WÓJT GMINY RYPIN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYPIN ZA 2022 ROK

Marzec 2023 r.

Wójt Gminy, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Rypin „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2022 rok ''.
Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2022 rok.

1. DANE OGÓLNE

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

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

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

W 2022 roku dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (11) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (5). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

- dochody – **67.051.183,67** zł,
- wydatki – **72.098.618,67** zł.

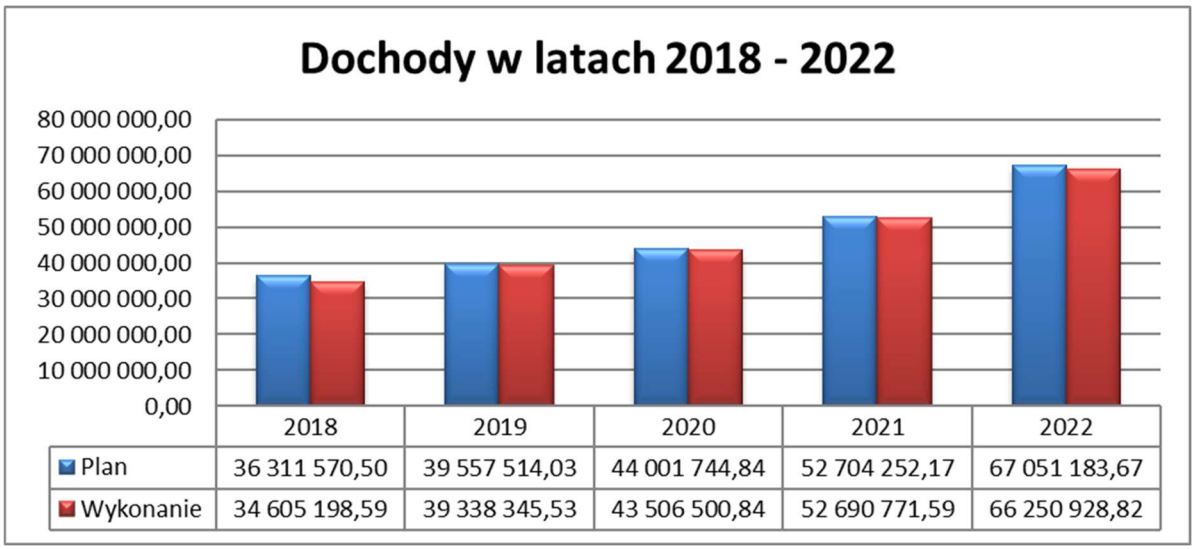
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **5.047.435** zł.*

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło:

- dochody – **66.250.928,82** zł,
- wydatki – **67.783.829,17** zł.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **1.532.900,35** zł.*

DOCHODY BUDŻETU



	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	36 311 570,50	39 557 514,03	44 001 744,84	52 704 252,17	67 051 183,67
Wykonanie	34 605 198,59	39 338 345,53	43 506 500,84	52 690 771,59	66 250 928,82

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.

Plan dochodów budżetu Gminy w trakcie roku zmieniał się i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę **30.303.077,67 zł**. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **66.250.928,82 zł**, tj. **98,81%** w stosunku do planu rocznego.

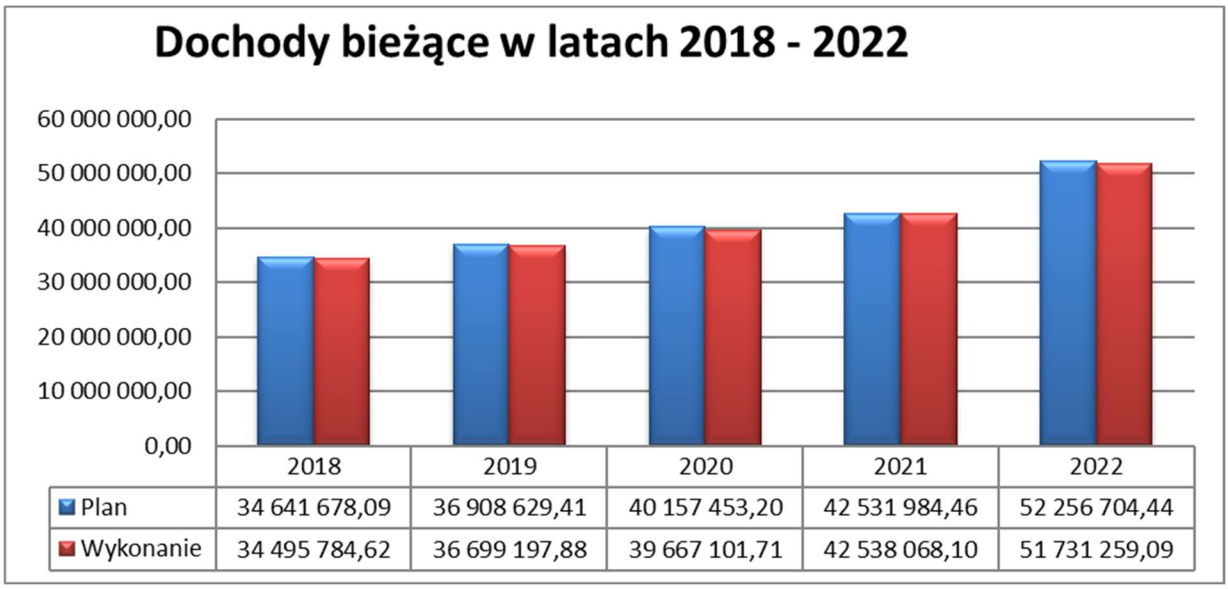
Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1.**

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	52 256 704,44	51 731 259,09	98,99%
Dochody majątkowe	14 794 479,23	14 519 669,73	98,14%
Razem	**67 051 183,67**	**66 250 928,82**	**98,81%**

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

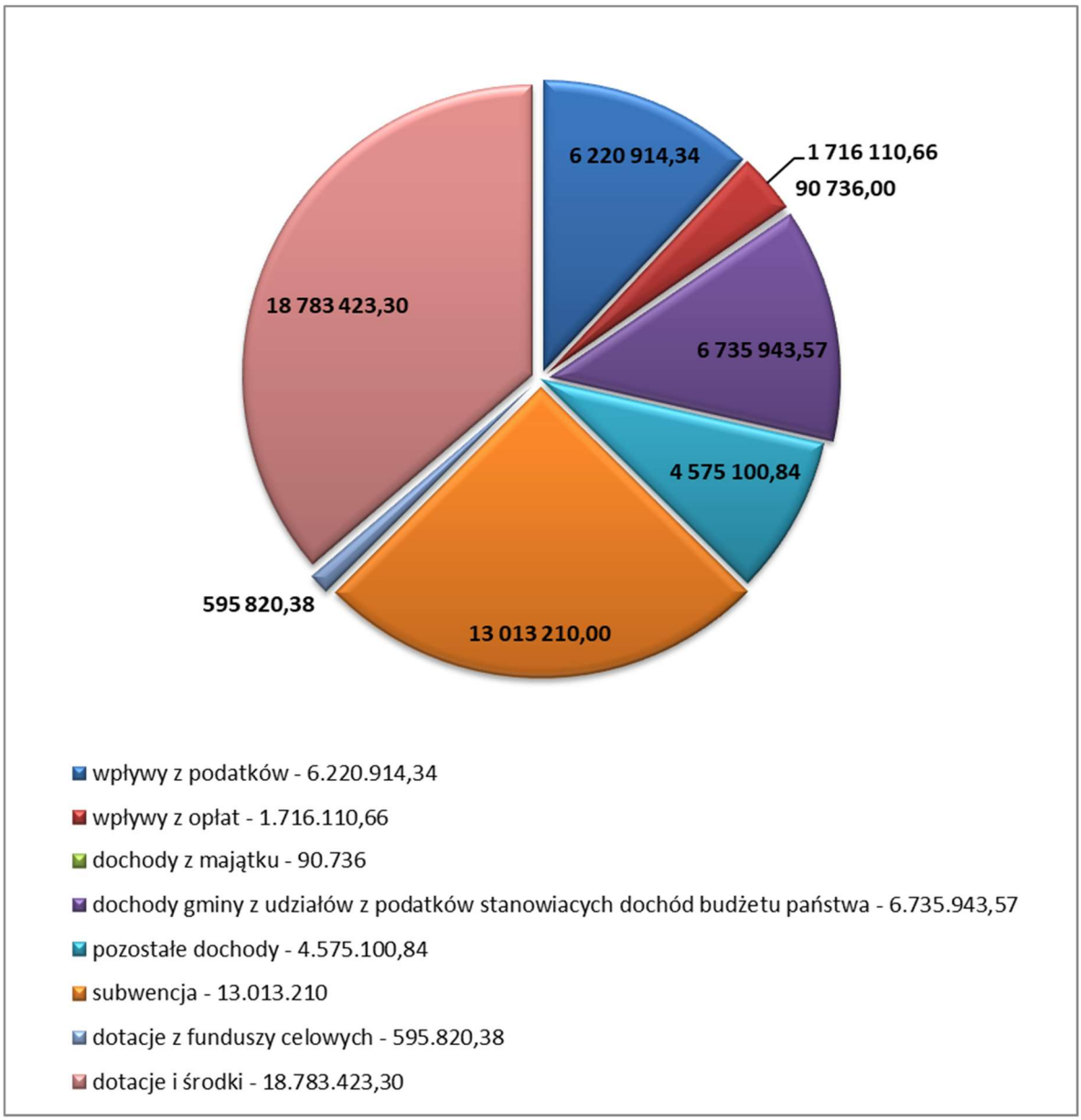
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE



	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	34 641 678,09	36 908 629,41	40 157 453,20	42 531 984,46	52 256 704,44
Wykonanie	34 495 784,62	36 699 197,88	39 667 101,71	42 538 068,10	51 731 259,09

Wykonanie dochodów bieżących w 2022 roku wyniosło **51.731.259,09 zł**, co stanowi 98,99 % 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 – 2022 r.



Realizację dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				4/3
1	2	3	4	6
I	**Wpływy z podatków**	**6 247 750,00**	**6 220 914,34**	**99,57%**
a)	podatek od nieruchomości	4 763 000,00	4 776 263,42	100,28%
b)	podatek rolny	718 000,00	703 610,17	98,00%
c)	podatek leśny	33 450,00	33 752,40	100,90%
d)	podatek od środków transportowych	283 300,00	256 328,77	90,48%

e)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 745,77	95,76%
f)	podatek od spadków i darowizn	17 000,00	13 516,00	79,51%
g)	podatek od czynności cywilno - prawnych	427 000,00	431 697,81	101,10%
II	**Wpływy z opłat**	**1 895 191,55**	**1 716 110,66**	**90,55%**
a)	opłata skarbowa	30 000,00	26 709,00	89,03%
b)	opłata eksploatacyjna	16 000,00	15 551,60	97,20%
c)	opłata produktowa	100,00	0,24	0,24%
d)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych umów	1 609 588,00	1 425 400,96	88,56%
e)	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	99 116,11	110,13%
f)	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 435,55	33 435,55	100,00%
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	111 500,00	111 330,50	99,85%
h)	użytkowanie wieczyste	4 568,00	4 566,70	99,97%
III	**Dochody z majątku gminy**	**117 191,00**	**90 736,00**	**77,43%**
a)	dzierżawa i najem	117 191,00	90 736,00	77,43%
IV	**Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 735 943,57**	**6 735 943,57**	**100,00%**
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 707,00	250 707,00	100,00%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 485 236,57	6 485 236,57	100,00%
V	**Pozostałe dochody**	**4 585 081,93**	**4 575 100,84**	**99,78%**
a)	odsetki od nieterminowych wpłat	13 691,05	13 445,29	98,20%
b)	pozostałe odsetki	424 005,00	453 033,32	106,85%
c)	grzywny i kary pieniężne	560 000,00	566 684,07	101,19%
d)	wpływy z usług	1 964 100,00	1 754 053,04	89,31%
e)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	12 800,00	14 840,19	115,94%
f)	pozostałe	1 610 485,88	1 773 044,93	110,09%
VI	**Subwencja, w tym;**	**13 013 210,00**	**13 013 210,00**	**100,00%**
a)	oświatowa	8 148 713,00	8 148 713,00	100,00%
b)	wyrównawcza	4 669 632,00	4 669 632,00	100,00%
c)	równoważąca	194 865,00	194 865,00	100,00%
VII	**Dotacje i środki, w tym:**	**19 053 274,39**	**18 783 423,30**	98,58%
a)	200 - zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 519,52	4 519,52	100,00%
b)	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	6 559 494,74	6 480 307,12	98,79%
c)	202 - zadania własne z budżetu państwa	168 964,00	167 947,56	99,40%
d)	203 - zadania własne z budżetu państwa	1 105 022,56	1 098 144,38	99,38%
e)	205 - zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	463 856,72	476 750,12	102,78%
f)	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	3 575 857,00	3 575 823,78	100,00%
g)	210 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 013,75	203 150,00	95,82%
h)	218 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 960 546,10	6 773 780,82	97,32%

j)	269- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
VIII	**Dotacje z funduszy celowych**	**609 062,00**	**595 820,38**	**97,83%**
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	453 467,00	453 467,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	WFOŚiGW w Toruniu	145 595,00	132 353,38	90,91%
Razem dochody		**52 256 704,44**	**51 731 259,09**	**98,99%**

I. Wpływy z podatków

Na roczny plan 6.247.750 zł wykonano 6.220.914,34 zł, co stanowi 99,57 % 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 2022 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr XXIX/207/21 z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	**4 763 000,00**	**4 776 263,42**	**100,28%**
od osób fizycznych	1 403 000,00	1 415 289,54	100,88%
od osób prawnych	3 360 000,00	3 360 973,88	100,03%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 257.036,82 zł (rok 2021 – 238.282,64 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 18.754,18 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.
Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy oraz inkasenci.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek rolny w tym:	**718 000,00**	**703 610,17**	**98,00%**
od osób fizycznych	708 000,00	694 405,78	98,08%
od osób prawnych	10 000,00	9 204,39	92,04%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 55.266,66 zł (rok 2021 – 53.220,29 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 2.046,37 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^3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2022 rok stawka podatku wynosiła 46,6972 zł.
Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy oraz inkasenci.

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek leśny w tym:	**33 450,00**	**33 752,40**	**100,90%**
od osób fizycznych	10 200,00	10 502,40	102,96%
od osób prawnych	23 250,00	23 250,00	100,00%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.526 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 2022 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od środków transportowych w tym:	**283 300,00**	**256 328,77**	**90,48%**
od osób fizycznych	238 000,00	210 554,78	88,47%
od osób prawnych	45 300,00	45 773,99	101,05%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 37.644,34 zł.

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W 2022 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 5.745,77 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 2022 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 17.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 13.516 co stanowi 79,51 % 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 2022 dochód w wysokości 431.697,81 zł, co w stosunku do planu rocznego 427.000 zł stanowi 101,10 % planu rocznego.

II. Wpływy z opłat

Wpływy za 2022 rok wynoszą 1.716.110,66 zł, co przy planie rocznym 1.895.191,55 zł, stanowi 90,55 % planu rocznego.

1. Opłata 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 obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2022 stanowią kwotę 26.709 zł, co w stosunku do planu rocznego 30.000 zł stanowi 89,03 % planu rocznego.

2. Opłata eksploatacyjna

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2022 stanowią kwotę 15.551,60 zł, co w stosunku do planu rocznego 16.000 zł stanowi 97,20 % planu rocznego.

3. Opłata produktowa

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2022 stanowią kwotę 0,24 zł, co w stosunku do planu rocznego 100 zł stanowi 0,24 %.

4. Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2022 rok wynoszą 1.425.400,96 zł, co przy planie rocznym 1.609.588 zł stanowi 88,56 % 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” oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 352.726,97 zł (rok 2021 – 320.244,88 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o kwotę 32.482,09 zł.

5. ***Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***

Na plan roczny 90.000 zł w roku 2022 wpłynęło 99.116,11 zł, co stanowi 110,13 % planu rocznego. Obowiązek uiszczenia opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

6. ***Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym***

Na plan roczny 33.435,55 zł w roku 2022 wpłynęło 33.435,55 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

7. ***Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia***

Na plan roczny 111.500 zł, wykonanie za 2022 rok wyniosło 111.330,50 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego.

8. ***Użytkowanie wieczyste***

Na plan roczny 4.568 zł, wykonanie za 2022 rok wyniosło 4.566,70 zł, co stanowi 99,97 % 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 2022 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 117.191 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 90.736 zł, co stanowiło 77,43 % 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 – 30.759,98 zł,
- najmu lokali użytkowych – 20.154 zł,
- dzierżawy gruntów – 39.822,02 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 51.845,05 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 2022 rok w łącznej kwocie 6.735.943,57 zł. Wykonano je w wysokości 6.735.943,57 zł, tj. 100,00 % 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 250.707 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Kwota udziału jest

uzależniona od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Rypin, a także od podatników posiadających tylko zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Gminą Rypin. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stała i wynosi 6,71%.
Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie gminy.

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 16 lutego 2021 r., nr ST3.4750.1.2022, w 2022 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 38,34 %. Podatek ten jest pobierany na zasadach ogólnych od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Na dzień 31 grudnia 2022 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 6.485.236,57 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów.

V. <u>Pozostałe dochody</u>

Plan na rok 2022 zakładał wpływy w wysokości 4.585.081,93 zł. Wykonano je w kwocie 4.575.100,84 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego.
Na powyższe dochody składają się:

1. ***Odsetki od nieterminowych wpłat***

W roku 2022 osiągnięto dochody w wysokości 13.445,29 zł, plan roczny 13.691,05 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych gminy, naliczane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

2. ***Pozostałe odsetki***

W budżecie na 2022 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 424.005 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 453.033,32 zł, co stanowiło 106,85 % planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

3. ***Grzywny i kary pieniężne***

W 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 566.684,07 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

4. ***Wpływy z usług***

W 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.754.053,04 zł na plan roczny 1.964.100 zł, co stanowiło 89,31 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 1.017.004,31 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 603.036,97 zł,

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 23.622,48 zł,
- wpływy pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 2.329,04 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) – 108.060,24 zł.

5. Udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2022 do budżetu gminy wpłynęło 14.840,19 zł, co stanowi 115,94 % planu rocznego wynoszącego 12.800 zł.

