

z dnia 18 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 13 pkt 2, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę XIV/111/19 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

1. Dochody budżetu na plan **44.001.744,84 zł** zrealizowano w kwocie **43.506.500,84 zł**, co stanowi **98,87 %** wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące, na plan **40.157.453,20 zł** zrealizowano **39.667.101,71 zł**, tj. **98,78 %**,
- b) dochody majątkowe, na plan **3.844.291,64 zł** zrealizowano **3.839.399,13 zł**, tj. **99,87 %**,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **14.010.527,49 zł** wykonano w kwocie **13.890.263,55 zł**, co stanowi **99,14 %** planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan **77.000 zł** wykonano **101.116,94 zł**, co stanowi **131,32 %** planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie **11.224.677 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2. Wydatki budżetu na plan **44.782.586,84 zł** zrealizowano w kwocie **43.238.296,23 zł**, co stanowi **96,55 %** wykonania planu w tym :

- a) wydatki bieżące na plan **37.716.166,84 zł** wykonano w kwocie **36.641.675,56 zł**, co stanowi **97,15 %** planu.
- b) wydatki majątkowe na plan **7.066.420 zł** wykonano w kwocie **6.596.620,67 zł**, co stanowi **93,35 %** planu.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **14.010.527,49 zł** wykonano w kwocie **13.890.263,55 zł**, co stanowi **99,14 %** planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na plan **90.146,29 zł**, wykonano w kwocie **83.929,07 zł**, co stanowi **93,10 %** planu.

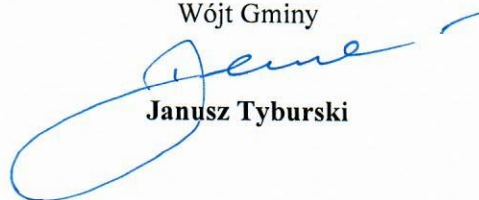
**§ 2.** 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Radzie Gminy Rypin.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy



**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2021 r.



**WÓJT GMINY RYPIN**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RYPIN  
ZA 2020 ROK**

**Marzec 2021 r.**

Wójt Gminy, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Rypin „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2020 rok”.

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

## **INFORMACJA OPISOWA**

### **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 roku 2020 dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (7) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (9). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

- dochody – **44.001.744,84** zł,
- wydatki – **44.782.586,84** zł.

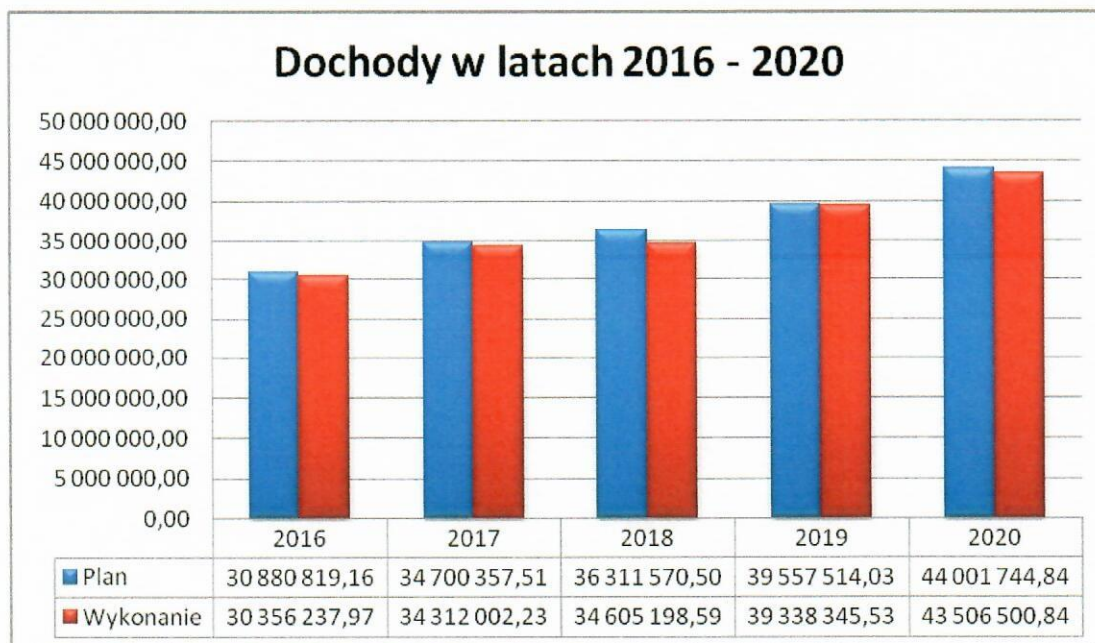
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **780.842** zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych .*

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło:

- dochody – **43.506.500,84** zł,
- wydatki – **43.238.296,23** zł.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **268.204,61** zł.*

# DOCHODY BUDŻETU



## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

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

Dochody budżetu Gminy w trakcie roku zmieniały się i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę **4.619.326,84 zł**. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **43.506.500,84 zł**, tj. **98,87%** w stosunku do planu rocznego.

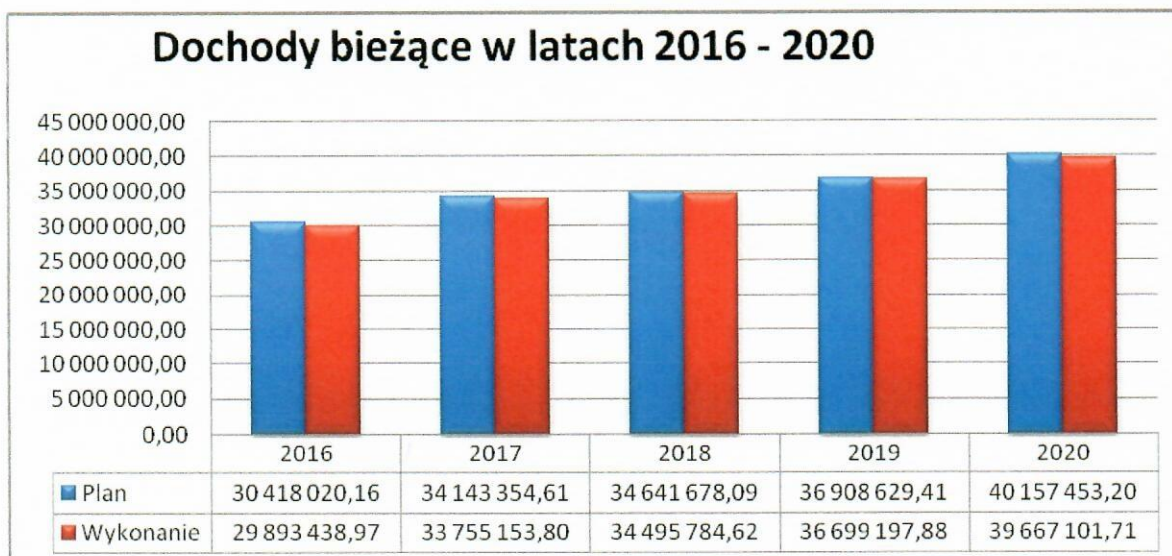
Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1**.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	40 157 453,20	39 667 101,71	98,78%
Dochody majątkowe	3 844 291,64	3 839 399,13	99,87%
<b>Razem</b>	<b>44 001 744,84</b>	<b>43 506 500,84</b>	<b>98,87%</b>

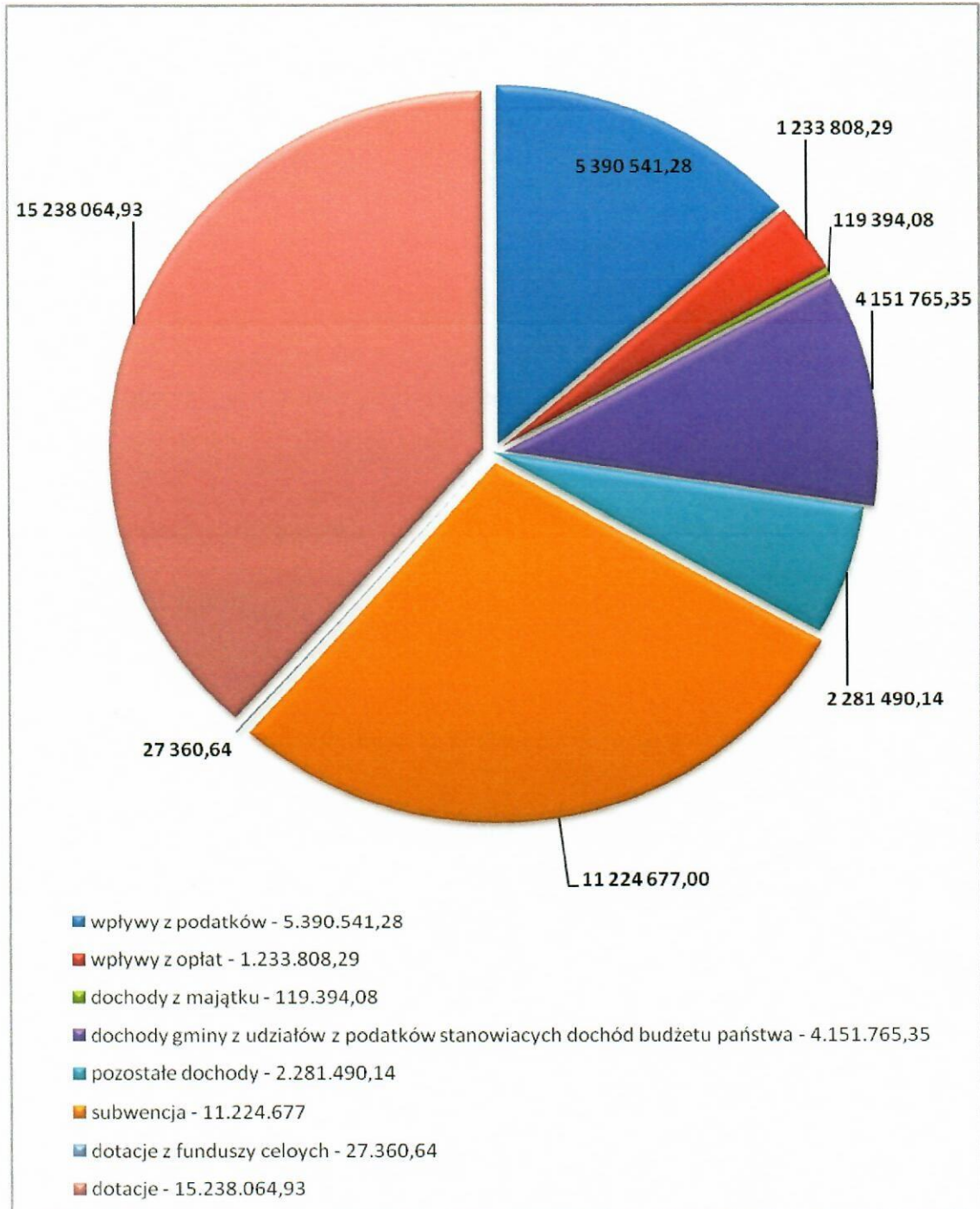
Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan dochodów budżetu gminy jest prognozą, a nie wykazem należności budżetowych. Spowodowane jest to tym, iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wpływów do budżetu za cały okres jak i w poszczególnych miesiącach, tym bardziej, iż większość uzyskiwanych dochodów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

## 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE



Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku wyniosło **39.667.101,71** zł, co stanowi 98,78 % planu. O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu: podatków lokalnych i opłat, subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, dotacji celowej na zadania zlecone oraz dotacji na zadania własne.

## STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 2020 r.



Realizację dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				4:5
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>5 404 560,00</b>	<b>5 390 541,28</b>	<b>99,74%</b>
1	podatek od nieruchomości	4 097 000,00	4 087 860,63	99,78%
2	podatek rolny	724 000,00	715 425,12	98,82%
3	podatek leśny	30 460,00	30 482,00	100,07%
4	podatek od środków transportowych	268 900,00	272 835,44	101,46%
5	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 874,72	96,87%
6	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	17 029,00	68,12%
7	podatek od czynności cywilno - prawnych	255 200,00	263 034,37	103,07%
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 328 218,00</b>	<b>1 233 808,29</b>	<b>92,89%</b>
1	wpływy z różnych opłat i kar	54 315,00	52 162,53	96,04%
2	opłata skarbowa	23 000,00	23 164,00	100,71%
3	opłata eksploatacyjna	14 200,00	13 710,60	96,55%
4	opłata produktowa	100,00	0,56	0,56%
5	opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	1 155 055,00	1 039 106,36	89,96%
6	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	101 116,94	131,32%
7	użytkowanie wieczyste	4 548,00	4 547,30	99,98%
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>117 737,00</b>	<b>119 394,08</b>	<b>101,41%</b>
1	dochody z najmu i dzierżaw	117 737,00	119 394,08	101,41%
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 259 097,00</b>	<b>4 151 765,35</b>	<b>97,48%</b>
1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	257 000,00	263 729,35	102,62%
2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 002 097,00	3 888 036,00	97,15%
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 273 799,00</b>	<b>2 281 490,14</b>	<b>100,34%</b>
1	oprocentowanie kont bankowych	21 000,00	11 077,58	52,75%
2	odsetki od nieterminowych wpłat	9 450,00	9 502,34	100,55%
3	pozostałe odsetki	7 240,00	6 472,07	89,39%
4	grzywny i kary pieniężne	405 000,00	407 991,15	100,74%
5	wpływy z usług	1 385 700,00	1 400 903,33	101,10%
6	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	10 200,00	10 423,36	102,19%
7	pozostałe	435 209,00	435 120,31	99,98%
<b>VI</b>	<b>Subwencja w tym;</b>	<b>11 224 677,00</b>	<b>11 224 677,00</b>	<b>100,00%</b>
1	oświatowa	7 092 408,00	7 092 408,00	100,00%
2	wyrównawcza	3 956 377,00	3 956 377,00	100,00%
3	równoważąca	175 892,00	175 892,00	100,00%
<b>VII</b>	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>15 464 721,20</b>	<b>15 238 064,93</b>	<b>98,53%</b>
1	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	5 396 816,49	5 313 483,57	98,46%

2	203 - zadania własne z budżetu państwa	1 127 790,37	1 105 545,16	98,03%
3	205 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	326 403,34	242 256,22	74,22%
4	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	8 613 711,00	8 576 779,98	99,57%
<b>VII</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>84 644,00</b>	<b>27 360,64</b>	<b>32,32%</b>
1	z WFOŚiGW w Toruniu	84 644,00	27 360,64	32,32%
<b>Razem dochody</b>		<b>40 157 453,20</b>	<b>39 667 101,71</b>	<b>98,78%</b>

### **I. Wpływy z podatków i opłat**

Na roczny plan 5.404.560 zł wykonano 5.390.541,28 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

#### ***1. Podatek od nieruchomości***

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2020 r.</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
<b>Podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>4 097 000,00</b>	<b>4 087 860,63</b>	<b>99,78%</b>
od osób fizycznych	1 110 000,00	1 101 829,40	99,26%
od osób prawnych	2 987 000,00	2 986 031,23	99,97%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 253.801,93 zł (rok 2019 – 209.143,80 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 44.658,13 zł.

#### ***2. Podatek rolny***

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegały grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowiło dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 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 za 2020 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Podatek rolny w tym:</b>	<b>724 000,00</b>	<b>715 425,12</b>	<b>98,82%</b>
od osób fizycznych	690 000,00	681 577,12	98,78%
od osób prawnych	34 000,00	33 848,00	99,55%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60.127 zł (rok 2019 – 49.818,77 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 10.308,23 zł.

### **3. Podatek leśny**

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2020 rok stawka podatku wynosiła 42,7328 zł.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Podatek leśny w tym:</b>	<b>30 460,00</b>	<b>30 482,00</b>	<b>100,07%</b>
od osób fizycznych	10 000,00	10 026,00	100,26%
od osób prawnych	20 460,00	20 456,00	99,98%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.234 zł.

#### **4. Podatek od środków transportowych**

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>268 900,00</b>	<b>272 835,44</b>	<b>101,46%</b>
od osób fizycznych	221 900,00	225 990,00	101,84%
od osób prawnych	47 000,00	46 845,44	99,67%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 28.209,50 zł.

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

Podatek ten płać podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W 2020 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 3.874,72 zł.

#### **6. Podatek od spadków i darowizn**

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

własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn.

W budżecie na 2020 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 25.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 17.029 zł, co stanowi 68,12 % planu rocznego.

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2020 dochód w wysokości 263.034,37 zł, co w stosunku do planu rocznego 255.200 zł stanowi 103,07 % planu rocznego.

## **II. Wpływy z opłat**

Wpływy za 2020 rok wynoszą 1.233.808,29 zł, co przy planie rocznym 1.328.218 zł, stanowi 92,89 % planu rocznego.

### **1. Wpływy z różnych opłat**

Dochody za 2020 rok wynoszą 52.162,53 zł, co przy planie rocznym 54.315 zł, stanowi 96,04 % planu rocznego.

### **2. Oplata skarbowa**

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez pomiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenia w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2020 stanowią kwotę 23.164 zł, co w stosunku do planu rocznego 23.000 zł stanowi 100,71 % planu rocznego.

