

**ZARZĄDZENIE NR 25/19**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 19 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 13 pkt 2, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z 2018 r. poz. 2243) zarządzam, co następuje :

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr XXX/189/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **34.605.198,59 zł** na plan **36.311.570,50 zł**, co stanowi **95,30 %** wykonania planu w tym :

- a) dochody bieżące, na plan **34.641.678,09 zł** zrealizowano **34.495.784,62 zł**, tj. **99,58 %**,
- b) dochody majątkowe, na plan **1.669.892,41 zł** zrealizowano **109.413,97 zł**, tj. **6,55 %**.
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie **12.329.772,98 zł** na plan **12.625.906,28 zł**, co stanowi **97,65 %** planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan **77.000 zł** wykonano **76.567,85 zł**, co stanowi **99,44 %** planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie **10.765.050 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **37.079.237,66 zł** na plan **38.981.998,50 zł**, co stanowi **95,12 %** wykonania planu w tym :

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie **30.891.526,32 zł** na plan **32.600.285,50 zł**, co stanowi **94,76 %** planu.
- b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie **6.187.77,34 zł** na plan **6.381.713 zł**, co stanowi **96,96 %** planu.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie **12.329.772,98 zł** na plan **12.625.906,28 zł**, co stanowi **97,65 %** planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych wykonano w kwocie **71.973,41 zł**, na plan **77.000 zł**, co stanowi **93,47 %** planu.

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Radzie Gminy Rypin.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 19 marca 2019 r.



**WÓJT GMINY RYPIN**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RYPIN  
ZA 2018 ROK**

**Marzec 2019 r.**

Wójt Gminy, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Rypin „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2018 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2018 rok.

## INFORMACJA OPISOWA

### 1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XXX/189/17 w następujących kwotach:

- dochody – **33.749.112 zł**,
- wydatki – **40.400.322 zł**.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **6.651.210 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

W roku 2018 dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (7) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (7). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

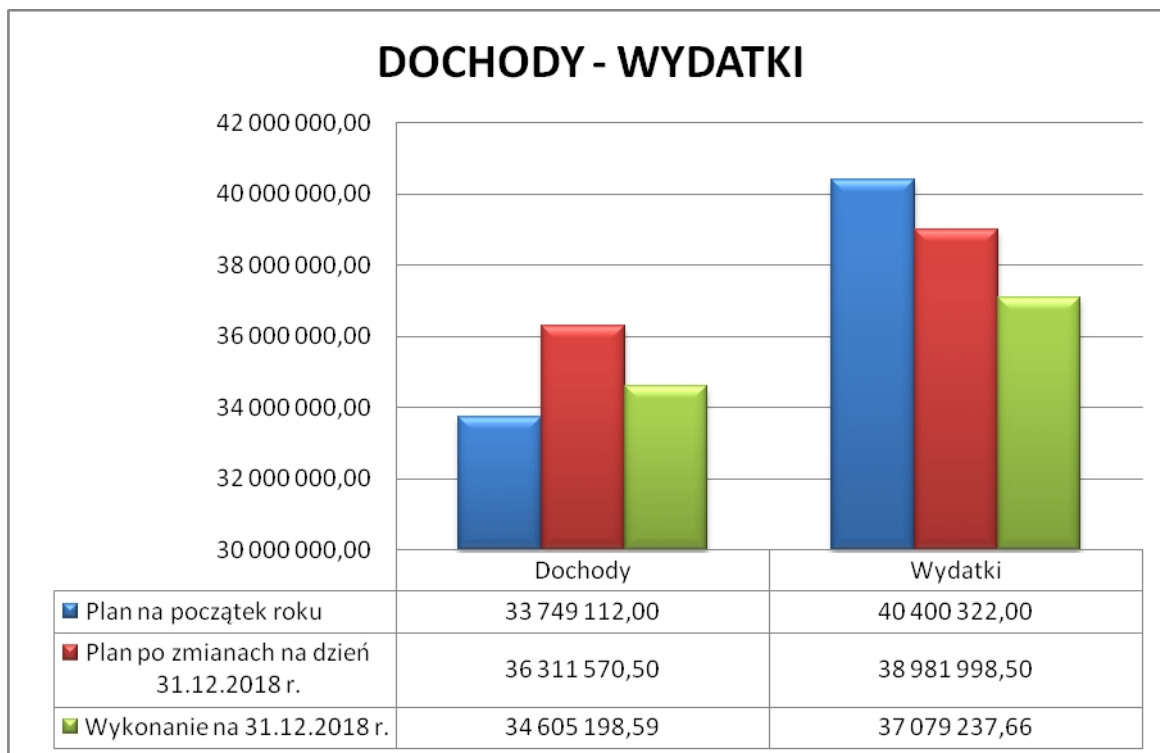
- dochody – **36.311.570,50 zł**,
- wydatki – **38.981.998,50 zł**.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **2.670.428 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu: wolnymi środkami – 315.920 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych – 2.354.508 zł.*

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło:

- dochody – **34.605.198,59 zł**,
- wydatki – **37.079.237,66 zł**.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **2.474.039,07 zł**.*



## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

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

Dochody budżetu Gminy w trakcie roku zmieniały się i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.562.458,50 zł. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **34.605.198,59 zł**, tj. **95,30 %** 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:

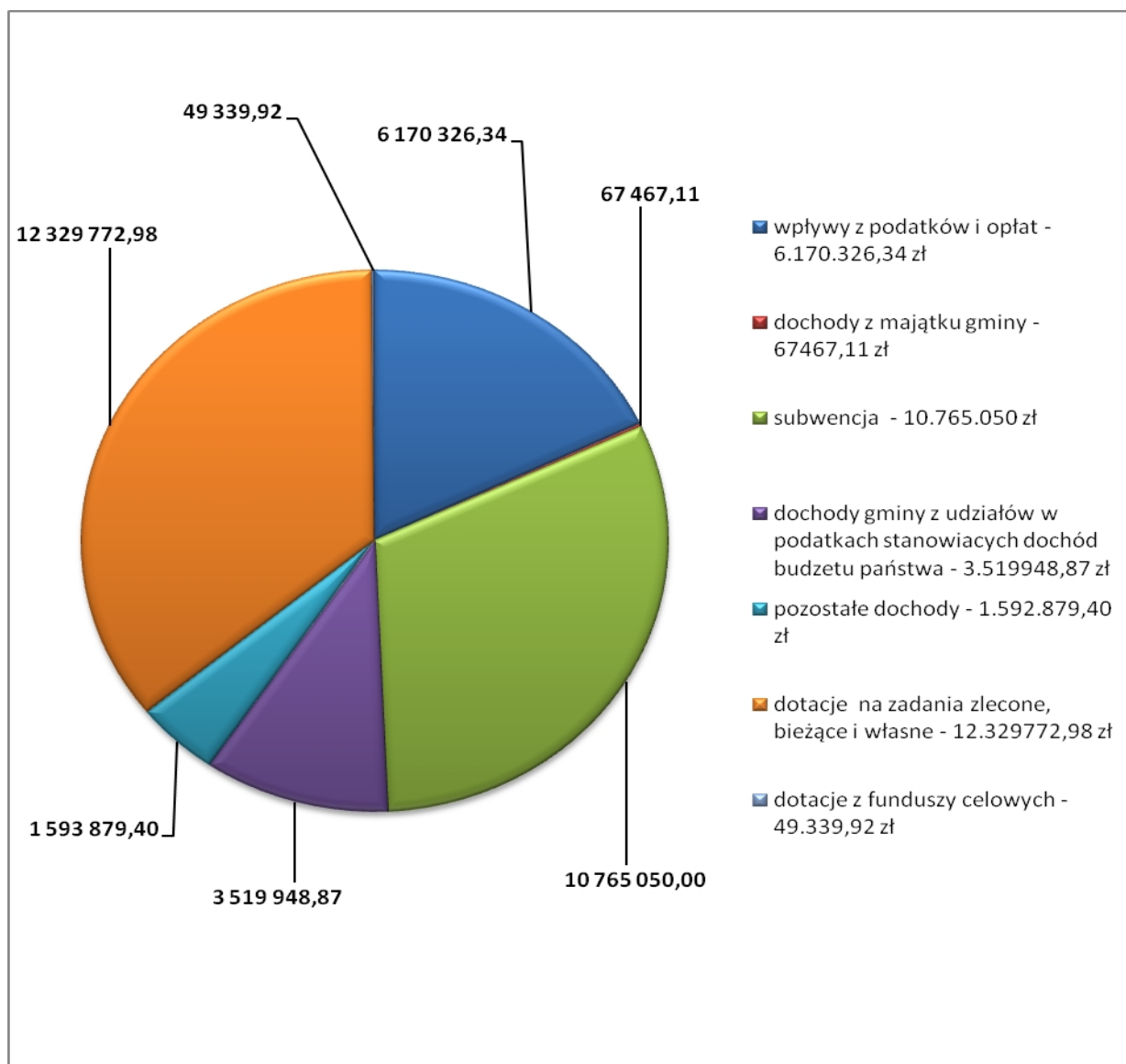
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2018 r.</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
Dochody bieżące	34 641 678,09	34 495 784,62	99,58%
Dochody majątkowe	1 669 892,41	109 413,97	6,55%
<b>Razem</b>	<b>36 311 570,50</b>	<b>34 605 198,59</b>	<b>95,30%</b>

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

## 2.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **34.495.784,62** zł, co stanowi 99,58 % 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 – 2018 r.