6. Pozostałe

W roku 2022 do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.773.044,93 zł (wpływy z różnych opłat, kary i odszkodowania, darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów, itp.).

VI. Subwencja

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

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie za 2022	% wykonania planu 2022	Dynamika 2022/2021
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 224 173,00	8 148 713,00	8 148 713,00	100,00%	112,80%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 543 218,00	4 669 632,00	4 669 632,00	100,00%	102,78%
Część równoważąca subwencji ogólnej	158 214,00	194 865,00	194 865,00	100,00%	123,17%
Razem	**11 925 605,00**	**13 013 210,00**	**13 013 210,00**	**100,00%**	**109,12%**

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 25,16 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów bieżących w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 15,75 %,
- subwencja wyrównawcza – 9,03 %,
- subwencja równoważąca – 0,38 %.

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 2022 roku plan subwencji w stosunku do 2021 roku był wyższy o kwotę 1.087.605 zł.

VII. Dotacje celowe i środki otrzymane z budżetu państwa

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

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

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dotacje celowe	**15 004 703,46**	**14 912 003,74**	**99,38%**	**19 662 336,39**	**19 379 243,68**	**98,56%**	**129,96%**
w tym na:							
Zadania zlecone	**5 154 481,08**	**5 073 866,56**	**98,44%**	**10 135 351,74**	**10 056 130,90**	**99,22%**	**198,19%**
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	910 423,94	910 423,94	100,00%	995 172,20	995 172,20	**100,00%**	**109,31%**
administracja publiczna	59 114,00	58 092,42	98,27%	55 773,00	55 773,00	**100,00%**	**96,01%**
administracja publiczna - spis powszechny	22 133,00	22 133,00	0,00%	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
urzędy państwowe, prawo, sądy	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	**100,00%**	**100,00%**
oświata i wychowanie	77 374,26	77 314,14	99,92%	50 802,91	50 505,36	**99,41%**	**65,32%**
pomoc społeczna	288 178,19	283 442,73	98,36%	1 477 343,03	1 469 770,71	**99,49%**	**518,54%**
rodzina	3 795 657,69	3 720 860,33	0,00%	7 554 660,60	7 483 309,63	**99,06%**	**201,12%**
Zadania własne	**1 292 613,38**	**1 284 709,73**	**99,39%**	**1 105 022,56**	**1 098 144,38**	**99,38%**	**85,48%**
w tym na:							
różne rozliczenia	104 376,84	104 376,84	100,00%	105 444,56	105 444,56	**100,00%**	**101,02%**
oświata i wychowanie	348 498,00	348 498,00	100,00%	254 514,00	254 017,02	**99,80%**	**72,89%**
pomoc społeczna	752 438,54	748 585,79	99,49%	694 214,00	688 563,91	**99,19%**	**91,98%**
edukacyjna opieka wychowawcza	87 300,00	83 249,10	95,36%	50 850,00	50 118,89	**98,56%**	**60,20%**
Zadania bieżące (dotacje i pozostałe środki)	**8 557 609,00**	**8 553 427,45**	99,95%	**8 421 962,09**	**8 224 968,40**	**97,66%**	**96,16%**
w tym na:							
oświata i wychowanie par. 202	0,00	0,00	0,00%	168 964,00	167 947,56	**99,40%**	**0,00%**
dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	468 376,24	481 269,64	**102,75%**	**0,00%**
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	212 013,75	203 150,00	**95,82%**	**0,00%**
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00%	6 960 546,10	6 773 780,82	**97,32%**	**0,00%**
dotacja z państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00%	155 595,00	142 353,38	**91,49%**	**0,00%**

środki z Funduszu Pracy	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	**100,00%**	**0,00%**
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00%	453 467,00	453 467,00	**100,00%**	**0,00%**
rodzina	8 557 609,00	8 553 427,45	99,95%	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2021 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę 4.467.239,94 zł.

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

- świadczenia rodzinne – 3.858.279,92 zł (rok 2021 – 3.679.007,48 zł),
- świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 3.575.823,78 zł, (rok 2021 – 8.553.427,45 zł),
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących" – 134.320 zł, (rok 2021 – 173.232 zł),
- zasiłki stałe i okresowe – 380.688,56 zł, (rok 2021 – 405.349,79 zł),
- składki zdrowotne – 66.394,68 zł, (rok 2021 – 59.741,83 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 390.130 zł, (rok 2021 – 283.092,05 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 155.202 zł, (rok 2021 – 147.802 zł),
- Kartę Dużej Rodziny – 1.164,60 zł, (rok 2021 – 356,69 zł),
- dodatek energetyczny – 61,66 zł, (rok 2021 – 350,68 zł),
- dodatek osłonowy – 1.077.579,05 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.118,89 zł. (rok 2021 – 83.249,10 zł),
- klęski żywiołowe – 2.000 zł,
- realizacja programu „Teleopieka" – 4.519,52 zł.

Pozostałe dotacje to:

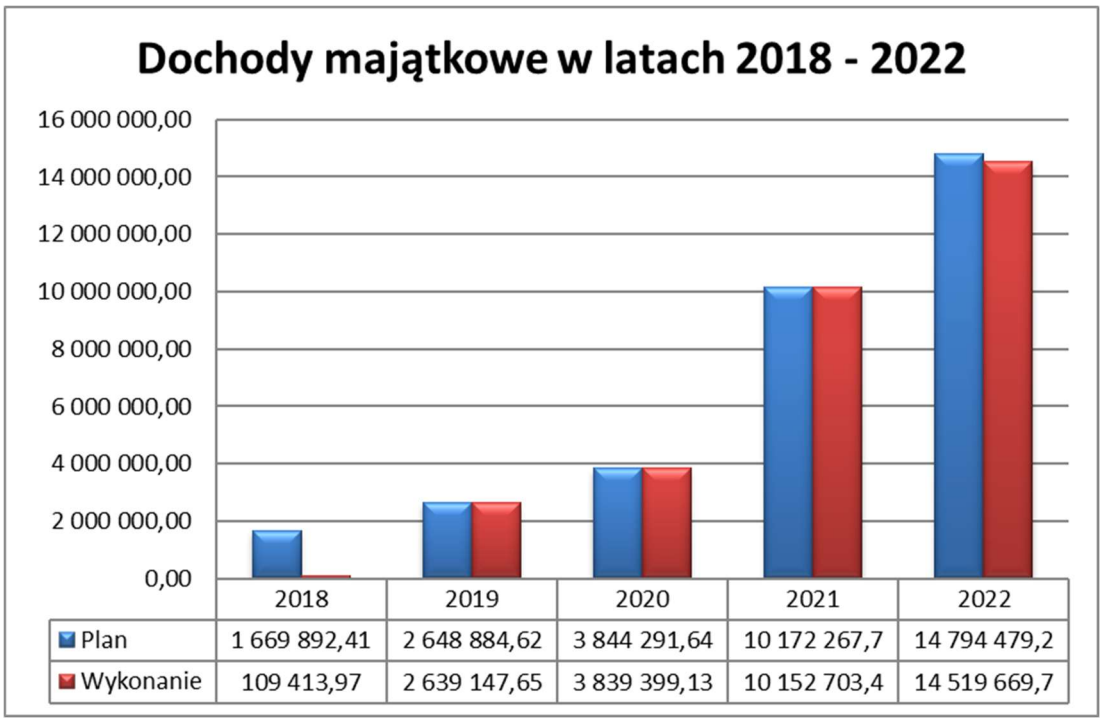
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r.,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- aktualizacja rejestru wyborców,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej,
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.,

- dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty.

VIII. Dotacje z funduszy celowych

W ramach dotacji w 2022 roku otrzymano kwotę 142.353,38 zł z WFOŚiGW w Toruniu – zwrot kosztów związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczej i azbestu, na pomoc techniczną przy realizacji programu „Czyste Powietrze", dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP. Ponadto otrzymano kwotę 453.467 zł jako rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE



	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	1 669 892,41	2 648 884,62	3 844 291,64	10 172 267,7	14 794 479,2
Wykonanie	109 413,97	2 639 147,65	3 839 399,13	10 152 703,4	14 519 669,7

Plan dochodów majątkowych w wysokości **14.794.479,23** zł, wykonano w kwocie **14.519.669,73** zł tj. 98,14 % planu.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu zawartych umów o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku oraz na zadania wykonane w 2021 r., natomiast płatność nastąpiła dopiero w 2022 r. tj.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 14.515.169,73 zł:

1. Dotacja na realizację zadań w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw" – **8.120,35 zł**.
2. Dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – **111.789,78 zł**.
3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **849.982 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo – Kotowy – Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo – Sadłowo".

4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – PGR – **900.000 zł** na zadanie pn. „Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin".
5. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek)" – dofinansowanie w kwocie – **65.800 zł** (FOGR).
6. Zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r. – **4.554 zł**.
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – **11.400.000 zł,** w tym:
   a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo – 1.538.288,56 zł,
   b) Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne – 1.727.472,86 zł,
   c) Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny – Rypin – 3.683.832,30 zł,
   d) Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 2.036.755,43 zł,
   e) Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo – Rusinowo – 2.413.650,85 zł.
8. Dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie" – **640.500 zł.**
9. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin" – dofinansowanie w kwocie **534.423,60 zł.**

Dochody ze sprzedaży majątku – 4.500 zł:

1. Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2022 r. uzyskano dochody niższe o 1.376.507,92 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 11.114,62 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 19.899 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 127.741 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.535.262,54 zł (rok 2021 – 1.622.065,60 zł) co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 86.803,06 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	**1 535 262,54**	**1 376 507,92**	**11 114,62**	**19 899,00**	**127 741,00**
podatek rolny w tym:	**345 182,00**	**335 188,00**	**0,00**	**9 994,00**	**0,00**
od osób prawnych	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	339 847,00	329 853,00	0,00	9 994,00	0,00
podatek od nieruchomości w tym:	**963 124,62**	**814 531,00**	**11 114,62**	**9 738,00**	**127 741,00**
od osób prawnych	174 516,00	174 344,00	0,00	172,00	0,00
od osób fizycznych	788 608,62	640 187,00	11 114,62	9 566,00	127 741,00
podatek leśny w tym:	**167,00**	**0,00**	**0,00**	**167,00**	**0,00**
od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00
podatek od środków transportowych w tym:	**226 788,92**	**226 788,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
od osób prawnych	47 580,14	47 580,14	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	179 208,78	179 208,78	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2022 r. podatek od nieruchomości. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku od środków transportowych.

Nieodmiennym problemem są zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności stanowi kwotę 1.993.204,91 zł (rok 2021 – 1.938.198,40 zł). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o kwotę 55.006,51 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2022 r. 116.839 zł, natomiast odsetki pozostałe 53.701,60 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Kwota zaległości Rok 2021**	**Kwota zaległości Rok 2022**
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	**24 794,99**	**55 109,55**
wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**1 389,58**	**1 370,18**
wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych	**12 769,45**	**4 252,01**
podatek od nieruchomości w tym:	**238 282,64**	**257 036,82**
osoby prawne	567,00	836,12
osoby fizyczne	237 715,64	256 200,70
podatek rolny w tym:	**53 220,29**	**55 266,66**
osoby prawne	0,00	0,00
osoby fizyczne	53 220,29	55 266,66
podatek leśny w tym:	**1 294,00**	**1 526,00**
osoby prawne	0,00	0,00
osoby fizyczne	1 294,00	1 526,00
podatek od środków transportowych w tym:	**42 570,34**	**37 644,34**
osoby prawne	0,00	512,00
osoby fizyczne	42 570,34	37 132,34

opłata za pobór wody	**190 545,66**	**167 078,97**
opłata a za gospodarowanie odpadami	**320 244,88**	**352 726,97**
opłata za odprowadzenie ścieków	**79 359,74**	**19 334,01**
nienależnie pobrane świadczenia - GOPS	**973 726,83**	**1 041 859,40**
Razem:	**1 938 198,40**	**1 993 204,91**

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 2022 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 533 upomnień oraz 180 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych w 2021 roku wyniosła 313.829,48 zł (rok 2021 – 292.796,93 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 26.833 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o kwotę 21.032,55 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 430.573,76 zł,
- Podatek rolny 258.022,65 zł,
- Podatek leśny 6.859,45 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 27 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 5.077 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 31 grudnia 2022 roku 21.418 zł.

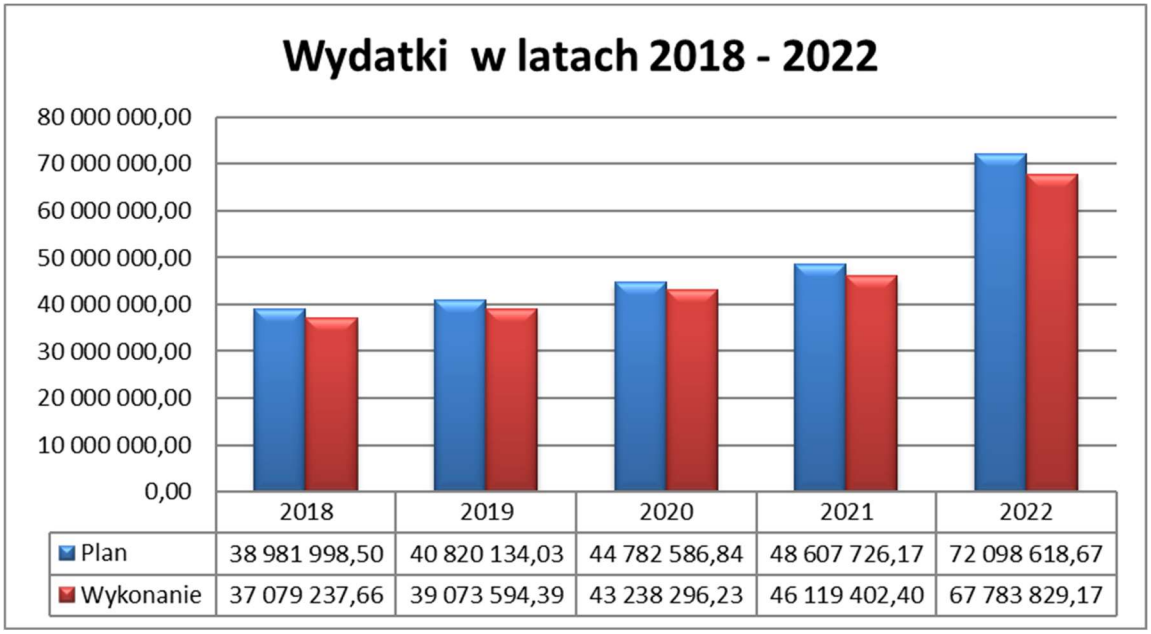
W 2022 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 529 wezwania na łączną kwotę 137.056,68 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 94.105,03 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku wystawiono 398 upomnień na łączną kwotę 200.643,34 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 108.426,43 zł, z czego na koszty upomnienia 4.835,54 zł. W 2022 roku wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0 zł.

Zaległość za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 352.726,97 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2022 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 2022 ukształtowało się na poziomie **94,02** % planu w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 2**.

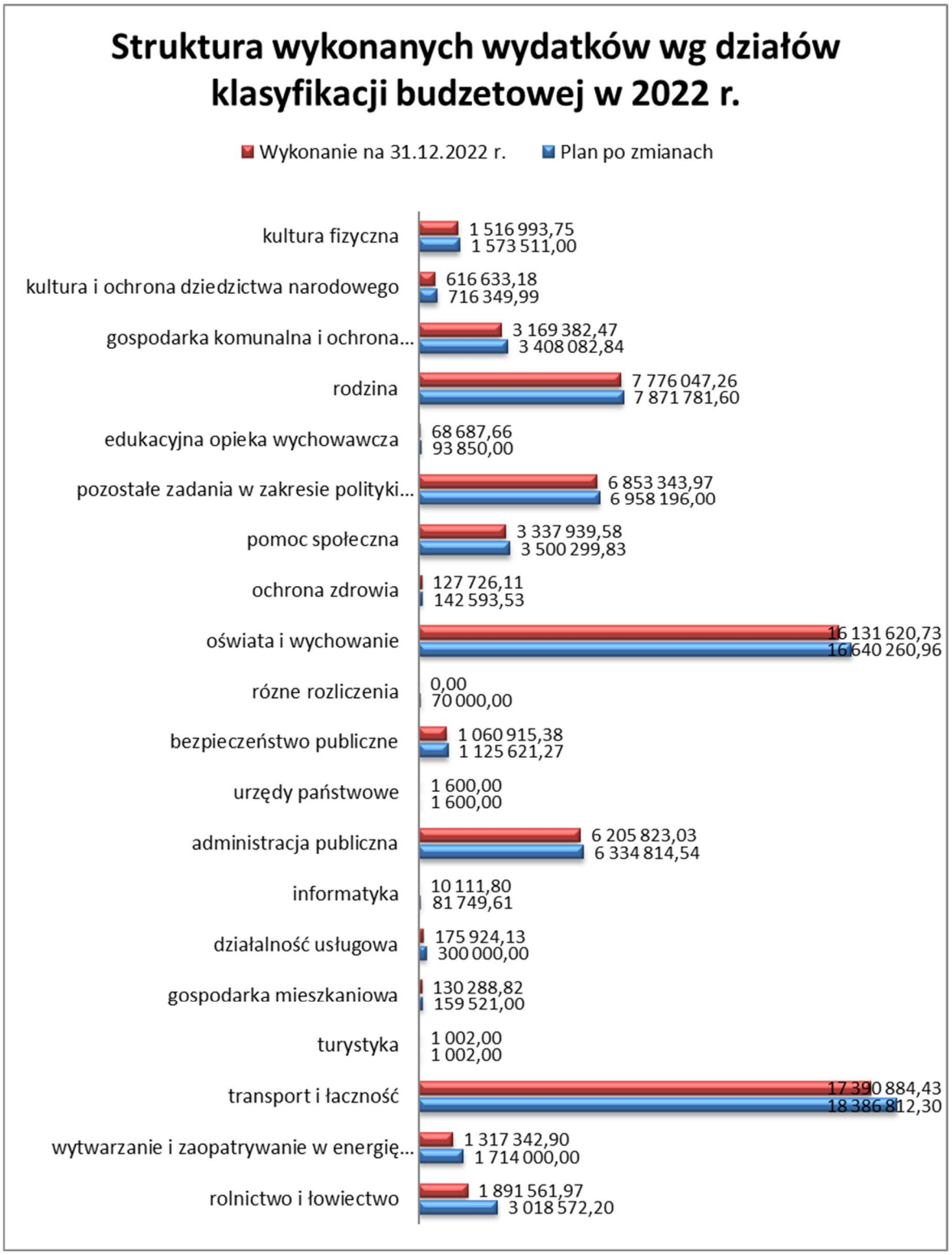
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	49 024 884,84	46 825 395,94	95,51%
Wydatki majątkowe	23 073 733,83	20 958 433,23	90,83%
Razem	**72 098 618,67**	**67 783 829,17**	**94,02%**