### **3. Oplata eksploatacyjna**

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2020 stanowią kwotę 13.710,60 zł, co w stosunku do planu rocznego 14.200 zł stanowi 96,55 % planu rocznego.

### **4. Oplata produktowa**

Oplata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2020 stanowią kwotę 0,56 zł, co w stosunku do planu rocznego 100 zł stanowi 0,56 %.

#### **5. Wpływy z opłat za odpady**

Wpływy za 2020 rok wynoszą 1.039.106,36 zł, co przy planie rocznym 1155.055 zł stanowi 89,96 % 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 288.116 zł (rok 2019 – 126.646,47 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o kwotę 161.469,53 zł.

#### **6. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Na plan roczny 77.000 zł w roku 2020 wpłynęło 101.116,94 zł, co stanowi 131,32 % 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 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

#### **7. Użytkowanie wieczyste**

Na plan roczny 4.548 zł, wykonanie za 2020 rok wyniosło 4.547,30 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

### **III. Dochody z majątku gminy**

W budżecie gminy na 2020 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 117.737 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 119.394,08 zł, co stanowiło 101,41 % planu rocznego.

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

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych – 29.213,32 zł,
- najmu lokali użytkowych – 19.859,77 zł,
- dzierżawy gruntów – 70.320,99 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 21.585,60 zł.

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

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2020 rok w łącznej kwocie 4.259.097 zł. Wykonano je w wysokości 4.151.765,35 zł, tj. 97,48 % planu rocznego.

#### ***1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych***

Dochód z tego tytułu dla budżetu gminy realizowany jest przez urzędy skarbowe – dochody zrealizowano w wysokości 263.729,35 zł, tj. 102,62 % w stosunku do planu. Kwota udziału jest uzależniona od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Rypin, a także od podatników posiadających tylko zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Gminą Rypin. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stała i wynosi 6,71%.

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

#### ***2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Zasadniczy wpływ na poziom realizacji dochodów Gminy mają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 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 31 grudnia 2020 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 3.888.036 zł, tj. 97,15 % planowanych wpływów.

### **V. Pozostałe dochody**

Plan na rok 2020 zakładał wpływy w wysokości 2.273.799 zł. Wykonano je w kwocie 2.281.490,14 zł, co stanowi 100,34 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

#### ***1. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych***

W roku 2020 uzyskano z tego tytułu 511.077,58 zł, na plan roczny 21.000 zł, co stanowi 52,75 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

#### ***2. Odsetki od nieterminowych wpłat***

W roku 2020 osiągnięto dochody w wysokości 9.502,34 zł, plan roczny 9.450 zł, co stanowi 100,55 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych gminy, naliczane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

#### ***3. Pozostałe odsetki***

W budżecie na 2020 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 7.240zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 6.472,07 zł, co stanowiło 89,39 % planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat.

#### **4. Grzywny i kary pieniężne**

W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 379.545,75 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska oraz 28.443,40 zł podwyższona opłata za wydobycie bez zezwolenia.

#### **5. Wpływy z usług**

W 2020 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.400.903,33 zł na plan roczny 1.385.700 zł, co stanowiło 101,10 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 927.038,58 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 371.968,88 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 20.006,31 zł,
- wpływy pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 6.700 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 ) – 75.189,56 zł.

#### **6. Udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2020 do budżetu gminy wpłynęło 10.423,36 zł, co stanowi 102,19 % planu rocznego wynoszącego 10.200 zł.

#### **7. Pozostałe**

W roku 2020 do budżetu gminy wpłynęła kwota 435.120,31 zł ( zwrot środków z rozliczenia podatku VAT za 2019 rok oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń).

## **VI. Subwencja**

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

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie za 2020	% wykonania planu 2020	Dynamika 2020/2019
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 284 256,00	7 092 408,00	7 092 408,00	100,00%	97,37%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 226 925,00	3 956 377,00	3 956 377,00	100,00%	122,61%
Część równoważąca subwencji ogólnej	202 651,00	175 892,00	175 892,00	100,00%	86,80%
<b>Razem</b>	<b>10 713 832,00</b>	<b>11 224 677,00</b>	<b>11 224 677,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,77%</b>

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 28,30 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów bieżących w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 17,88 %,
- subwencja wyrównawcza – 9,97 %,
- subwencja równoważąca – 0,44 %.

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

W 2020 roku plan subwencji w stosunku do 2019 roku był niższy o kwotę 510.845 zł.

## **VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomaganie określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania 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 i własne przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>13 749 990,41</b>	<b>13 687 121,93</b>	<b>99,54%</b>	<b>15 464 721,20</b>	<b>15 238 064,83</b>	<b>98,53%</b>	<b>111,33%</b>
w tym na:							
<b>Zadania zlecone</b>	<b>5 310 370,05</b>	<b>5 266 146,52</b>	<b>99,17%</b>	<b>5 396 816,49</b>	<b>5 313 483,47</b>	<b>98,46%</b>	<b>100,90%</b>
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	896 389,47	896 389,47	100,00%	901 585,53	901 585,52	100,00%	100,58%
administracja publiczna	48 478,00	47 633,71	98,26%	81 161,00	75 002,50	92,41%	157,46%
urzędy państwowe, prawo, sądy	63 744,00	62 319,13	97,76%	62 146,00	61 885,42	99,58%	99,30%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	3 357,88	3 357,88	100,00%	0,00%
oświata i wychowanie	51 659,82	51 326,95	99,36%	61 588,84	61 369,88	99,64%	119,57%
pomoc społeczna	267 580,64	267 275,87	99,89%	231 104,24	212 610,29	92,00%	79,55%
rodzina	3 982 518,12	3 941 201,39	0,00%	4 055 873,00	3 997 671,98	98,57%	101,43%
<b>Zadania własne</b>	<b>1 227 668,36</b>	<b>1 220 116,18</b>	<b>99,38%</b>	<b>1 127 790,37</b>	<b>1 105 545,16</b>	<b>98,03%</b>	<b>90,61%</b>
w tym na:							
różne rozliczenia	93 228,36	93 228,36	100,00%	49 823,37	49 823,37	100,00%	53,44%
oświata i wychowanie	201 513,00	201 513,00	100,00%	210 276,00	207 894,60	98,87%	103,17%
pomoc społeczna	741 463,00	734 266,70	99,03%	750 380,00	732 202,99	97,58%	99,72%
edukacyjna opieka wychowawcza	173 734,00	173 378,14	99,80%	117 311,00	115 624,20	98,56%	66,69%
rodzina	17 730,00	17 729,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Zadania bieżące</b>	<b>7 211 952,00</b>	<b>7 200 859,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 613 711,00</b>	<b>8 576 779,98</b>	<b>99,57%</b>	<b>119,11%</b>
w tym na:							
rodzina	7 211 952,00	7 200 859,23	0,00%	8 613 711,00	8 576 779,98	99,57%	119,11%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>326 403,34</b>	<b>242 256,22</b>	<b>74,22%</b>	<b>0,00%</b>
administracja publiczna	0,00	0,00	0,00%	134 999,97	134 692,51	99,77%	0,00%
oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	99 593,42	49 796,71	50,00%	0,00%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	28 830,00	14 415,00	50,00%	0,00%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	62 979,95	43 352,00	68,83%	0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2019 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji o kwotę 1.550.942,90 zł, tj. o 11,33%.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 13.634.889,54 zł w tym na:

- świadczenia rodzinne – 3.644.603,08 zł (rok 2019 – 3.588.406,07 zł),
- świadczenia wychowawcze ( Program 500+ ) – 8.576.779,98 zł, (rok 2019 – 7.200.859,23 zł),
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 177.912 zł, (rok 2019 – 178.237 zł),
- zasiłki stałe i okresowe – 389.473,21 zł, (rok 2019 – 397.131,57 zł),
- składki zdrowotne – 55.598,59 zł, (rok 2019 – 45.831,66 zł),
- wpieranie rodziny – 317.386,74 zł, (rok 2019 – 343.751,56 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 207.743,10 zł, (rok 2019 – 267.021,43 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 144.718 zł, (rok 2019 – 139.499 zł),
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 183,35 zł, (rok 2019 – 341,21 zł),
- dodatek energetyczny – 367,29 zł, (rok 2019 – 254,44 zł),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.500 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 115.624,20 zł. (rok 2019 – 173.378,14 zł).

Pozostałe dotacje 1.603.175,39 zł to:

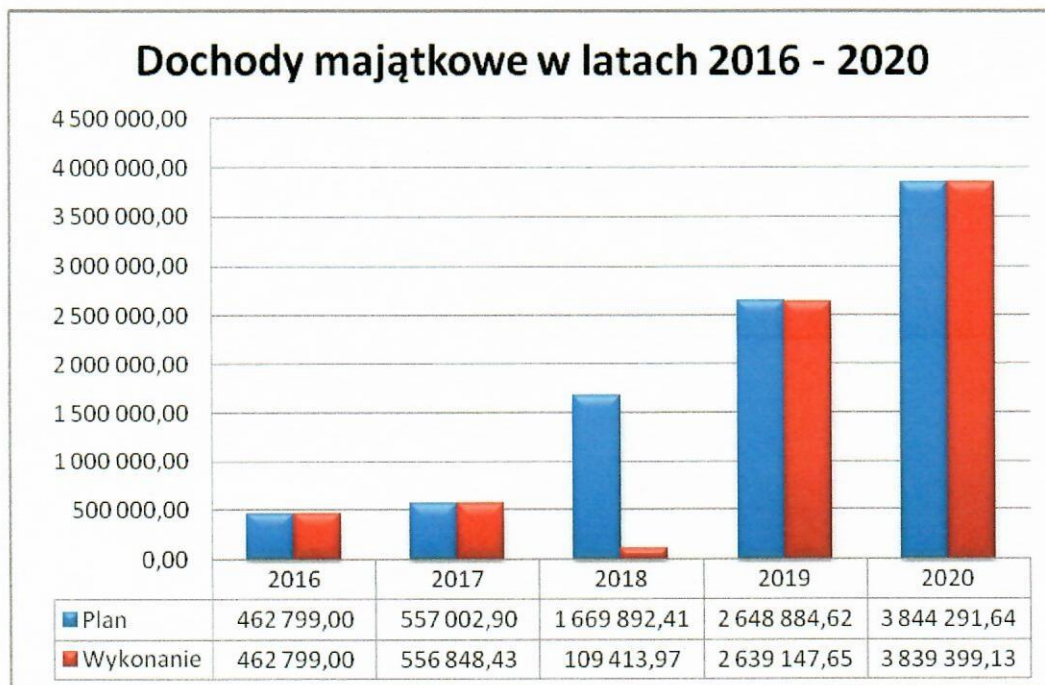
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 196.064,01 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” – 61.369,88 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 901.585,52 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów – 61.885,42 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 49.676,50 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 r. – 49.823,37 zł,
- dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 3.830,59 zł,
- dofinansowanie projektu wspierającego czytelnictwo – 8.000 zł,
- przeprowadzenie spisu rolnego – 25.326 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.357,88 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów „Zdalna Szkoła” – 134.692,51 zł,
- dofinansowanie projektów grantowych – 107.563,71 zł.

#### **VIII. Dotacje z funduszy celowych**

W ramach dotacji celowych w 2020 roku otrzymano kwotę 27.360,64 zł z WFOŚiGW w Toruniu – zwrot

kosztów związanych z usuwaniem azbestu w ramach „Programu oczyszczania gminy z azbestu”.

## 2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE



Plan dochodów majątkowych w wysokości **3.844.291,64** zł, wykonano w kwocie **3.839.399,13** zł tj. 99,87 % planu.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

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

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”. Zadanie zrealizowane w 2019 roku – dofinansowanie w kwocie **565.947,30** zł.
2. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki”. Zadanie zrealizowane w 2019 roku – 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. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk”. Zadanie zrealizowane w 2020 roku dofinansowanie w kwocie **1.197.002 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.
5. Umowa z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk” – **238.655,79 zł**,
6. Umowa z Miastem Rypin na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk” – **357.983,69 zł**,
7. Umowa zawarta pomiędzy Wojewoda Kujawsko – Pomorskim a Gmina Rypin na realizację zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – **27.544,44 zł**.
8. Sprzedaż nieruchomości – **62.257 zł**, działka nr 197/7 w miejscowości Kowalki.
9. Realizacja 2-ch projektów w ramach programu EKO-STRAŻAK 2020 przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
  - 1) Termomodernizacja dachu budynku OSP w Stępowie – **11.378,25 zł**,
  - 2) Wymiana pieca w budynku OSP w Kowalkach – **14.500 zł**.
10. Zadanie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin”. Zadanie zrealizowane 2019 r. – dofinansowanie **31.113 zł**.
11. Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 r. – **59.906,64 zł**.
12. Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sadłowo”. Zadanie zrealizowano w 2020 r. – dofinansowanie **78.960 zł**.

## 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 1.267.088,12 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 21.828,58 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 50.252 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 116.365 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.455.533,70 zł (rok 2019 – 1.279.037,08 zł) co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 176.496,62 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	<b>1 455 533,70</b>	<b>1 267 088,12</b>	<b>21 828,58</b>	<b>50 252,00</b>	<b>116 365,00</b>
<b>podatek rolny w tym:</b>	<b>346 037,50</b>	<b>339 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 899,50</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	15 661,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	330 376,50	323 477,00	0,00	6 899,50	0,00
<b>podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>896 135,13</b>	<b>719 840,05</b>	<b>21 828,58</b>	<b>38 101,50</b>	<b>116 365,00</b>
od osób prawnych	152 865,00	152 865,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	743 270,13	566 975,05	21 828,58	38 101,50	116 365,00
<b>podatek leśny w tym:</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
<b>podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>213 185,07</b>	<b>208 110,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 075,00</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	40 527,51	40 527,51	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	172 657,56	167 582,56	0,00	5 075,00	0,00

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

Nieodmiennym problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności stanowi kwotę 1.782.858,47 zł (rok 2019 – 1.529.992,11 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o 252.866,36 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2020 r. 86.334 zł, natomiast odsetki pozostałe 28.7890,64 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zaległości</b>
<b>dochody z najmu, dzierżawy i innych umów</b>	<b>21 585,60</b>
<b>wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>1 286,72</b>
<b>wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>3 880,08</b>
<b>podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>253 801,93</b>
osoby prawne	6 868,37
osoby fizyczne	246 933,56
<b>podatek rolny w tym:</b>	<b>60 127,00</b>
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	60 127,00
<b>podatek leśny w tym:</b>	<b>2 234,00</b>
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	2 234,00
<b>podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>28 209,50</b>
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	28 209,50
<b>opłata za pobór wody</b>	<b>190 176,64</b>
<b>opłata a za gospodarowanie odpadami</b>	<b>288 116,00</b>

<b>opłata za odprowadzenie ścieków</b>	<b>24 512,65</b>
<b>nienależnie pobrane świadczenia</b>	<b>908 928,35</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 782 858,47</b>

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużnika.

W 2020 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 518 upomnień oraz 201 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych w 2020 roku wyniosła 316.162,93 zł ( rok 2019 – 138.462,70 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 23.008,09 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o 177.700,23 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 331.223,90 zł,
- Podatek rolny 216.118,87 zł,
- Podatek leśny 5.027,18 zł.

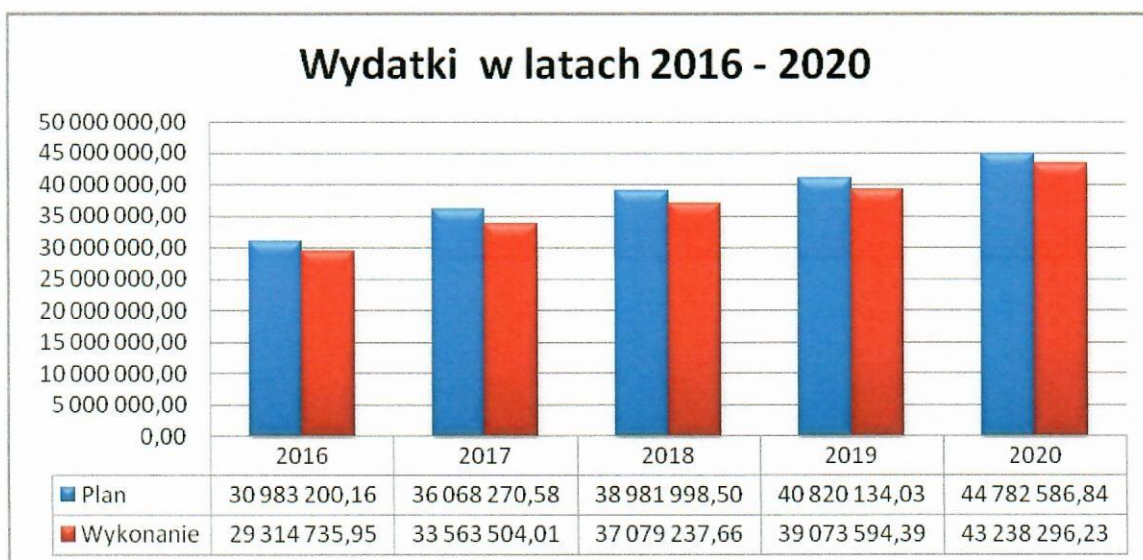
Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 19 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 5.080 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 31 grudnia 2020 roku 29.671,05 zł.

