

Wzajemnik Nr 8 do protokołu
Nr XXII/2020 z dn. 05.08.2020r.

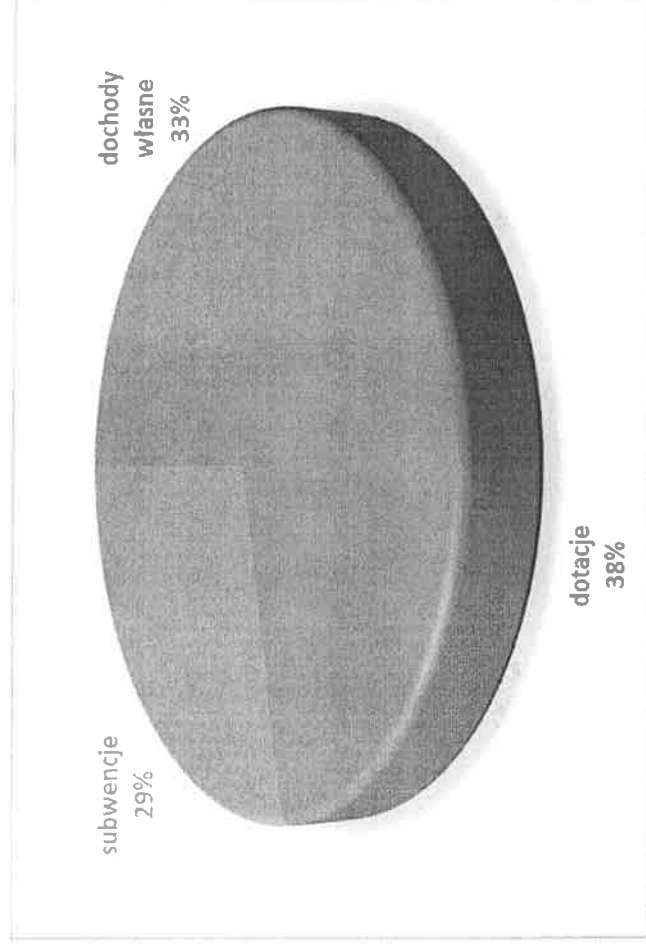


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rąbino za rok 2019

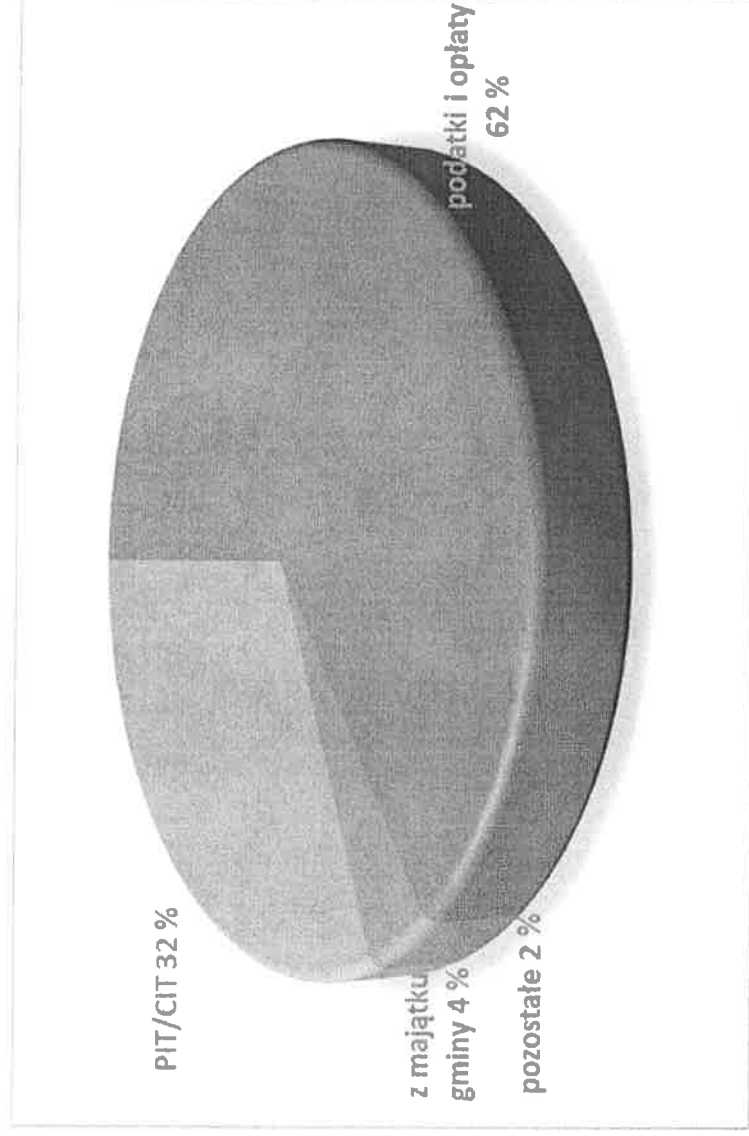
Dochody Gminy 16 460 117,80 zł

- dochody własne Gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa,
- dotacje celowe

Struktura wykonania dochodów Gminy w 2019 roku.



Struktura dochodów własnych Gminy w 2019 roku.



Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

- **1 006 975,14 zł**
- i była wyższa o 44 358,57 zł w porównaniu do zaległości na początek roku.
- Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej gminie zaliczki i funduszu alimentacyjnego
- Nadpłaty wynoszą 26 484,86 zł i były wyższe o 5 709,81 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

Wydatki Gminy – 16 171 450,89 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminy, urzędu, jednostek budżetowych,
- a także finansowaniem zadań zleconych i własnych oraz inwestycji.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 96,84 % ogółu i wyniosły 15 660 850,89 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 510 600,00 zł.

Wydatki majątkowe – 510 600,00 zł

- umowa z bankiem BGK w Toruniu – umowa wykupu wierzytelności – 399.600 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 25.000 zł
- wniesienie udziałów do spółki RWIK sp. z o.o.- 86.000 zł

Oświata i wychowanie – 4 680 492,87^{- 28,94 % ogółu}
wydatków

- Szkoła Podstawowa - 3 007 154,50zł
- Szkoła w Nielepie – 914 123,27zł
- Oddziały przedszkolne 56 985,72 zł
- Przedszkole – 404 479,64 zł
- Dowożenie dzieci do szkoły – 280 429,24 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 1 941,01 zł
- Zakup podręczników – 15 379,49 zł

Gospodarka komunalna – 1 561 475,84 zł -

9,65 % ogółu wydatków

- **770 820,36 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków,
- **337 589,88 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy
- **9 040,00 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals w Białogardzie
- **166 222,92 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (360 szt.) i awarie na terenie Gminy.
- **30 000,00 zł w rozdziale 90019 – wydatki** związane z ochroną środowiska
- **86 000,00zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:
 - 86 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 409 182,82 zł

- Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

WYNIK BUDŻETU 2019 ROKU

- Planowany wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie
- 340 946,00 zł
- W 2019 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie
288 666,91 zł

WOLNE ŚRODKI

2 765 387,26 zł