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	**72 098 618,67**	**67 783 829,17**	**94,02%**
1) Wydatki bieżące w kwocie	***49 024 884,84***	***46 825 395,94***	***95,51%***
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	**16 912 773,81**	**16 698 799,58**	**98,73%**
wynagrodzenia osobowe	5 930 402,13	5 815 593,79	**98,06%**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 360,00	364 651,89	**98,99%**
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	21 444,00	**100,00%**
składki na ubezpieczenie społeczne	2 611 690,29	2 576 103,93	**98,64%**
składki na fundusz pracy	258 136,38	246 797,94	**95,61%**
wynagrodzenia bezosobowe	668 258,47	649 561,12	**97,20%**
wpłaty na PPK	2 115,00	1 040,73	**49,21%**
składki na fundusz emerytur pomostowych	1 052,00	916,44	**87,11%**
wynagrodzenia i składki na pomoc obywatelom Ukrainy	4 188,22	4 073,47	**97,26%**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 555 462,32	6 534 047,07	**99,67%**
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 665,00	484 569,20	**46061,71%**
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	**13 791 951,42**	**12 122 622,03**	**87,90%**
zakup materiałów i wyposażenia	3 467 680,79	2 872 489,35	**82,84%**
zakup środków żywnościowych	436 300,00	423 943,08	**97,17%**
zakup energii	996 450,00	868 061,55	**87,12%**
zakup usług remontowych	410 537,41	347 514,21	**84,65%**
zakup usług pozostałych	4 845 719,75	4 284 733,84	**88,42%**
zakup usług od innych JST	917 000,00	891 512,21	**97,22%**
różne opłaty i składki	1 273 709,02	1 165 617,65	**91,51%**
odpis na ZFŚS	578 576,00	578 564,39	**100,00%**

zakup materiałów i wyposażenia dla obywateli Ukrainy	74 238,53	74 238,53	**100,00%**
inne wydatki nie ujęte powyżej	791 739,92	615 947,22	**77,80%**
c) dotacje na zadania bieżące w tym:	**1 249 566,00**	**1 225 564,16**	**98,08%**
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	**100,00%**
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 566,00	878 005,56	**99,60%**
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 000,00	**80,00%**
dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 558,60	**99,02%**
wpłaty gmin na rzecz innych jst	11 000,00	11 000,00	**100,00%**
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	**16 634 098,03**	**16 343 307,37**	**98,25%**
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	467 068,00	455 947,49	**97,62%**
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 040,00	391 452,46	**97,85%**
świadczenia społeczne	15 539 553,03	15 302 381,76	**98,47%**
świadczenia dla obywateli Ukrainy	133 587,00	124 838,00	**93,45%**
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	93 850,00	68 687,66	**73,19%**
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	**436 495,58**	**435 102,80**	**99,68%**
2) Wydatki majątkowe w kwocie	***23 073 733,83***	***20 958 433,23***	***90,83%***
wydatki na inwestycje	10 190 446,25	8 194 976,56	**80,42%**
zakupy inwestycyjne	909 308,94	837 291,49	**92,08%**
wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	**100,00%**
wydatki na pomoc finansową miedzy jst. zadania inwestycyjne	377 978,64	375 165,18	**99,26%**
wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	51 000,00	**53,13%**
wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 400 000,00	11 400 000,00	**100,00%**



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

- 600 – Transport i łączność – 17.390.884,43 zł, tj. 25,66 % (2021 r. – 5.551.296,91 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 11.839.587,52 zł.
- 801- Oświata i wychowanie – 16.131.620,73 zł, tj. 23,80 % (2021 r. – 13.180.383,03 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 2.951.237,70 zł.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 855 – Rodzina – 7.776.047,26 zł, tj. 11.47 % (2021 r. – 12.528.520,19 zł),
- 853 – Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej – 6.853.343,97z ł, tj. 10,11% (2021 r. – 6.806,43)
- 750 – Administracja publiczna – 6.205.823,03 zł, tj. 9,16 % (2021 r. – 3.134.144,26 zł),
- 852 – Pomoc społeczna – 3.337.939,58 zł, tj. 4,92 % (2021 r. – 2.191.296,01 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.169.382,47 zł, tj. 4,68 % (2021 r. – 4.776.189,47 zł),

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano łącznie 6.918.787,70 zł, tj. 10,21 % ogółu wydatków.

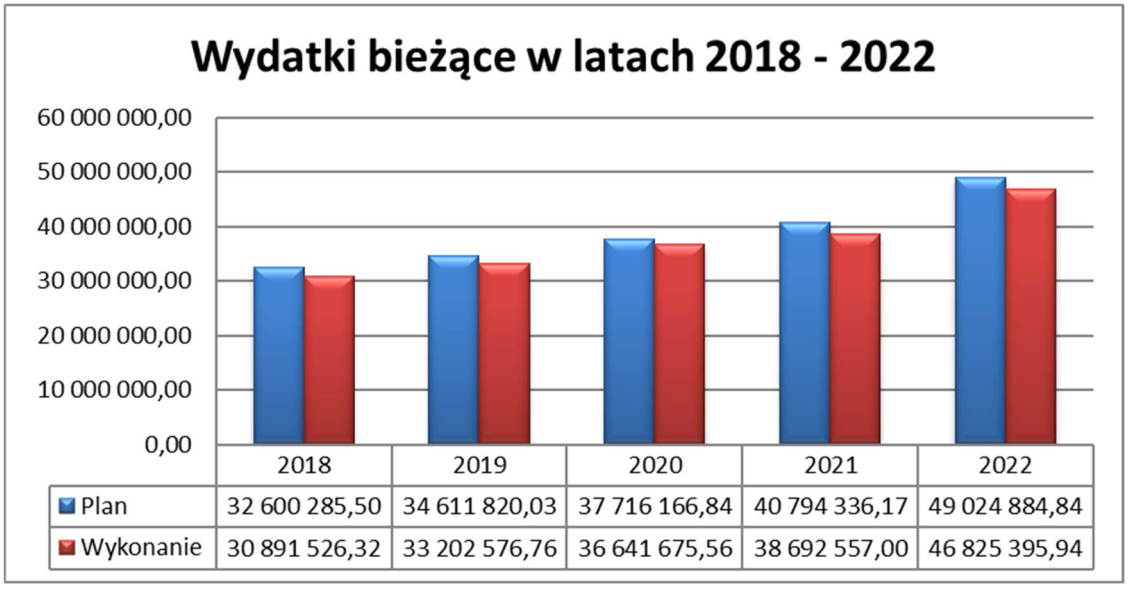
W analizowanym okresie, w jednostkach realizujących budżet Gminy, wydatki ponoszone były na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej oraz jednostkowych planach finansowych. Plan finansowy po zmianach oraz jego realizację na dzień 31 grudnia 2022 r. – w pełnej szczegółowości klasyfikacji 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.

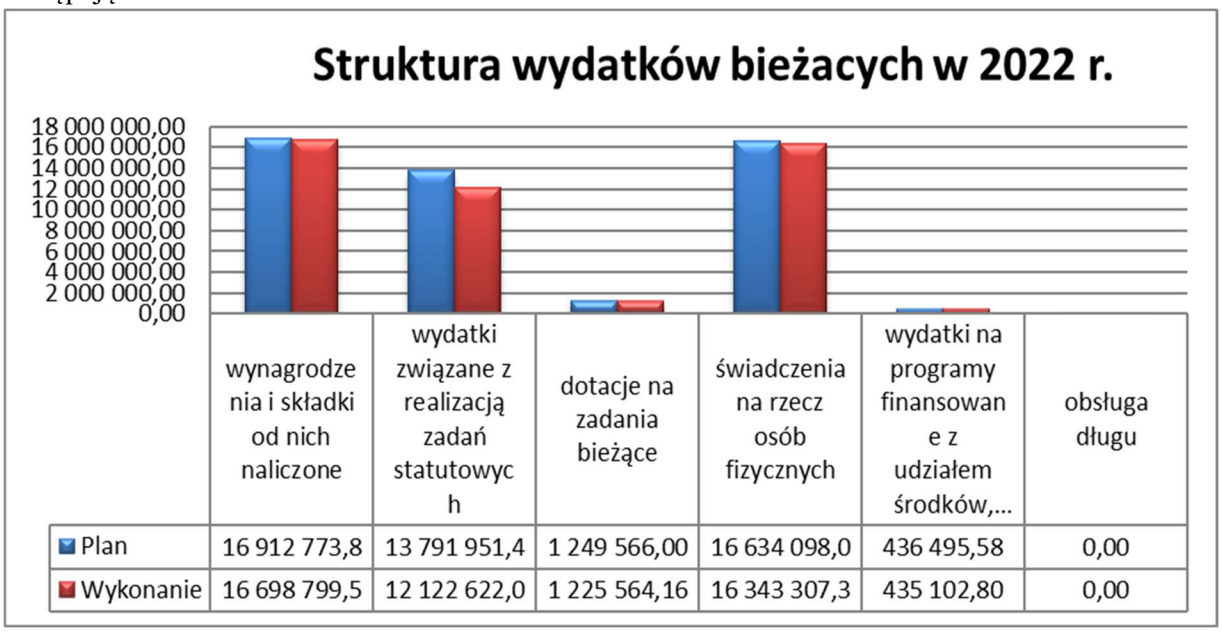
3.1. Wydatki bieżące



	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	32 600 285,50	34 611 820,03	37 716 166,84	40 794 336,17	49 024 884,84
Wykonanie	30 891 526,32	33 202 576,76	36 641 675,56	38 692 557,00	46 825 395,94

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 49.024.884,84 zł zrealizowano w wysokości 46.825.395,94 zł, tj. 95,51 % planu.

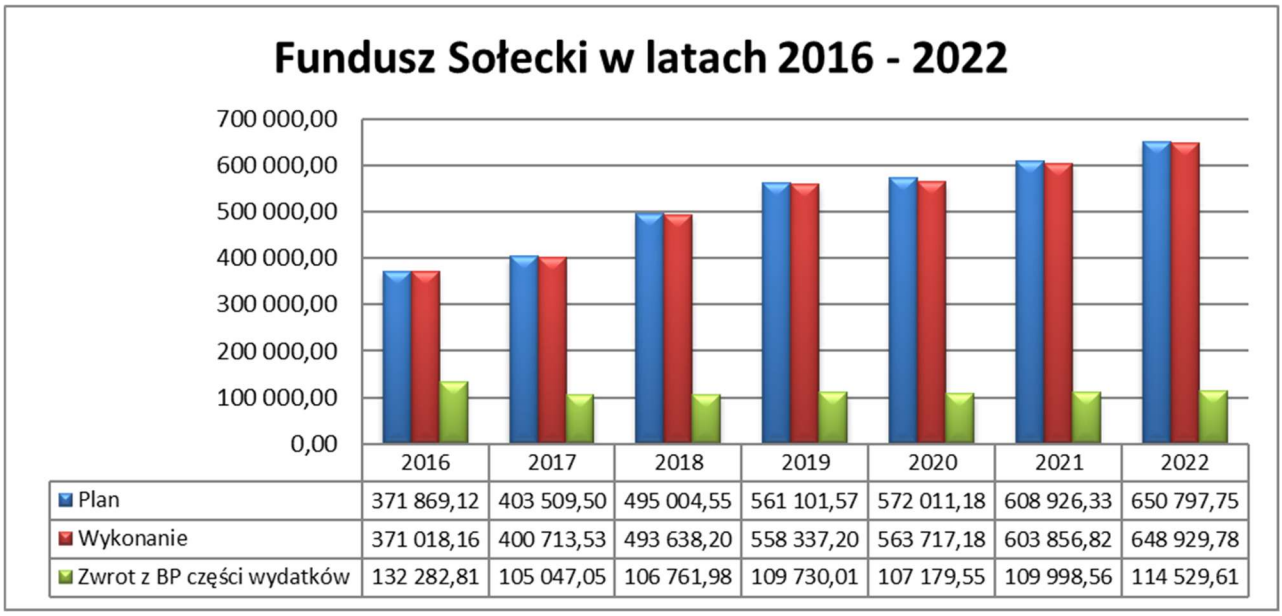
Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:



	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,...	obsługa długu
Plan	16 912 773,8	13 791 951,4	1 249 566,00	16 634 098,0	436 495,58	0,00
Wykonanie	16 698 799,5	12 122 622,0	1 225 564,16	16 343 307,3	435 102,80	0,00

1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2022 roku kwotę 16.698.799,58 zł (rok 2021 – 14.900.970 zł) co stanowi 35,66 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2021 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 1.797.829,58 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zadecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wypłatą dodatku wyrównawczego do średnich, awansem zawodowym nauczycieli, wzrostem zatrudnienia nauczycieli w szkołach i oddziałach przedszkolnych, wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wzrostem najniższej krajowej.
2) Na realizację zadań statutowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 12.122.622,03 zł co stanowi 25,89 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów, itp.
3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r. wyniosły 1.225.564,16 zł co stanowi 2,62 % ogółu poniesionych wydatków bieżących, tj:
   - 212.000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
   - 66.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT" w Kowalkach,
   - 30.000 zł – Gminna Spółka Wodna,
   - 14.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,
   - 878.005,56 zł – Przedszkole „Słoneczko" w Dylewie,
   - 25.558,60 zł – wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.
4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2022 r. wydatkowano 16.343.307,37 zł tj. 34,90 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5) Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku wydatkowano kwotę 435.102,80 zł, tj. 0,93% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

3.2 Fundusz sołecki



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	371 869,12	403 509,50	495 004,55	561 101,57	572 011,18	608 926,33	650 797,75
Wykonanie	371 018,16	400 713,53	493 638,20	558 337,20	563 717,18	603 856,82	648 929,78
Zwrot z BP części wydatków	132 282,81	105 047,05	106 761,98	109 730,01	107 179,55	109 998,56	114 529,61

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 uchwala oddzielnie wniosek, który dotyczy wspólnego przedsięwzięcia.

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

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwości wystąpienia przez sołectwo do wójta o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego.

Od kwoty wydanej na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków z Budżetu Państwa.

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

Rok	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 (zwrot w 2023 r.)**
Kwota zwrotu	132 282,81	105 047,05	106 761,98	109 730,01	107 179,55	109 998,56	114 529,61
% zwrotu	**35,654%**	**26,215%**	**21,425%**	**19,653%**	**19,013%**	**18,216%**	**17,649%**

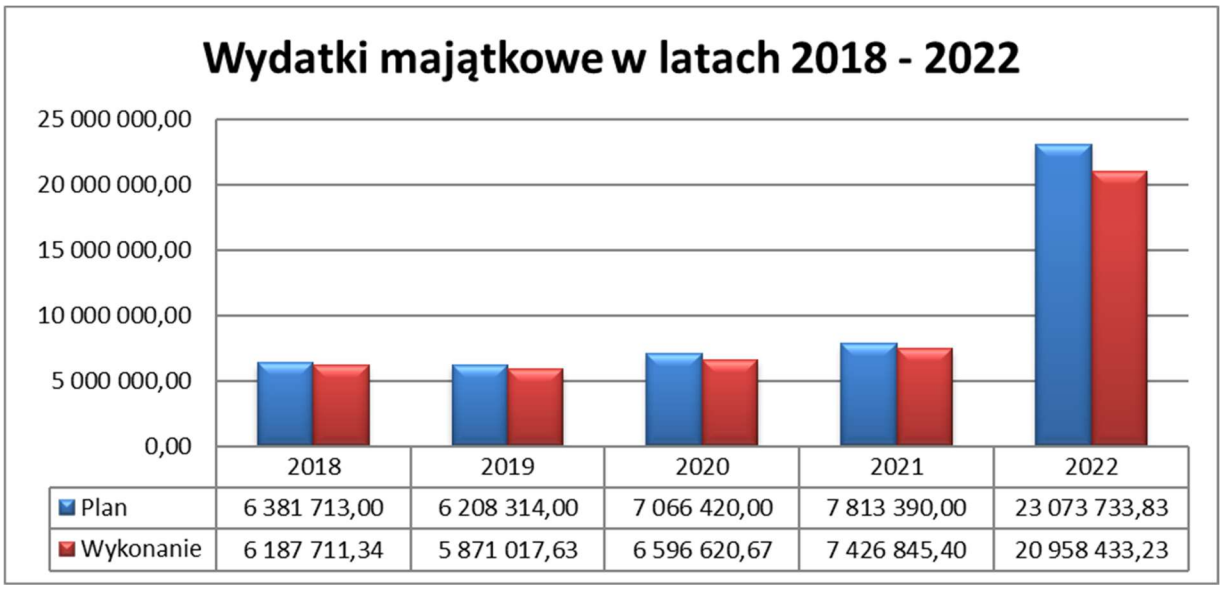
Plan wydatków 650.797,75 zł zrealizowano w wysokości 648.929,78 zł, tj. 99,71 % planu.