W 2020 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 134 wezwania na łączną kwotę 203.650,07 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 44.076,06 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 roku wystawiono 89 upomnień na łączną kwotę 40.430,93 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 9.934,40 zł, z czego na koszty upomnienia 336,40 zł. W 2020 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 288.116 zł.

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

# WYDATKI BUDŻETU



### 3. REALIZACJA WYDATKÓW

Przechodząc do omawiania wydatków budżetowych pragnę nadmienić, że realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych odbywała się w ramach wpływów dochodów własnych, pozyskiwanych dotacji celowych oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł.

Wykonanie wydatków za rok 2020 ukształtowało się na poziomie **96,55 %** planu w stosunku rocznym. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 2**.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	37 716 166,84	36 641 675,56	97,15%
Wydatki majątkowe	7 066 420,00	6 596 620,67	93,35%
<b>Razem</b>	<b>44 782 586,84</b>	<b>43 238 296,23</b>	<b>96,55%</b>

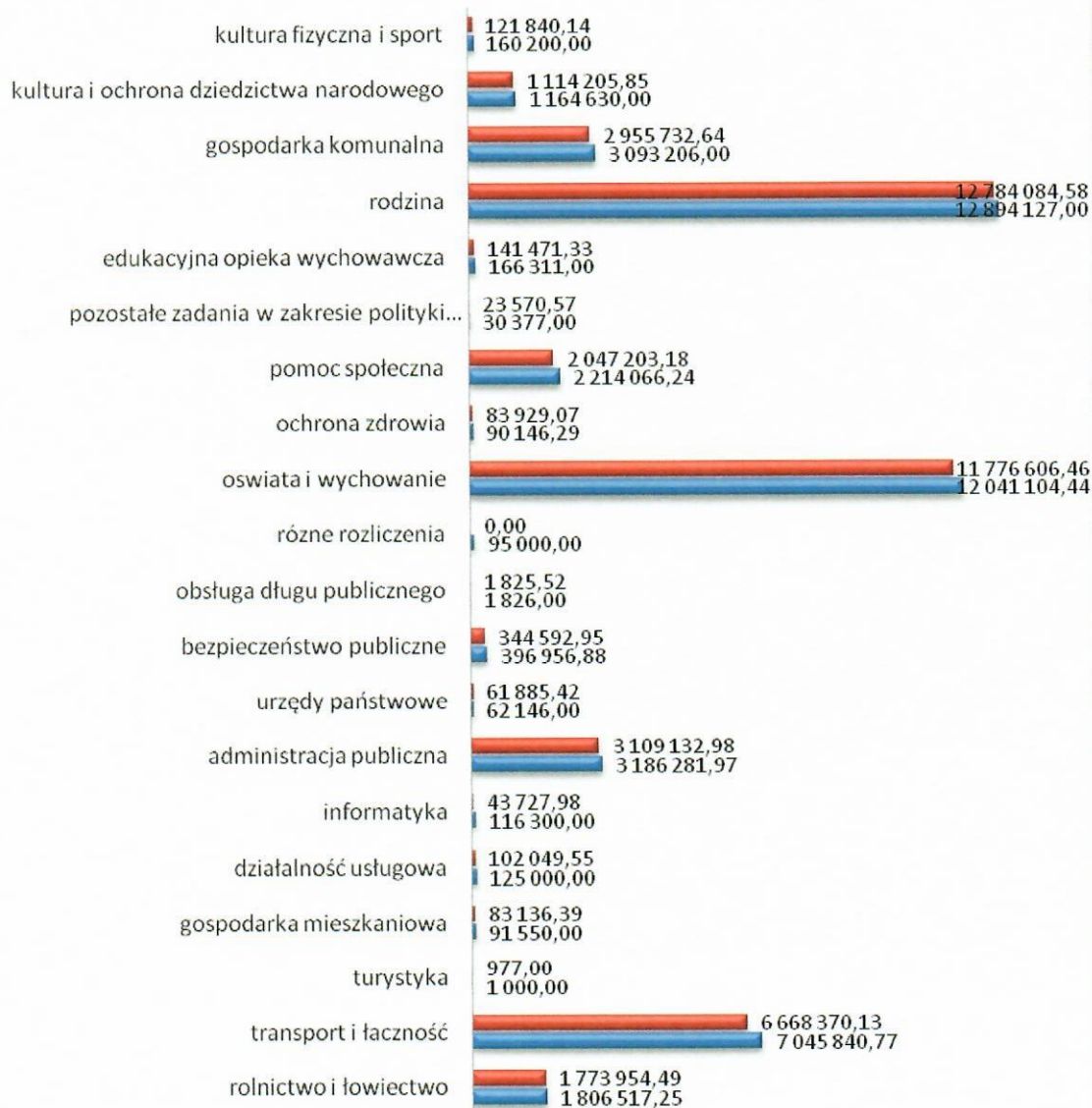
Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 782 586,84</b>	<b>43 238 296,23</b>	<b>96,55%</b>
<i>1) Wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>37 716 166,84</i>	<i>36 641 675,56</i>	<i>97,15%</i>
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>	<b>14 075 108,55</b>	<b>13 826 717,89</b>	<b>98,24%</b>
wynagrodzenia osobowe	10 405 597,73	10 280 890,07	<b>98,80%</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 105,39	734 371,34	<b>99,36%</b>
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	21 444,00	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	2 175 425,31	2 128 476,24	<b>97,84%</b>
składki na fundusz pracy	232 505,61	209 362,02	<b>90,05%</b>
wynagrodzenia bezosobowe	500 130,51	451 301,83	<b>90,24%</b>
składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	872,39	<b>96,93%</b>
<b>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</b>	<b>8 390 502,42</b>	<b>7 821 401,30</b>	<b>93,22%</b>
zakup materiałów i wyposażenia	1 576 729,21	1 507 621,03	<b>95,62%</b>
zakup środków żywnościowych	160 000,00	116 601,09	<b>72,88%</b>
zakup energii	778 632,00	680 256,86	<b>87,37%</b>
zakup usług remontowych	377 877,00	341 755,06	<b>90,44%</b>
zakup usług pozostałych	2 719 982,38	2 559 496,02	<b>94,10%</b>
zakup usług od innych JST	624 000,00	615 449,24	<b>98,63%</b>
różne opłaty i składki	1 036 957,38	1 010 139,59	<b>97,41%</b>
odpis na ZFŚS	490 550,00	490 532,93	<b>100,00%</b>
inne wydatki nie ujęte powyżej	625 774,45	499 549,48	<b>79,83%</b>
<b>c) dotacje na zadania bieżące w tym:</b>	<b>1 058 304,00</b>	<b>1 027 253,66</b>	<b>97,07%</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	<b>100,00%</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 304,00	701 132,38	<b>99,83%</b>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	71 500,00	<b>71,50%</b>

dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
wpłaty gmin na rzecz innych jst	14 000,00	12 621,28	90,15%
<b>d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</b>	<b>13 849 756,30</b>	<b>13 682 097,25</b>	<b>98,79%</b>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	383 062,00	377 184,43	98,47%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 686,00	275 238,94	99,84%
świadczenia społeczne	13 024 697,30	12 888 202,55	98,95%
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	166 311,00	141 471,33	85,06%
<b>e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>340 669,57</b>	<b>282 379,94</b>	<b>82,89%</b>
<b>f) obsługa długu</b>	<b>1 826,00</b>	<b>1 825,52</b>	<b>99,97%</b>
<b>2) Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>7 066 420,00</b>	<b>6 596 620,67</b>	<b>93,35%</b>
wydatki na inwestycje	6 532 002,00	6 145 629,62	94,08%
zakupy inwestycyjne	366 558,00	283 131,05	77,24%
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	119 860,00	119 860,00	100,00%
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%

## Struktura wykonanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.

■ Wykonanie na 31.12.2020 r. ■ Plan po zmianach



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

- 855 – Rodzina – 12.784.084,58 zł, tj. 29,57 % (2019 r. – 11.343.582,15 zł). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 1.440.502,43 zł.
- 801- Oświata i wychowanie – 11.776.606,46 zł, tj. 27,24 % ( 2019 r. – 11.043.046,85 zł ) ogółu

wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 733.559,61 zł.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność – 6.668.370,13 zł, tj. 15,42 % (2019 r. – 3.785.106,94 zł),
- 750 – Administracja publiczna – 3.109.132,98 zł, tj. 7,19 % (2019 r. – 2.734.784,17 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.955.732,64 zł, tj. 6,84 % (2019 r. – 2.453.751,27 zł),
- 852 – Pomoc społeczna – 2.047.203,18 zł, tj. 4,73 % (2019 r. – 2.089.343,41 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.453.751,27 zł, tj. 6,28 % (2019 r. – 2.136.405,29 zł),
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.773.954,49 zł, tj. 4,10 % (2019 r. – 3.716.083,74 zł),
- 921 – Ochrona zabytków – 1.114.205,85 zł.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 757 – Obsługa długu, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano łącznie 1.009.005,92 zł, tj. 2,33 % ogółu wydatków.

W analizowanym okresie, w jednostkach realizujących budżet Gminy, wydatki ponoszone były na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej oraz jednostkowych planach finansowych. Plan finansowy po zmianach oraz jego realizację na dzień 31 grudnia 2020 r. – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – **przedstawiono w załączniku nr 2.**

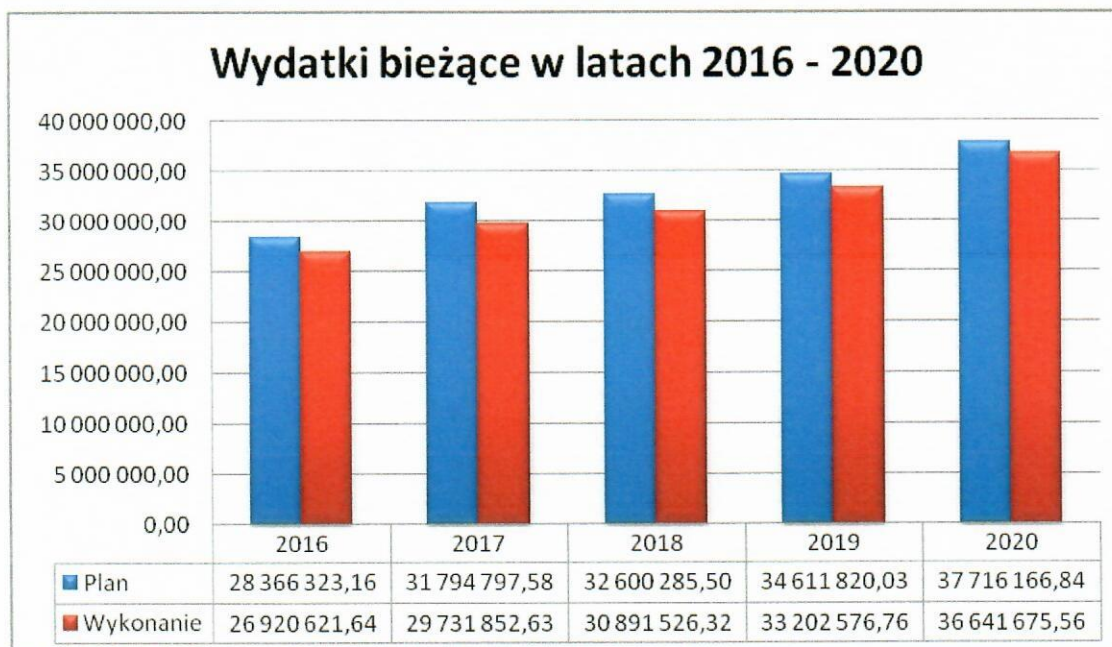
Dodać należy, że plany finansowe wydatków bieżących określa się w sposób szacunkowy.

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

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

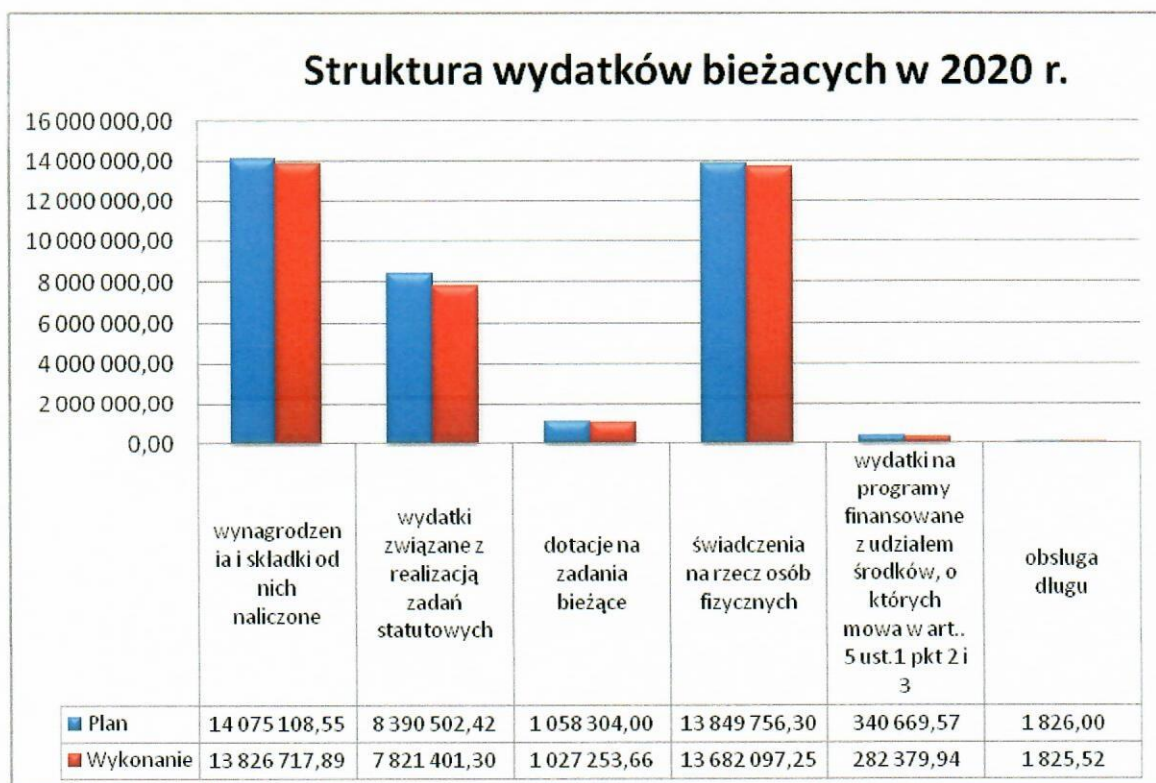
umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### 3.1. Wydatki bieżące



Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 37.716.166,84 zł zrealizowano w wysokości 36.641.675,56 zł, tj. 97,15 % planu.

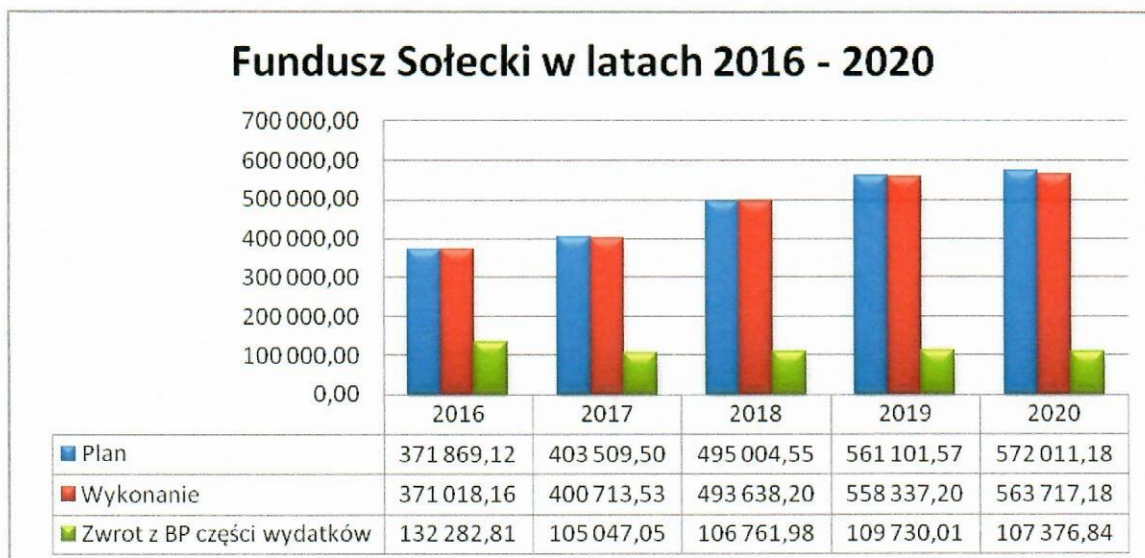
Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:



- 1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2020 roku kwotę 13.826.717,89 zł ( rok 2019 – 12.726.694,23 zł ) co stanowi 37,73 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2019 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 1.100.023,66 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zdecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września 2020 r., awansem zawodowym nauczycieli, wzrostem zatrudnienia nauczycieli w szkołach i oddziałach przedszkolnych, wypłatą odpraw emerytalnych oraz wypłatą nagród jubileuszowych.
- 2) Na realizację zadań statutowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 7.821.401,30 zł co stanowi 21,35 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów itp.
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. wyniosły 1.027.253,66 zł co stanowi 2,80 % ogółu poniesionych wydatków bieżących ( rok 2019 – 1.174.344,36 zł) tj:
  - 212.000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
  - 60.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
  - 30.000 zł – Gminna Spółka Wodna,
  - 11.500 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,

- 701.132,38 zł – Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” w Dylewie,
  - 12.621,28 zł – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2020 r. wydatkowano 13.682.097,25 zł tj 37,34 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Wydatki związane z obsługą długu to naliczone i zapłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zakup koparko – ładowarki.