Realizację dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				4:5
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>6 242 010,00</b>	<b>6 170 326,34</b>	<b>98,85%</b>
1	podatek od nieruchomości	4 240 000,00	4 233 448,89	99,85%
2	podatek rolny	693 800,00	695 720,17	100,28%
3	podatek leśny	29 100,00	28 973,00	99,56%
4	podatek od środków transportowych	230 900,00	223 939,31	96,99%
5	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	1 369,00	97,79%
6	podatek od spadków i darowizn	20 500,00	20 319,00	99,12%
7	podatek od czynności cywilno - prawnych	235 000,00	235 047,03	100,02%
8	wpływy z różnych opłat i kar	69 210,00	66 319,21	95,82%
9	opłata skarbowa	20 000,00	14 217,00	71,09%
10	opłata eksploatacyjna	20 000,00	6 769,00	33,85%
11	opłata produktowa	100,00	59,55	59,55%
12	opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	562 980,03	93,83%
13	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	76 567,85	99,44%
14	użytkowanie wieczyste	5 000,00	4 597,30	91,95%
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>67 030,00</b>	<b>67 467,11</b>	<b>100,65%</b>
1	dochody z najmu i dzierżaw	67 030,00	67 467,11	100,65%
<b>III</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 305 477,00</b>	<b>3 519 948,87</b>	<b>106,49%</b>
1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	57 589,87	115,18%
2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 255 477,00	3 462 359,00	106,35%
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 583 129,00</b>	<b>1 593 879,40</b>	<b>100,68%</b>
1	oprocentowanie kont bankowych	59 000,00	67 233,75	113,96%
2	odsetki od nieterminowych wpłat	10 111,00	5 876,65	58,12%
3	pozostałe odsetki	8 200,00	5 381,97	65,63%
4	grzywny i kary pieniężne	150 000,00	127 156,72	84,77%
5	wpływy z usług	1 327 880,00	1 359 933,27	102,41%
6	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	9 200,00	8 681,17	94,36%
7	pozostałe	18 738,00	19 615,87	104,68%
<b>V</b>	<b>Subwencja w tym;</b>	<b>10 765 050,00</b>	<b>10 765 050,00</b>	<b>100,00%</b>
1	oświatowa	7 145 220,00	7 145 220,00	100,00%
2	wyrównawcza	3 433 392,00	3 433 392,00	100,00%
3	równoważąca	186 438,00	186 438,00	100,00%
<b>VI</b>	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>12 625 906,28</b>	<b>12 329 772,98</b>	<b>97,65%</b>
1	200 - dotacja celowa	19 816,00	19 815,30	100,00%
2	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	5 132 238,64	4 943 843,30	96,33%

3	203 - zadania własne z budżetu państwa	1 364 361,64	1 287 080,26	94,34%
4	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	6 109 490,00	6 079 034,12	99,50%
<b>VII</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>53 075,81</b>	<b>49 339,92</b>	<b>92,96%</b>
1	Środki z Funduszu Pracy	4 382,00	4 381,38	99,99%
2	z WFOŚiGW w Toruniu	48 693,81	44 958,54	92,33%
<b>Razem dochody</b>		<b>34 641 678,09</b>	<b>34 495 784,62</b>	<b>99,58%</b>

## **I. Wpływy z podatków i opłat**

Na roczny plan 6.242.010 zł wykonano 6.170.326,34 zł, co stanowi 98,85 % 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 2018 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr XXIX/177/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2018 r.</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
<b>Podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>4 233 448,89</b>	<b>99,85%</b>
od osób fizycznych	1 240 000,00	1 234 777,17	99,58%
od osób prawnych	3 000 000,00	2 998 671,72	99,96%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 173.326,30 zł.

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

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegały grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowiło dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z

ewidencji gruntów. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2017 była to kwota 100,00 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2017 była to kwota 200,00 zł.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2018 r.</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
<b>Podatek rolny w tym:</b>	<b>693 800,00</b>	<b>695 720,17</b>	<b>100,28%</b>
od osób fizycznych	660 000,00	661 957,17	100,30%
od osób prawnych	33 800,00	33 763,00	99,89%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 61.674,17 zł.

### **3. Podatek leśny**

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2018 rok stawka podatku wynosiła 42,2356 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 2018 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Podatek leśny w tym:</b>	<b>29 100,00</b>	<b>28 973,00</b>	<b>99,56%</b>
od osób fizycznych	9 700,00	9 657,00	99,56%
od osób prawnych	19 400,00	19 316,00	99,57%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.353,20 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 2018 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>230 900,00</b>	<b>223 939,31</b>	<b>96,99%</b>
od osób fizycznych	200 000,00	193 069,09	96,53%
od osób prawnych	30 900,00	30 870,22	99,90%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 23.917 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 2018 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 1.369 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 2018 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 20.500 zł, natomiast wykonanie wynosi 20.319 zł, co stanowi 99,12 %.

#### **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 2018 dochód w wysokości 235.047,03 zł, co w stosunku do planu rocznego 235.000 zł stanowi 100,02 %.

#### **8. Wpływy z różnych opłat i kar**

Wpływy za 2018 rok wynoszą 66.319,21 zł, co przy planie rocznym 69.210 zł, co stanowi 95,82 % planu rocznego.

#### **9. Opłata skarbową**

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez pomiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenia w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2018 stanowią kwotę 14.217 zł, co w stosunku do planu rocznego 20.000,00 zł stanowi 71,09 %.

#### **10. 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 2018 stanowią kwotę 6.769 zł, co w stosunku do planu rocznego

20.000 zł stanowi 33,85 %.

### **11. 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 2018 stanowią kwotę 59,55 zł, co w stosunku do planu rocznego 100 zł stanowi 59,55 %.

### **12. Wpływy z opłat za odpady**

Wpływy za 2018 rok wynoszą 562.980,03 zł, co przy planie rocznym 600.000,00 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek gminy dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”. Zaległości z tytułu opłaty za odpady na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 169.517,13 zł.

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

Na plan roczny 77.000 zł w roku 2018 wpłynęło 76.567,85 zł, co stanowi 99,44 % 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.

### **14. Użytkowanie wieczyste**

Na plan roczny 5.000 zł, wykonanie za 2018 rok wyniosło 4.597,30 zł, co stanowi 91,95 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

## **II. Dochody z majątku gminy**

W budżecie gminy na 2018 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 67.030 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 67.467,11 zł, co stanowiło 100,65 % w stosunku do planu rocznego.

### **1. Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego**

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

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych – 17.650,07 zł,

- najmu lokali użytkowych – 16.141,20 zł,
- dzierżawy gruntów – 33.675,84 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17.065,98 zł.

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

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2018 rok w łącznej kwocie 3.305.477 zł. Wykonano je w wysokości 3.519.948,87 zł, tj. 106,49 % 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 57.589,87 zł, tj. 115,18 % 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 13 lutego 2018 r., nr ST3.4750.1.2018, w 2017 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 37,98 %. Podatek ten jest pobierany na zasadach ogólnych od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 3.462.359 zł, tj. 106,35 % planowanych wpływów.

### **IV. Pozostałe dochody**

Plan na rok 2018 zakładał wpływy w wysokości 1.583.129 zł. Wykonano je w kwocie 1.593.879,40 zł, co stanowi 100,68 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

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

W roku 2018 uzyskano z tego tytułu 67.233,75 zł, na plan roczny 59.000 zł, co stanowi 113,96 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

W roku 2018 osiągnięto dochody w wysokości 5.876,65 zł, plan roczny 10.111 zł, co stanowi 58,12 % 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 2018 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 8.200 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 5.381,97 zł, co stanowiło 65,63 % planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat.

#### ***3. Grzywny i kary pieniężne***

W 2018 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 127.156,72 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

#### ***4. Wpływy z usług***

W 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.359.933,27 zł na plan roczny 1.327.880 zł, co stanowiło 102,41 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 882.491,55 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 402.571,81 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 21.698,71 zł,
- wpływy pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 28.378,22 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 ) – 24.793,38 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 2018 do budżetu gminy wpłynęło 58.681,17 zł, co stanowi 94,36 % planu rocznego wynoszącego 9.200 zł.