Lp.	**Nazwa sołectwo**	**Plan**	**Wykonanie**	**Stopień realizacji**
1.	Balin	32 753,15	32 714,08	99,88%
2.	Borzymin	28 909,13	28 889,48	99,93%
3.	Cetki	21 063,12	20 991,91	99,66%
4.	Czyżewo	25 802,32	25 785,95	99,94%
5.	Dębiany	24 959,80	24 685,69	98,90%
6.	Dylewo	19 167,44	19 143,32	99,87%
7.	Głowińsk	39 651,32	39 456,35	99,51%
8.	Godziszewy	33 016,44	33 012,67	99,99%
9.	Jasin	21 273,75	21 267,74	99,97%
10.	Kowalki	44 601,16	44 566,77	99,92%
11.	Linne	21 431,72	21 422,97	99,96%
12.	Marianki	28 856,47	28 848,32	99,97%
13.	Podole	15 165,45	15 159,91	99,96%
14.	Puszcza Rządowa	28 013,95	27 952,33	99,78%

15.	Rusinowo	42 863,45	42 658,87	99,52%
16.	Rypałki Prywatne	24 643,85	24 643,85	100,00%
17.	Sadłowo	36 439,20	36 433,65	99,98%
18.	Nowe Sadłowo	19 588,70	19 272,09	98,38%
19.	Sikory	20 641,86	20 641,13	100,00%
20.	Starorypin Prywatny	32 437,20	32 268,88	99,48%
21.	Starorypin Rządowy	17 587,71	17 489,93	99,44%
22.	Stawiska	22 800,83	22 643,08	99,31%
23.	Stępowo	29 488,37	29 455,09	99,89%
24.	Zakrocz	19 641,36	19 525,72	99,41%
Ogółem:		**650 797,75**	**648 929,78**	**99,71%**

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

3.3 Wydatki majątkowe



	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	6 381 713,00	6 208 314,00	7 066 420,00	7 813 390,00	23 073 733,83
Wykonanie	6 187 711,34	5 871 017,63	6 596 620,67	7 426 845,40	20 958 433,23

Plan wydatków majątkowych ogółem 23.073.733,83 zł zrealizowano w wysokości 20.958.433,23 zł. Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2022, ukształtował się na poziomie 30,92 %. Z danych przedstawionych poniższej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 90,83%. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z założonym planem.

<u>Wydatki majątkowe dotyczyły nakładów w zakresie:</u>

Treść	PLAN	WYKONANIE	Stopień realizacji %	UWAGI
Rolnictwo i łowiectwo	**1 300 000,00**	**277 866,83**	**21,37%**	
Budowa studni głębinowej w Borzyminie oraz rozbudowa sieci wodociągowej	250 000,00	249 035,54	99,61%	Zadanie zrealizowane
Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	1 050 000,00	28 831,29	2,75%	Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin - zadanie przeniesione na rok 2023
Transport i łączność	**17 681 424,89**	**16 723 791,45**	**94,58%**	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki - Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	67 387,64	64 575,00	95,83%	Pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki na odcinku Długie - Rakowo	310 591,00	310 590,18	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Sikory - Rypin z przeprawą na rzece Rypienica	60 000,00	0,00	0,00%	W trakcie uzgodnień z Gminą Miejską w Rypinie - zadanie wspólne
Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	400 000,00	135 603,20	33,90%	Zadanie zrealizowane
Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	300 000,00	69 874,52	23,29%	Zadanie zrealizowane
Przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo-Kotowy-Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo-Sadłowo	2 000 000,00	1 986 014,33	99,30%	Zadanie zrealizowane
Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo	70 000,00	19 842,78	28,35%	Zadanie zrealizowane - dokumentacja projektowa
Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin	794 500,00	767 924,78	96,66%	Zadanie zrealizowane

Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo	1 825 229,05	1 719 226,06	94,19%	**POLSKI ŁAD** Zadanie zrealizowane
Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne	1 951 391,73	1 949 677,73	99,91%	
Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin	4 151 371,59	4 132 963,59	99,56%	
Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	2 334 140,66	2 322 008,66	99,48%	
Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	2 881 813,22	2 725 335,14	94,57%	
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek)	535 000,00	520 155,48	97,23%	Zadanie zrealizowane
Gospodarka komunalna	**5 171,00**	**5 171,00**	**100,00%**	
Zakup nieruchomości w miejscowości Marianki działka nr 63/11	5 171,00	5 171,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Informatyka	**81 013,45**	**9 553,36**	**11,79%**	
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	81 013,45	9 553,36	11,79%	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz Systemu Informacji Przestrzennej
Administracja publiczna	**262 124,49**	**261 613,13**	**99,80%**	
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	137 000,00	136 488,64	99,63%	Zadanie zrealizowane
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	125 124,49	125 124,49	100,00%	Zadanie zrealizowane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**610 000,00**	**609 954,00**	**99,99%**	

Dofinansowanie - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godziszewy	510 000,00	509 954,00	99,99%	Zadanie zrealizowane
Oświata i wychowanie	**1 587 000,00**	**1 586 369,21**	**99,96%**	
Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie	1 472 000,00	1 471 942,77	100,00%	Zadanie zrealizowane
Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach	40 000,00	39 426,44	98,57%	Zadanie zrealizowane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzyminie o pomieszczenia przedszkolne wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**147 000,00**	**102 000,00**	**69,39%**	
Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	96 000,00	51 000,00	53,13%	Zadanie zrealizowane
Zakup samochodu osobowo-dostawczego	51 000,00	51 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Kultura fizyczna	**1 400 000,00**	**1 382 114,25**	**98,72%**	
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo	1 400 000,00	1 382 114,25	98,72%	Zadanie zrealizowane
	23 073 733,83	**20 958 433,23**	**90,83%**	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.018.572,20 zł, wykonanie 1.891.561,97 zł (62,66 %)

Melioracje wodne

Rozdział 01008 – Plan 4.000 zł, wykonanie 4.000,00 zł (100,00 %)

regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej (w ramach funduszu sołeckiego).

Spółki wodne

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

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000 zł,

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

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

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

Izby rolnicze

Rozdział 01030 – Plan 14.500 zł, wykonanie 14.319,66 zł (98,76%)

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 tytuły podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział 01043 – Plan 707.400 zł, wykonanie 630.921,26 zł (89,19%)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących, tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wodociągowych – 88.891,98 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 179.418,61 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 113.575,13 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 249.035,54 zł (rozbudowa sieci wodociągowej).

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Rozdział 01044 – Plan 1.264.500 zł, wykonanie 214.157,49 zł (16,94%)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy kanalizacyjnych. – 36.395,52 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 117.404,76 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 31.525,92 zł związane są z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 28.831,29 zł (rozbudowa sieci kanalizacyjnej).

Pozostała działalność

Rozdział 01095 – Plan 995.172,20 zł, wykonanie 995.172,20 zł (100,00 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj; zwrotu podatku akcyzowego.

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

Plan 1.714.000 zł, wykonanie 1.317.342,90 zł (76,86 %)

Dostarczanie wody

Rozdział 40002 – Plan 264.000 zł, wykonanie 251.462,28 zł (95,25%) – zakup wody w celu uzupełnienia chwilowych niedoborów wynikających z zwiększonego rozbioru wody.

Rozdział 40095 – Plan 1.450.000 zł, wykonanie 1.065.880,62 zł (73,51%) – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 18.386.812,30 zł, wykonanie 17.390.884,43 zł (94,58%)

Lokalny transport zbiorowy

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

Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60014 – Plan 377.978,64 zł, wykonanie 375.165,18 zł (99,26%)

Wydatki majątkowe

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki" dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – 310.590,18 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki - Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin – 64.575,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Rozdział 60016 – Plan 17.736.996,25 zł, wykonanie 16.748.401,95 zł (94,43%)

***Wydatki bieżące* – 399.775,68 zł,** w tym:

<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> – 399.775,68 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołeckiego 51.325,53 zł).

***Wydatki majątkowe* – 16.348.626,27 zł,** w tym:

1. Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy – 135.603,20 zł,
2. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 69.874,52 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo-Kotowy-Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo-Sadłowo – 1.986.014,33 zł,
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo – Kwiatkowo - Stępowo – 19.842,78 zł,
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin – 767.924,78 zł,

6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo – 1.719.226,06 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne – 1.949.677,73 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny – Rypin – 4.132.963,59 zł,
9. Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 2.322.008,66 zł,
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo – Rusinowo – 2.725.335,14 zł,
11. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek) – 520.155,48 zł.

Drogi wewnętrzne

Rozdział 60017 – Plan 250.837,41 zł, wykonanie 250.469,92 zł (99,85%)

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

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział 60020 – Plan 10.000 zł, wykonanie 5.847,38 zł (58,47%)

Powyższa kwota została przeznaczona na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

Dział 630 – TURYSTYKA

Pozostała działalność

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 159.521 zł, wykonanie 130.288,82 zł (81,68%)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 – Plan 126.521,00 zł, wykonanie 103.211,18 zł (81,58 %)

Wydatki bieżące w kwocie 98.040,18 zł zostały przeznaczone na:

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

***Wydatki majątkowe* – 5.171,00 zł -** Zakup nieruchomości w miejscowości Marianki działka nr 63/11.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70007 – Plan 33.000 zł, wykonanie 27.077,64 zł (82,05%)

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 300.000 zł, wykonanie 175.924,13 zł (58,64 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków bieżących:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71004 – Plan 200.000 zł, wykonanie 97.586,00 zł (48,79%)

Zaplanowane środki wykorzystano na:

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

Cmentarze

Rozdział 71035 – Plan 30.000 zł, wykonanie 16.435,62 zł (54,79%)

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

Pozostała działalność

Rozdział 71095 – Plan 70.000 zł, wykonanie 61.902,51 zł (88,43 %)

1. Wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów – 37.425,51 zł,
2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rypin – 24.477,00 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

Pozostała działalność

Rozdział 72095 – Plan 81.749,61 zł, wykonanie 10.111,80 zł (12,37 %).

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.334.814,54 zł, wykonanie 6.205.823,03 zł (97,96%).

<u>Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:</u>

Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75011 - Plan 213.999,48 zł, wykonanie 210.054,99 zł (98,16%)

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 2022 roku wyniosło 202.298,33 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.456,66 zł dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75022 - Plan 204.540 zł, wykonanie 204.058,43 zł (99,76%)

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75023 - Plan 4.603.782 zł, wykonanie 4.500.115,99 zł (97,75%).

Powyższe środki wydatkowane zostały miedzy 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 2022 roku wynosiło 49 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.920.110,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 443.516,93 zł, dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łączy oraz usługi internetowe, szkolenia pracowników itp.

Wydatki majątkowe – 136.488,64 zł – zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75075 - Plan 105.000 zł, wykonanie 102.748,50 zł (97,86%).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji szkoleń w kołach gospodyń wiejskich,
- zakupu materiałów promocyjnych,
- organizacja dożynek gminnych,
- organizacja jarmarku bożonarodzeniowego.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Rozdział 75077 – Plan 404.014 zł, wykonanie 402.798,94 zł (99,70%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75085 – Plan 174.635,92 zł, wykonanie 172.749,81 zł (98,92%)

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

Pozostała działalność

Rozdział 75095 - Plan 628.843,14 zł, wykonanie 613.296,57 zł (97,53%).

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział 75101 – Plan 1.600 zł, wykonanie 1.600 zł (100,00%)

- środki na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.125.621,27 zł, wykonanie 1.060.915,38 zł (94,25%)

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75412 - Plan 956.926 zł, wykonanie 902.171,25 zł (94,28%).

Na wydatki bieżące wykorzystano środki w kwocie 392.217,25 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 23.622,22 zł) 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* – 509.954 zł** – Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godziszewy.

Zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75421 - Plan 11.000 zł, wykonanie 1.048,86 zł (9,54%).

Środki zostały wykorzystane na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19.

Pozostała działalność

Rozdział 75495 – Plan 57.695,27 zł, wykonanie 57.695,27 zł (100,00%).

Środki zostały wykorzystane na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16.640.260,96 zł, wykonanie 16.131.620,73 zł (96,94%)

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

Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – Plan 12.213.988,85 zł, wykonanie 11.851.246,87 zł (97,03%)

Wydatki bieżące w 2022 roku na szkoły podstawowe wyniosły zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.595.162,43 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 1.669.715,23 zł obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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 (w tym środki funduszu sołeckiego 5.499,03 zł)

Wydatki majątkowe – 1.586.369,21 zł w tym:

1. Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie – 1.471.942,77 zł,
2. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach – 39.426,44 zł,
3. Rozbudowa szkoły Podstawowej w Borzyminie o pomieszczenia przedszkolne wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną – 75.000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80103 – Plan 1.604.727 zł, wykonanie 1.584.609,92 zł (98,75 %)

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

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wydatków na płace wraz z pochodnymi – 1.455.088,29 zł,

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 65.982,03 zł,

Przedszkola

Rozdział 80104 – Plan 359.000 zł, wykonanie 357.695,68 zł (99,64%)

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 881.566 zł, wykonanie 878.005,56 zł (99,60%)

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

Średnio w 2022 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 14 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80113 – Plan 325.102 zł, wykonanie 275.055,45 zł (84,61 %)

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych.

Środki zostały wydatkowane na: zakup biletów miesięcznych, koszt kursów zamkniętych, utrzymanie autobusu wraz z kierowca (tj. płace wraz z pochodnymi), zakupu paliwa, drobne naprawy, itp.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80146– Plan 64.635 zł, wykonanie 41.668,18 zł (64,47%).

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Stołówki szkolne

Rozdział 80148 – Plan 785.447 zł, wykonanie 750.611,20 zł (95,56%)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi 282.994,38 zł,
- zakupu żywności 409.306,52 zł,
- pozostałych wydatków w kwocie 58.310,30 zł (wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii, itp.)

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

Rozdział 80150 – Plan 81.165 zł, wykonanie 69.412,58 zł (85,52%).

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 50.802,91 zł, wykonanie 50.505,36 zł (99,41%)

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

Pozostała działalność

Rozdział 80195 – Plan 273.827,20 zł, wykonanie 272.809,93 zł (99,63 %)

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę" wydatkowano kwotę 177.947,56 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 51.052,17 zł.

Realizacja projektu pn. „Klub młodzieżowy w Kowalkach" – 43.810,20 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 142.593,53 zł, wykonanie 127.726,11 zł (89,57%).

Rozdział 85153 – Plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.276,60 zł (82,77%).

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

Rozdział 85154 – Plan 132.593,53 zł, wykonanie 119.449,51 zł (90,09%).

W 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w jedenastu spotkaniach, na których członkowie komisji przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu, opiniowali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowali czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.

W ramach **gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podjęto następujące działania:**

- zakupiono materiały profilaktyczne i edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł" i materiały dotyczące uzależnień behawioralnych,

- prowadzono punkt konsultacji psychologiczno-terapeutycznej,

- wspierano działalność środowisk wzajemnej pomocy dla osób z problemem alkoholowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działań mających na celu ponowną reintegrację rodzin rozbitych wskutek nadużywania alkoholu,

- wsparto działalność Klubu Liderów Profilaktyki, klubów sportowych, młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz działania profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie i Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie,

- zorganizowano w szkołach na terenie gminy Rypin konkurs profilaktyczny na plakat z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Wakacje wolne od uzależnień",

- zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla 19 dzieci z terenu gminy Rypin,

- zorganizowano szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged" w szkołach na terenie gminy Rypin.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.500.299,83 zł, wykonanie 3.337.939,58 zł (95,36%).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Domy pomocy społecznej

Rozdział 85202 – Plan 400.000,00 zł, wykonanie 386.386,65 zł (96,60%).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 9 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 18.951,00 zł, wykonanie 18.353,35 zł (96,85%).

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań własnych.

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

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Plan 165.865,00 zł, wykonanie 161.111,21 zł (97,13%).

Zadanie było realizowane ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 161.111,21 zł, przyznając 384 świadczenia dla 79 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (54 osoby), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 – Plan 25.150,03 zł, wykonanie 22.738,57 zł (90,41%).

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

Zasiłki stałe

Rozdział 85216 – Plan 219.876,00 zł, wykonanie 219.577,35 zł (99,86%).

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób (w tym 27 osób samotnych i 8 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 685.886,00 zł, wykonanie 635.606,57 zł (92,67%).

Środki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników i 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, koszty szkoleń pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące głównie zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług, w tym, informatycznych, pocztowych, medycznych oraz ubezpieczenie mienia.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział 85220 – Plan 2.000,00 zł, wykonanie 984,86 zł (49,24%)

Wydatki poniesione w ramach rozdziału obejmują koszty stałe związane z utrzymaniem mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Rypińskim, a także koszt pobytu podopiecznej.

Usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 – Plan 513.540,00 zł, wykonanie 505.101,16 zł (98,36%).

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 9 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin, poprzez zatrudnienie 11 opiekunów na podstawie umów zlecenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich. Wysokie wydatki na usługi opiekuńcze spowodowane są zwiększoną potrzebą pomocy osobom wymagającym wsparcia oraz wzrostem stawki godzinowej osób wykonujących prace w ramach umowy zlecenie. Z uwagi na fakt, że czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo leczniczym jest długi, a szpitale wypisują pacjentów wkrótce po zakończeniu specjalistycznego leczenia, cały ciężar opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji spoczywa na pomocy społecznej.

W ramach otrzymanej dotacji, realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 15 terapeutów wykonujących usługi dla 16 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 – Plan 229.830,00 zł, wykonanie 212.602,04 zł (92,50%).

W celu realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu" Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 134.320,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków, na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności dla dzieci, osób samotnych i rodzin. Udział własny w realizacji Programu wyniósł 33.580,00 zł.

W I półroczu 2022 r. pomocą objęto 125 dzieci w wieku szkolnym i do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych, natomiast w II półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 148 dzieci. Ponadto w 2022 r. w ramach programu rządowego wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, z których w I półroczu 2022 r. skorzystało 76 osób dorosłych oraz 12 dzieci, natomiast w II półroczu świadczenie otrzymało 80 osób dorosłych i 38 dzieci.

W 2022 roku, w ramach środków własnych, objętych dożywianiem było 37 dzieci z terenu gminy Rypin, uczęszczających do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenach sąsiednich gmin. Wypłacono zasiłek

celowy na zakup żywności dla 13 osób na łączną kwotę 3.840,00 zł. Wydatki poniesione ze środków własnych wyniosły łącznie 59.273,00 zł.

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

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

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), uchodźcy z Ukrainy zyskali prawo do ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Na terenie gminy Rypin została udzielona pomoc doraźna w formie zapewniającej jeden gorący posiłek dzieciom w przedszkolu oraz dzieciom i młodzieży w szkole. Pomocą objęto 11 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.656,00 zł. Zadanie było w całości finansowane ze środków z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Pozostała działalność

Rozdział 85295 – Plan 1.237.201,80 zł, wykonanie 1.173.477,82 zł (94,85%).

Zadania zlecone

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

Dodatek osłonowy, to świadczenie mające na celu wsparcie niektórych gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności w 2022 roku. Jego wysokość była uzależniona od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz dochodów rodziny. W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego były: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego była zwiększona o 25%.

W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku wypłacono dodatki osłonowe na łączną kwotę 1.056.518,96 zł. W tym okresie do tutejszego Ośrodka wpłynęło 1468 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Na koszty obsługi świadczenia składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług oraz szkolenia pracownika realizującego zadnie, na które wydatkowano kwotę 21.060,09 zł.