### 3.2 Fundusz sołecki



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

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

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

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

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują 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.

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

<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (zwrot w 2021 r.)</b>
Kwota zwrotu	132 282,81	105 047,05	106 761,98	109 730,01	107 376,84
% zwrotu	35,654%	26,215%	21,425%	19,653%	19,013%

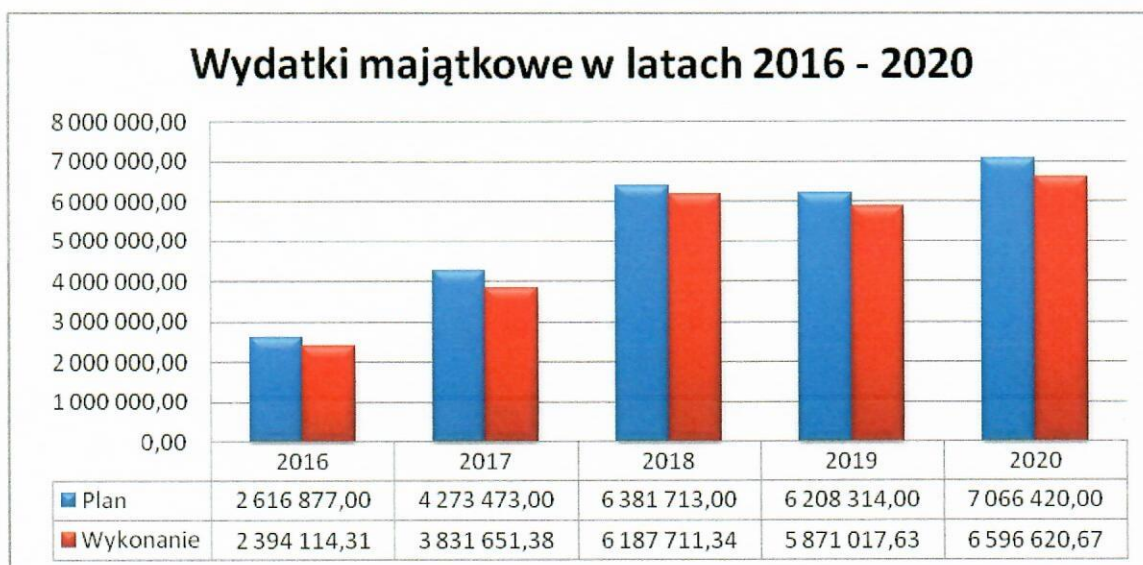
Plan wydatków 572.011,18 zł zrealizowano w wysokości 563.717,18 zł, tj. 98,55 % planu.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1.	Balin	29 026,75	28 936,60	99,69%
2.	Borzymin	25 110,44	24 792,29	98,73%
3.	Cetki	18 429,68	18 334,97	99,49%
4.	Czyżewo	23 405,69	23 372,54	99,86%
5.	Dębiany	22 069,54	22 021,69	99,78%
6.	Dylewo	17 462,12	16 861,50	96,56%
7.	Głowińsk	34 924,24	34 924,24	100,00%
8.	Godziszewy	28 289,56	28 188,84	99,64%
9.	Jasin	18 936,50	18 936,43	100,00%
10.	Kowalki	37 780,84	37 768,82	99,97%
11.	Linne	19 351,16	19 351,16	100,00%
12.	Marianki	25 939,77	25 882,86	99,78%
13.	Podole	13 177,22	8 863,58	67,26%
14.	Puszcza Rządowa	24 511,47	24 369,72	99,42%
15.	Rusinowo	36 951,51	36 824,56	99,66%

16.	Rypałki Prywatne	21 885,25	21 861,14	99,89%
17.	Sadłowo	31 929,42	31 920,97	99,97%
18.	Nowe Sadłowo	17 738,57	16 280,31	91,78%
19.	Sikory	17 554,27	17 554,27	100,00%
20.	Starorypin Rządowy	14 974,12	14 959,44	99,90%
21.	Starorypin Prywatny	28 059,19	27 918,07	99,50%
22.	Stawiska	20 226,57	20 143,06	99,59%
23.	Stępowo	26 676,96	26 635,96	99,85%
24.	Zakrocz	17 600,34	17 014,16	96,67%
<b>Ogółem:</b>		<b>572 011,18</b>	<b>563 717,18</b>	<b>98,55%</b>

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

### 3.3 Wydatki majątkowe



Plan wydatków majątkowych ogółem 7.066.420 zł zrealizowano w wysokości 6.596.620,67 zł.

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2020, ukształtował się na poziomie 15,26 %. Z danych przedstawionych poniższej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 93,35 %. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z założonym planem.

#### **Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:**

##### ***Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej***

***Plan 100.000 zł, wykonanie 77.668,07 zł ( 77,67 % )***

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Kowalki – 15.464,12 zł, Godziszewy – 27.142,84 zł, Marianki – 14.585,96 zł, Cetki – 8.631,97 zł, Sadłowo – 11.843,17 zł.

##### ***Zadania z zakresu infrastruktury drogowej***

***Plan 5.903.860 zł, wykonanie 5.547.523,71 zł ( 93,96 % )***

- pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w miejscowości Sadłowo” – 119.860 zł.
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 42.552,40 zł.
- modernizacja dróg utwardzonych – 136.190,52 zł.
- rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 56.071,90 zł ( wykonanie

- karty informacyjnej do wydania decyzji środowiskowej oraz wypis z rejestru gruntów i mapy).
- rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 6.975 zł (mapy na potrzeby rozbudowy drogi).
  - przebudowa drogi gminnej nr 120331C Borzymin – Żałe – 37.284,40 zł.
  - rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk – 2.186.696,96 zł.
  - rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki – 385.822,63 zł.
  - przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory – Gniazdek – 1.567.482,37 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki o długości 838 mb – 1.008.587,53 zł.

#### ***Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej***

***Plan 20.000 zł, wykonanie 19.204 zł (96,02 % )***

- zakup nieruchomości w Sadłowie działka nr 235/2 o powierzchni 0,0127 ha – 7.234 zł,
- zakup nieruchomości w Borzyminie działka nr 86/1 o powierzchni 0,0504 ha – 11.970 zł.

#### ***Zadania z zakresu informatyki***

***Plan 87.393 zł, wykonanie 16.907,24 zł (19,35 % )***

- zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz Systemu Informacji Przestrzennej.

#### ***Zadania z zakresu administracji publicznej***

***Plan 15.000 zł, wykonanie 14.820 zł (98,80 % )***

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 14.820 zł,

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

***Plan 48.399 zł, wykonanie 44.600 zł (92,15 % )***

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – 6.000 zł,
- termomodernizacja dach budynku OSP w Stępowie – 17.800 zł,
- wymiana pieca OSP Kowalki – 20.800 zł.

#### ***Zadania z zakresu oświaty i wychowania***

***Plan 92.168 zł, wykonanie 83.703 zł ( 90,82 % )***

- wyposażenie pracowni komputerowej (komputery, stoliki, krzesła) – 21.535 zł,
- wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Borzyminie – 62.168 zł.

#### ***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 77.600 zł, wykonanie 77.600 zł ( 100,00 %)**

- instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin ( opracowanie dokumentacji) – 35.600 zł,
- dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi – 42.000 zł.

**Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

**Plan 689.000 zł, wykonanie 684.349,51 zł ( 99,33 % )**

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki – 69.319 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziszewy – 87.494,03 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stępowo – 21.526 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 pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Rypin.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1.806.517,25 zł, wykonanie 1.773.954,49 zł ( 98,20 % ) w tym:**

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

Zrealizowana kwota dotyczyła:

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

**Rozdział 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 14.500 zł, wykonanie 14.154,99 zł ( 97,62 % )**

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2020 roku przekazano kwotę 14.154,99 zł.

**Rozdział 01095 – Plan 1.759.017,25 zł, wykonanie 1.726.808,14 zł ( 98,17 % )**

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wod. - kan. – 80.386,38 zł,
- płac wraz z pochodnymi – 186.694,34 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 883.907,38 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 366.902,21 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 131.249,76 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 77.668,07 zł w tym;

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Kowalki – 15.464,12 zł, Godziszewy – 27.142,84 zł, Marianki – 14.585,96 zł, Cetki – 8.631,97 zł, Sadłowo – 11.843,17 zł.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 7.045.840,77 zł, wykonanie 6.668.370,13 zł ( 94,64 % ) w tym:**

**Rozdział 60014 – Plan 119.860 zł, wykonanie 119.860 zł ( 100 % )**

Wydatki majątkowe – umowa z Powiatem Rypińskim w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w miejscowości Sadłowo” – 119.860 zł.

**Rozdział 60016 – Plan 6.651.103,77 zł, wykonanie 6.280.557,89 zł ( 94,43 % )**

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 733.034,18 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypada 508.463,40 zł, natomiast pozostała kwota tj. 224.570,78 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 5.547.523,71 zł w tym;

- pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w miejscowości Sadłowo” – 119.860 zł.
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 42.552,40 zł.
- modernizacja dróg utwardzonych – 136.190,52 zł.
- rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – 56.071,90 zł ( wykonanie karty informacyjnej do wydania decyzji środowiskowej oraz wypis z rejestru gruntów i mapy).
- rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 6.975 zł (mapy na potrzeby rozbudowy drogi).
- przebudowa drogi gminnej nr 120331C Borzymin – Żałe – 37.284,40 zł.
- rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk – 2.186.696,96 zł.
- rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki – 385.822,63 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory – Gniazdek – 1.567.482,37 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki o długości 838 mb – 1.008.587,53 zł.

#### **Rozdział 60017 – Plan 259.877 zł, wykonanie 253.404,19 zł ( 97,51 % )**

Kwotę 253.404,19 zł przeznaczono na remont dróg wewnętrznych stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych (zadanie realizowane przez Fundusz Sołecki).

#### **Rozdział 60095 – Plan 15.000 zł, wykonanie 14.548,05 zł ( 96,99 % )**

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**

**Plan 91.550 zł, wykonanie 83.136,39 zł ( 90,81 % )**

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 63.932,39 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 19.204 zł w tym:

- zakup nieruchomości w Sadłowie działka nr 235/2 o powierzchni 0,0127 ha – 7.234 zł,
- zakup nieruchomości w Borzyminie działka nr 86/1 o powierzchni 0,0504 ha – 11.970 zł.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 125.000 zł, wykonanie 102.049,55 zł ( 81,64 % ) w tym:**

**Rozdział 71004 – Plan 80.000 zł, wykonanie 69.834,53 zł ( 87,29% )**

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 14.895,66 zł ( 74,48 % )**

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

**Rozdział 71095 – Plan 25.000 zł, wykonanie 17.319,36 zł ( 69,28 % )**

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

## **Dział 720 - INFORMATYKA**

**Plan 116.300 zł, wykonanie 43.727,98 zł ( 37,60 % ).**

Zaplanowane środki wykorzystano na:

- realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – 26.548,80 zł,
- realizację projektu „Infostrada 2.0” (wydatki bieżące) – 271,94 zł.

Zakupy majątkowe dotyczyły realizacji projektu „Infostrada 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej) – 16.907,24 zł.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3.186.281,97 zł, wykonanie 3.109.132,98 zł ( 97,58 % ).**

### **Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:**

#### ***Rozdział 75011 - Plan 146.736 zł, wykonanie 142.831,57 zł ( 97,34 %)***

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 2020 roku wyniosło 138.129,49 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.702,08 zł. dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

#### ***Rozdział 75022 - Plan 164.300 zł, wykonanie 163.475,74 zł ( 99,50 %)***

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 2.551.776 zł, wykonanie 2.489.616,95 zł ( 97,56 %).***

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

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 22 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.854.722,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 620.074,92 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 (ciepłej 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 75056 - Plan 31.326 zł, wykonanie 25.326 zł ( 80,85 %).***

Kwota 25.326 zł została przeznaczona na wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez tut. urząd na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

#### ***Rozdział 75075 - Plan 45.000 zł, wykonanie 41.046,21 zł ( 91,21 %).***

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

#### ***Rozdział 75077 - Plan 134.999,97 zł, wykonanie 134.692,51 zł ( 99,77 %).***

Na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” wydatkowano środki w kwocie 134.692,51 zł. Gmina zakupiła laptopy i tablety dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

#### ***Rozdział 75095 - Plan 112.144 zł, wykonanie 112.144 zł ( 100 %).***

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w 2020 roku.

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

*Plan 62.146 zł, wykonanie 61.885,42 zł ( 99,58 % )*

- aktualizacja spisu wyborców – 1.600 zł,
- środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 60.285,42 zł.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

*Plan 396.956,88 zł, wykonanie 344.592,95 zł ( 86,81 % ) w tym:*

*Rozdział 75411 – Plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł (100%)*

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – 6.000 zł,

*Rozdział 75412 – Plan 322.599 zł, wykonanie 270.235,07 zł (83,77%).*

Wydatki bieżące w kwocie 231.635,07 zł wykorzystano na:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 38.600 zł dotyczyły:

- termomodernizacja dach budynku OSP w Stępowie – 17.800 zł,
- wymiana pieca OSP Kowalki – 20.800 zł.

*Rozdział 75421 – Plan 68.357,88 zł, wykonanie 68.357,88 zł (100%).*

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 1.826 zł, wykonanie 1.825,52 zł ( 99,97 % )*

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 12.041.104,44 zł, wykonanie 11.776.606,46 zł ( 97,80 % )*

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

### **Szkoły Podstawowe**

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

#### **Szkoła Podstawowa w Borzyminie**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.816.426,57 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.498.030,75 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 65.687,87 zł,
- odpisem na ZFŚS – 56.679,22 zł,
- pozostałymi wydatkami – 112.325,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 83.703 zł zostały przeznaczone na:

- wyposażenie pracowni komputerowej (komputery, stoliki, krzesła) – 21.535 zł,
- wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Borzyminie – 62.168 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Kowalkach**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.717.319,99 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.473.611,83 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 72.002,97 zł,
- odpisem na ZFŚS – 56.104,81 zł,
- pozostałymi wydatkami – 115.600,29 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Sadłowie**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.475.400,74 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.275.700,47 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 51.261,32 zł,
- odpisem na ZFŚS – 45.297,20 zł,
- pozostałymi wydatkami – 103.141,75 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Starorypinie**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.339.897,97 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.164.545,49 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 47.487,49 zł,

- odpisem na ZFŚS – 43.386,22 zł,
- pozostałymi wydatkami – 84.478,77 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Stępowie**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.165.232,41 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.017.622,63 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 35.915,52 zł,
- odpisem na ZFŚS – 35.221,02 zł,
- pozostałymi wydatkami – 76.473,24 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Zakroczu**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.172.226,79 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.030.733,27 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 40.603,15 zł,
- odpisem na ZFŚS – 38.655,59 zł,
- pozostałymi wydatkami – 62.234,78 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 1.186.658 zł, wykonanie 1.149.003,62 zł ( 96,83 %)***

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 6-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w 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 – 1.047.175,13 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 56.814,88 zł,
- odpisu na ZFŚS – 45.013,61 zł.

#### **Przedszkola**

***Rozdział 80104 – Plan 225.000 zł, wykonanie 222.291,95 zł ( 98,80 %)***

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 702.304 zł, wykonanie 701.132,38 zł ( 99,83 %)***

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

Średnio w 2020 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 15 dzieci.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

**Rozdział 80113 – Plan 296.472 zł, wykonanie 264.831,34 zł ( 89,33 %)**

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 128.856,94 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 135.974,40 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 27.117 zł, wykonanie 25.033,83 zł ( 92,32 %).**

Środki te zostały wykorzystane na:

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

#### **Stołówki szkolne**

**Rozdział 80148 – Plan 432.229 zł, wykonanie 359.849,31 zł ( 83,25 %)**

Wydatki bieżące związane były głównie z:

- płace wraz z pochodnymi 204.103,15 zł,
- zakup żywności 116.601,09 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 39.145,07 zł ( wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych, doposażenia stołówki, zakup energii itp.)

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

**Rozdział 80150 – Plan 55.290 zł, wykonanie 44.464,61 zł ( 80,42 %).**

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 61.588,84 zł, wykonanie 61.369,88 zł (99,64 %)**

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

#### **Pozostała działalność**

**Rozdział 80195 – Plan 175.242,60 zł, wykonanie 143.070,08 zł ( 81,64 %)**

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 14.355,50 zł. Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 49.676,03 zł. Realizacja 2-ch projektów pn.:

- „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie” – 35.947,68 zł,
- „Klub Młodzieżowy SZANSA w Starorypinie Rządowym – 43.090,87 zł.