***6. Pozostałe*** – w roku 2018 do budżetu gminy wpłynęła kwota 19.615,87 zł.

## Subwencja

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

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie za 2018	% wykonania planu 2018	Dynamika 2018/2017
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 141 006,00	7 145 220,00	7 145 220,00	100,00%	100,06%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 968 526,00	3 433 392,00	3 433 392,00	100,00%	115,66%
Część równoważąca subwencji ogólnej	169 601,00	186 438,00	186 438,00	100,00%	109,93%
<b>Razem</b>	<b>10 279 133,00</b>	<b>10 765 050,00</b>	<b>10 765 050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,73%</b>

Powyższa tabela przedstawia pełen obraz realizacji dochodów z tytułu uzyskanej subwencji. Z danych wynika, iż duży udział w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja ogólna, która stanowi aż 31,11 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 20,65 %,
- subwencja wyrównawcza – 9,92 %,
- subwencja równoważąca – 0,54 %.

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

W 2018 roku plan subwencji w stosunku do 2017 roku był wyższy o kwotę 485.917 zł.

## V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Realizacja przyznanych Gminie Rypin w 2018 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>13 047 063,99</b>	<b>12 656 378,66</b>	<b>97,01%</b>	<b>12 625 906,28</b>	<b>12 329 772,98</b>	<b>97,65%</b>	<b>97,42%</b>
w tym na:							
<b>Zadania zlecone</b>	<b>11 633 471,08</b>	<b>11 272 266,58</b>	<b>96,90%</b>	<b>11 261 544,64</b>	<b>11 042 692,72</b>	<b>98,06%</b>	<b>97,96%</b>
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	682 776,36	682 599,24	99,97%	692 330,66	692 330,66	100,00%	101,43%
administracja publiczna	57 727,66	57 702,17	99,96%	73 295,00	69 083,24	94,25%	119,72%
urzędy państwowe, prawo, sądy	1 600,00	1 600,00	100,00%	75 217,00	69 850,27	92,87%	4365,64%
oświata i wychowanie	94 455,66	92 823,38	98,27%	71 802,75	71 569,46	99,68%	77,10%
pomoc społeczna	153 539,52	152 525,00	99,34%	226 131,29	220 482,49	97,50%	144,55%
rodzina	10 643 371,88	10 285 016,79	0,00%	10 122 767,94	9 919 376,60	97,99%	96,44%
<b>Zadania własne</b>	<b>1 413 592,91</b>	<b>1 384 112,08</b>	<b>97,91%</b>	<b>1 364 361,64</b>	<b>1 287 080,26</b>	<b>94,34%</b>	<b>92,99%</b>
w tym na:							
transport i łączność	144 701,00	144 701,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
różne rozliczenia	99 074,91	99 074,91	0,00%	78 840,64	78 840,64	100,00%	79,58%
oświata i wychowanie	171 786,00	167 705,00	97,62%	237 280,00	235 005,80	99,04%	140,13%
pomoc społeczna	797 076,00	792 436,36	99,42%	819 097,00	811 005,65	99,01%	102,34%
edukacyjna opieka wychowawcza	194 317,00	173 560,02	89,32%	218 000,00	151 084,17	69,30%	87,05%
rodzina	6 638,00	6 634,79	0,00%	11 144,00	11 144,00	100,00%	167,96%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2017 r. nastąpił spadek otrzymanych dotacji o kwotę 326.605,68 zł.

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

- świadczenia rodzinne – 3.513.918,94 zł,

- świadczenia wychowawcze ( Program 500+ ) – 6.079.034,12 zł,
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 230.000 zł,
- zasiłki stałe i okresowe – 422.914,24zł,
- składki zdrowotne – 38.904,50 zł,
- wpieranie rodziny – 337.470,72 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 199.752,50 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 139.469 zł,
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 96,82 zł,
- dodatek energetyczny – 447,90 zł,

Pozostałe dotacje to:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 174.455,80 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 151.084,17 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – 71.569,46 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 692.330,66 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin – 69.850,27 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 69.083,24 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 r. – 78.840,64 zł,
- dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 9.590 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” – 50.960 zł.

## **VI. Dotacje z funduszy celowych**

W ramach dotacji celowych w 2018 roku otrzymano 49.339,92 zł w tym:

- z WFOŚiGW w Toruniu otrzymano łącznie kwotę 44.958,54 zł z tego: 24.958,54 zł na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu w ramach „Programu oczyszczania gminy z azbestu” oraz 20.000 zł na zakup nowego źródła ciepła.
- z Urzędu Wojewódzkiego – środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację pracy przez asystenta rodziny – 4.381,38 zł.

## 2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w wysokości **1.669.892,41** zł, wykonano w kwocie **109.413,97** zł tj. 6,55 % 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.

Na niski stopień wykonania dochodów majątkowych wpływ miało przede wszystkim nie uzyskanie środków w kwocie 1.560.478,44 zł pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej. Wnioski o płatność zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z terminami określonymi w umowach o przyznaniu pomocy.

Niżej wymienione zadania zostały wykonane w 2018 r., natomiast płatność nastąpi dopiero w 2019 r. tj.

1. Umowa Nr 00026-65150-UM0200033/17 z dnia 6 lipca 2017 r. zarejestrowana w UM pod numerem WS-I-W.052.15.33.237.2017 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I i Etap II”. Na podstawie złożonego wniosku zastała przyznana pomoc, w wysokości **671.417,00** zł. W dniu 31 października 2018 r. został złożony wniosek o płatność za realizację Etapu I. Weryfikację wniosku o płatność Urząd Marszałkowski zakończył w styczniu 2019 r. W dniu 15 lutego 2019 r. otrzymaliśmy 71.897 zł.
2. Umowa Nr WP-II-B.433.3.56.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. o dofinansowanie na zadanie pn. :Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie. Na podstawie złożonego wniosku zastała przyznana pomoc, w wysokości **790.370,00** zł. W dniu 31 października 2018 r. został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 790.369,92 zł. Dnia 4 marca otrzymano pierwsze poprawki dotyczące złożonego wniosku o płatność.
3. Umowa Nr WP-II-B.433.3.56.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. o dofinansowanie na zadanie pn. :Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin”. Na podstawie złożonego wniosku zastała przyznana pomoc, w wysokości **574.779,00** zł. W dniu 27 września 2018 r. został złożony wniosek o płatność o płatność końcową. Weryfikację wniosku o płatność Urząd Marszałkowski zakończył w styczniu 2019 r. W dniu 11 lutego 2019 r. otrzymaliśmy 574.778,93 zł.
4. Umowa Nr 00187-6935-UM0210215/17 z dnia 1 marca 2018 r. zarejestrowana w UM pod numerem WS-I-L.052.8.199.480.2017 na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie”. Na podstawie złożonego wniosku zastała przyznana pomoc, w

wysokości **48.975,00** zł. W dniu 31 października 2018 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę 40.934 zł. Weryfikację wniosku o płatność Urząd Marszałkowski zakończył w marcu 2019 r. Po przeprowadzonej kontroli w dniu 7 marca 2019 r., otrzymano pismo dotyczące zlecenia płatność na w/w kwotę.

5. Umowa Nr 00179-6935-UM0210216/17 z dnia 1 marca 2018 r. zarejestrowana w UM pod numerem WS-I-L.052.8.200.472.2017 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Balinie”. Na podstawie złożonego wniosku została przyznana pomoc, w wysokości **127.109,00** zł. W dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynął do Urzędu marszałkowskiego wniosek o płatność za realizację zadania. Wniosek w trakcie weryfikacji.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa: 109.413,97 zł;** - zadania wykonane i rozliczone w 2018 r.

- 6.000 zł – Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Rypin na realizację zadania pn. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Borzyminie”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2018 roku.
- 61.248 zł – na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sikory”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2018 roku.
- 26.206,41 zł – zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.
- 15.959,56 zł – umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Rypin na realizację zadania pn. „Infostrada 2.0”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2018 roku.