Zadania własne

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują także wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opału, drobnych remontów, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz 20 specjalnych zasiłków celowych. Środki wydatkowano także na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie. Poniesiono również wydatki za pobyt 3 osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych.

W ramach planu wypłacono także świadczenia pieniężne dla 12 osób za prace społecznie użyteczne, które były wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2022 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.

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka" wynikający z umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka" w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 22 grudnia 2020 roku. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zostało utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i wdrożono system teleopieki z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych jako jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Programem zostało objętych 11 mieszkańców z terenu gminy Rypin, którzy będą wyposażeni w urządzenie do teleopieki. Urządzenie jest wyposażone w przycisk SOS i geolokalizację. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, po wciśnięciu przycisku połączy się za pomocą urządzenia z Telecentrum, a pracownik telecentrum na podstawie rozmowy przeprowadzonej z osobą oraz informacji o niej zawartych w karcie informacyjnej, podejmie decyzję o powiadomieniu o zaistniałym zdarzeniu osoby do kontaktu i/lub wezwanie pogotowia ratunkowego. W 2022 roku na obsługę projektu zaplanowano środki w wysokości 7.449,04 zł, z czego dofinansowanie w ramach środków unijnych wyniosło 4.519,52 zł (w tym koszty pośrednie 2.500,00 zł), wkład własny wyniósł 2.929,52 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 21.044,81 zł, z czego dofinansowanie w ramach środków unijnych (koszty bezpośrednie) 7.159,81 zł, koszty pośrednie w ramach dofinansowania 2.500,00 zł, wkład własny 11.385,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.958.196,00 zł, wykonanie 6.852.556,48 zł (98,48%).

Pozostała działalność

Rozdział 85395 – Plan 6.958.196,00 zł, wykonanie 6.852.556,48 zł (98,48%).

Pomoc dla obywateli Ukrainy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), uchodźcy z Ukrainy zyskali prawo do ubiegania się o różne formy pomocy finansowej, a za przyznanie wielu z nich odpowiadały gminy. Jednym ze świadczeń, było specjalne jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości

300,00 zł na osobę, które przysługiwało obywatelom Ukrainy z zalegalizowanym pobytem. Świadczenie stanowiło wsparcie służące zrekompensowaniu wydatków z utrzymaniem i pokryciem kosztów zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej czy opłat mieszkaniowych. Świadczenie zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa wraz z kosztami obsługi, stanowiącymi 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia, w ramach Funduszu Pomocy.

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

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 105.640,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Pomocy. Koszty obsługi przez gminę zadań wynosiły 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadań wynosił 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Dodatek węglowy i inne źródła ciepła

Dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. O wypłatę dodatku mogły ubiegać się gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 2104 świadczenia, na łączną kwotę 6.312.000,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, a także zakup materiałów, usług oraz szkoleń wydatkowano kwotę 126.140,45 zł. Zadanie było realizowane w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dodatek na inne źródła ciepła został wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł na paliwo stałe, kocioł olejowy, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy na paliwo stałe, piecokuchnia, trzon kuchenny, a rodzaj wykorzystywanego paliwa to pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy. Wysokość dodatku

była zróżnicowana i uzależniona od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania gospodarstwa domowego i wynosiła od 500,00 zł do 3.000,00 zł.

W 2022 roku wypłacono 134 dodatki dla gospodarstw domowych, z czego 72 dodatki przyznano podmiotom ogrzewającym domy peletem drzewnym lub inną biomasą, 23 dodatki dla podmiotów ogrzewających domy drewnem kawałkowym, 18 dodatków dla podmiotów ogrzewających się gazem LPG oraz 21 dodatków dla podmiotów ogrzewających się olejem opałowym. Na świadczenia wydatkowano kwotę 290.000,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 5.412,04 zł. Zadanie w całości sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 93.850 zł, wykonanie 68.687,66 zł (73,19%).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – Plan 80.850,00 zł, wykonanie 55.687,66 zł (68,88%).

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano łącznie 55.687,66 zł, w tym w ramach dotacji 50.118,89 zł i środków własnych 5.568,77 zł.

W 2022 roku 3 uczniów otrzymało zasiłki szkolne i wypłacono 121 stypendiów socjalnych dla 87 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Środki w kwocie 13.000 zł zostały przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w formie stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendia motywacyjne zostały wypłacone uczniom na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Dział 855 – RODZINA

Plan 7.871.781,60 zł, wykonanie 7.776.047,26 zł (98,78%).

Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 – Plan 3.600.388,00 zł, wykonanie 3.600.197,10 zł (99,99%).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 7153 świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 3.564.056,20 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup usług związanych z wykonywaniem pracy na wyżej wymienionym stanowisku oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- ***ze środków Wojewody***, jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.575.857,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 3.575.823,78 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, a także zakup usług;

- ***ze środków własnych Gminy*** na realizację zadania przeznaczono 24.531,00 zł, z czego wykorzystano 24.373,32 zł, co stanowi 99,36% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego program, zakup usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia rodzinne

Rozdział 85502 – Plan 3.987.536,00 zł, wykonanie 3.903.398,74 zł (97,89%).

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

- ***ze środków Wojewody,*** jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.929.183,00 zł, z czego wykorzystano 3.858.279,92 zł (98,20% planu), przeznaczając:

a) kwotę 3.422.624,48 zł na wypłatę 8518 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 754 świadczeń pielęgnacyjnych, 2143 zasiłków pielęgnacyjnych, 599 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 97 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 30 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 24 zasiłków dla opiekunów, 160 świadczeń rodzicielskich, 2 jednorazowych świadczeń realizowanych zgodnie z ustawą „Za życiem",

b) kwotę 321.858,53 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,

c) kwotę 113.796,91 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

- ***ze środków własnych Gminy*** na realizację zadania przeznaczono 53.165,00 zł, z czego wykorzystano 40.028,56 zł, co stanowi 75,29% planu. Środki w głównej mierze przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup usług związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<u>Pomoc dla obywateli Ukrainy</u>

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

W okresie sprawozdawczym złożono 10 wniosków, wypłacono 45 świadczeń na łączną kwotę 4.942,00 zł. Na realizację zadania przysługują koszty obsługi w wysokości 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa, z Funduszu Pomocy.

Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85503 – Plan 1.164,60 zł, wykonanie 1.164,60 zł (100,00%).

W 2022 roku złożono 106 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Rozdział 85504 – Plan 78.237,00 zł, wykonanie 76.800,47 zł (98,16%).

Zadania własne

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

W ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022" Gmina Rypin otrzymała ze środków Funduszu Pracy środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Zgodnie z umową dodatek powinien stanowić maksymalnie do 80% kosztów wynagrodzenia, natomiast wkład własny Gminy powinien wynieść minimum 20% wynagrodzenia.

W 2022 roku opieką zostało objętych 10 rodzin z terenu gminy Rypin.

Rodziny zastępcze

Rozdział 85508 – Plan 140.000,00 zł, wykonanie 130.652,23 zł (93,32%).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów pobytu 17 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.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 85510 – Plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.792,79 zł (98,70%).

Wykorzystane środki przeznaczono na opłatę kosztów pobytu 5 dzieci z terenu gminy Rypin w placówce opiekuńczo-wychowawczej, które wcześniej znajdowały się w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10%, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85513 – Plan 48.456,00 zł, wykonanie 48.041,33 zł (99,14%).

Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania Wojewody do zadań zleconych.

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.408.082,84 zł, wykonanie 3.169.382,47 zł (93,00%)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział 90001 – Plan 860.000 zł, wykonanie 779.583,26 zł (90,65%)

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90002 – Plan 1.672.288 zł, wykonanie 1.625.188,11 zł (97,18%)

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90004 – Plan 48.089,39 zł, wykonanie 45.163,87 zł (93,92%)

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90005 – Plan 96.000 zł, wykonanie 51.000,00 zł (53,13 %)

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90015 – Plan 120.765,45 zł, wykonanie 102.129,24 zł (84,57%)

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia drogowego (w tym środki funduszu sołeckiego 19.765,45 zł)

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

Rozdział 90019 – Plan 78.000 zł, wykonanie 59.545,00 zł (76,34%)

Kwotę 9.950 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków. Opłata stała i zmienna za usługi wodne wyniosła 49.595 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90026 – Plan 156.420 zł, wykonanie 137.464,39 zł (87,88%)

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

Pozostała działalność

Rozdział 90095 – Plan 376.520 zł, wykonanie 369.308,60 zł (98,08%)

Wydatki związane były z realizacją zadań statutowych – 318.308,60 zł, (zakup materiałów, zakup paliwa, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach Funduszu Sołeckiego – 113.368,33 zł).

Wydatki majątkowe – 51.000 zł - Zakup samochodu osobowo-dostawczego.

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 547.055,03 zł w tym:

Badanie agrotechniczne gleb	2 991,36
Rozbudowa sieci wodociągowej	54 000,00
Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	161 226,81
Zadrzewienie na terenie gminy	45 163,87
Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	51 000,00
Usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	137 464,39
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	59 545,00
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	35 663,60
Razem:	**547 055,03**

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 716.349,99 zł wykonanie 616.633,18 zł (86,08%)

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział 92105 – Plan 266.675,99 zł, wykonanie 198.269,19 zł (74,35%)

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 198.269,13 zł, w tym:

1. 92.658,52 zł – na pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy np. pikniki, festyny, zawody sportowe, turnieje (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),
2. 52.697,30 zł – realizacja projektu pn. „Klub seniora w Sadłowie",
3. 52.913,37 zł – realizacja projektu pn. „Klub młodzieżowy w Sadłowie".

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92109 – Plan 164.980 zł, wykonanie 143.901,60 zł (87,22%)

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, tj: doposażenia w sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów (w tym środki z funduszu sołeckiego 30.879,91 zł).

Biblioteki

Rozdział 92116 – Plan 212.000 zł, wykonanie 212.000 zł (100,00%)

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2022 roku otrzymała 212.000 zł. Ponadto biblioteka otrzymała dotację z budżetu Biblioteki Narodowej w kwocie 5.923,00 zł oraz środki z kapitalizacji odsetek w kwocie 668,01 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem

wyniosły 218.591,01 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 31.12.2022 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział 92120 – Plan 72.694 zł, wykonanie 62.462,39 zł (85,93%)

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie, tj. na wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.573.511 zł wykonanie 1.516.993,75 zł (96,41%)

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 134.879,50 zł na:

- 66.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT" w Kowalkach,
- 14.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska „PASJA" w Zakroczu,

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 54.879,50 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 – 1.382.114,25 zł - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu w 2022 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów. Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano na łączna kwotę 8.777.675,30 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych).

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu – Gmina nie posiada zadłużenia.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za 2022 rok wyniosły 66.250.928,82 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowano w wysokości 67.783.829,17 zł, co oznacza, że 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości 1.532.900,35 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 4.905.863,15 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 2022 roku Gmina nie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 7.045.689,19 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 74.554,67 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 145.624,17 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za 2022 rok został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wobec powyższego wnoszę o zatwierdzenie przedstawionej informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok.

Opracowała: Agnieszka Kiełpińska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 303/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 529 596,20**	**1 532 705,80**	**100,20%**
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 424,00	534 423,60	100,00%
			620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	534 424,00	534 423,60	100,00%
	01095				Pozostała działalność	995 172,20	998 282,20	100,31%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 110,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995 172,20	995 172,20	100,00%
020					**Leśnictwo**	**3 170,00**	**3 161,05**	**99,72%**
	02001				Gospodarka leśna	3 170,00	3 161,05	99,72%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 170,00	3 161,05	99,72%
400					**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 863 200,00**	**2 639 377,81**	**92,18%**
	40002				Dostarczanie wody	1 199 000,00	1 026 371,95	85,60%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 265,17	69,61%
			083	0	Wpływy z usług	1 184 000,00	1 017 004,31	85,90%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 102,47	51,71%
	40095				Pozostała działalność	1 664 200,00	1 613 005,86	96,92%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	1 613 005,86	111,24%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 200,00	0,00	0,00%
600					**Transport i łączność**	**1 029 157,00**	**947 131,05**	**92,03%**
	60016				Drogi publiczne gminne	1 029 157,00	947 131,05	92,03%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 349,05	100,48%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 175,00	0,00	0,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	849 982,00	849 982,00	100,00%
			663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 800,00	65 800,00	100,00%
700					**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 614,00**	**92 161,74**	**77,70%**
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 754,00	61 401,76	73,31%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 568,00	4 566,70	99,97%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 161,00	56 814,97	71,77%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,09	81,80%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 860,00	30 759,98	88,24%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 860,00	30 759,98	88,24%
720					**Informatyka**	**68 861,45**	**8 120,35**	**11,79%**
	72095				Pozostała działalność	68 861,45	8 120,35	11,79%
			625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 861,45	8 120,35	11,79%
750					**Administracja publiczna**	**871 598,65**	**897 516,23**	**102,97%**
	75011				Urzędy wojewódzkie	57 694,48	57 597,58	99,83%

			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 773,00	55 773,00	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 821,48	1 821,48	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 224,88	450 454,41	106,43%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,88	685,83	34,28%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	405 000,00	434 018,60	107,17%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 224,00	9 193,53	99,67%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 556,45	92,61%
	75077				Centrum Projektów Polska Cyfrowa	390 679,29	389 464,24	99,69%
			205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	278 889,51	277 674,46	99,56%
			625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 789,78	111 789,78	100,00%
751					**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
754					**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**182 559,27**	**173 847,27**	**95,23%**
	75412				Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495				Pozostała działalność	172 559,27	163 847,27	94,95%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 559,27	163 847,27	94,95%
756					**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 621 787,17**	**13 601 366,21**	**99,85%**
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 191,05	5 936,82	95,89%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 745,77	95,76%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191,05	191,05	100,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 981 017,00	3 981 309,57	100,01%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00	3 360 973,88	100,03%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 204,39	92,04%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 250,00	23 250,00	100,00%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 300,00	45 773,99	101,05%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	87 042,23	100,05%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	350,00	70,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 248,08	83,21%
			268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	453 467,00	453 467,00	100,00%
	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	2 729 200,00	2 703 363,99	99,05%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 000,00	1 415 289,54	100,88%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00	694 405,78	98,08%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 200,00	10 502,40	102,96%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	210 554,78	88,47%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	13 516,00	79,51%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	344 655,58	101,37%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 050,63	123,86%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 389,28	98,30%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 435,55	174 812,26	103,17%
			027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 435,55	33 435,55	100,00%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 709,00	89,03%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 551,60	97,20%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	99 116,11	110,13%

	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 735 943,57	6 735 943,57	100,00%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 485 236,57	6 485 236,57	100,00%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 707,00	250 707,00	100,00%
758					**Różne rozliczenia**	**25 441 091,56**	**25 441 091,56**	**100,00%**
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 148 713,00	8 148 713,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 148 713,00	8 148 713,00	100,00%
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 669 632,00	4 669 632,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 669 632,00	4 669 632,00	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	127 881,56	127 881,56	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 444,56	105 444,56	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 883,00	17 883,00	100,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 554,00	4 554,00	100,00%
	75816				Wpływy do rozliczenia	12 300 000,00	12 300 000,00	100,00%
			610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	11 400 000,00	100,00%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 865,00	194 865,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 865,00	194 865,00	100,00%
801					**Oświata i wychowanie**	**918 064,12**	**894 767,72**	**97,46%**
	80101				Szkoły podstawowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 448,00	456 841,76	91,47%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 500,00	111 330,50	99,85%
			083	0	Wpływy z usług	150 000,00	108 060,24	72,04%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 948,00	237 451,02	99,79%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	16 697,00	16 696,33	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	131,00	130,33	99,49%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	100,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	4 500,00	100,00%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	104 000,00	103 869,00	99,87%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	103 869,00	99,87%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 802,91	50 505,36	99,41%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 802,91	50 505,36	99,41%
	80195				Pozostała działalność	239 516,21	259 255,27	108,24%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 964,00	167 947,56	99,40%
			205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	70 552,21	91 307,71	129,42%
851					**Ochrona zdrowia**	**66,10**	**66,10**	**100,00%**
	85195				Pozostała działalność	66,10	66,10	100,00%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66,10	66,10	100,00%
852					**Pomoc społeczna**	**2 233 196,55**	**2 219 799,85**	**99,40%**
	85202				Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 329,04	116,45%
			083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 329,04	116,45%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 951,00	18 353,35	96,85%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 951,00	18 353,35	96,85%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 865,00	161 111,21	97,13%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 865,00	161 111,21	97,13%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	150,03	61,66	41,10%

			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,03	61,66	41,10%
	85216				Zasiłki stałe	219 876,00	219 577,35	99,86%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 876,00	219 577,35	99,86%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	168 612,00	172 114,63	102,08%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 461,60	128,85%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00	1 451,03	102,91%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 202,00	155 202,00	100,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 540,00	413 752,48	97,92%
			083	0	Wpływy z usług	27 100,00	23 622,48	87,17%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 440,00	390 130,00	98,66%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	136 830,00	136 776,00	99,96%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 320,00	134 320,00	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 656,00	96,84%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	1 096 372,52	1 093 724,13	99,76%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	11 625,56	96,08%
			200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	4 519,52	4 519,52	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 753,00	1 077 579,05	99,80%
853					**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 773 547,00**	**6 800 981,71**	**100,41%**
	85395				Pozostała działalność	6 773 547,00	6 800 981,71	100,41%
			205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	14 415,00	14 415,00	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 852,00	12 851,99	100,00%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 746 280,00	6 773 714,72	100,41%
854					**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 950,00**	**50 118,89**	**98,37%**
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 950,00	50 118,89	98,37%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 850,00	50 118,89	98,56%
855					**Rodzina**	**7 575 548,60**	**7 506 236,98**	**99,09%**
	85501				Świadczenie wychowawcze	3 575 857,00	3 575 823,78	100,00%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 575 857,00	3 575 823,78	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 071,00	3 878 207,27	98,26%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 929 183,00	3 858 279,92	98,20%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 188,00	5 090,26	98,12%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700,00	14 837,09	116,83%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 164,60	1 164,60	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,60	1 164,60	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%