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

#### ***Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA***

***Plan 90.146,29 zł, wykonanie 83.929,07 zł (93,10%)***

***Rozdział 85153 – Plan 7.500 zł, wykonanie 6.335,00 zł (84,47%)***

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

***Rozdział 85154 – Plan 82.646,29 zł, wykonanie 77.594,07 zł (93,89%)***

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w ośmiu spotkaniach, na których członkowie komisji przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu, opiniowali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowali czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu, a także uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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”,
- zakupiono gadżety z hasłami o tematyce profilaktycznej,
- w ramach punktu konsultacji psychologiczno-terapeutycznej rozpoczęto prowadzenie grupy terapeutyczno – rozwojowej dla kobiet, lecz z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju, realizacja działania została przerwana,
- 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,
- wspierano działania prewencyjne Policji w zakresie zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

#### ***Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA***

***Plan 2.214.066,24 zł, wykonanie 2.047.203,18 zł (92,46%)***

*W ramach pomocy społecznej realizowano:*

### **Domy pomocy społecznej**

*Rozdział 85202 – Plan 292.719 zł, wykonanie 289.721,16 zł (98,98%)*

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 12 osób przewlekle chorych, samotnych, nieposiadających bliskiej rodziny zobowiązanej do sprawowania opieki.

Zadanie było w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

*Rozdział 85213 – Plan 20.102 zł, wykonanie 20.099,78 zł (99,99%)*

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań własnych.

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

### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

*Rozdział 85214 – Plan 157.710 zł, wykonanie 156.754,21 zł (99,39%)*

Zadanie było realizowane ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 156.754,21 zł, przyznając 450 świadczeń dla 85 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (65 osób), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

### **Dodatki mieszkaniowe**

*Rozdział 85215 – Plan 21.447,24 zł, wykonanie 20.632,85 zł (96,20%)*

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 12 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych, jak również zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 rodzin. Pomoc w opłatach czynszowych, jak i pomoc w opłatach za energię elektryczną przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

### **Zasiłki stałe**

*Rozdział 85216 – Plan 233.615 zł, wykonanie 232.719 zł (99,62%)*

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 43 osób (w tym 31 osób samotnych i 12 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 636.500 zł, wykonanie 582.344,62 zł (91,49%)*

Środki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 obecnych, 1 stażysty zatrudnionego po zakończonym stażu, 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej, koszty szkoleń i delegacji pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług

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 504,00 zł (50,40%)***

Wydatki poniesione w ramach rozdziału obejmują koszty stałe związane z utrzymaniem mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Rypińskim, a także koszt pobytu 1 osoby z terenu Gminy Rypin wraz z dziećmi.

#### **Usługi opiekuńcze**

##### ***Rozdział 85228 – Plan 380.157 zł, wykonanie 355.816,06 zł (93,60%)***

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 15 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugih. Z uwagi na fakt, że czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo leczniczym jest długi, a szpitale wypisują pacjentów wkrótce po zakończeniu specjalistycznego leczenia, cały ciężar opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji spoczywa na pomocy społecznej.

W ramach usług opiekuńczych realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 16 terapeutów świadczących usługi dla 14 dzieci niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tego zadania były w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

##### ***Rozdział 85230 – Plan 295.912 zł, wykonanie 264.343,82 zł (89,33%)***

W celu realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 177.912,00 zł, wykorzystano 177.912,00 zł, tj. 100,00% przekazanych środków. Udział własny w realizacji Programu wyniósł 59.304,00 zł. W okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 291 dzieci w wieku szkolnym, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 115 osób dorosłych oraz 66 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 2020 roku, poza programem rządowym, w ramach środków własnych, wydatkowano kwotę 16.279,50 zł. Dofinansowano posiłek dla 47 uczniów z terenu gminy Rypin, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenach sąsiednich gmin. Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 9 osób na łączną kwotę 1.155,00 zł.

Sfinansowano dowóz posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Rypin. Koszt dowozu wyniósł 10.848,32 zł.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Rozdział 85278 – Plan 4.500 zł, wykonanie 4.500,00 zł (100,00%)**

W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę 2 zasiłków celowych na pokrycie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w postaci nawałnic i ulewnych deszczy.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

**Pozostała działalność**

**Rozdział 85295 – Plan 170.404 zł, wykonanie 119.767,68 zł (70,29%)**

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opału, drobnych remontów oraz 25 specjalnych zasiłków celowych. Wydatkowano także środki na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.

W ramach planu wypłacono również świadczenia pieniężne dla 12 osób za prace społecznie użyteczne, które były wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2020 roku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Poniesiono także wydatki za pobyt 3 osób bezdomnych przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Ponadto w ramach rozdziału były zaplanowane środki na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, polegającego na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Usługa wsparcia miała polegać m.in. na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. W 2020 roku żaden z mieszkańców Gminy Rypin nie skorzystał z tej formy pomocy.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 30.377 zł, wykonanie 23.570,57 zł (77,59%)**

**Pozostała działalność**

**Rozdział 85395 - Plan 30.377 zł, wykonanie 23.570,57 zł (77,59%)**

W ramach rozdziału, od sierpnia 2020 roku był realizowany projekt pn. „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosiła 30.377,00 zł, z czego udział Funduszu wynosił 28.830,00 zł (94,91% wartości projektu), natomiast udział własny Gminy wynosił 1.547,00 zł (5,09% wartości projektu). 50% wartości grantu, tj. 14.415,00 zł zostało przekazane w formie zaliczki, natomiast pozostałe 50% (14.415,00 zł) zostanie przekazane w formie refundacji. Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną w kraju, realizacja projektu została przerwana i niezrealizowana część działań została przełożona do realizacji w 2021 roku.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan 166.311 zł, wykonanie 141.471,33 zł (85,06%)*

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

*Rozdział 85415 – Plan 153.311 zł, wykonanie 128.471,33 zł (83,80%)*

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 128.471,33 zł, w tym środki własne Gminy wyniosły 12.847,13 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 158 uczniów.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

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

Środki w kwocie 13.000 zł zostały przyznane uczniom szkół podstawowych 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 12.894.127 zł, wykonanie 12.784.084,58 zł (99,15%)*

**Świadczenia wychowawcze**

*Rozdział 85501 – Plan 8.616.542 zł, wykonanie 8.579.526,46 zł (99,57%)*

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie wpłynęły 74 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 17.003 świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 8.510.010,86 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, szkoleń pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- *ze środków Wojewody* jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 8.613.711,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 8.576.779,98 zł, co stanowi 99,57% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz w głównej mierze na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, a także zakup materiałów i usług oraz szkoleń.
- *ze środków własnych Gminy* na realizację zadania przeznaczono 2.831,00 zł, z czego wykorzystano 2.746,48 zł, co stanowi 97,01% planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług telekomunikacyjnych i medycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Świadczenia rodzinne**

*Rozdział 85502 – Plan 3.747.052 zł, wykonanie 3.682.676,27 zł (98,28%)*

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

*ze środków Wojewody* jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.699.011,00 zł, z czego wykorzystano 3.644.603,08 zł (98,53% planu), przeznaczając:

- kwotę 3.335.304,71 zł na wypłatę 11.294 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 578 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.970 zasiłków pielęgnacyjnych, 713 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

155 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 58 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 35 zasiłków dla opiekunów, 227 świadczeń rodzicielskich, 1 jednorazowego świadczenia realizowanego zgodnie z ustawą „Za życiem”,

- kwotę 207.412,95 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę 101.885,42 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

ze środków własnych Gminy na realizację zadania przeznaczono 48.041,00 zł, z czego wykorzystano 38.073,19 zł, co stanowi 79,25% planu. Środki w głównej mierze przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkoleń pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Karta Dużej Rodziny**

**Rozdział 85503 – Plan 292,61 zł, wykonanie 185,96 zł (63,55%)**

W 2020 roku złożono 27 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

### **Wspieranie rodziny**

**Rozdział 85504 – Plan 384.518,39 zł, wykonanie 379.395,65 zł (98,67%)**

#### **Zadania zlecone**

W ramach rozdziału finansowane były zadania związane z realizacją uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Na realizację zadania Wojewoda Kujawsko – Pomorski przeznaczył 320.850,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wypłacono 1.024 świadczenia na łączną kwotę 307.200,00 zł. W tym okresie do tutejszego Ośrodka wpłynęło 714 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 10.186,74 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

#### **Zadania własne**

W ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020” Gmina Rypin otrzymała ze środków Funduszu Pracy środki finansowe w wysokości 1.700,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Zgodnie z umową dodatek powinien stanowić maksymalnie do 80 % kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z dodatkiem, natomiast wkład własny Gminy powinien wynieść minimum 20% wynagrodzenia.

Środki własne gminy w wysokości 60.308,91 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej, szkolenia i koszty podróży służbowych

oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Opieką zostało objętych 12 rodzin z terenu gminy Rypin.

#### **Rodziny zastępcze**

**Rozdział 85508 – Plan 110.000 zł, wykonanie 106.801,43 zł (97,09%)**

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

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

**Rozdział 85513 – Plan 35.722 zł, wykonanie 35.498,81 zł (99,38%)**

Zadanie było zrealizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań zleconych.

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

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 3.093.206 zł, wykonanie 2.955.732,64zł ( 95,56 % )**

**Rozdział 90001 – Plan 506.245 zł, wykonanie 477.316,81 zł ( 94,29 % )**

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych (331.455,72 zł), koszty administracyjne (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 71.961,58 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 73.899,51 zł dotyczą: zakupu energii, aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych itp.

**Rozdział 90002 – Plan 1.201.551 zł, wykonanie 1.170.529,42 zł ( 97,42 % )**

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 60.290 zł, wykonanie – 58.828,10 zł ( 97,58%)**

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

**Rozdział 90005 – Plan 77.600 zł, wykonanie – 77.600 zł ( 100%)**

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”.

**Rozdział 90015 – Plan 90.139 zł, wykonanie 76.412,36 zł ( 84,77 % )**

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg oraz

utrzymanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia drogowego. **Rozdział 90019 – Plan 83.000 zł, wykonanie 59.048,75 zł ( 71,14 %)**

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 51.154,75 zł.

**Rozdział 90026 – Plan 81.300 zł, wykonanie 81.252,83 zł ( 99,94 %)**

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

**Rozdział 90095 – Plan 993.081 zł, wykonanie 954.744,37 zł ( 96,14 %)**

Wydatki bieżące związane były głównie z:

- płac wraz z pochodnymi – 671.915,30 zł,
- odpisu na ZFŚS – 25.300,24 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 257.528,86 zł dotyczą utrzymania sprzętu wraz z naprawami, zakupu oleju napędowego, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zakupu środków czystości, zakupu energii, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakupu materiałów biurowych itp.

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w roku 2020 wydatkowano kwotę **355.142,01** zł w tym:

Badanie agroteczniczne gleb	2 991,36
Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	77 668,07
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	33 353,00
Zadrzewienie na terenie gminy	58 828,00
Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	42 000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	59 048,75
Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	81 252,83
	<b>355 142,01</b>

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.164.630 zł wykonanie 1.114.205,85 zł ( 95,67 %) w tym:**

**Rozdział 92105 – Plan 88.630 zł, wykonanie 65.384,53 zł (95,67 %)**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy – 20.578,16 zł.

Realizacja 2-ch projektów pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego ” – 29.976,74 zł oraz „Aktywne życie seniora” – 14.829,63 zł. Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną w kraju, realizacja projektów została przerwana i niezrealizowana część działań została przełożona do realizacji w 2021 roku.

**Rozdział 92109 – Plan 303.000 zł, wykonanie 292.733,56 zł ( 96,61%)**

Wydatki bieżące w kwocie 114.394,53 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich tj: doposażenia w sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe 178.339,03 zł w tym;

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki – 69.319 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziszewy – 87.494,03 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stępowo – 21.526 zł.

**Rozdział 92116 – Plan 212.000 zł, wykonanie 212.000 zł ( 100 %)**

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2020 roku otrzymała 212.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły **218.991,63** zł. Powyższe środki

przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług pozostałych tj. dokształcanie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 31.12.2020 r. GBP w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

***Rozdział 92120 – Plan 561.000 zł, wykonanie 544.087,76 zł ( 96,99 %)***

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 38.077,28 zł, powyższe środki przeznaczone na: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 506.010,48 zł przeznaczone zostały na zadanie pod nazwą „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

***Plan 160.200 zł wykonanie 121.840,14 zł ( 76,06 %)***

Na realizację zadań bieżących z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 105.671,12 zł w tym:

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

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 34.171,12 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 dotyczyły zakupu traktorka – kosiarki CUB CADET na potrzeby pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Rypin.

## **PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

### **4.1. Przychody budżetu**

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

### **4.2. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 45.000 zł, tj: spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

### **4.3. Wynik budżetu**

Dochody gminy za 2020 rok wyniosły 43.506.500,84 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 43.238.296,23 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 268.204,61 zł.

Saldo operacyjne ( dochody bieżące – wydatki bieżące ) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 3.025.426,15 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## **5. ZADŁUŻENIE GMINY I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Rypin nie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek.

*Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Toruniu* uchwałą nr 1123/20 z dnia 26.10.2020 roku, umorzyła kwotę 45.920 zł, tj. 17,94% pożyczki udzielonej na "Zakup koparko - ładowarki".

Umorzenie dotyczy:

- rok 2020 - 15.000 zł,
- rok 2021 - 30.920 zł.

## **6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 2.578.402,71 zł,
- rachunki pomocnicze – 1.413.797,13 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 5.150,29 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 240.652,47 zł.

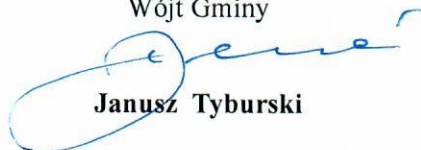
## **WYSOKA RADO!**

Budżet Gminy Rypin za 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.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 roku.

Wójt Gminy



**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/21  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 18 marca 2021 r.

**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2020 r.	Realizacja % 7:6
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 872 940,53</b>	<b>1 872 939,82</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 542,00	949 541,30	100,00%
		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 6	565 948,00	565 947,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	923 398,53	923 398,52	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	901 585,53	901 585,52	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 074,95</b>	<b>97,72%</b>
	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%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>945 000,00</b>	<b>931 062,58</b>	<b>98,53%</b>
	40002		Dostarczanie wody	945 000,00	931 062,58	98,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	730,80	73,08%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	927 038,58	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 293,20	82,33%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 683 649,00</b>	<b>2 683 807,75</b>	<b>100,01%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 682 949,00	2 683 108,48	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 055,00	25 216,00	100,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 641,00	596 639,48	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 982 293,00	1 982 293,00	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 960,00	78 960,00	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 427,00</b>	<b>181 960,80</b>	<b>100,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 427,00	181 960,80	100,85%
		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	114 624,18	101,36%
		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	540,00	532,32	98,58%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>27 545,00</b>	<b>27 544,44</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	27 545,00	27 544,44	100,00%
		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 terytorialnego	27 545,00	27 544,44	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 360,97</b>	<b>220 796,19</b>	<b>94,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 035,00	49 687,35	99,31%
		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	49 835,00	49 676,50	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	10,85	5,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	11 090,33	65,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 985,18	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 105,15	60,70%
	75056			31 326,00	25 326,00	80,85%
		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	31 326,00	25 326,00	80,85%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 999,97	134 692,51	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 terytorialnego	134 999,97	134 692,51	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 146,00</b>	<b>61 885,42</b>	<b>99,58%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 546,00	60 285,42	99,57%

	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	60 546,00	60 285,42	99,57%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 959,88</b>	<b>36 161,03</b>	<b>90,49%</b>
	75412		36 602,00	32 803,15	89,62%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 925,00	6 924,90	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 677,00	25 878,25	87,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 357,88	3 357,88	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	3 357,88	3 357,88	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 826 612,00</b>	<b>9 721 534,30</b>	<b>98,93%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	4 134,90	96,16%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 874,72	96,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	260,18	86,73%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 143 915,00	3 142 608,06	99,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 987 000,00	2 986 031,23	99,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	33 848,00	99,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 460,00	20 456,00	99,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	46 845,44	99,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 200,00	55 184,99	99,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	104,40	99,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	138,00	92,00%
	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	2 270 000,00	2 256 536,05	99,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 101 829,40	99,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	681 577,12	98,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 026,00	100,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 900,00	225 990,00	101,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	17 029,00	68,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	207 849,38	103,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	3 130,99	76,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 104,16	101,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 300,00	166 489,94	111,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 164,00	100,71%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 200,00	13 710,60	96,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	101 116,94	131,32%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	28 443,40	81,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,00	55,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 259 097,00	4 151 765,35	97,48%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 002 097,00	3 888 036,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 000,00	263 729,35	102,62%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 352 256,01</b>	<b>11 352 256,01</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 092 408,00	7 092 408,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 092 408,00	7 092 408,00	100,00%
	75802		17 849,00	17 849,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 849,00	17 849,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 956 377,00	3 956 377,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 377,00	3 956 377,00	100,00%
	75814		109 730,01	109 730,01	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 823,37	49 823,37	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 906,64	59 906,64	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 892,00	175 892,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 892,00	175 892,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 841,26</b>	<b>431 972,83</b>	<b>95,18%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 055,00	14 194,95	101,00%
	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	3 555,00	3 694,95	103,94%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 272,00	297 799,07	110,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	26 545,50	98,32%
	0830	Wpływy z usług	44 300,00	75 189,56	169,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 972,00	196 064,01	99,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 332,00	3 858,22	89,06%
	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	3 830,59	89,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 954,00	99,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 954,00	99,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 588,84	61 369,88	99,64%