#### **Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych**

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 r. uzyskano dochody niższe o 979.453,66 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 65.561 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 47.633,50 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 60.699,60 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.153.347,76 zł co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 155.144,23 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	<b>1 153 347,76</b>	<b>979 453,66</b>	<b>65 561,00</b>	<b>47 633,50</b>	<b>60 699,60</b>
<b>podatek rolny w tym:</b>	<b>249 431,70</b>	<b>225 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 797,70</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	238 891,70	215 094,00	0,00	23 797,70	0,00
<b>podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>716 876,96</b>	<b>583 645,76</b>	<b>65 561,00</b>	<b>6 970,60</b>	<b>60 699,60</b>
od osób prawnych	149 970,05	100 320,71	49 649,34	0,00	0,00
od osób fizycznych	566 906,91	483 325,05	15 911,66	6 970,60	60 699,60
<b>podatek leśny w tym:</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
<b>podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>186 850,10</b>	<b>170 173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16 676,20</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	23 022,87	23 022,87	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych	163 827,23	147 151,03	0,00	16 676,20	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2018 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 1.427.814,64 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o 118.335,56 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2018 r. 74.527 zł, natomiast odsetki pozostałe 20.279,05 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zaległości</b>
<b>dochody z najmu, dzierżawy i innych umów</b>	<b>17 065,98</b>
<b>wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>1 300,32</b>
<b>wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>2 310,49</b>
<b>podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>173 326,30</b>
osoby prawne	2 047,37
osoby fizyczne	171 278,93
<b>podatek rolny w tym:</b>	<b>61 674,17</b>
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	61 674,17
<b>podatek leśny w tym:</b>	<b>2 353,20</b>
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	2 353,20
<b>podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>23 917,00</b>
osoby prawne	125,00
osoby fizyczne	23 792,00
<b>opłata za pobór wody</b>	<b>186 137,39</b>
<b>opłata a za gospodarowanie odpadami</b>	<b>169 517,13</b>
<b>opłata za odprowadzenie ścieków</b>	<b>27 710,12</b>
<b>wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>762 502,54</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 427 814,64</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w szczególności osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy mienia, odpłatności za użytkowanie wieczyste, opłaty za pobór wody, opłaty za odprowadzenie ścieków, 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 2018 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 448 upomnienia oraz 179 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych w 2018 roku wyniosła 101.869,48 zł ( rok 2017 – 697.498,29 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 46.351,16 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości o 595.628,81 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 260.236,95 zł,
- Podatek rolny 164.203,23 zł,
- Podatek leśny 3.251,28 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 21 upomnień i 11 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 23.415 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 31 grudnia 2018 roku 17.756,80 zł.

W 2018 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 174 wezwania na łączną kwotę 136.923,85 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 57.047,84 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2018 roku wystawiono 236 upomnień na łączną kwotę 83.737,28 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 31.670,58, z czego na odsetki 365,54 zł, natomiast na koszty upomnienia 1.365 zł. W 2018 roku nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Kwota zaległości na koniec roku wynosi 169.517,13 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2018 przebiegała bez problemów. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową gminy ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

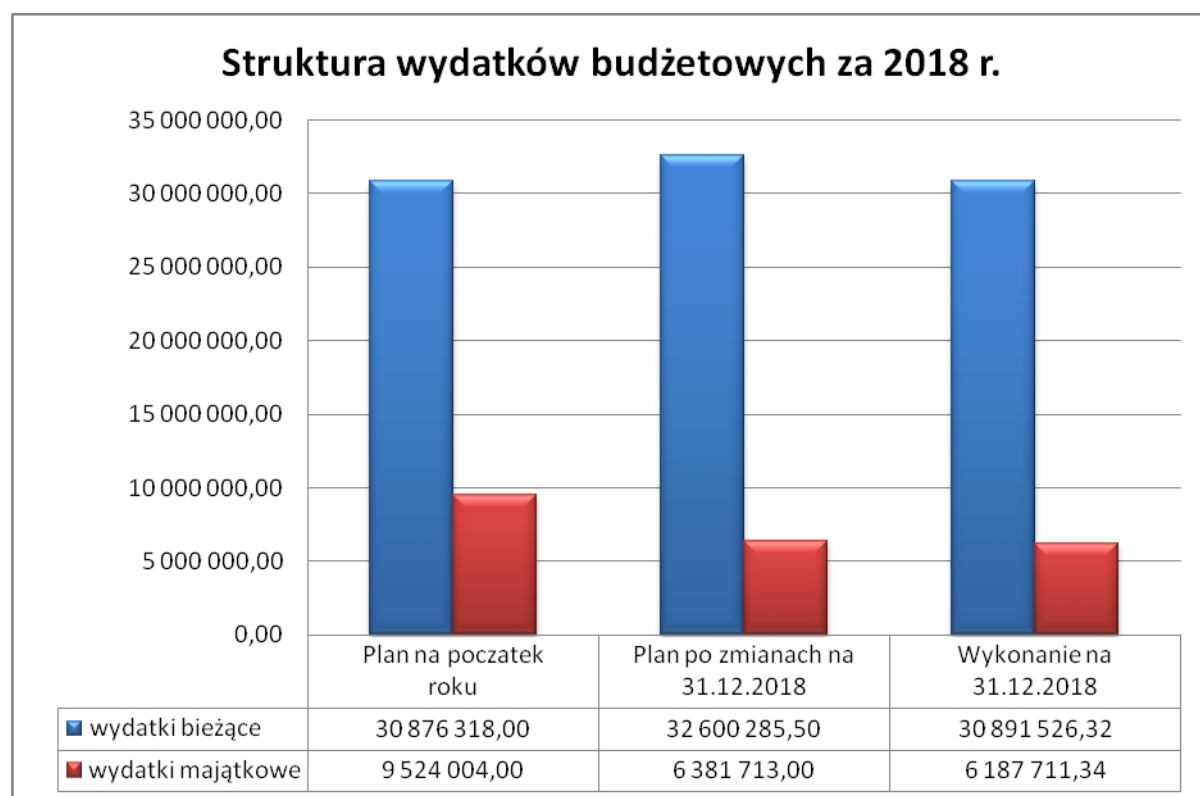
### 3. REALIZACJA WYDATKÓW

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 2018 ukształtowało się na poziomie **95,12 %** 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:

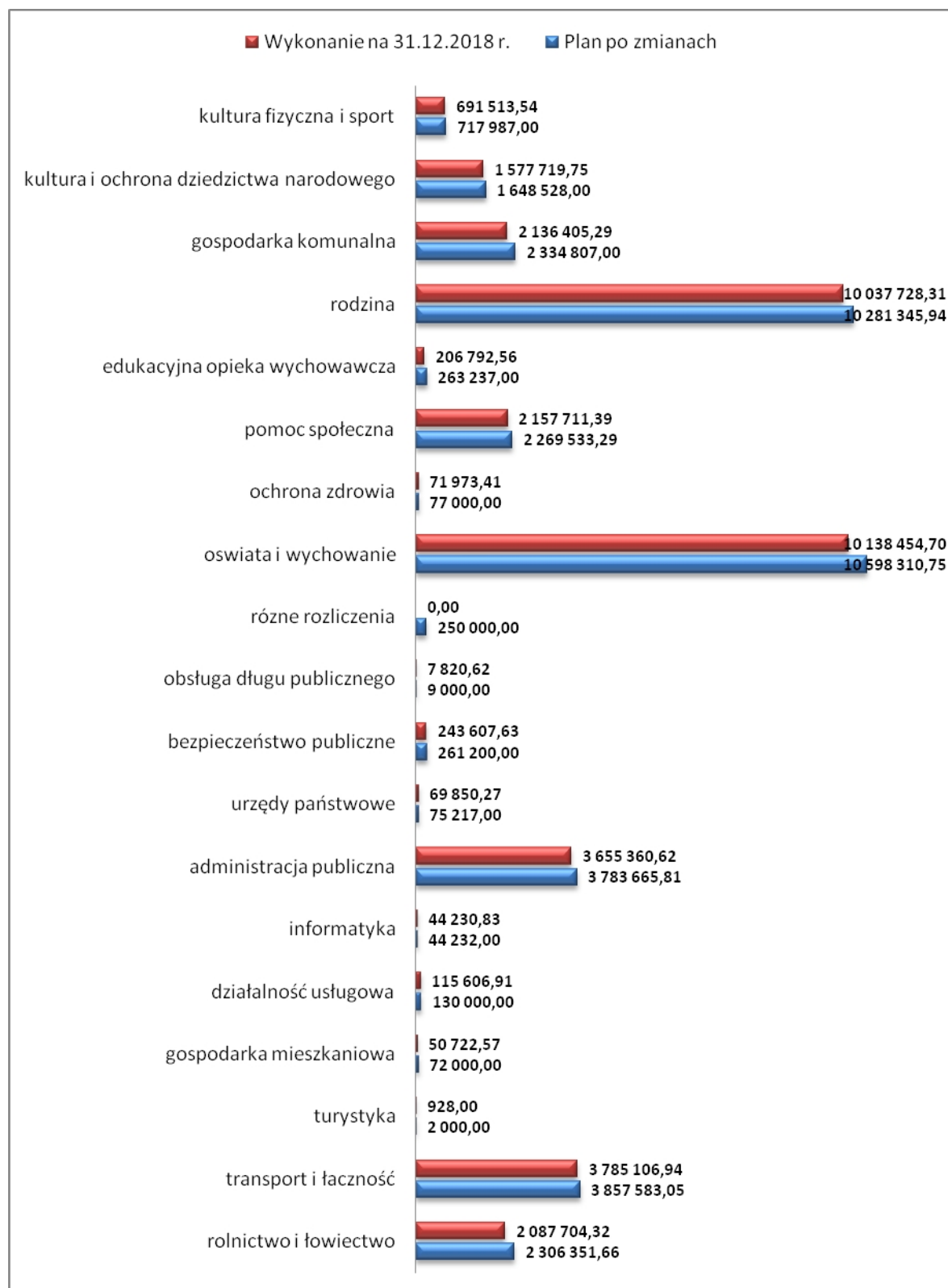
Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	32 600 285,50	30 891 526,32	94,76%
Wydatki majątkowe	6 381 713,00	6 187 711,34	96,96%
<b>Razem</b>	<b>38 981 998,50</b>	<b>37 079 237,66</b>	<b>95,12%</b>



Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>	<b>38 981 998,50</b>	<b>37 079 237,66</b>	<b>95,12%</b>
<b>1) wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>32 600 285,50</b>	<b>30 891 526,32</b>	<b>94,76%</b>
w tym na:			
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	11 920 482,17	11 532 374,60	<b>96,74%</b>
pozostałe wynagrodzenia	538 780,00	505 302,96	<b>93,79%</b>
zakup materiałów i wyposażenia	1 890 646,73	1 721 852,28	<b>91,07%</b>
zakup energii	699 050,00	565 513,48	<b>80,90%</b>
zakup usług remontowych	130 500,00	88 733,27	<b>67,99%</b>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 825,00	53 629,83	<b>86,74%</b>
podróże służbowe	51 250,00	34 914,89	<b>68,13%</b>
odpis na ZFŚS	435 683,00	435 668,31	<b>100,00%</b>
różne opłaty i składki	782 155,55	775 584,30	<b>99,16%</b>
podatek od nieruchomości	8 200,00	8 126,00	<b>99,10%</b>
szkolenia pracowników	78 056,00	39 413,12	<b>50,49%</b>
zakup usług pozostałych	2 491 091,53	2 304 363,85	<b>92,50%</b>
świadczenia	10 903 251,77	10 603 954,07	<b>97,25%</b>
inne wydatki nie ujęte powyżej	2 609 313,75	2 222 095,36	<b>85,16%</b>
<b>2) wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>6 381 713,00</b>	<b>6 187 711,34</b>	<b>96,96%</b>
wydatki na inwestycje	5 717 303,00	5 537 458,42	<b>96,85%</b>
zakupy inwestycyjne	205 910,00	192 649,95	<b>93,56%</b>
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	458 500,00	457 602,97	<b>99,80%</b>

## Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.



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

- 801- Oświata i wychowanie – 10.138.454,70 zł, tj. 27,34 % ( 2017 r. – 9.332.994,68 zł ) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 805.460,02 zł.
- 855 – Rodzina – 10,037.728,31 zł, tj. 27,07 % (2017 r. – 10.373.447,63 zł),

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność – 3.785.106,94 zł, tj. 10,21 % (2017 r. – 3.243.645,09 zł),
- 750 – Administracja publiczna – 3.655.360,62 zł, tj. 9,86 % ( 2017 r. – 2.627.934,48 zł ),
- 852 – Pomoc społeczna – 2.157.711,39 zł, tj. 5,82 % ( 2017 r. – 1.874.657,68 zł ),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.136.405,29 zł, tj. 5,76 % ( 2017 r. – 2.024.071,56 zł ),
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.087.704,32 zł, tj. 5,63 % ( 2017 r. – 1.841.030,65 zł ),
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.577.719,75 zł, tj. 4,25 % ( 2017 r. – 1.016,522,22 zł ),

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 757 – Obsługa długu, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano łącznie 1.458.815,51 zł, tj. 3,93 % 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 2018 r. – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – przedstawiono w załączniku nr 2.

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

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

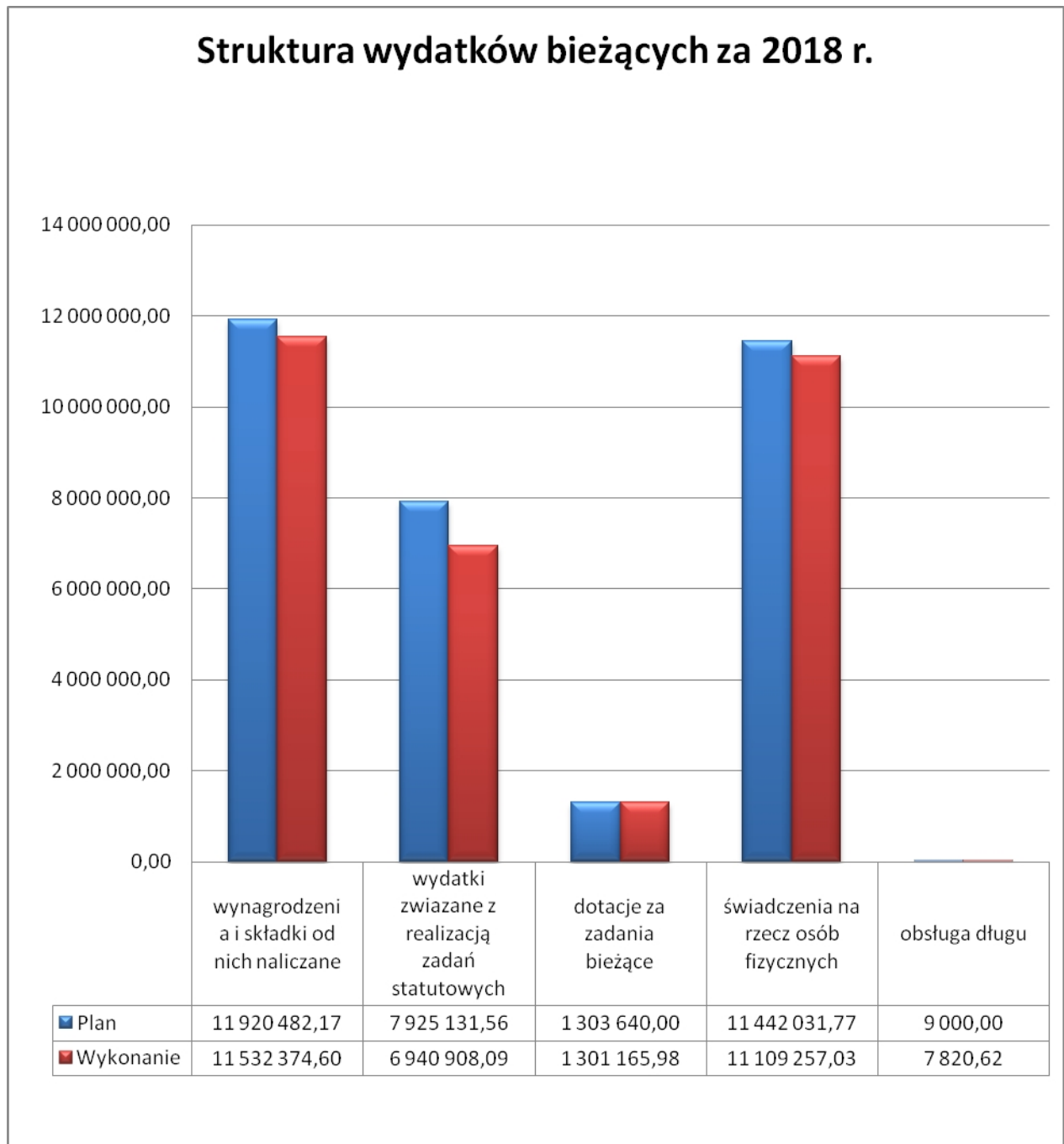
W realizacji wydatków nie nastąpiły odchylenia na tyle istotne, aby wpływały na ocenę wykonania

budżetu za ten okres. Jak zaznaczono wcześniej - wydatki z budżetu gminy dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 32.600.285,50 zł zrealizowano w wysokości 30.891.526,32 zł, tj. 94,76 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:



1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2018 roku kwotę 11.532.374,60 zł ( rok 2017

10.419.742,19 zł ) co stanowi 37,33 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2017 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 1.112.632,41 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zdecydowały wyprowadzone regulacje płacowe w związku z awansem zawodowym nauczycieli, wzrostem zatrudnienia nauczycieli w szkołach i oddziałach przedszkolnych, wypłatą odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

- 2) Na realizację zadań statutowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 6.940.908,09 zł co stanowi 22,47 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów itp.
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r. wyniosły 1.301.165,98 zł ( rok 2017 – 1.213.620,10 zł) tj:
  - 180.000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
  - 56.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
  - 30.000 zł – Gminna Spółka Wodna,
  - 12.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
  - 11.840 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,
  - 1.011.325,98 zł – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dylewie.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2018 r. wydatkowano 11.109.257,03 zł tj 35,96 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Wydatki związane z obsługą długu to naliczone i zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zakup pojazdu gaśniczego typu średniego dla OSP Kowalki oraz zakup koparko – ładowarki.