			269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 456,00	48 041,33	99,14%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 456,00	48 041,33	99,14%
900					**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 896 183,00**	**2 707 025,55**	**93,47%**
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 000,00	603 483,53	100,25%
			083	0	Wpływy z usług	601 000,00	603 036,97	100,34%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	446,56	44,66%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 388,00	1 394 051,91	88,32%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 578 388,00	1 394 051,91	88,32%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 175,00	2 175,00	100,00%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 175,00	2 175,00	100,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	566 684,07	101,19%
			058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 000,00	566 684,07	101,19%
	90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,24	0,24%
			040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,24	0,24%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 520,00	140 630,80	91,60%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	4 835,54	105,12%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 616,88	102,13%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 420,00	130 178,38	90,77%
921					**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**	**93 352,95**	**93,35%**
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	93 352,95	93,35%
			205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	100 000,00	93 352,95	93,35%
926					**Kultura fizyczna**	**772 393,00**	**640 500,00**	**82,92%**
	92695				Pozostała działalność	772 393,00	640 500,00	82,92%
			620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	772 393,00	640 500,00	82,92%
					Razem	**67 051 183,67**	**66 250 928,82**	**98,81%**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 303/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 018 572,20**	**1 891 561,97**	**62,66%**
	01008			Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01009			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01011			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	2 991,36	99,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 991,36	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	01030			Izby rolnicze	14 500,00	14 319,66	98,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	14 319,66	98,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 319,66	98,76%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	707 400,00	630 921,26	89,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 400,00	381 885,72	83,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 891,98	80,81%
		426	0	Zakup energii	200 000,00	179 418,61	89,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 424,69	80,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 723,43	97,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 526,00	98,68%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	36 901,01	92,25%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	249 035,54	99,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 035,54	99,61%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 264 500,00	214 157,49	16,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 500,00	185 326,20	86,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	36 395,52	63,85%
		426	0	Zakup energii	125 000,00	117 404,76	93,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 255,32	97,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	270,60	54,12%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 050 000,00	28 831,29	2,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	28 831,29	2,75%
	01095			Pozostała działalność	995 172,20	995 172,20	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	984 021,12	984 021,12	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 177,60	8 177,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	975 659,02	975 659,02	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 151,08	11 151,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,20	1 602,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,36	228,36	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,52	9 320,52	100,00%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 714 000,00**	**1 317 342,90**	**76,86%**
	40002			Dostarczanie wody	264 000,00	251 462,28	95,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 000,00	251 462,28	95,25%
		426	0	Zakup energii	264 000,00	251 462,28	95,25%
	40095			Pozostała działalność	1 450 000,00	1 065 880,62	73,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 450 000,00	1 065 880,62	73,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 500,00	817 748,16	75,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	362 500,00	248 132,46	68,45%

600				**Transport i łączność**	**18 386 812,30**	**17 390 884,43**	**94,58%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	377 978,64	375 165,18	99,26%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	377 978,64	375 165,18	99,26%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 978,64	375 165,18	99,26%
	60016			Drogi publiczne gminne	17 736 996,25	16 748 401,95	94,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 550,00	399 775,68	92,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254 950,00	243 923,68	95,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 364,00	33,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 653,52	94,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	446,48	74,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 926,00	78,52%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	67 462,00	99,21%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 303 446,25	16 348 626,27	94,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903 446,25	4 948 626,27	83,83%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	11 400 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	250 837,41	250 469,92	99,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 837,41	250 469,92	99,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	250 837,41	250 469,92	99,85%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 847,38	58,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 847,38	58,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 847,38	58,47%
630				**Turystyka**	**1 002,00**	**1 002,00**	**100,00%**
	63095			Pozostała działalność	1 002,00	1 002,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 002,00	1 002,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**159 521,00**	**130 288,82**	**81,68%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 521,00	103 211,18	81,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 350,00	98 040,18	80,79%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 261,58	84,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 800,00	95 778,60	80,62%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 171,00	5 171,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171,00	5 171,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	27 077,64	82,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	27 077,64	82,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 097,56	60,98%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 173,49	72,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 806,59	94,03%
710				**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**175 924,13**	**58,64%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	97 586,00	48,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	97 586,00	48,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 586,00	48,79%
	71035			Cmentarze	30 000,00	16 435,62	54,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	16 435,62	54,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 435,62	54,79%
	71095			Pozostała działalność	70 000,00	61 902,51	88,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	61 902,51	88,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 425,51	83,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 477,00	97,91%
720				**Informatyka**	**81 749,61**	**10 111,80**	**12,37%**
	72095			Pozostała działalność	81 749,61	10 111,80	12,37%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	736,16	558,44	75,86%

		430	9	Zakup usług pozostałych	736,16	558,44	75,86%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 861,45	8 120,35	11,79%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 861,45	8 120,35	11,79%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 152,00	1 433,01	11,79%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 152,00	1 433,01	11,79%
750				**Administracja publiczna**	**6 334 814,54**	**6 205 823,03**	**97,96%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	213 999,48	210 054,99	98,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 247,48	7 456,66	80,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 309,24	57,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,73	692,73	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,75	1 128,75	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 452,00	202 298,33	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 030,66	167 257,73	98,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 614,00	9 606,98	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 463,18	24 182,99	98,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,16	1 250,63	93,04%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 540,00	204 058,43	99,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 018,83	91,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,00	84,60%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	4 172,83	92,73%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 040,00	199 039,60	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 040,00	199 039,60	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 603 782,00	4 500 115,79	97,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 199,00	426 274,46	89,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	98 784,29	91,89%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 707,62	56,92%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	95 345,69	86,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 510,09	83,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 180,00	90,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 559,25	71,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	19 672,38	83,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	32 947,46	98,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 962,05	95,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 499,00	94 498,22	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 107,41	96,86%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 716,00	17 242,47	92,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 716,00	17 242,47	92,13%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 973 867,00	3 920 110,22	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 755,70	3 058 292,28	98,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 881,00	198 794,36	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 803,77	531 244,24	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 426,53	63 781,79	99,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	67 997,55	98,55%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 000,00	136 488,64	99,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 488,64	99,63%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	102 748,50	97,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	102 748,50	97,86%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 900,78	97,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 847,72	98,08%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	404 014,00	402 798,94	99,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	278 889,51	277 674,45	99,56%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	225 524,51	225 179,79	99,85%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	24 600,00	100,00%

		430	7	Zakup usług pozostałych	15 375,00	15 374,99	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 829,67	91,03%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 124,49	125 124,49	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 124,49	125 124,49	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	174 635,92	172 749,81	98,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 476,00	3 325,94	95,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 159,92	169 423,87	98,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 916,00	134 883,99	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00	8 101,06	94,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 212,00	24 050,23	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,92	2 388,59	69,34%
	75095			Pozostała działalność	628 843,14	613 296,57	97,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 999,14	421 943,97	96,55%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	60 716,00	93,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 999,14	89 168,40	95,88%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 956,11	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 000,00	252 708,16	99,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 013,26	66,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 382,04	46,07%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	14 558,60	97,06%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 558,60	97,06%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 400,00	155 350,00	99,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 400,00	155 350,00	99,97%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 444,00	21 444,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 444,00	21 444,00	100,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,01	300,01	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,01	300,01	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299,99	1 299,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,73	188,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,31	13,31	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,95	1 097,95	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 125 621,27**	**1 060 915,38**	**94,25%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	956 926,00	902 171,25	94,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 136,00	321 674,16	87,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 086,00	197 051,00	93,35%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	35 216,08	88,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 700,00	8 480,85	66,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 350,00	88,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 600,00	26 495,54	83,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	677,52	33,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 150,00	39 004,17	73,39%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 399,00	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 600,00	31 905,71	82,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	31 905,71	82,66%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 190,00	38 637,38	91,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	3 696,02	59,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 941,36	97,06%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	510 000,00	509 954,00	99,99%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	509 954,00	99,99%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	1 048,86	9,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	1 048,86	9,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	982,76	9,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,10	6,61%
	75495			Pozostała działalność	57 695,27	57 695,27	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 695,27	57 695,27	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 735,27	27 735,27	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 960,00	29 960,00	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**16 640 260,96**	**16 131 620,73**	**96,94%**
	80101			Szkoły podstawowe	12 213 988,85	11 851 246,87	97,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 601 004,63	1 298 879,31	81,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	836 600,85	674 826,33	80,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	13 892,73	53,43%
		426	0	Zakup energii	107 450,00	77 180,20	71,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 910,95	61,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 580,00	68,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 550,00	97 626,29	92,49%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 721,78	14 721,78	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 205,36	62,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 852,26	65,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	123 900,00	55 504,37	44,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 582,00	328 579,04	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	377 950,00	370 835,92	98,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 950,00	370 835,92	98,12%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 648 034,22	8 595 162,43	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 435,00	1 073 509,68	98,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 780,00	69 506,45	98,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 534,55	1 234 616,56	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 238,13	130 200,24	97,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 508,58	73,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00	1 040,73	49,21%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 642,29	2 642,29	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 640 020,32	5 628 315,97	99,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 750,00	425 303,00	99,66%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,93	518,93	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 587 000,00	1 586 369,21	99,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	1 586 369,21	99,96%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 727,00	1 584 609,92	98,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 837,00	65 982,03	93,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	3 800,00	44,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 187,00	62 182,03	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 456,00	63 539,60	98,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 456,00	63 539,60	98,58%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 469 434,00	1 455 088,29	99,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 864,00	300 991,32	99,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	8 160,04	93,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 980,00	212 835,21	98,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 010,00	24 155,01	96,58%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 490,00	849 680,51	99,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	59 266,20	96,52%
	80104			Przedszkola	359 000,00	357 695,68	99,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 000,00	357 695,68	99,64%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	357 695,68	99,64%

	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	881 566,00	878 005,56	99,60%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	881 566,00	878 005,56	99,60%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 566,00	878 005,56	99,60%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	325 102,00	275 055,45	84,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 518,00	197 172,10	80,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 280,81	48,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 976,40	49,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 000,00	160 888,60	93,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 292,00	54,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 217,29	99,97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	517,00	86,17%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	396,00	88,00	22,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	88,00	22,22%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 188,00	77 795,35	95,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	59 531,35	96,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 348,32	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	10 502,39	90,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	1 496,85	91,72%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 052,00	916,44	87,11%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 635,00	41 668,18	64,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 635,00	41 668,18	64,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 635,00	41 668,18	64,47%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	785 447,00	750 611,20	95,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	498 727,00	467 616,82	93,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 152,96	97,50%
		422	0	Zakup środków żywności	420 000,00	409 306,52	97,45%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	16 489,79	56,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 212,78	40,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 147,72	39,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,44	46,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 027,00	8 026,61	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	286 720,00	282 994,38	98,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 320,00	224 466,71	99,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 108,03	95,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	38 615,84	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	4 803,80	88,96%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 165,00	69 412,58	85,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 106,00	1 105,51	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 105,51	99,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	1 456,03	63,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 456,03	63,31%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 759,00	66 851,04	85,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 108,00	10 130,62	83,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	669,83	56,57%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 952,00	56 050,59	91,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 515,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 802,91	50 505,36	99,41%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 802,91	50 505,36	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	502,99	502,99	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 299,92	50 002,37	99,41%
	80195			Pozostała działalność	273 827,20	272 809,93	99,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 017,00	228 999,73	99,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 964,00	172 947,56	99,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 053,00	51 052,17	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z	15 411,00	15 411,00	100,00%

				programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,01	7 574,01	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	7 280,19	7 280,19	100,00%
		443	8	Różne opłaty i składki	556,80	556,80	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 299,20	2 299,20	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 299,20	2 299,20	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 100,00	26 100,00	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,70	1 345,70	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,29	231,29	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,41	23,41	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	24 499,60	24 499,60	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**142 593,53**	**127 726,11**	**89,57%**
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 276,60	82,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 276,60	82,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 389,99	79,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 886,61	84,09%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 593,53	119 449,51	90,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 393,53	84 574,68	89,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 311,44	97,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 912,46	14 085,13	88,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 381,07	66 022,94	92,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	440,00	20,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	715,17	47,68%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	5 157,15	73,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 157,15	73,67%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 200,00	29 717,68	95,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	13 500,00	93,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 299,49	91,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	268,19	89,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 650,00	98,20%
852				**Pomoc społeczna**	**3 500 299,83**	**3 337 939,58**	**95,36%**
	85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	386 386,65	96,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	386 386,65	96,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	386 386,65	96,60%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 951,00	18 353,35	96,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 951,00	18 353,35	96,85%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 951,00	18 353,35	96,85%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 865,00	161 111,21	97,13%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 865,00	161 111,21	97,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	165 865,00	161 111,21	97,13%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	25 150,03	22 738,57	90,41%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 147,03	22 737,36	90,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 147,03	22 737,36	90,42%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3,00	1,21	40,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	1,21	40,33%
	85216			Zasiłki stałe	219 876,00	219 577,35	99,86%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219 876,00	219 577,35	99,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	219 876,00	219 577,35	99,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	685 886,00	635 606,57	92,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 481,00	45 883,67	74,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 399,25	55,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 424,12	77,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	869,00	79,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 580,92	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 470,38	54,90%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	1 915,47	83,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 915,47	83,28%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	622 105,00	587 807,43	94,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 646,00	451 529,91	94,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 003,00	32 793,61	99,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 185,00	82 605,76	93,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 271,00	8 878,15	72,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	984,86	49,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	984,86	49,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	984,86	49,24%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 540,00	505 101,16	98,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 700,00	32 210,00	92,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 700,00	32 210,00	92,82%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	478 840,00	472 891,16	98,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 372,46	93,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	533,80	76,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	461 740,00	456 984,90	98,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	229 830,00	212 602,04	92,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 800,00	17 353,04	92,30%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 553,04	91,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 030,00	195 249,00	92,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	209 320,00	193 593,00	92,49%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 710,00	1 656,00	96,84%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 237 201,80	1 173 477,82	94,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 528,76	34 745,26	78,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 059,76	32 276,26	76,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	929,52	929,52	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	929,52	929,52	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	929,52	929,52	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	929,52	929,52	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 168 582,00	1 114 682,16	95,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 168 582,00	1 114 682,16	95,39%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 642,00	16 601,36	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 906,58	13 872,61	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,71	2 388,87	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,71	339,88	99,76%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 590,00	3 590,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,44	3 009,44	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,22	518,22	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,34	62,34	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 958 196,00**	**6 853 343,97**	**98,49%**
	85395			Pozostała działalność	6 958 196,00	6 853 343,97	98,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 844,00	31 304,52	98,31%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 723,00	23 669,20	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 744,00	6 259,30	92,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 376,02	99,93%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 820 840,00	6 720 240,00	98,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 694 000,00	6 602 000,00	98,63%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 240,00	105 640,00	92,47%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	12 600,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 512,00	101 799,45	96,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 418,59	77 605,72	96,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,15	13 363,60	96,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,26	1 666,14	84,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,98	642,82	85,60%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,02	121,17	96,92%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**93 850,00**	**68 687,66**	**73,19%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 850,00	55 687,66	68,88%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 850,00	55 687,66	68,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	80 850,00	55 687,66	68,88%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	13 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00%
855				**Rodzina**	**7 871 781,60**	**7 776 047,26**	**98,78%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 600 388,00	3 600 197,10	99,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 101,00	1 923,41	91,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 230,51	87,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 564 058,00	3 564 056,20	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 564 058,00	3 564 056,20	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 229,00	34 217,49	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 522,00	24 522,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 017,36	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	4 975,98	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	702,15	98,89%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 536,00	3 903 398,74	97,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 689,00	23 511,67	91,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 533,93	76,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 319,83	91,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 496 042,00	3 427 866,48	98,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 490 705,00	3 422 624,48	98,05%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 037,00	4 942,00	98,11%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 805,00	452 020,59	97,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 225,00	102 629,21	92,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 975,78	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 729,00	340 609,47	98,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 657,87	98,44%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,18	123,89	98,19%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,82	24,37	98,19%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 164,60	1 164,60	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 164,60	1 164,60	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,60	1 164,60	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	78 237,00	76 800,47	98,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 663,00	3 319,29	90,62%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 656,32	87,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350,00	270,00	77,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	270,00	77,14%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 224,00	73 211,18	98,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 495,00	57 902,00	98,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 412,14	92,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 531,00	10 419,93	98,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	1 477,11	98,61%
	85508			Rodziny zastępcze	140 000,00	130 652,23	93,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	130 652,23	93,32%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	130 652,23	93,32%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	15 792,79	98,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	15 792,79	98,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 792,79	98,70%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 456,00	48 041,33	99,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 456,00	48 041,33	99,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 456,00	48 041,33	99,14%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 408 082,84**	**3 169 382,47**	**93,00%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00	779 583,26	90,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	860 000,00	779 583,26	90,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	860 000,00	779 583,26	90,65%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 672 288,00	1 625 188,11	97,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 595 143,00	1 554 113,40	97,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 590 000,00	1 550 436,40	97,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	351,06	35,11%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 145,00	71 074,71	92,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	53 933,47	96,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	3 827,76	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	12 074,16	75,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 239,32	74,66%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 089,39	45 163,87	93,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 089,39	45 163,87	93,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 089,39	45 163,87	93,92%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	51 000,00	53,13%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 000,00	51 000,00	53,13%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	51 000,00	53,13%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 765,45	102 129,24	84,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 765,45	102 129,24	84,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,45	19 765,45	100,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	48 472,86	80,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 890,93	84,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	59 545,00	76,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	59 545,00	76,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	68 050,00	49 595,00	72,88%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 420,00	137 464,39	87,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 420,00	137 464,39	87,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 420,00	137 464,39	87,88%
	90095			Pozostała działalność	376 520,00	369 308,60	98,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 520,00	318 308,60	97,78%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 820,00	244 545,43	99,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 698,29	96,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 814,88	91,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 898,00	91,52%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 152,00	92,27%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 000,00	51 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**716 349,99**	**616 633,18**	**86,08%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 675,99	198 269,19	74,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 065,32	92 658,52	57,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 065,32	92 658,52	57,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 898,43	50 898,43	100,00%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,19	14 606,19	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	34 689,64	34 689,64	100,00%
		443	8	Różne opłaty i składki	1 602,60	1 602,60	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 610,67	5 610,67	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,37	2 913,37	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 697,30	2 697,30	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 101,57	49 101,57	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 705,12	16 705,12	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,24	3 006,24	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,31	368,31	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	29 021,90	29 021,90	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 980,00	143 901,60	87,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 980,00	143 901,60	87,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 480,00	73 490,35	84,98%
		426	0	Zakup energii	41 500,00	34 574,00	83,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 837,25	96,86%
	92116			Biblioteki	212 000,00	212 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	212 000,00	212 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 694,00	62 462,39	85,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	52 421,45	84,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 953,01	99,88%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 273,04	71,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 835,40	52,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	360,00	36,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 694,00	10 040,94	93,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	247,53	99,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	35,28	78,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 758,13	93,83%
926				**Kultura fizyczna**	**1 573 511,00**	**1 516 993,75**	**96,41%**
	92601			Obiekty sportowe	16 000,00	8 167,11	51,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	8 167,11	51,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 942,94	58,86%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	4 789,17	53,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	435,00	21,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	80 000,00	80,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	80 000,00	80,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 000,00	80,00%
	92695			Pozostała działalność	1 457 511,00	1 428 826,64	98,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	40 716,97	79,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	32 356,45	81,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 360,52	73,99%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 511,00	5 995,42	92,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	81,65	89,73%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	11,64	58,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 902,13	92,22%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00	1 382 114,25	98,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 382 114,25	98,72%
				Razem	**72 098 618,67**	**67 783 829,17**	**94,02%**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 303/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 - Fundusz Sołecki