	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	61 588,84	61 369,88	99,64%
80195		Pozostała działalność	99 593,42	49 796,71	50,00%
	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 terytorialnego	99 593,42	49 796,71	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 884,24</b>	<b>986 108,02</b>	<b>96,50%</b>
85202		Karta Dużej Rodziny	3 600,00	6 700,00	186,11%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	6 700,00	186,11%
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.	20 102,00	20 099,78	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 102,00	20 099,78	99,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 710,00	156 754,21	99,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 710,00	156 754,21	99,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	447,24	367,29	82,12%
	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	447,24	367,29	82,12%
85216		Zasiłki stałe	233 615,00	232 719,00	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 615,00	232 719,00	99,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 718,00	146 690,43	97,33%
	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)	144 718,00	144 718,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 957,00	227 749,41	93,36%
	0830	Wpływy z usług	17 800,00	20 006,31	112,40%
	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	226 157,00	207 743,10	91,86%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	177 912,00	177 912,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 912,00	177 912,00	100,00%
85278			4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 323,00	12 615,90	43,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 615,90	97,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 323,00	0,00	0,00%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 830,00</b>	<b>14 415,00</b>	<b>50,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	28 830,00	14 415,00	50,00%
		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 terytorialnego	28 830,00	14 415,00	50,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 411,00</b>	<b>115 636,71</b>	<b>98,49%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 411,00	115 636,71	98,49%
		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)	117 311,00	115 624,20	98,56%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 681 294,00</b>	<b>12 586 565,85</b>	<b>99,25%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 613 711,00	8 576 779,98	99,57%
		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	8 613 711,00	8 576 779,98	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 011,00	3 655 015,59	98,54%
		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	3 699 011,00	3 644 603,08	98,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 412,51	104,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	184,73	61,58%
		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	183,35	63,22%
	85504		Wspieranie rodziny	322 550,00	319 086,74	98,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 850,00	317 386,74	98,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	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	35 722,00	35 498,81	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 722,00	35 498,81	99,38%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 969 444,00</b>	<b>1 797 454,12</b>	<b>91,27%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 350,00	372 334,00	97,89%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	371 968,88	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	365,12	104,32%
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 350,00	1 018 211,17	89,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 013 890,36	89,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 094,38	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	2 226,43	98,95%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	379 547,75	102,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00	379 547,75	102,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,56	0,56%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,56	0,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 644,00	27 360,64	32,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 644,00	27 360,64	32,32%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 979,95</b>	<b>43 352,00</b>	<b>68,83%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 979,95	43 352,00	68,83%
		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 terytorialnego	62 979,95	43 352,00	68,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>441 064,00</b>	<b>439 973,02</b>	<b>99,75%</b>
	92695		Pozostała działalność	441 064,00	439 973,02	99,75%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	441 064,00	439 973,02	99,75%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>44 001 744,84</b>	<b>43 506 500,84</b>	<b>98,87%</b>

Wójt Gminy

  
Janusz Tyburski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 169/21

Wójta Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2021 r.

**WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2020 r.	Realizacja % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 806 517,25</b>	<b>1 773 954,49</b>	<b>98,20%</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	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	14 500,00	14 154,99	97,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 154,99	97,62%
	01095		Pozostała działalność	1 759 017,25	1 726 808,14	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	312,00	81,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 010,00	139 415,91	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 070,92	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,23	24 110,68	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,42	1 906,96	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,87	10 189,87	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 504,85	80 386,38	99,85%
		4260	Zakup energii	370 743,00	366 902,21	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 608,92	80,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 437,50	92 595,52	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 944,14	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 437,55	92,97%
		4430	Różne opłaty i składki	883 907,38	883 907,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	20 425,85	92,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 668,07	77,67%

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 045 840,77</b>	<b>6 668 370,13</b>	<b>94,64%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 860,00	119 860,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 860,00	119 860,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 651 103,77	6 280 557,89	94,43%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	588,00	98,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	402 644,12	99,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 184,65	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	72 312,45	99,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,77	9 322,18	93,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	188 500,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	12 762,62	85,08%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	965,00	96,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 910,55	84,85%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 999,75	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 313,83	92,55%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 365,00	89,42%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	99,99%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	67 623,95	99,16%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 000,00	4 427 716,18	92,55%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 947,53	99,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	259 877,00	253 404,19	97,51%
		4270 Zakup usług remontowych	259 877,00	253 404,19	97,51%
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	14 548,05	96,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 548,05	96,99%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>977,00</b>	<b>97,70%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	977,00	97,70%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	977,00	97,70%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 550,00</b>	<b>83 136,39</b>	<b>90,81%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 550,00	83 136,39	90,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 611,71	72,23%
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 102,22	73,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 183,30	91,05%
		4430 Różne opłaty i składki	50,00	35,16	70,32%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 204,00	96,02%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 049,55</b>	<b>81,64%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	69 834,53	87,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 834,53	87,29%
	71035		Cmentarze	20 000,00	14 895,66	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 895,66	74,48%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	17 319,36	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 319,36	69,28%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>116 300,00</b>	<b>43 727,98</b>	<b>37,60%</b>
	72095		Pozostała działalność	116 300,00	43 727,98	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 549,00	26 548,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 358,00	271,94	11,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 284,00	14 371,15	19,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 109,00	2 536,09	19,35%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 186 281,97</b>	<b>3 109 132,98</b>	<b>97,58%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 736,00	142 831,57	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 158,95	111 279,53	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 687,58	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 376,05	20 162,38	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 516,56	50,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 300,00	163 475,74	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 300,00	145 853,24	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 622,50	97,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 776,00	2 489 616,95	97,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	14 000,00	12 621,28	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	988,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 346,00	1 453 961,62	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	100 298,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	250 014,30	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	24 951,47	96,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	75 725,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 496,32	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 872,00	139 856,58	90,89%
		4260	Zakup energii	82 000,00	62 713,83	76,48%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 665,46	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	210 387,82	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 095,89	96,38%

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 761,43	97,83%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 845,30	99,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 558,00	44 557,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 482,17	87,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 820,00	98,80%
75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340,00	24 340,00	80,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 046,21	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 615,12	77,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 431,09	98,10%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 999,97	134 692,51	99,77%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 999,97	134 692,51	99,77%
75095		Pozostała działalność	112 144,00	112 144,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 700,00	90 700,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	21 444,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 146,00</b>	<b>61 885,42</b>	<b>99,58%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	161,35	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	938,64	938,64	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,01	500,01	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 546,00	60 285,42	99,57%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,14	1 822,14	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,06	10 306,48	99,42%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>396 956,88</b>	<b>344 592,95</b>	<b>86,81%</b>
	75411	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 599,00	270 235,07	83,77%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	54 146,53	72,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	92 108,80	86,90%
		4260 Zakup energii	25 000,00	19 430,25	77,72%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 512,80	90,26%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 602,09	82,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,60	49,20%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 889,00	99,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 198,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	17 800,00	83,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 997,00	20 800,00	99,06%
75421		Zarządzanie kryzysowe	68 357,88	68 357,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 357,88	13 357,88	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 826,00</b>	<b>1 825,52</b>	<b>99,97%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 826,00	1 825,52	99,97%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 826,00	1 825,52	99,97%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 041 104,44</b>	<b>11 776 606,46</b>	<b>97,80%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 879 203,00	8 805 559,46	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 191,00	312 958,32	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 465,00	5 788 488,03	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 390,00	431 152,93	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 358,00	1 096 704,01	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 677,00	120 884,66	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	23 014,81	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 556,00	407 556,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00	58 794,09	95,60%
	4260	Zakup energii	95 250,00	75 011,99	78,75%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 484,03	56,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	82 655,90	96,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 440,35	77,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 108,28	85,14%
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	16 659,00	91,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 348,00	275 344,06	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 168,00	83 703,00	90,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 658,00	1 149 003,62	96,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 661,00	56 814,88	96,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 223,00	818 131,35	96,45%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060,00	58 666,97	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 394,00	152 721,48	97,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 303,00	17 655,33	91,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 017,00	45 013,61	99,99%
80104		Przedszkola	225 000,00	222 291,95	98,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	222 291,95	98,80%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	702 304,00	701 132,38	99,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 304,00	701 132,38	99,83%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	296 472,00	264 831,34	89,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	96 384,81	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 099,20	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 677,39	95,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 424,90	52,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 809,82	99,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 475,00	34,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	31,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 047,12	82,54%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 054,00	94,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	3 229,71	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	872,39	96,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 117,00	25 033,83	92,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 117,00	25 033,83	92,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 229,00	359 849,31	83,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 800,00	160 934,32	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 341,54	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 905,00	27 856,98	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	3 970,31	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 219,16	66,10%
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	116 601,09	72,88%
	4260	Zakup energii	31 000,00	14 981,25	48,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	861,00	43,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 354,45	47,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,04	71,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,17	99,99%

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	55 290,00	44 464,61	80,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 056,23	78,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	34 502,52	88,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	6 044,38	76,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	861,48	75,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 588,84	61 369,88	99,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 588,84	61 369,88	99,64%
80195		Pozostała działalność	175 242,60	143 070,08	81,64%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 908,00	11 092,00	55,72%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,85	5 970,33	68,24%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 246,93	850,93	68,24%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 987,02	23 639,64	76,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 135,50	70,68%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 170,80	33 419,89	87,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	220,00	73,33%
	4308	Zakup usług pozostałych	179,82	128,27	71,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 672,18	3 695,73	65,16%
	4438	Różne opłaty i składki	352,00	241,76	68,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 677,00	49 676,03	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 146,29</b>	<b>83 929,07</b>	<b>93,10%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 335,00	84,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 960,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	375,00	25,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 646,29	77 594,07	93,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 286,00	1 285,70	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 877,63	93,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	191,15	63,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 147,00	70,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,29	18 393,28	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 945,01	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	440,00	27,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	514,30	53,02%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 214 066,24</b>	<b>2 047 203,18</b>	<b>92,46%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	292 719,00	289 721,16	98,98%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 719,00	3 869,30	81,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	285 851,86	99,25%
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.	20 102,00	20 099,78	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 102,00	20 099,78	99,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 710,00	156 754,21	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	157 710,00	156 754,21	99,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 447,24	20 632,85	96,20%
	3110	Świadczenia społeczne	21 438,30	20 625,65	96,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,94	7,20	80,54%
85216		Zasiłki stałe	233 615,00	232 719,00	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	233 615,00	232 719,00	99,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 500,00	582 344,62	91,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 460,00	70,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 571,00	402 513,21	93,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520,00	26 515,86	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 744,00	73 637,47	85,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 043,00	6 510,67	40,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 785,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	16 530,22	93,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	17 436,40	94,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	217,54	62,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,12	8,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	10 981,01	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 301,00	40,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 076,12	93,84%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	504,00	50,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	504,00	50,40%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 157,00	355 816,06	93,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	22 672,20	92,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 067,00	308 063,86	93,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	25 080,00	94,25%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 912,00	264 343,82	89,33%
	3110	Świadczenia społeczne	277 912,00	253 495,50	91,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 848,32	60,27%

	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	170 404,00	119 767,68	70,28%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	67 592,62	75,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 016,10	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,01	0,00	0,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	416,89	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 175,06	86,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 377,00</b>	<b>23 570,57</b>	<b>77,59%</b>
	85395		Pozostała działalność	30 377,00	23 570,57	77,59%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888,14	3 900,91	79,80%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,38	1 127,02	86,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38,42	22,99	59,84%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 354,06	6 804,06	81,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00	3 114,59	56,08%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 304,00	7 447,00	89,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 311,00</b>	<b>141 471,33</b>	<b>85,06%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 311,00	128 471,33	83,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	153 311,00	128 471,33	83,80%
	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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 894 127,00</b>	<b>12 784 084,58</b>	<b>99,15%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 616 542,00	8 579 526,46	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 543 711,00	8 510 010,86	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 559,17	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 538,72	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 545,57	85,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 199,16	85,65%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 888,15	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 977,57	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	7,50	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 052,00	3 682 676,27	98,28%

	3110	Świadczenia społeczne	3 385 311,00	3 335 304,71	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	93 831,17	94,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 837,07	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	224 724,50	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 369,08	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 973,12	74,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 214,66	85,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	16,93	42,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 304,51	54,35%
85503		Karta Dużej Rodziny	292,61	185,96	63,55%
	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	157,98	83,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25,37	25,37%
85504		Wspieranie rodziny	384 518,39	379 395,65	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	215,00	86,00%
	3110	Świadczenia społeczne	310 500,00	307 200,00	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 268,74	52 645,69	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,39	3 429,51	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,53	9 548,57	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,73	1 339,85	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	262,27	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 317,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 252,00	1 556,56	69,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	47,14%
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	106 801,43	97,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	106 801,43	97,09%
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	35 722,00	35 498,81	99,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 722,00	35 498,81	99,38%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 093 206,00</b>	<b>2 955 732,64</b>	<b>95,56%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 245,00	477 316,81	94,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	56 021,57	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 161,60	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 309,10	97,26%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 469,31	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 821,41	92,14%
	4260	Zakup energii	60 000,00	46 474,79	77,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	331 455,72	97,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	857,58	85,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	11 051,47	73,68%
90002		Gospodarka odpadami	1 201 551,00	1 170 529,42	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 470,57	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 216,33	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 670,05	90,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 197,29	85,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	921,68	92,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 105 702,24	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	801,00	80,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 290,00	58 828,10	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 290,00	58 828,10	97,58%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 600,00	77 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 139,00	76 412,36	84,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 635,20	81,76%
	4260	Zakup energii	52 139,00	41 309,89	79,23%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 467,27	95,62%
	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	83 000,00	59 048,75	71,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 894,00	98,68%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	51 154,75	68,21%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 300,00	81 252,83	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 252,83	99,94%
90095		Pozostała działalność	993 081,00	954 744,37	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	456,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	527 201,30	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 170,14	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	93 834,29	92,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	13 709,57	69,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	204 531,38	97,16%

		4260	Zakup energii	17 000,00	15 642,71	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 513,77	25,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 386,32	62,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 218,92	80,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 737,73	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 230,00	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 301,00	25 300,24	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 152,00	98,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 164 630,00</b>	<b>1 114 205,85</b>	<b>95,67%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 630,00	65 384,53	73,77%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364,37	6 653,22	64,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,54	2 405,63	59,55%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	561,11	339,94	60,58%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 254,98	13 001,13	58,42%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,62	7 361,86	97,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,38	3 567,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 961,00	20 578,16	98,17%
		4308	Zakup usług pozostałych	17 970,00	10 137,21	56,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00	292 733,56	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 906,55	99,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 704,77	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 783,21	82,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 339,03	99,08%
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	561 000,00	544 087,76	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 232,90	70,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	175,71	70,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 837,86	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 541,39	75,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 914,10	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 375,32	59,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 119,39	97,85%
		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	93 000,00	92 579,07	99,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 872,60	97,45%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 200,00</b>	<b>121 840,14</b>	<b>76,06%</b>
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	26 413,34	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 342,18	83,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 068,85	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	833,29	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 169,02	89,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	71 500,00	71,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	71 500,00	71,50%
	92695		Pozostała działalność	29 200,00	23 926,80	81,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	736,42	38,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	66,14	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 681,94	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 782,06	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 660,24	76,60%
			<b>Razem:</b>	<b>44 782 586,84</b>	<b>43 238 296,23</b>	<b>96,55%</b>

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 169/21  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 18 marca 2021 r.