### 3.2 Fundusz sołecki

Gmina Rypin zdecydowała się na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. O przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego mogą ubiegać się Sołtysi wraz z Radą Sołecką.

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

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

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

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

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

Plan wydatków 495.004,55 zł zrealizowano w wysokości 493.638,20 zł, tj. 99,72 % planu.

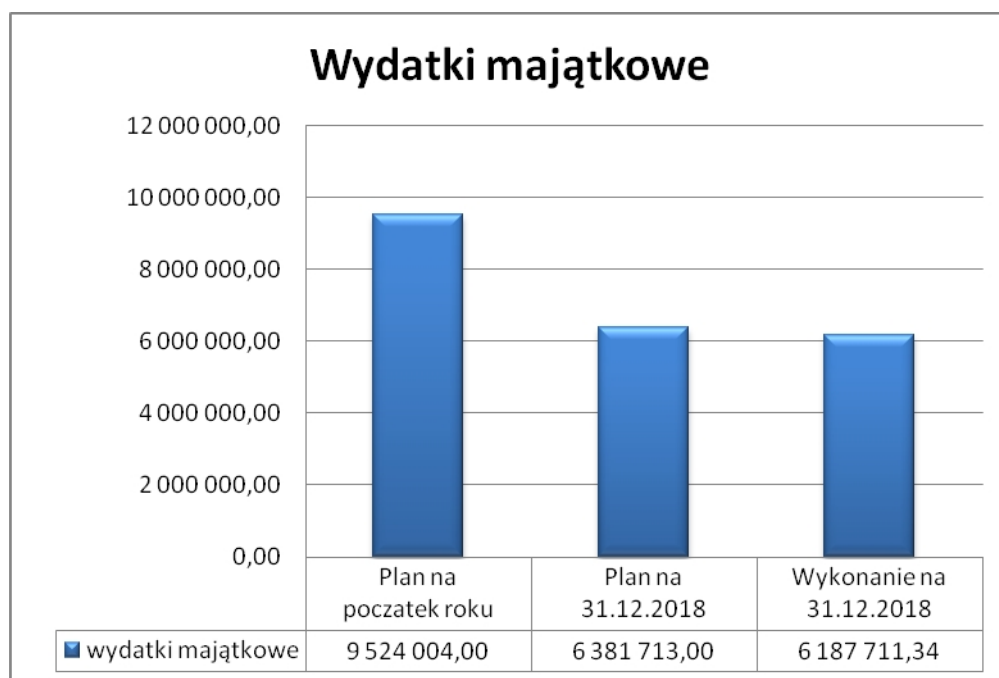
Lp.	Nazwa sołectwo	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Balin	25 369,63	25 361,23	99,97%
2.	Borzymin	21 688,85	21 665,94	99,89%
3.	Cetki	15 435,50	15 435,50	100,00%
4.	Czyżewo	20 659,82	20 645,61	99,93%
5.	Dębiany	18 443,44	17 759,46	96,29%
6.	Dylewo	15 079,29	15 075,38	99,97%
7.	Głowińsk	30 593,95	30 575,19	99,94%
8.	Godziszewy	23 865,65	23 824,17	99,83%
9.	Jasin	16 424,95	16 423,57	99,99%

10.	Kowalki	32 177,08	32 162,05	99,95%
11.	Linne	16 741,58	16 469,01	98,37%
12.	Marianki	22 955,36	22 907,80	99,79%
13.	Podole	11 200,63	11 200,63	100,00%
14.	Puszcza Rządowa	21 490,96	21 490,96	100,00%
15.	Rusinowo	32 018,76	31 986,71	99,90%
16.	Rypałki Prywatne	19 314,16	19 295,45	99,90%
17.	Sadłowo	28 179,68	28 179,33	100,00%
18.	Nowe Sadłowo	15 039,72	15 039,07	100,00%
19.	Sikory	14 960,56	14 822,41	99,08%
20.	Starorypin Rządowy	24 419,75	24 418,73	100,00%
21.	Starorypin Prywatny	12 665,02	12 658,82	99,95%
22.	Stawiska	17 414,41	17 402,15	99,93%
23.	Stępowo	23 192,83	23 177,59	99,93%
24.	Zakrocz	15 672,97	15 661,44	99,93%
<b>Ogółem:</b>		<b>495 004,55</b>	<b>493 638,20</b>	<b>99,72%</b>

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku została przedstawiona w **załączniku nr 3**.

### 3.3 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 6.381.713 zł zrealizowano w wysokości 6.187.711,34 zł, tj. 96,96 % planu.



Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2018, ukształtował się na poziomie 16,69 %. Z danych przedstawionych poniżej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 96,96 %. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z założonym z planem.

#### Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

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

**Plan 890.000 zł, wykonanie 736.036,94 zł ( 82,70 %)**

- regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy – 8.435,50 zł,
- budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin – zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 30 listopada 2017 r. umowa RRW.272.17.2017.

Zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 9 lipca 2018 r., wartość zadania wyniosła – 319.000,86 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego etap I – zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 8 czerwca 2018 r. umowa RRW.272.8.2018. Zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 14 sierpnia 2018 r., wartość zadania wyniosła – 280.324,45 zł,
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej – 77.869,63 zł,
- wykonanie zabezpieczenia technicznego stacji uzdatniania wody – 50.406,50 zł.

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

***Plan 2.640.803 zł, wykonanie 2.630.574,35 zł ( 99,61 % )***

- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 50.616,10 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Godziszewy – 185.030,88 zł,
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Balin – 167.020,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek – 382.481,59 zł,
- przebudowa drogi gminnej Rypałki – Rypałki – 579.642,96 zł,
- przebudowa drogi gminnej Rusinowo Marianki – 349.941,06 zł,
- przebudowa drogi gminnej Linne – Sadłowo – 429.783,49 zł,
- budowa chodników przy drogach gminnych – 43.045,58 zł,
- remont drogi w Kowalkach – 4.115,70 zł,
- remont drogi puszcza Rządowa – Szczerby – 7.710 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 60.575 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Michałki – Sadłowo – 352.102,97 zł ( pomoc dla Powiatu),
- rozbudowa drogi powiatowej Rypin – Starorypin – 61.500 zł zł ( pomoc finansowa dla Powiatu).

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

***Plan 18.777 zł, wykonanie 18.775,95 zł (99,99 % )***

- zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej

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

***Plan 1.012.000 zł, wykonanie 1.009.588,59 zł ( 99,76 % )***

- zakup sprzętu nagłaśniającego oraz systemu do głosowania wraz z wideorejestratorem z kamerą – 43.817,59 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego – Zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 23 maja 2018 r., wartość zadania wyniosła –

965.771,00 zł.

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

***Plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł ( 100,00 % )***

- zakup pieca konwekcyjno - parowego – 30.000 zł

#### ***Zadania z zakresu pomocy społecznej***

***Plan 11.100 zł, wykonanie 10.927,36 zł ( 98,44% )***

- zakup serwera plików QNAP – 6.927,36 zł,
- rozbudowa Brodnickiego Centrum Caritas (dotacja celowa) – 4.000 zł.

#### ***Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska***

***Plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł ( 100,00 % )***

- wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy – 40.000 zł.

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

***Plan 1.205.856 zł, wykonanie 1.180.552,15 zł ( 97,90 % )***

- remont i rozbudowa świetlic wiejskich – 126.879,34 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki – 132.237,16 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cetkach – 71.952,05 zł,
- poprawa efektywności energetycznej pałacu w Sadłowie – zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 8 sierpnia 2017 r. umowa RRW.272.10.2017. Zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 29 czerwca 2018 r., wartość zadania wyniosła – 849.483,60 zł.

#### ***Zadania z zakresu kultury fizycznej***

***Plan 533.177 zł, wykonanie 531.256 zł ( 99,64% )***

- budowa ogólnodostępnych siłowni napowietrznych zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 21 maja 2018 r. umowa RRW.272.6.2018. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpił w dniu 29 czerwca 2018 r., wartość zadania wyniosła – 138.983,70 zł,
- zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Balinie – zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania została zawarta w dniu 2 lipca 2018 r. umowa RRW.272.10.2018. Zakończenia robót budowlanych i

wykonania przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 5 października 2018 r., wartość zadania wyniosła – 371.095,30 zł,

- zakup i montaż siłowni zewnętrznych – 21.177 zł.

## Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2.306.351,66 zł, wykonanie 2.087.704,32 zł ( 90,52 % )**

#### **Rozdział 01008 – Plan 100.000 zł, wykonanie 38.435,50 zł ( 38,44 % )**

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- wydatków majątkowych na regulację gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy – 8.435,50 zł.
- wydatków bieżących na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000 zł.

#### **Rozdział 01010 – Plan 620.000 zł, wykonanie 599.325,31 zł ( 96,67 % )**

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków majątkowych tj;

- budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin – 319.000,86 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego etap I – 280.324,45 zł.

#### **Rozdział 01011 – Plan 3.000 zł, wykonanie 2.995,74 zł ( 99,86 % )**

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

#### **Rozdział 01030 – Plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł ( 100 % )**

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2017 roku przekazano kwotę 13.996,96 zł.

#### **Rozdział 01095 – Plan 1.569.351,66 zł, wykonanie 1.432.947,77 zł ( 91,31 % )**

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wod. - kan. – 62.948,66 zł,
- płać wraz z pochodnymi – 188.087,68 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 678.756,55 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 271.082,03 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 103.796,72 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 128.276,13 zł w tym;

- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej – 77.869,63 zł,

- wykonanie zabezpieczenia technicznego stacji uzdatniania wody – 50.406,50 zł.

### ***Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

***Plan 3.857.583,05 zł, wykonanie 3.785.106,94 zł ( 98,12 % )***

**Rozdział 60014 – Plan 414.500 zł, wykonanie 413.602,97 zł ( 99,78 % )**

Wydatki majątkowe – umowy z Powiatem Rypińskim w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektów:

- przebudowa drogi powiatowej Michałki – Sadłowo – 352.102,97 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Rypin – Starorypin – 61.500 zł zł.

**Rozdział 60016 – Plan 3.431.083,05 zł, wykonanie 3.361.614,94 zł ( 97,98 % )**

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

Na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 1.144.643,56 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypada 394.474,97 zł, natomiast pozostała kwota tj. 750.168,59 zł dotyczyła: umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastrukturalnych, zakupu kruszywa, remontu dróg gminnych poprzez nawożenie piaskiem i żwirem, odśnieżania dróg gminnych, ryczałtów samochodowych pracowników drogowych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zakupu rur betonowych, zakupu paliwa, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, zakupu części zamiennych do równiarki, koparko-ładowarki, spychacza itp.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.216.971,38 zł w tym;

- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 50.616,10 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Godziszewy – 185.030,88 zł,
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Balin – 167.020,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek – 382.481,59 zł,
- przebudowa drogi gminnej Rypałki – Rypałki – 579.642,96 zł,
- przebudowa drogi gminnej Rusinowo Marianki – 349.941,06 zł,
- przebudowa drogi gminnej Linne – Sadłowo – 429.783,49 zł,
- budowa chodników przy drogach gminnych – 43.045,58 zł,
- remont drogi w Kowalkach – 4.115,70 zł,
- remont drogi puszcza Rządowa – Szczerby – 7.710 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 60.575 zł,

**Rozdział 60095 – Plan 12.000 zł, wykonanie 9.889,03 zł ( 82,41 % )**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

**Plan 2.000 zł, wykonanie 928 zł ( 46,40 % ).**

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 928 zł a dotyczył podatku od nieruchomości.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 72.000 zł, wykonanie 50.722,57 zł ( 70,45 % )**

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 50.722,57 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 130.000 zł, wykonanie 115.606,91 zł ( 88,93 % ).**

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków bieżących:

**Rozdział 71004 – Plan 100.000 zł, wykonanie 95.624,50 zł ( 95,62% )**

Zaplanowane środki wykorzystano na:

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

**Rozdział 71035 – Plan 30.000 zł, wykonanie 19.982,41 zł ( 66,61 % )**

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

### **Dział 720 - INFORMATYKA**

**Plan 44.232 zł, wykonanie 44.230,83 zł ( 100 % ).**

Na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” – 25.454,88 zł.

Zakupy majątkowe dotyczyły realizacji projektu „Infostrada 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej) – 18.775,95 zł.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3.783.665,81 zł, wykonanie 3.655.360,62 zł ( 96,61 % ).**

**Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:**

**Rozdział 75011 - Plan 134.200 zł, wykonanie 126.853,43 zł ( 94,53 %)**

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 2018 roku wyniosło 120.932,39 zł, pozostałe wydatki w kwocie 5.921,04 zł. dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

**Rozdział 75022 - Plan 172.480 zł, wykonanie 163.818,47 zł ( 94,98 %)**

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

**Rozdział 75023 - Plan 3.333.081,81 zł, wykonanie 3.221.649,85 zł ( 96,66 %).**

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

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 23 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.653.074,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 558.983,96 zł, dotyczyły: składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji oraz zakup nowych, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej i elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego itp.

Wydatki majątkowe – 1.009.588,59 zł w tym:

- zakup sprzętu nagłaśniającego oraz systemu do głosowania wraz z wideorejestratorem z kamerą – 43.817,59 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego – 965.771,00 zł.

**Rozdział 75075 - Plan 80.000 zł, wykonanie 79.134,87 zł ( 98,92 %).**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji szkoleń w kołach gospodyń wiejskich,
- zakupu materiałów promocyjnych,
- organizacji festynów integracyjnych,
- organizacji Dożynek Gminy Rypin w Zakroczu,
- organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- przeprowadzenia konkursu rękodzieła ludowego związanego z obrzędami bożonarodzeniowymi,
- wyjazdu integracyjnego liderów gminnych,

**Rozdział 75095 - Plan 63.904 zł, wykonanie 63.904 zł ( 100 %).**

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w 2018 roku.

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

**Plan 75.217 zł, wykonanie 69.850,27 zł ( 92,87 % )**

- środki na aktualizację spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 261.200 zł, wykonanie 243.607,63 zł ( 93,26 % ).**

Środki te wykorzystano na:

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

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 9.000 zł, wykonanie 7.820,62 zł ( 86,90 % )**

Wydatki tego działu dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na:

- zakup pojazdu gaśniczego typu średniego dla OSP Kowalki

- zakup koparko - ładowarki.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 10.598.310,75 zł, wykonanie 10.138.454,70 zł ( 95,66 % )**

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klasy gimnazjalne przy szkole podstawowej oraz stołówka.

### **Szkoły Podstawowe**

**Rozdział 80101 – Plan 6.410.824 zł, wykonanie 6.204.005,06 zł ( 96,77 % )**

Wydatki bieżące w 2018 roku na szkoły podstawowe wyniosły 6.204.005,06 zł. w tym:

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

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.556.421,02 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.272.086,83 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 55.062,18 zł,
- odpisem na ZFŚS – 57.581,43 zł,
- pozostałymi wydatkami – 171.690,58 zł.

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

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 844.846,08 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 599.192,64 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 24.500,41 zł,
- odpisem na ZFŚS – 24.368,68 zł,
- pozostałymi wydatkami – 196.784,35 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Sadłowie**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.040.782,84 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 882.790,45 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 41.229,17 zł,
- odpisem na ZFŚS – 38.311,88 zł,
- pozostałymi wydatkami – 78.451,34 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Starorypinie**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.015.657,73 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 848.122,85 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 34.322,22 zł,
- odpisem na ZFŚS – 36.949,48 zł,
- pozostałymi wydatkami – 96.263,18 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Stępowie**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 830.344,56 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 700.146,09 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 28.013,04 zł,
- odpisem na ZFŚS – 30.379,40 zł,
- pozostałymi wydatkami – 71.806,03 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Zakroczu**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 860.952,83 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 737.884,76 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 27.377,26 zł,
- odpisem na ZFŚS – 29.718,10 zł,
- pozostałymi wydatkami – 65.972,71 zł.

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

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

***Rozdział 80103 – Plan 848.476 zł, wykonanie 801.982,96 zł ( 94,52 %)***

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 6-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w 2018 roku, to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli. Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywają szkoły podstawowe.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wydatków na płace wraz z pochodnymi – 707.581,94 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 37.753,76 zł,
- odpisu na ZFŚS – 34.738 zł,

- wydatki pozostałe – 6.821,22 zł.

### **Przedszkola**

**Rozdział 80104 – Plan 150.000 zł, wykonanie 108.227,51 zł ( 72,15 %)**

Refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rypin, a uczęszczających do innych przedszkoli ( realizacja zadania wynika z ustawy o systemie oświaty ).

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Rozdział 80106 – Plan 1.013.800 zł, wykonanie 1.011.325,98 zł ( 99,76 %)**

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

Średnio w 2018 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 16 dzieci.