L.p.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1	**Balin**	**32 753,15**	**32 714,08**	**99,88%**
1.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	21 530,00	21 523,69	99,97%
1.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	203,15	195,00	95,99%
1.3	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup nrybku	1 500,00	1 500,00	100,00%
1.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorzadowej	600,00	595,39	99,23%
1.5	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Balin	8 920,00	8 900,00	99,78%
2	**Borzymin**	**28 909,13**	**28 889,48**	**99,93%**
2.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	11 809,13	11 809,13	100,00%
2.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	200,00	190,75	95,38%
2.3	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorzadowej	5 000,00	4 989,60	99,79%
2.4	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 900,00	9 900,00	100,00%
2.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyminie	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	**Cetki**	**21 063,12**	**20 991,91**	**99,66%**
3.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	13 460,00	13 457,35	99,98%
3.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 063,12	1 994,56	96,68%
3.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	1 950,00	1 950,00	100,00%
3.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorzadowej	3 590,00	3 590,00	100,00%
4	**Czyżewo**	**25 802,32**	**25 785,95**	**99,94%**
4.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	15 840,00	15 831,36	99,95%
4.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 882,32	5 882,32	100,00%
4.3	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorzadowej	3 580,00	3 572,27	99,78%
4.4	Doposażenie OSP w Kowalkach - realizacja celu wspólnego	500,00	500,00	100,00%
5	**Dębiany**	**24 959,80**	**24 685,69**	**98,90%**
5.1	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorzadowej	4 500,00	4 486,47	99,70%
5.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 459,80	17 459,80	100,00%
5.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00	2 739,42	91,31%
6	**Dylewo**	**19 167,44**	**19 143,32**	**99,87%**
6.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	8 070,00	8 066,34	99,95%
6.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 070,00	1 061,92	99,24%
6.3	Budowa altany	8 307,44	8 302,50	99,94%
6.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorzadowej	1 720,00	1 712,56	99,57%
7	**Głowińsk**	**39 651,32**	**39 456,35**	**99,51%**
7.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	22 250,00	22 162,27	99,61%
7.2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	10 800,00	10 800,00	100,00%
7.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 301,32	4 194,08	97,51%
7.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku - wykonanie dokumanetacji	2 300,00	2 300,00	100,00%
8	**Godziszewy**	**33 016,44**	**33 012,67**	**99,99%**
8.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	13 530,00	13 529,48	100,00%
8.2	Doposażenie świetlicy, strażnicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
8.3	Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Godziszewach	8 116,44	8 116,44	100,00%
8.4	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorzadowej	9 370,00	9 366,75	99,97%
9	**Jasin**	**21 273,75**	**21 267,74**	**99,97%**
9.1	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	15 273,75	15 273,75	100,00%
9.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	5 993,99	99,90%
10	**Kowalki**	**44 601,16**	**44 566,77**	**99,92%**
10.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	9 430,00	9 424,21	99,94%
10.2	Budowa chodników przy drodze gminnej w sołectwie Kowalki	50,00	42,60	85,20%

10.3	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalki	28 000,00	28 000,00	100,00%
10.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 090,00	1 083,83	99,43%
10.5	Doposażenie OSP w Kowalkach - realizacja celu wspólnego	2 510,00	2 510,00	100,00%
10.6	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 521,16	3 506,13	99,57%
11	**Linne**	**21 431,72**	**21 422,97**	**99,96%**
11.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	12 000,00	12 000,00	100,00%
11.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	800,00	800,00	100,00%
11.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	3 000,00	2 999,03	99,97%
11.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 801,72	2 800,94	99,97%
11.5	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	2 830,00	2 823,00	99,75%
12	**Marianki**	**28 856,47**	**28 848,32**	**99,97%**
12.1	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika wraz z robocizną	21 856,47	21 856,41	100,00%
12.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	2 702,01	2 695,50	99,76%
12.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	3 998,42	99,96%
12.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	297,99	297,99	100,00%
13	**Podole**	**15 165,45**	**15 159,91**	**99,96%**
13.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	2 700,00	2 695,50	99,83%
13.2	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 865,45	9 865,45	100,00%
13.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 600,00	2 598,96	99,96%
14	**Puszcza Rządowa**	**28 013,95**	**27 952,33**	**99,78%**
14.1	Remont i rozbudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	11 450,00	11 439,00	99,90%
14.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 550,00	7 499,38	99,33%
14.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 013,95	5 013,95	100,00%
14.4	Odtworzenie rowu melioracyjnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
15	**Rusinowo**	**42 863,45**	**42 658,87**	**99,52%**
15.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	14 800,00	14 788,29	99,92%
15.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 063,45	1 056,63	99,36%
15.3	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	12 300,00	12 177,00	99,00%
15.4	Zagospodarowanie terenu przez świetlicą	10 000,00	9 963,00	99,63%
15.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 700,00	4 673,95	99,45%
16	**Rypałki Prywatne**	**24 643,85**	**24 643,85**	**100,00%**
16.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	8 000,00	8 000,00	100,00%
16.2	Remont świetlicy wiejskiej sołectwa Rypałki	12 500,00	12 500,00	100,00%
16.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 143,85	4 143,85	100,00%
17	**Sadłowo**	**36 439,20**	**36 433,65**	**99,98%**
17.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	14 239,20	14 239,20	100,00%
17.2	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	6 700,00	6 698,78	99,98%
17.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
17.4	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00	4 999,99	100,00%
17.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00	8 995,68	99,95%
18	**Nowe Sadłowo**	**19 588,70**	**19 272,09**	**98,38%**
18.1	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	974,00	974,00	100,00%
18.2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 488,70	13 423,81	99,52%
18.3	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 126,00	3 874,28	93,90%
19	**Sikory**	**20 641,86**	**20 641,13**	**100,00%**
19.1	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	17 641,86	17 641,86	100,00%
19.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	2 999,27	99,98%
20	**Starorypin Prywatny**	**32 437,20**	**32 268,88**	**99,48%**
20.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	14 800,00	14 723,47	99,48%
20.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	10 000,00	9 918,00	99,18%
20.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 480,00	7 477,41	99,97%
20.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	157,20	150,00	95,42%

21	**Starorypin Rządowy**	**17 587,71**	**17 489,93**	**99,44%**
21.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 740,00	6 740,00	100,00%
21.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 587,71	4 572,21	99,66%
21.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	6 260,00	6 177,72	98,69%
22	**Stawiska**	**22 800,83**	**22 643,08**	**99,31%**
22.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	18 360,00	18 310,59	99,73%
22.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	850,00	750,00	88,24%
22.3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 590,83	3 582,49	99,77%
23	**Stępowo**	**29 488,37**	**29 455,09**	**99,89%**
23.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	11 988,37	11 988,37	100,00%
23.2	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100,00%
23.3	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
23.4	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	8 000,00	7 966,72	99,58%
23.5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
24	**Zakrocz**	**19 641,36**	**19 525,72**	**99,41%**
24.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	3 650,00	3 622,36	99,24%
24.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 441,36	4 441,36	100,00%
24.3	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Zakrocz	11 550,00	11 462,00	99,24%
	Ogółem:	**650 797,75**	**648 929,78**	**99,71%**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rypin.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXX/222/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 r.
Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin została przyjęta uchwałą nr XLIII/282/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2022 r.
Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.
Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rypin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 67 051 183,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 66 250 928,82 zł, tj. 98,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rypin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**36 748 106,00**	**67 051 183,67**	**67 051 183,67**	**66 250 928,82**	**98,81%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**33 625 498,00**	**52 256 704,44**	**52 256 704,44**	**51 731 259,09**	**98,99%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 596 818,00	6 485 236,57	6 485 236,57	6 485 236,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 707,00	250 707,00	250 707,00	250 707,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 583 735,00	13 013 210,00	13 013 210,00	13 013 210,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 037 930,28	19 208 869,39	19 208 869,39	18 925 776,68	98,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 156 307,72	13 298 681,48	13 298 681,48	13 056 328,84	98,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 433 000,00	4 763 000,00	4 763 000,00	4 776 263,42	100,28%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**3 122 608,00**	**14 794 479,23**	**14 794 479,23**	**14 519 669,73**	**98,14%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji	3 122 608,00	14 789 979,23	14 789 979,23	14 515 169,73	98,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	oraz środków przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rypin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 72 098 618,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 67 783 829,17 zł, tj. 94,02%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rypin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**41 673 879,00**	**72 098 618,67**	**72 098 618,67**	**67 783 829,17**	**94,02%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**32 927 048,00**	**49 024 884,84**	**49 024 884,84**	**46 825 395,94**	**95,51%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 439 083,00	16 912 773,81	16 912 773,81	16 698 799,58	98,73%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 746 831,00**	**23 073 733,83**	**23 073 733,83**	**20 958 433,23**	**90,83%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 746 831,00	23 073 733,83	23 073 733,83	20 958 433,23	90,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 831,00	473 978,64	473 978,64	426 165,18	89,91%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 532 900,35 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rypin w roku 2022 planowano na poziomie -4 925 773,00 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.
Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 507 364,37 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 25 535,98 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 777 675,30 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 752 139,32 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 25 535,98 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rypin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**4 925 773,00**	**8 777 675,30**	**8 777 675,30**	**8 777 675,30**	**100,00%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 925 773,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat	0,00	8 777 675,30	8 777 675,30	8 777 675,30	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ubiegłych					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2022 r. Gmina Rypin nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rypin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rypin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,00%	16,66%	TAK	18,31%	TAK
2023	0,00%	15,23%	TAK	16,88%	TAK
2024	0,00%	13,38%	TAK	15,03%	TAK
2025	0,00%	11,35%	TAK	13,00%	TAK
2026	0,00%	7,80%	TAK	9,57%	TAK
2027	0,00%	6,74%	TAK	8,50%	TAK
2028	0,00%	6,06%	TAK	7,82%	TAK
2029	0,00%	6,88%	TAK	6,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Rypin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rypin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Rypin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	143 530,28	468 376,24	468 376,24	481 269,64	102,75%
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:	143 530,28	468 376,24	468 376,24	481 269,64	102,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 530,28	468 376,24	468 376,24	481 269,64	102,75%
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	2 140 433,00	1 487 468,23	1 487 468,23	1 294 833,73	87,05%
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:	2 140 433,00	1 487 468,23	1 487 468,23	1 294 833,73	87,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 140 433,00	1 487 468,23	1 487 468,23	1 294 833,73	87,05%
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	154 369,43	436 495,58	436 495,58	435 102,80	99,68%
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:	154 369,43	436 495,58	436 495,58	435 102,80	99,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 530,28	424 920,03	424 920,03	423 704,97	99,71%
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	0,00	206 137,94	206 137,94	134 677,85	65,33%
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:	0,00	206 137,94	206 137,94	134 677,85	65,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	193 985,94	193 985,94	133 244,84	68,69%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 303/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	36 748 106,00	67 051 183,67	67 051 183,67	66 250 928,82	98,81%	39 333 688,00	39 669 646,00	37 583 673,00	37 820 147,00	38 292 900,00	38 771 561,00	39 256 205,00
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**33 625 498,00**	**52 256 704,44**	**52 256 704,44**	**51 731 259,09**	**98,99%**	**34 869 641,00**	**36 090 078,00**	**37 353 231,00**	**37 820 147,00**	**38 292 900,00**	**38 771 561,00**	**39 256 205,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 596 818,00	6 485 236,57	6 485 236,57	6 485 236,57	100,00%	3 729 900,00	3 860 446,00	3 995 562,00	4 045 507,00	4 096 076,00	4 147 277,00	4 199 118,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 707,00	250 707,00	250 707,00	250 707,00	100,00%	259 983,00	269 082,00	278 500,00	281 981,00	285 506,00	289 075,00	292 688,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 583 735,00	13 013 210,00	13 013 210,00	13 013 210,00	100,00%	13 049 333,00	13 506 060,00	13 978 772,00	14 153 507,00	14 330 426,00	14 509 556,00	14 690 925,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 037 930,28	19 208 869,39	19 208 869,39	18 925 776,68	98,53%	7 298 334,00	7 553 776,00	7 818 158,00	7 915 885,00	8 014 834,00	8 115 019,00	8 216 457,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 156 307,72	13 298 681,48	13 298 681,48	13 056 328,84	98,18%	10 532 091,00	10 900 714,00	11 282 239,00	11 423 267,00	11 566 058,00	11 710 634,00	11 857 017,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 433 000,00	4 763 000,00	4 763 000,00	4 776 263,42	100,28%	4 597 021,00	4 757 917,00	4 924 444,00	4 986 000,00	5 048 325,00	5 111 429,00	5 175 322,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**3 122 608,00**	**14 794 479,23**	**14 794 479,23**	**14 519 669,73**	**98,14%**	**4 464 047,00**	**3 579 568,00**	**230 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 122 608,00	14 789 979,23	14 789 979,23	14 515 169,73	98,14%	4 464 047,00	3 579 568,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**41 673 879,00**	**72 098 618,67**	**72 098 618,67**	**67 783 829,17**	**94,02%**	**39 333 688,00**	**39 669 646,00**	**37 583 673,00**	**37 820 147,00**	**38 292 900,00**	**38 771 561,00**	**39 256 205,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**32 927 048,00**	**49 024 884,84**	**49 024 884,84**	**46 825 395,94**	**95,51%**	**34 100 249,60**	**34 639 585,40**	**35 233 673,00**	**35 502 992,00**	**35 927 670,00**	**36 357 774,00**	**36 470 638,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 439 083,00	16 912 773,81	16 912 773,81	16 698 799,58	98,73%	15 670 669,00	15 882 223,00	16 080 751,00	16 281 760,00	16 485 282,00	16 691 348,00	16 899 990,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 746 831,00**	**23 073 733,83**	**23 073 733,83**	**20 958 433,23**	**90,83%**	**5 233 438,40**	**5 030 060,60**	**2 350 000,00**	**2 317 155,00**	**2 365 230,00**	**2 413 787,00**	**2 785 567,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 746 831,00	23 073 733,83	23 073 733,83	20 958 433,23	90,83%	5 233 438,40	5 030 060,60	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 831,00	473 978,64	473 978,64	426 165,18	89,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 925 773,00**	**-5 047 435,00**	**-5 047 435,00**	**-1 532 900,35**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**4 925 773,00**	**8 777 675,30**	**8 777 675,30**	**8 777 675,30**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**4 925 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 925 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**8 777 675,30**	**8 777 675,30**	**8 777 675,30**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 047 435,00	5 047 435,00	1 532 900,35	30,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**3 730 240,30**	**3 730 240,30**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 243 ust. 3a ustawy												
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	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**3 730 240,30**	**3 730 240,30**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**4 925 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	698 450,00	3 231 819,60	3 231 819,60	4 905 863,15		769 391,40	1 450 492,60	2 119 558,00	2 317 155,00	2 365 230,00	2 413 787,00	2 785 567,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	698 450,00	12 009 494,90	12 009 494,90	13 683 538,45	113,94%	769 391,40	1 450 492,60	2 119 558,00	2 317 155,00	2 365 230,00	2 413 787,00	2 785 567,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,67%	9,68%	9,68%	14,81%		2,79%	5,08%	7,18%	7,75%	7,81%	7,87%	8,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usta	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%		15,23%	13,38%	11,35%	7,80%	6,74%	6,06%	6,88%
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	16,66%	18,31%	18,31%	18,31%		16,88%	15,03%	13,00%	9,57%	8,50%	7,82%	6,88%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**		**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 530,28	468 376,24	468 376,24	481 269,64	102,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	143 530,28	468 376,24	468 376,24	481 269,64	102,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 530,28	468 376,24	468 376,24	481 269,64	102,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 140 433,00	1 487 468,23	1 487 468,23	1 294 833,73	87,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 140 433,00	1 487 468,23	1 487 468,23	1 294 833,73	87,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 140 433,00	1 487 468,23	1 487 468,23	1 294 833,73	87,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 369,43	436 495,58	436 495,58	435 102,80	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	154 369,43	436 495,58	436 495,58	435 102,80	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 530,28	424 920,03	424 920,03	423 704,97	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	206 137,94	206 137,94	134 677,85	65,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	206 137,94	206 137,94	134 677,85	65,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	193 985,94	193 985,94	133 244,84	68,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 970 000,00	15 418 749,61	15 418 749,61	5 030 060,60	32,62%	5 233 438,40	5 030 060,60	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	81 749,61	81 749,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 970 000,00	15 337 000,00	15 337 000,00	5 030 060,60	32,80%	5 233 438,40	5 030 060,60	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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
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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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
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 wystąp	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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 303/23