Fundusz Sołecki - Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
		3	4	5
<b>1</b>	<b>Balin</b>	<b>29 026,75</b>	<b>28 936,60</b>	<b>99,69%</b>
1.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	18 000,00	17 962,48	99,79%
1.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 000,00	3 953,10	98,83%
1.3	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00	1 296,27	99,71%
1.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 726,75	4 724,75	99,96%
<b>2</b>	<b>Borzymin</b>	<b>25 110,44</b>	<b>24 792,29</b>	<b>98,73%</b>
2.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	12 100,00	11 808,47	97,59%
2.2	Remont, utwardzenie placu przed SP w Borzyminie	5 000,00	4 980,00	99,60%
2.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 810,44	2 803,82	99,76%
2.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Cetki</b>	<b>18 429,68</b>	<b>18 334,97</b>	<b>99,49%</b>
3.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	2 760,00	2 753,48	99,76%
3.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	289,68	288,91	99,73%
3.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	14 420,00	14 332,58	99,39%
3.4	Odnowienie, modernizacja boiska wiejskiego	960,00	960,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Czyżewo</b>	<b>23 405,69</b>	<b>23 372,54</b>	<b>99,86%</b>
4.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	16 000,00	16 000,00	100,00%
4.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 405,69	5 405,69	100,00%
4.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	1 966,85	98,34%
<b>5</b>	<b>Dębiany</b>	<b>22 069,54</b>	<b>22 021,69</b>	<b>99,78%</b>
5.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej	12 000,00	11 980,00	99,83%
5.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	6 000,00	6 000,00	100,00%
5.3	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
5.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 069,54	2 042,69	98,70%
5.5	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00	1 499,00	99,93%
<b>6</b>	<b>Dylewo</b>	<b>17 462,12</b>	<b>16 861,50</b>	<b>96,56%</b>
6.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	4 630,00	4 629,11	99,98%
6.2	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
6.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 640,00	2 296,32	86,98%
6.4	Doposażenie placu zabaw	4 462,12	4 462,12	100,00%
6.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	249,20	49,84%
6.6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dylewie	4 730,00	4 724,75	99,89%
<b>7</b>	<b>Głowińsk</b>	<b>34 924,24</b>	<b>34 924,24</b>	<b>100,00%</b>
7.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	33 924,24	33 924,24	100,00%
7.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>8</b>	<b>Godziszewy</b>	<b>28 289,56</b>	<b>28 188,84</b>	<b>99,64%</b>
8.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	11 000,00	10 913,18	99,21%
8.2	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	16 500,00	16 495,47	99,97%
8.3	Dofinansowanie zadań SP w Stępowie	500,00	500,00	100,00%
8.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	289,56	280,19	96,76%
<b>9</b>	<b>Jasin</b>	<b>18 936,50</b>	<b>18 936,43</b>	<b>100,00%</b>
9.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	3 310,00	3 309,93	100,00%
9.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	15 626,50	15 626,50	100,00%
<b>10</b>	<b>Kowalki</b>	<b>37 780,84</b>	<b>37 768,82</b>	<b>99,97%</b>
10.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	11 500,00	11 500,00	100,00%
10.2	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalkach	10 000,00	9 997,69	99,98%
10.3	Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach	5 000,00	4 991,12	99,82%
10.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	9 600,00	9 600,00	100,00%
10.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 680,84	1 680,01	99,95%
<b>11</b>	<b>Linne</b>	<b>19 351,16</b>	<b>19 351,16</b>	<b>100,00%</b>
11.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	16 851,16	16 851,16	100,00%
11.2	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>12</b>	<b>Marianki</b>	<b>25 939,77</b>	<b>25 882,86</b>	<b>99,78%</b>

12.1	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	20 139,77	20 100,00	99,80%
12.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	4 800,00	4 800,00	100,00%
12.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	982,86	98,29%
<b>13</b>	<b>Podole</b>	<b>13 177,22</b>	<b>8 863,58</b>	<b>67,26%</b>
13.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	9 950,00	5 636,47	56,65%
13.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
13.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 227,22	2 227,11	100,00%
<b>14</b>	<b>Puszczza Rządowa</b>	<b>24 511,47</b>	<b>24 369,72</b>	<b>99,42%</b>
14.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszczza Rządowa	13 500,00	13 500,00	100,00%
14.2	Doposażenie boiska wiejskiego	5 000,00	4 977,65	99,55%
14.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	761,47	752,66	98,84%
14.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,41	99,98%
14.6	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 250,00	2 140,00	95,11%
<b>15</b>	<b>Rusinowo</b>	<b>36 951,51</b>	<b>36 824,56</b>	<b>99,66%</b>
15.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	8 700,00	8 644,20	99,36%
15.2	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	300,00	281,00	93,67%
15.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 100,00	3 059,87	98,71%
15.4	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego	15 350,00	15 340,00	99,93%
15.5	Doposażenie altany wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
15.6	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 001,51	1 999,49	99,90%
15.7	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>16</b>	<b>Rypalki Prywatne</b>	<b>21 885,25</b>	<b>21 861,14</b>	<b>99,89%</b>
16.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	7 115,25	7 110,64	99,94%
16.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	498,86	99,77%
16.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypalki	12 584,75	12 577,12	99,94%
16.4	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 400,00	1 391,13	99,37%
16.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	285,25	283,39	99,35%
<b>17</b>	<b>Sadłowo</b>	<b>31 929,42</b>	<b>31 920,97</b>	<b>99,97%</b>
17.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	9 429,42	9 429,42	100,00%
17.2	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze gminnej - zakup kostki	6 000,00	6 000,00	100,00%
17.3	Doposażenie świetlicy, strażnicy sołectwa Sadłowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.4	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	6 000,00	5 991,72	99,86%
17.5	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 000,00	3 999,83	100,00%
17.6	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>18</b>	<b>Nowe Sadłowo</b>	<b>17 738,57</b>	<b>16 280,31</b>	<b>91,78%</b>
18.1	Odtworzenie rowu gminnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 538,57	12 098,31	89,36%
18.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.4	Zakup namiotu	2 200,00	2 182,00	99,18%
<b>19</b>	<b>Sikory</b>	<b>17 554,27</b>	<b>17 554,27</b>	<b>100,00%</b>
19.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	6 000,00	6 000,00	100,00%
19.2	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	10 554,27	10 554,27	100,00%
19.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>20</b>	<b>Starorypin Prywatny</b>	<b>28 059,19</b>	<b>27 918,07</b>	<b>99,50%</b>
20.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	14 100,00	13 978,46	99,14%
20.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	499,39	99,88%
20.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 000,00	5 999,88	100,00%
20.4	Zakup namiotu	2 200,00	2 182,00	99,18%
20.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	259,19	259,19	100,00%
20.6	Remont świetlicy sołectwa Starorypin Prywatny	5 000,00	4 999,15	99,98%
<b>21</b>	<b>Starorypin Rządowy</b>	<b>14 974,12</b>	<b>14 959,44</b>	<b>99,90%</b>
21.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 974,12	6 974,12	100,00%
21.2	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
21.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	5 185,00	5 174,55	99,80%
21.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	415,00	410,77	98,98%
21.5	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>22</b>	<b>Stawiska</b>	<b>20 226,57</b>	<b>20 143,06</b>	<b>99,59%</b>
22.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	18 616,57	18 537,40	99,57%
22.2	Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic kierunkowo- numerycznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
22.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	310,00	305,66	98,60%
<b>23</b>	<b>Stępowo</b>	<b>26 676,96</b>	<b>26 635,96</b>	<b>99,85%</b>
23.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	9 076,96	9 076,96	100,00%
23.2	Modernizacja drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 563 z drogą gminną nr 120316C Sadłowo - Stępowo	12 000,00	12 000,00	100,00%
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	500,00	500,00	100,00%
23.5	Dofinansowanie strażnicy OSP w Stępowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>24</b>	<b>Zakrocz</b>	<b>17 600,34</b>	<b>17 014,16</b>	<b>96,67%</b>

24.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 000,00	1 966,16	98,31%
24.2	Modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin - sporządzenie dokumentacji	3 000,00	2 460,00	82,00%
24.3	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
24.4	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	550,00	550,00	100,00%
24.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 550,34	1 538,00	99,20%
24.6	Doposażenie świetlicy wiejskiej - strażnicy WOSP w Zakroczu	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>572 011,18 zł</b>	<b>563 717,18 zł</b>	<b>98,55%</b>

Wójt Gminy

  
Janusz Tyburski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 169/21  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 18 marca 2021 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za rok 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/112/19 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rypin oraz zarządzeniami 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.,
3. Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Gminy Rypin z dnia 27 listopada 2020 r.,
4. Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 001 744,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 43 506 500,84 zł, tj. 98,87%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 157 453,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 667 101,71 zł, tj. 98,78%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 3 888 036,00

zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 257 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 263 729,35 zł, tj. 102,62%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 242 526,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 242 526,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 551 065,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 267 125,57 zł, tj. 98,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 104 765,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 005 684,79 zł, tj. 98,91%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 844 291,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 839 399,13 zł, tj. 99,87%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 62 257,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 62 257,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 782 034,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 777 142,13 zł, tj. 99,87%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Rypin na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 782 586,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 43 238 296,23 zł, tj. 96,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 716 166,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 36 641 675,56 zł, tj. 97,15%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 826,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 825,52 zł, tj. 99,97%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 066 420,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 596 620,67 zł, tj. 93,35%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Rypin zostały zrealizowane w wysokości 43 506 500,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 43 238 296,23 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 268 204,61 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 025 426,15 zł

### **5. Przychody**

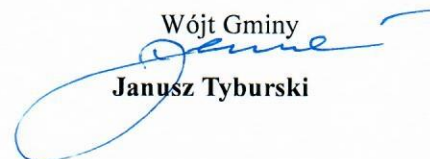
Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 983 101,50 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 892 181,50 zł, tj. 252,32%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 90 920,00 zł, tj. 100,00%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 45 000,00 zł, tj. 75,00% planu.

Wójt Gminy  
  
**Janusz Tyburski**

**Załącznik nr 1 – Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Dochody ogółem</b>	34 312 002,23	34 605 198,59	39 338 345,53	44 001 744,84	43 506 500,84	98,87%	39 570 000,00	39 415 000,00	37 400 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	33 755 153,80	34 495 784,62	36 699 197,88	40 157 453,20	39 667 101,71	98,78%	38 570 000,00	39 215 000,00	37 400 000,00	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 fizycznych	2 831 492,00	3 462 359,00	3 989 094,00	4 002 097,00	3 888 036,00	97,15%	4 018 042,50	4 015 000,00	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	257 000,00	263 729,35	102,62%	220 000,00	220 000,00	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	11 242 526,00	11 242 526,00	100,00%	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	15 551 065,20	15 267 125,57	98,17%	14 851 957,50	15 500 000,00	13 700 000,00	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	9 104 765,00	9 005 684,79	98,91%	8 280 000,00	8 280 000,00	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	4 097 000,00	4 087 860,63	99,78%	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
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	556 848,43	109 413,97	2 639 147,65	3 844 291,64	3 839 399,13	99,87%	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	3 782 034,64	3 777 142,13	99,87%	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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	33 563 504,01	37 079 237,66	39 073 594,39	44 782 586,84	43 238 296,23	96,55%	39 570 000,00	39 415 000,00	37 400 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	29 731 852,63	30 891 526,32	33 202 576,76	37 716 166,84	36 641 675,56	97,15%	32 200 000,00	35 000 000,00	34 400 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 419 742,36	11 532 374,60	12 726 694,23	14 075 108,55	13 826 717,89	98,24%	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	1 826,00	1 825,52	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	6 627,77	7 820,62	3 848,31	1 826,00	1 825,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	19 305 482,50	19 351 331,10	20 472 034,22	23 639 232,29	22 813 132,15		17 700 000,00	20 500 000,00	19 900 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 831 651,38</b>	<b>6 187 711,34</b>	<b>5 871 017,63</b>	<b>7 066 420,00</b>	<b>6 596 620,67</b>	<b>93,35%</b>	<b>7 370 000,00</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7 066 420,00	6 596 620,67	93,35%	7 370 000,00	4 415 000,00	3 000 000,00	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	161 860,00	161 860,00	100,00%	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>748 498,22</b>	<b>-2 474 039,07</b>	<b>264 751,14</b>	<b>-780 842,00</b>	<b>268 204,61</b>	<b> </b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 728 891,21</b>	<b>4 357 389,43</b>	<b>1 778 350,36</b>	<b>840 842,00</b>	<b>1 983 101,50</b>	<b>235,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>255 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 292 971,21</b>	<b>4 041 469,43</b>	<b>1 627 430,36</b>	<b>749 922,00</b>	<b>1 892 181,50</b>	<b>252,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 474 039,07	0,00	749 922,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 15 920,00</b>	<b>150 920,00</b>	<b>90 920,00</b>	<b>90 920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	<b>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>315 920,00</b>	<b>150 920,00</b>	<b>90 920,00</b>	<b>30 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

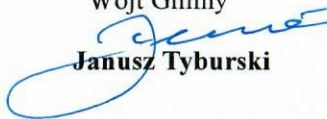
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 023 301,17	3 604 258,30	3 496 621,12	2 441 286,36	3 025 426,15	123,93%	6 370 000,00	4 215 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 496 272,38	7 961 647,73	5 274 971,48	3 282 128,36	5 008 527,65	152,60%	6 370 000,00	4 215 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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 rok)	0,60%	0,51%	0,28%	0,25%	0,19%		0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	19,11%	16,24%	15,26%	9,99%	12,57%		27,95%	17,77%	12,66%	0,00%	0,00%	0,00%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	12,93%	12,93%		9,93%	13,83%	18,65%	19,46%	10,14%	10,24%
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 oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	17,09%	17,09%		14,08%	17,98%	18,65%	19,46%	10,14%	11,95%

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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	0,14	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	242 256,22	74,22%	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	242 256,22	74,22%	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	242 256,22	74,22%	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	1 034 557,00	1 033 464,76	99,89%	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	1 034 557,00	1 033 464,76	99,89%	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	1 034 557,00	1 033 464,76	99,89%	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	282 379,94	82,89%	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	282 379,94	82,89%	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	327 025,01	273 582,89	83,66%	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	1 555 393,00	1 482 745,86	95,33%	3 362 308,00	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	1 555 393,00	1 482 745,86	95,33%	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	1 018 284,00	956 967,66	93,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
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%	7 372 308,00	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%	7 370 000,00	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	Spłaty, 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	45 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-45 920,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

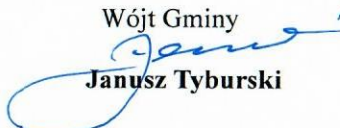
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------

Wójt Gminy  
  
**Janusz Tyburski**

## Załącznik nr 2 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 859 980,00	2 792 431,77	5 888 544,85	36,38%
1.a	- wydatki bieżące				10 272,00	359,44	271,94	6,15%
1.b	- wydatki majątkowe				18 621 035,95	1 878 141,63	4 321 168,19	33,29%
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:				7 719 980,00	2 481 395,39	1 567 377,19	52,45%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	359,44	271,94	6,15%
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2021	10 272,00	359,44	271,94	6,15%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 709 708,00	2 481 035,95	1 567 105,25	52,51%
1.1.2.1	Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji - Poprawa warunków bytowych	RYPIN	2019	2020	580 000,00	20 000,00	506 010,48	90,69%
1.1.2.2	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2020	149 108,00	43 214,82	16 907,24	40,32%
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki -	RYPIN	2018	2020	1 025 000,00	7 552,70	1 008 587,53	99,14%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap III wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin -	RYPIN	2014	2021	4 460 000,00	2 410 268,43	0,00	54,04%
1.1.2.5	Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin -	RYPIN	2020	2021	1 495 600,00	0,00	35 600,00	2,38%
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				16 140 000,00	311 036,38	4 321 167,66	28,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 140 000,00	311 036,38	4 321 167,66	28,70%
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	RYPIN	2018	2020	250 000,00	148 271,94	69 319,00	87,04%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakroc - Czermín -	RYPIN	2019	2021	730 000,00	19 036,20	11 451,50	4,18%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo -	RYPIN	2019	2022	2 020 000,00	14 489,96	63,90	0,72%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby -	RYPIN	2019	2022	1 620 000,00	7 710,00	56 071,90	3,94%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory - Gniazdek -	RYPIN	2019	2020	1 600 000,00	17 357,40	1 567 482,37	99,05%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk -	RYPIN	2019	2020	2 300 000,00	37 322,72	2 186 696,96	96,70%

1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki -	RYPIN	2019	2020	410 000,00	20 859,26	385 822,63	99,19%
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej w Borzyminie -	RYPIN	2019	2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Remont drogi wewnętrznej nr 120338C Balin - Lasoty -	RYPIN	2019	2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo -	RYPIN	2019	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszyniek) -	RYPIN	2019	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wewnętrznej 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	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo -	RYPIN	2019	2023	1 043 000,00	42 388,90	0,00	4,06%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II -	RYPIN	2019	2022	710 000,00	3 600,00	6 975,00	1,49%
1.3.2.16	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES) -	RYPIN	2020	2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Rypin - Cetki - opracowanie dokumentacji -	RYPIN	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żałe -	RYPIN	2020	2021	1 532 000,00	0,00	37 284,40	2,43%

Wójt Gminy  
  
**Janusz Tyburski**

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

## **SPIS TREŚCI**

**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**

**ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**  
*Budynki mieszkalne*

**ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**  
*Sieć wodociągowa*  
*Odprowadzenie ścieków*  
*Drogi na terenie gminy*  
*Oświetlenie uliczne*  
*Gospodarka odpadami komunalnymi*

**ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy**  
*Dochody*  
*Wierzytelności*

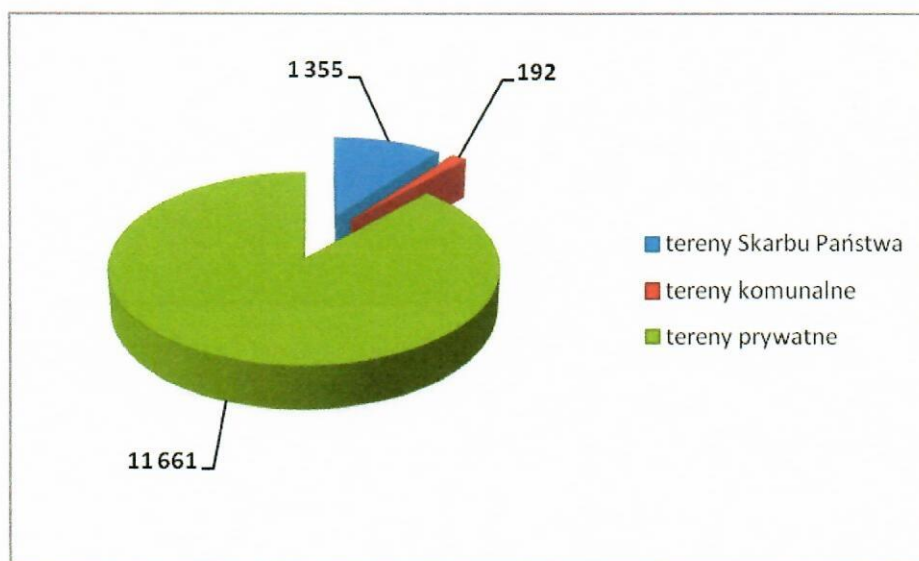
**ROZDZIAŁ 5. Środki trwale wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy**

**Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2020 r.**Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208 ha**

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

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Rypin przedstawia tabela:

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



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:

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

## Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

### *Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. znajdują się 7 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy,

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

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 32.

### **Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

#### ***Sieć wodociągowa***

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje uzdatniania wody:

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

Długość sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Rypin według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 333,75 km. W roku 2020 podłączonych do sieci wodociągowej zostało 26 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1848 budynków podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

#### ***Odprowadzanie ścieków***

Gmina Rypin nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są przy pomocy zbiorczej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowościach Balin, Głowińsk, Ławy, Marianki, Kowalki, Rusinowo, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy i Sadłowo do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie. Długość sieci według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 43,90 km. Do sieci podłączonych jest 266 budynków.

#### ***Drogi na terenie gminy***

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

#### ***Zestawienie długości dróg na terenie gminy***

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

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

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

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

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

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

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

Rodzaje nawierzchni i ich długość zgodnie z ewidencją dróg stan na 31.12.2020 r.

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

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

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

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

#### **Zestawienie wybudowanych i zmodernizowanych dróg w latach 2009 - 2020**

Rok 2009

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

Rok 2010

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

Rok 2011

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

Rok 2012

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

Rok 2013

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

Rok 2014

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

Rok 2015

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

Rok 2016

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

Rok 2017

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

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

#### Rok 2018

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

#### Rok 2019

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

#### Rok 2020

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

#### **Oświetlenie uliczne**

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 136 punktów świetlnych. Łączna zainstalowana moc wszystkich źródeł światła wynosi 77,3 kW. Gmina na cele oświetleniowe zużywa ok. 48,47 MWh energii elektrycznej rocznie. Koszt eksploatacji oświetlenia w 20120 roku wyniósł 41.309,89 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2020 rok – 33.467,27 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2020 roku 74.777,16 zł.

Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 549,83 zł na rok.

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

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Ilość pojemników w 2020 roku, których właścicielem jest Gmina wynosi 118 sztuk. W pojemniki zostały wyposażone szkoły, Urząd Gminy w Rypinie, świetlice i przystanki autobusowe.

Koszt wywozu stałych odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw w 2020 r. wyniósł 30.552,37 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 16.026,26 zł.

W 2019 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes” Sp. Z o.o. i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp z o.o. oraz Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski odebrane zostało 1.435,0720 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 6,330 Mg odpadów.

Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych wyniósł 1.164.280,35 zł.

#### **Rozdział 4. Finanse gminy**

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

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	115.319,13 zł,
wieczyste użytkowanie gruntów	4.547,30 zł.

#### ***II. Wierzytelności gminy***

podatek od nieruchomości	253,801,93 zł,
podatek rolny	60.127,00 zł,
podatek leśny	2.234,00 zł,
podatek od środków transportu	28.209,50 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	20.898,60 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1.286,72 zł,
odpłatność za wodę	190.176,64 zł,
odpłatność za ścieki	24.512,65 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	288.116,00 zł,
pozostałe	4.567,08 zł.

#### **Uwaga:**

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na dzień 31 grudnia 2020 r.

**ROZDZIAŁ 5. Środki trwale wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy**

<b>Działalność administracyjna</b>				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Grupa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.
<b>GRUPA 0</b>				
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUPA 1</b>				
Budynki i budowle	1 271 865,66		0,00	1 271 865,66
<b>GRUPA 4</b>				
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	186 491,41	28 403,00		214 894,41
Grupa 4: zakup serwera 14 820,00 zł, zakup 17 tabletów				
<b>GRUPA 6</b>				
Urządzenia techniczne	10 502,56	0,00	0,00	10 502,56
<b>GRUPA 8</b>				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	18 193,82	0,00		18 193,82
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 487 053,45</b>	<b>28 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 456,45</b>

<b>Pobór i uzdatnianie wody</b>				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.
<b>GRUPA 1</b>				
<b>KOWALKI – Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki i budowle	712 861,37	0,00	0,00	712 861,37
<b>SADŁOWO – Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki budowle	908 801,74	0,00	0,00	908 801,74
<b>BORZYMIN – Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki i budowle	557 793,26	0,00	0,00	557 793,26
<b>STARORYPIN - Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki i budowle	797 941,13	0,00	0,00	797 941,13
<b>Razem Grupa 1</b>	<b>2 977 397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 977 397,50</b>
<b>GRUPA 2</b>				
Sieci wodociągowe	4 822 083,27	82 028,14	0,00	4 904 111,41
budowa sieci wodociągowej Cetki, Nowe Sadłowo-Sadłowo, Marianki, Godziszewy-Kwiatkowo, Godziszewy				
<b>GRUPA 3</b>				
Kotły i maszyny energetyczne	57 365,21	0,00	0,00	57 365,21
<b>GRUPA 4</b>				
Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	23 231,40	0,00	0,00	23 231,40
<b>GRUPA 5</b>				
Maszyny i urządzenia	344 600,00		0,00	344 600,00
<b>GRUPA 6</b>				
Urządzenia techniczne	11 847,42	0,00	0,00	11 847,42
<b>GRUPA 7</b>				
Środki transportu	58 196,00	0,00	0,00	58 196,00
<b>GRUPA 8</b>				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78
<b>Ogółem</b>	<b>8 307 530,58</b>	<b>82 028,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 389 558,72</b>

<b>Działalność wspomagająca transport lądowy</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
<b>GRUPA 0</b>					
	Grunty	2 824 059,09	44 561,00	9 929,00	2 858 691,09
zakup gruntów pod budowę dróg oraz sprzedaż działek osobom prywatnym					
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	139 521,24	0,00	0,00	139 521,24
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej drogi	26 840 968,36	5 232 255,82	0,00	32 073 224,18
budowa dróg: droga Sikory-Gniazdek - 1584839,77 zł, droga Linne-Sadłowo Nowe-Sadłowo Rumunki - 400726,04 zł, droga Głowińsk-Głowińsk - 2204019,68 zł, droga Kowalki - 1017500,23 zł, chodnik Marianki - 15627,70, chodnik Czyżewo - 9542,40 zł					
<b>GRUPA 4</b>					
	Maszyny, urządzenie, aparaty ogólnego zastosowania	24 270,73	3 450,15	0,00	27 720,88
zakup zestawu komputerowego					
<b>GRUPA 5</b>					
	Maszyny i urządzenia	126 170,00		0,00	126 170,00
<b>GRUPA 6</b>					
	Urządzenia techniczne		31 910,15		31 910,15
zakup monitoringu i alarmu					
<b>GRUPA 7</b>					
	Środki transportowe	672 212,33	0,00	0,00	672 212,33
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 632 146,75</b>	<b>5 312 177,12</b>	<b>9 929,00</b>	<b>35 934 394,87</b>

<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>					
L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	797 528,89	257 322,02	0,00	1 054 850,91
zmiana sposobu użytkowania budynku w Czyżewie - likwidacja Ochotniczej Straży Pożarnej, budynek przeznaczony na świetlicę wiejską (zmniejszenie wartości na 31-12-2019 r. o 230819,67 zł), zwiększenie w 2020 r. remont i modernizacja budynków OSP w Sępowie i Godziszewach					
<b>GRUPA 3</b>					
	Kotły i maszyny energetyczne	13 550,26	0,00	0,00	13 550,26
<b>GRUPA 6</b>					
	Urządzenie techniczne	33 199,99	0,00	0,00	33 199,99
<b>GRUPA 7</b>					
	Środki transportowe i specjalne	1 699 844,47			1 699 844,47
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	60 077,80	0,00	0,00	60 077,80
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 604 201,41</b>	<b>257 322,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 523,43</b>

<b>Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	11 441 924,29	0,00	0,00	11 441 924,29
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej- place zabaw	578 269,48		0,00	578 269,48
<b>GRUPA 3</b>					
	Kotły i maszyny energetyczne	96 086,60	0,00	0,00	96 086,60
<b>GRUPA 4</b>					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	384 643,03	312 266,17		696 909,20
zakup zestawów komputerowych, laptopów i tabletów dla szkół					
<b>GRUPA 5</b>					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 778,75		0,00	28 778,75
<b>GRUPA 6</b>					
	Urządzenia techniczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>GRUPA 7</b>					
	Środki transportowe	537 570,00	0,00	0,00	537 570,00
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	824 903,63	15 348,00	0,00	840 251,63
zakup tablic i monitorów interaktywnych					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 896 675,78</b>	<b>327 614,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14 224 289,95</b>

<b>Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>					
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa				
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
<b>GRUPA 0</b>					
GRUNTY		7 234,00			7 234,00
zakup gruntów pod sieć kanalizacyjną					
<b>GRUPA 2</b>					
sieć kanalizacyjna	9 490 436,55	8 841,02	0,00		9 499 277,57
kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo	164 002,39	0,00	0,00		164 002,39
<b>Razem grupa 2</b>	<b>9 654 438,94</b>	<b>8 841,02</b>	<b>0,00</b>		<b>9 663 279,96</b>
budowa sieci kanalizacyjnej Kowalki					
<b>GRUPA 7</b>					
Środki transportowe	18 499,99	0,00	0,00		18 499,99
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 672 938,93</b>	<b>16 075,02</b>	<b>0,00</b>		<b>9 689 013,95</b>

<b>Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich</b>					
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa				
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
<b>GRUPA 1</b>					
Budynki i budowle	3 379 324,08	548 278,62	0,00		3 927 602,70
zwiększenie wartości świetlicy w Dębianach - 15.764,08 zł, zwiększenie wartości pałacu w Sadłowie 532.514,54 zł, przeniesienie wartości budynku w Czyżewie - zmiana użytkowania z OSP na świetlicę wiejską - 230.819,67 zł.(zwiększenie wartości na 31-12-2019 r.)					
<b>GRUPA 3</b>					
Kotły grzewcze i parowe	10 451,59		0,00		10 451,59
<b>GRUPA 4</b>					
Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 294,00	0,00	0,00		3 294,00
<b>GRUPA 8</b>					
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	92 559,54	0,00	0,00		92 559,54
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 485 629,21</b>	<b>548 278,62</b>	<b>0,00</b>		<b>4 033 907,83</b>

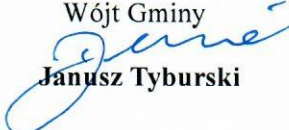
<b>Działalność związana ze sportem i rekreacją</b>					
	<b>Określenie środka trwałego</b>	<b>Wartość inwentarzowa</b>			
	<b>Nazwa</b>	<b>stan na 31-12-2019 r.</b>	<b>Zwiększenia 2020 r.</b>	<b>Zmniejszenia 2020 r.</b>	<b>stan na 31-12-2020 r.</b>
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle domki campingowe	98 808,19	0,00	0,00	98 808,19
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	1 897 428,63	0,00	0,00	1 897 428,63
<b>GRUPA 7</b>					
	środki transportu	11 850,00	16 169,02		28 019,02
zakup traktorka					
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 498,02	0,00	0,00	2 498,02
	<b>OGŁEM</b>	<b>2 010 584,84</b>	<b>16 169,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 753,86</b>

<b>Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
<b>GRUPA 0</b>					
	grunty-lasy	999 865,13 zł			999 865,13 zł
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	245 827,22 zł	10 500,01 zł	0,00 zł	256 327,23 zł
budowa altany					
<b>GRUPA 5</b>					
	Maszyny i urządzenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	<b>OGŁEM</b>	<b>1 252 192,35 zł</b>	<b>10 500,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 262 692,36 zł</b>

<b>Mieszkalnictwo</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	418 336,40		0,00	418 336,40

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

L.p.	Określenie środka trwałego  Grupa	Wartość inwentarzowa			
		stan na 31-12-2019 r.	Zwiększenia 2020 r.	Zmniejszenia 2020 r.	stan na 31-12-2020 r.
1	<b>Grupa 0</b> grunty	3 823 924,22	51 795,00	9 929,00	3 865 790,22
2	<b>Grupa 1</b> budynki i lokale	20 524 706,25	805 600,64	0,00	21 330 306,89
3	<b>Grupa 2</b> obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 039 015,90	5 333 624,99	0,00	49 372 640,89
4	<b>Grupa 3</b> kotły i maszyny energetyczne	177 453,66	0,00	0,00	177 453,66
5	<b>Grupa 4</b> maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	621 930,57	344 119,32		966 049,89
6	<b>Grupa 5</b> maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 048,75	0,00	0,00	506 048,75
7	<b>Grupa 6</b> urządzenia techniczne	60 049,97	31 910,15	0,00	91 960,12
8	<b>Grupa 7</b> środki transportu	2 998 172,79	16 169,02		3 014 341,81
9	<b>Grupa 8</b> narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 015 987,59			1 015 987,59
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>73 767 289,70</b>	<b>6 583 219,12</b>	<b>9 929,00</b>	<b>80 340 579,82</b>

Wójt Gminy  
  
**Janusz Tyburski**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach  
za 2020 rok**

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedstawia sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym za 2020 rok Instytucja Kultury wpisana pod numerem 1/08 do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Rypin, prowadząca działalność statutową tj. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych osiągnęła przychody w wysokości **219 391,63 zł**

**Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:**

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie **212 000,00 zł**
  - dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego (Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek) w kwocie **6 938,00 zł**
  - środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2020 roku **53,63 zł**
- Łącznie środki pieniężne do dyspozycji w 2020 roku wynosiły 218 991,63 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2020 roku otrzymała 7 książek w formie darowizny tj. od Gminy Rypin (7 szt), o wartości 400,00 zł co miało wpływ na zwiększenie przychodu.

Łączny osiągnięty dochód w 2020 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kowalkach wyniósł **219 391,63 zł.**

Koszty działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach w 2020 roku wyniosły 219 391,63 zł

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Szczegółowa klasyfikacja poniesionych wydatków

Treść	w zł
Zakup wyposażenia	21 875,20 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych	15 177,36 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych z BN	5 778,00 zł
Zakup kodów e-booków	1 160,00 zł
Zakup pozostałych materiałów na potrzeby biblioteki	1 530,81 zł
Zakup materiałów remontowych lokali	4 945,82 zł
Zakup materiałów remontowych urządzeń	130,00 zł
Zakup materiałów biurowych	1 679,07 zł
Zakup środków czystości	1 781,71 zł
Zakup art. żywnościowych	350,54 zł
Zakup materiałów na cele reklamowe i reprezentacyjne	1 338,86 zł
Zakup prenumeraty, czasopism, książek- literatura fachowa	2 090,90 zł
Zakup wyposażenia niezaliczonego do środków trwałych i wyposażenia	4 573,17 zł
Zakup usług dotyczących aktualizacji oprogramowań i licencji	1 702,32 zł
Zakup usług transportowych i spedycyjnych	44,91 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych	599,90 zł
Zakup usług telefonicznych	2 024,00 zł
Zakup usług – dostęp do internetu	3 246,00 zł
Zakup usług – aktualizacja e-administrator	837,72 zł
Zakup usług pożarniczych	217,02 zł
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę	112 937,49 zł
Nagrody uznaniowe	7 711,43 zł

Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,50 zł
Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 023,02 zł
Badania okresowe pracowników	85,00 zł
Składki na ZUS pracodawcy i fundusz pracy	18 857,09 zł
Podatek od nieruchomości	607,00 zł
Podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy)	923,16 zł
Ubezpieczenia majątkowe	551,00 zł
Usługa hostingowa	1 200,00 zł
Zakup pozostałych materiałów ze środków – kapitalizacja odsetek	53,63 zł
Otrzymane książki w formie darowizny	400,00 zł
Ogółem	219 391,63 zł

**Na koniec roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2020 roku zawarła umowę w dniu 20-07-2020 roku z **Biblioteką Narodową w Warszawie Nr BN/0267/2020** dotyczącą zakupu nowości wydawniczych i kodów e-booków do bibliotek publicznych o łącznej wartości **6 938,00 zł**.

W ramach realizacji projektu zakupiono **228** egzemplarzy nowości wydawniczych o łącznej wartości **5 778,00 zł** oraz zakupiono 8 kodów do e-booków o łącznej wartości **1 160,00 zł**.

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

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach została zwolniona z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r. w związku ze wsparciem przez państwo (COVID-19) na łączną wartość 15 030,16 zł.. Zaoszczędzone środki była możliwość zakupu książek na wartość 4 846,79 zł, gier na wartość 879,80 zł oraz wyposażenia (lady biblioteczna, szafki) o wartości 5 900,97 zł.

KSIEGOWA  
Grażyna Waszkowska

BIBLIOTEKA  
Grażyna Waszkowska