Wójta Gminy Rypin

z dnia 23 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 077 721,86	1 877 357,62	15 148 906,39	56,61%
1.a	- wydatki bieżące				167 394,00	68 898,43	558,44	41,49%
1.b	- wydatki majątkowe				29 910 327,86	1 808 459,19	15 148 347,95	56,69%
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:				167 394,00	68 898,43	558,44	41,49%
1.1.1	- wydatki bieżące				167 394,00	68 898,43	558,44	41,49%
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarzadzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2022	10 272,00	804,64	558,44	13,27%
1.1.1.2	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2022	157 122,00	68 093,79	8 120,35	48,51%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 910 327,86	1 808 459,19	15 148 347,95	56,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 910 327,86	1 808 459,19	15 148 347,95	56,69%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo -	RYPIN	2021	2022	1 725 129,05	0,00	1 719 226,06	99,66%
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie - Poprawa bazy sportowej	RYPIN	2019	2022	1 515 000,00	0,00	1 471 942,77	97,16%
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Sudium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STEŚ) -	RYPIN	2020	2024	180 850,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Sikory - Rypin z przeprawą na rzece Rypienica -	RYPIN	2022	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie -	RYPIN	2021	2024	230 000,00	126 417,54	0,00	54,96%
1.3.2.6	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach -	RYPIN	2021	2022	125 000,00	75 354,62	39 426,44	91,82%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny -	RYPIN	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 120313 Rypin - Linne -	RYPIN	2021	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej 120327 w miejscowości Dębiany -	RYPIN	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki -	RYPIN	2021	2022	1 949 700,00	0,00	1 949 677,73	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 120305 Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo od km 1+380 do km 4+246 -	RYPIN	2022	2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin -	RYPIN	2021	2022	4 149 271,59	0,00	4 132 963,59	99,61%
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	RYPIN	2022	2024	385 764,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo -	RYPIN	2019	2023	1 113 000,00	42 388,90	19 842,78	5,59%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin -	RYPIN	2020	2022	1 367 100,00	599 115,39	767 924,78	100,00%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby -	RYPIN	2019	2022	3 272 700,00	950 628,88	2 322 008,66	100,00%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały -	RYPIN	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejsowosci Stępowo -	RYPIN	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa grogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo -	RYPIN	2019	2022	2 786 813,22	14 553,86	2 725 335,14	98,32%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Rypin -	RYPIN	2022	2024	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo -	RYPIN	2021	2022	1 430 000,00	22 000,00	1 382 114,25	98,19%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

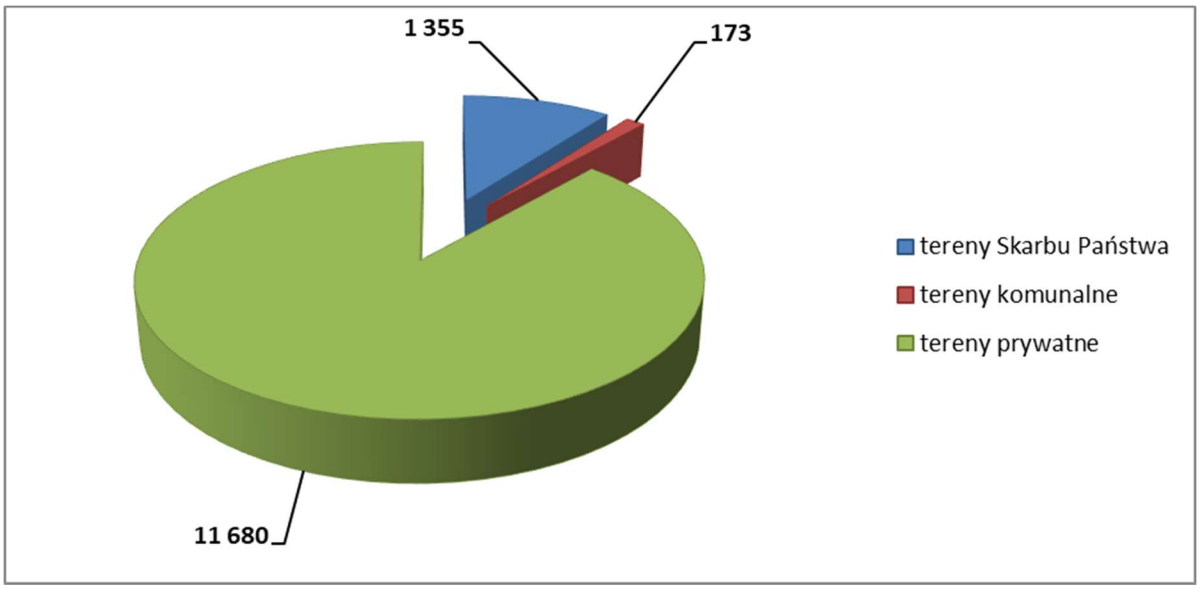
Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2022 r.

Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208** ha

Powierzchnia w hektarach		**13 208**
Użytki rolne		**11 013**
	grunty orne	9 734
	łąki trwałe	724
	pastwiska trwałe	470
	grunty pod rowami	85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione		**1 197**
	lasy i grunty leśne	1 182
	grunty zadrzewione	15
Grunty zabudowane i zurbanizowane		**141**
	mieszkaniowe	50
	przemysłowe	32
	inne zabudowane	49
	zurbanizowane tereny niezabudowane	2
	rekreacyjno - wypoczynkowe	8
Tereny komunikacyjne		**355**
	drogi	318
	koleje	32
	inne	5
Grunty pod wodami		**58**
	grunty pod wodami powierzchniowo stającymi	58
Tereny pozostałe		**444**
	tereny różne	2
	nieużytki	442

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	% udział
1	tereny Skarbu Państwa	1 355	10,26%
2	tereny komunalne	173	1,31%
3	tereny prywatne	11 680	88,43%
Ogółem		13 208	100,00%



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	Pozostałe
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	167	121	26	20
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6	0	0	6
Ogółem		**173**	**121**	**26**	**26**

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. znajdują się 7 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy,
W 7 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 32 lokali mieszkalnych. Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 32.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje uzdatniania wody:

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

Długość sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Rypin według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 336,25 km. W roku 2022 podłączonych do sieci wodociągowej zostało 35 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1914 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 2022 roku wyniosła 47,56 km. Do sieci podłączonych jest 465 budynków.

Drogi na terenie gminy

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

Zestawienie długości dróg na terenie gminy

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

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

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

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

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

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

Drogi gminne

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

Rodzaje nawierzchni i ich długość zgodnie z ewidencją dróg stan na 31.12.2021 r.

- drogi o nawierzchni utwardzonej 78,662 km (56,01 %)
- drogi o nawierzchni gruntowej 61,770 km (43,99 %)

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

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

Zestawienie wybudowanych i zmodernizowanych dróg w latach 2009 - 2021

Rok 2009

1. Jasin – Kwiatkowo	1, 400	596 913,40	(RPO)
2. Iwany – Rypałki	2 ,132	947 849,89	(Schetyn.)
3. Stępowo – Wólka	0, 970	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	0,225		
	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	0,233 km	120.000,00	
	3,658 km		

Rok 2015

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

Rok 2016

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

Rok 2017

1. Miejscowość Ławy	0,503 km	588.086,07	(środki własne)
2. Rusinowo – Marianki	0,616 km	289.402,31	(Schetyn. – 144.701 zł)
3. Zakrocz – Dębiany	0,650 km	279.446,46	(FOGR – 48.500 zł)
4. Dylewo – Kwiatkowo	1,703 km	656.322,71	(środki własne)

Rok 2018

1. Rypałki – Rypałki	0,944 km	488.469,79	(środki własne)

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

Rok 2019

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

Rok 2020

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

Rok 2021

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

Rok 2022

1. Sadłowo-Kotowy-Okalewo 0,450 km oraz Stępowo-Sadłowo 1,414 km 1.986.014,33 (RFRD – 849.982 zł)
2. Zakrocz – Czermin 0,724 km 767.924,78 (środki własne)
3. Miejscowość Stępowo 0,862 km 1.719.226,06 (Polski Ład – 1.538.288,56zł)
4. Iwany - Rypałki Prywatne 0,700 km 1.949.677,73 (Polski Ład – 1.727.472,86 zł)
5. Starorypin Prywatny – Rypin 4.132.963,59 (Polski Ład –3.683.832,30 zł)
   a) Wiktorowo – Starorypin Prywatny 2,493 km
   b) Rypin – Linne 1,087 km
6. Puszcza Rządowa – Szczerby 1,980 km 2.322.008,66 (Polski Ład – 2.036.755,43 zł)
7. Rusinowo – Rusinowo 1,231 km 2.725.335,14 (Polski Ład –2.413.650,85 zł)
8. Sadłowo (Przybyszynek) 0,700 km 520.155,48 (FOGR – 65.800 zł)

Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 140 punktów świetlnych. Łączna zainstalowana moc wszystkich źródeł światła wynosi 21,19 kW. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2022 roku

wyniósł 48.509,20 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2022 rok – 37.136,16 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2022 roku 85.645,36 zł.
Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 611,75 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 2022 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 2022 r. wyniósł 39.364,11 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 17.434 zł.

W 2022 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes" Sp. Z o.o. i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin" Sp z o.o. odebrane zostało 1.620,8200 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 16,2600 Mg odpadów.
Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 1.404.515,41 zł.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 92.141,65 zł, w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	87.574,95 zł,
wieczyste użytkowanie gruntów	4.566,70 zł.

II. Wierzytelności gminy wynoszą – 951.345,51 zł, w tym:

podatek od nieruchomości	257.036,82 zł,
podatek rolny	55.266,66 zł,
podatek leśny	1.526,00 zł,
podatek od środków transportu	37.644,34 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	55.109,55 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1.370,18 zł,
odpłatność za wodę	167.078,97 zł,
odpłatność za ścieki	19.334,01 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	352.726,97 zł,
pozostałe	4.252,01 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na dzień 31 grudnia 2022 r.

ROZDZIAŁ 5. Środki trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

Działalność administracyjna				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
Grupa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022 r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
GRUPA 0				
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1				
Budynki i budowle	1 271 865,66	0,00	0,00	1 271 865,66
GRUPA 3				
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	90 342,12	0,00	90 342,12
Montaż fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy				
GRUPA 4				
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	234 637,28	0,00	0,00	234 637,28
GRUPA 6				
Urządzenia techniczne	10 502,56	0,00	0,00	10 502,56
GRUPA 8				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	18 193,82	136 488,64	0,00	154 682,46
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy				
OGÓŁEM	1 535 199,32	226 830,76	0,00	1 762 030,08

Pobór i uzdatnianie wody				
Określenie środki trwałego	Wartość inwentarzowa			
Nazwa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
GRUPA 1				
KOWALKI – Stacja uzdatniania wody				
Budynki i budowle	712 861,37	0,00	0,00	712 861,37
SADŁOWO – Stacja uzdatniania wody				
Budynki budowle	908 801,74	0,00	0,00	908 801,74
BORZYMIN – Stacja uzdatniania wody				
Budynki i budowle	557 793,26	0,00	0,00	557 793,26
STARORYPIN - Stacja uzdatniania wody				
Budynki i budowle	797 941,13	0,00	0,00	797 941,13
Razem Grupa 1	2 977 397,50	0,00	0,00	2 977 397,50
GRUPA 2				
Sieci wodociągowe	4 964 794,39	120 046,50	0,00	5 084 840,89
budowa sieci wodociągowej Głowińsk, Sikory, Sadłowo, Borzymin, Rusinowo				
GRUPA 3				
Kotły i maszyny energetyczne	57 365,21	579 807,64	0,00	637 172,85
montaż fotowoltaiki Hydrofornia Borzymin, hydrofornia Kowalki, hydrofornia Starorypin, hydrofornia Sadłowo,				
GRUPA 4				
Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	23 231,40	0,00	0,00	23 231,40
GRUPA 5				
Maszyny i urządzenia	344 600,00		0,00	344 600,00
GRUPA 6				
Urządzenia techniczne	11 847,42	0,00	0,00	11 847,42
GRUPA 7				
Środki transportu	66 196,00	0,00	0,00	66 196,00
GRUPA 8				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78
Ogółem	8 458 241,70	699 854,14	0,00	9 158 095,84

Działalność wspomagająca transport lądowy					
	Określenie środka trwałego	**Wartość inwentarzowa**			
	Nazwa	**stan na 31-12-2021 r.**	**Zwiększenia 2022 r.**	**Zmniejszenia 2022 r.**	**stan na 31-12-2022 r.**
GRUPA O					
	Grunty	**3 091 701,69**	**154 583,55**	**0,00**	**3 246 285,24**
zakup gruntów pod budowę dróg					
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	**139 521,24**	**0,00**	**0,00**	**139 521,24**
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej drogi	**35 381 538,67**	**520 155,48**	**0,00**	**35 901 694,15**
budowa drogi wew. Sadłowo					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenie, aparaty ogolnego zastosowania	**27 720,88**	**0,00**	**0,00**	**27 720,88**
GRUPA 5					
	Maszyne i urządzenia	**126 170,00**	**0,00**	**0,00**	**126 170,00**
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	**31 910,15**	**0,00**	**0,00**	**31 910,15**
zakup monitoringu i alarmu					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	**656 212,33**	**51 000,00**	**0,00**	**707 212,33**
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	**4 945,00**	**0,00**	**0,00**	**4 945,00**
	OGÓŁEM	**39 459 719,96**	**725 739,03**	**0,00**	**40 185 458,99**

Ochrona przeciwpożarowa					
L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022 r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 462 716,63	0,00	0,00	1 462 716,63
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	80 876,28	0,00	3 700,26	77 176,02
likwidacja pieca CO OSP Godziszewy					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 899,00	0,00	0,00	1 899,00
GRUPA 6					
	Urządzenie techniczne	49 619,99	0,00	0,00	49 619,99
GRUPA 7					
	Środki transportowe i specjalne	1 699 844,47	909 954,00	94 291,38	2 515 507,09
Zakup samochodu pożarniczego OSP Godziszewy, przekazanie samochodu pożarniczego z OSP Stępowo dla Ukrainy					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	85 171,82	0,00	0,00	85 171,82
	OGÓŁEM	3 380 128,19	909 954,00	97 991,64	4 192 090,55

Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022 r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	11 441 924,29	0,00	0,00	11 441 924,29
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej-place zabaw	578 269,48	1 499 157,77	0,00	2 077 427,25
Budowa kompleksu sportowego przy SP Borzymin					
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	109 493,60	620 259,34	0,00	729 752,94
zakup i montaż fotowoltaiki w SP Borzymin, SP Kowalki, SP Sadłowo, SP Starorypin Rządowy					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	748 845,14	22 868,00	0,00	771 713,14
zakup zestawów komputerowych, laptopów dla szkół					
GRUPA 5					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 778,75	0,00	0,00	28 778,75
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
GRUPA 7					
	Środki transportowe	537 570,00		284 870,00	252 700,00
zakup samochodu Ford Transit do obsługi szkół, likwidacja autobusu szkolnego					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	853 654,03	0,00	36 695,00	816 959,03
likwidacja tablic interaktywnych					
	OGÓŁEM	14 303 035,29	2 142 285,11	321 565,00	16 123 755,40

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków					
	Określenie środka trwałego	**Wartość inwentarzowa**			
	Nazwa	**stan na 31-12-2021 r.**	**Zwiększenia 2022 r.**	**Zmniejszenia 2022 r.**	**stan na 31-12-2022 r.**
GRUPA O					
	GRUNTY	7 234,00	5 171,00	0,00	12 405,00
zakup gruntów pod sieć kanalizacyjną					
GRUPA 2					
	sieć kanalizacyjna	9 499 277,57	1 073 629,51	0,00	10 572 907,08
	kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo	164 002,39	0,00	0,00	164 002,39
	Razem grupa 2	**9 663 279,96**	**1 073 629,51**	**0,00**	**10 736 909,47**
budowa sieci kanalizacyjnej w Sadłowie					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	**18 499,99**	**0,00**	**0,00**	**18 499,99**
	OGÓŁEM	**9 689 013,95**	**1 078 800,51**	**0,00**	**10 767 814,46**

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich					
	Określenie środka trwałego	**Wartość inwentarzowa**			
	Nazwa	**stan na 31-12-2021 r.**	**Zwiększenia 2022 r.**	**Zmniejszenia 2022 r.**	**stan na 31-12-2022 r.**
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	**3 927 602,70**	**0,00**	**0,00**	**3 927 602,70**
GRUPA 3					
	Kotły grzewcze i parowe	**10 451,59**	**0,00**	**0,00**	**10 451,59**
GRUPA 4					
	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	**3 294,00**	**0,00**	**0,00**	**3 294,00**
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	**92 559,54**	**0,00**	**0,00**	**92 559,54**
	OGÓŁEM	**4 033 907,83**	**0,00**	**0,00**	**4 033 907,83**

Działalność związana ze sportem i rekreacją					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022 r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle domki campingowe	98 808,19	0,00	0,00	98 808,19
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	1 897 428,63	612 207,82	0,00	2 509 636,45
budowa siłowni zew. Sikory , Rusinowo, budowa terenu rekreacyjnego Borzymin					
GRUPA 7					
	środki transportu	28 019,02	0,00	0,00	28 019,02
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 498,02	0,00	0,00	2 498,02
	OGŁEM	2 026 753,86	612 207,82	0,00	2 638 961,68

Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022 r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
GRUPA 0					
	grunty-lasy	998 865,13 zł	0,00	0,00 zł	998 865,13 zł
sprzedaż gruntu					
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	256 327,23 zł	67 950,61 zł	0,00 zł	324 277,84 zł
zwiększenie wartości altany w Kwiatkowie, budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Sikorach					
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
	OGŁEM	1 261 692,36 zł	67 950,61 zł	0,00 zł	1 329 642,97 zł

Mieszkalnictwo					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022 r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	**418 336,40**	**0,00**	**0,00**	**418 336,40**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Grupa	stan na 31-12-2021 r.	Zwiększenia 2022 r.	Zmniejszenia 2022 r.	stan na 31-12-2022 r.
1	**Grupa 0** grunty	4 097 800,82	159 754,55	0,00	4 257 555,37
2	**Grupa 1** budynki i lokale	21 738 172,61	0,00	0,00	21 738 172,61
3	**Grupa 2** obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 741 638,36	3 893 147,69	0,00	56 634 786,05
4	**Grupa 3** kotły i maszyny energetyczne	258 186,68	1 290 409,10	3 700,26	1 544 895,52
5	**Grupa 4** maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 039 627,70	22 868,00	0,00	1 062 495,70
6	**Grupa 5** maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 048,75	0,00	0,00	506 048,75
7	**Grupa 6** urządzenia techniczne	108 380,12	0,00	0,00	108 380,12
8	**Grupa 7** środki transportu	3 006 341,81	960 954,00	379 161,38	3 588 134,43
9	**Grupa 8** narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 069 832,01	136 488,64	36 695,00	1 169 625,65
	OGÓŁEM	**84 566 028,86**	**6 463 621,98**	**419 556,64**	**90 610 094,20**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 303/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2023 r.
Zalacznik9.pdf