### **Gimnazja**

**Rozdział 80110 – Plan 974.342 zł, wykonanie 962.271,72 zł ( 98,76%)**

Na terenie gminy funkcjonują klasy gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 166 uczniów.

Zatrudnienie w szkole wynosi 8,42 etatów nauczycieli.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 870.034,73 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 51.520,45 zł,
- odpisu na ZFŚS – 40.393,14 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 323,40 zł, to zakup materiałów biurowych.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

**Rozdział 80113 – Plan 544.891 zł, wykonanie 522.847,32 zł ( 95,95 %)**

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych i gimnazjum. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 292.798,73 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 230.048,59 zł, dotyczą utrzymania dwóch autobusów wraz z kierowcami tj. płace wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, drobne naprawy itp.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Rozdział 80146– Plan 54.276 zł, wykonanie 20.548,60 zł ( 37,86 %).**

Środki te zostały wykorzystane na:

- szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi,

- seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
- koszty przejazdów,
- szkolenia wynikające z programów rządowych lub organizowane przez inne jednostki.

#### **Stolówki szkolne**

**Rozdział 80148 – Plan 399.808 zł, wykonanie 334.979,34 zł ( 83,79 %)**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 304.979,34 zł i związane były głównie z:

- płace wraz z pochodnymi 170.701,51 zł,
- zakupu żywności 87.684,40 zł,
- pozostałych wydatków w kwocie 46.593,43 zł ( wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii itp.)

Na zakup pieca konwekcyjno – parowego wydatkowano kwotę 30.000 zł.

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

**Rozdział 80150 – Plan 36.430 zł, wykonanie 22.676,41 zł ( 62,25 %).**

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

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

**Rozdział 80152 – Plan 2.776 zł, wykonanie 2.018,53 zł ( 72,71 %).**

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach.

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Rozdział 80153 – Plan 71.802,75 zł, wykonanie 71.569,46 zł (99,68 %)**

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

#### **Pozostała działalność**

**Rozdział 80195 – Plan 90.885 zł, wykonanie 76.001,81 zł ( 83,62 %)**

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 25.117,50 zł. Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 50.884,31 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan 77.000,00 zł, wykonanie 71.973,41 zł (93,47%).*

### **Rozdział 85153 – Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.809,96 zł (60,33%).**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup materiałów na spotkania profilaktyczne i zakup materiałów szkoleniowych dotyczących profilaktyki uzależnień w szkołach.

### **Rozdział 85154 – Plan 74.000,00 zł, wykonanie 70.163,45 zł (94,82%).**

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w pięciu spotkaniach. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podjęto następujące działania:

- prowadzono na terenie szkół programy i inne działania o charakterze profilaktycznym,
- organizowano wypoczynek dla dzieci i rodzin borykających się z problemem uzależnień,
- wspierano działalność w zakresie pomocy ofiarom przemocy,
- wspierano działalność środowisk wzajemnej pomocy dla osób z problemem alkoholowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działań mających na celu ponowną reintegrację rodzin rozbitych wskutek nadużywania alkoholu.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan 2.269.533,29 zł, wykonanie 2.157.711,39 zł (95,07%).*

*W ramach pomocy społecznej realizowano:*

### **Domy pomocy społecznej**

#### **Rozdział 85202 – Plan 349.540,00 zł, wykonanie 341.470,14 zł (97,69%).**

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 11 osób przewlekle chorych, samotnych, nieposiadających bliskiej rodziny zobowiązanej do sprawowania opieki. Wydatkowano również środki za pobyt w schronisku dla 1 osoby bezdomnej z terenu gminy, jak również na utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

### **Składka na ubezpieczenie zdrowotne**

#### **Rozdział 85213 – Plan 39.414,00 zł, wykonanie 38.904,50 zł (98,71%).**

Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych, jako dofinansowanie Wojewody do zadań zleconych i własnych. I tak:

**Zadania zlecone** – plan 20.791,00 zł, wykonanie 20.282,09 zł, co stanowi 97,55% planu. W ramach posiadanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

**Zadania własne** – plan 18.623,00 zł, wykonanie 18.622,41 zł, co stanowi 99,99% planu. W ramach posiadanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

#### **Rozdział 85214 – Plan 220.300,00 zł, wykonanie 215.049,01 zł (97,62%).**

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 215.049,01 zł, przyznając 602 świadczenia dla 117 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (99 osób), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

##### **Rozdział 85215 – Plan 30.576,29 zł, wykonanie 28.723,30 zł (93,94%).**

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych, jak również zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 2 rodzin. Pomoc w opłatach czynszowych, jak i pomoc w opłatach za energię elektryczną przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

#### **Zasiłki stałe**

##### **Rozdział 85216 – Plan 210.705,00 zł, wykonanie 207.865,23 zł (98,65%).**

Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób (w tym 30 osób samotnych i 5 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 546.784,00 zł, wykonanie 517.215,00 zł (94,59%).**

Środki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 7 obecnych i 3 byłych pracowników, koszty szkoleń pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów biurowych i publikacji, jak również na zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, pocztowych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne nabył serwer plików QNAP o wartości 6.927,36 zł.

#### **Usługi opiekuńcze**

##### **Rozdział 85228 – Plan 400.314,00 zł, wykonanie 393.004,67 zł (98,17%).**

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 23 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób innych. Wysokie wydatki na usługi opiekuńcze spowodowane są zwiększeniem liczby osób wymagających wsparcia. Z uwagi na fakt, że czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo leczniczym jest długi, a

szpitale wypisują pacjentów wkrótce po zakończeniu specjalistycznego leczenia, cały ciężar opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji spoczywa na pomocy społecznej.

W ramach usług opiekuńczych realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 14 terapeutów świadczących usługi dla 14 dzieci niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tego zadania były w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

#### **Rozdział 85230 – Plan 371.400,00 zł, wykonanie 346.049,78 zł (93,17%).**

W celu realizacji zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 230.000,00 zł, wykorzystano 230.000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach Programu w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 450 dzieci w wieku szkolnym, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. 188 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności, wypłacono łącznie 659 świadczeń.

W 2018 roku w ramach środków własnych dożywianych było 413 uczniów z terenu gminy Rypin. Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 165 osób.

### **Pozostała działalność**

#### **Rozdział 85295 – Plan 100.500,00 zł, wykonanie 69.429,76 zł (69,08%).**

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup leków, opału, drobnych remontów oraz 13 specjalnych zasiłków celowych. Wydatkowano także środki na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.

W ramach planu wypłacono również świadczenia pieniężne dla 10 osób za prace społecznie użyteczne wykonywane w miesiącach marzec – listopad 2018 roku. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.000,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie zawartej umowy o wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Podejmowanie działań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo, szczególnie poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców gminy Rypin”.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Plan 243.000,00 zł, wykonanie 188.855,21 zł (77,72%).**

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

#### **Rozdział 85415 – Plan 243.000,00 zł, wykonanie 188.855,21 zł (77,72%).**

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 188.855,21 zł, w tym środki własne

Gminy wyniosły 37.771,04 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 220 uczniów.

## **Dział 855 – RODZINA**

**Plan 10.281.345,94 zł, wykonanie 10.037.728,31 zł (97,63%).**

### **Świadczenia wychowawcze**

**Rozdział 85501 – Plan 6.109.490,00 zł, wykonanie 6.079.034,12 zł (99,50%).**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie wpłynęły 692 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wyplacono 12.040 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 6.000.634,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze i stażysty wspierającego pracę w nowym okresie świadczeniowym, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem pracy na wyżej wymienionym stanowisku, szkoleń pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa.

### **Świadczenia rodzinne**

**Rozdział 85502 – Plan 3.744.758,00 zł, wykonanie 3.558.481,72 zł (95,03%).**

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

- **ze środków Wojewody** jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.685.756,00 zł, z czego wykorzystano 3.513.918,94 zł (95,34% planu), przeznaczając:

a) kwotę 3.239.439,28 zł na wypłatę 14.339 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 509 świadczeń pielęgnacyjnych, 2.003 zasiłków pielęgnacyjnych, 574 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 130 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 112 zasiłków dla opiekunów, 228 świadczeń rodzicielskich i 2 jednorazowe świadczenia realizowane zgodnie z ustawą „Za życiem”,

b) kwotę 174.263,60 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,

c) kwotę 100.216,06 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

- **ze środków własnych Gminy** na realizację zadania przeznaczono 59.002,00 zł, z czego wykorzystano 44.562,78 zł, co stanowi 75,53% planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Karta Dużej Rodziny**

**Rozdział 85503 – Plan 141,94 zł, wykonanie 96,82 zł (68,21%).**

W 2018 roku złożono 11 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

## **Wspieranie rodziny**

**Rozdział 85504 – Plan 390.956,00 zł, wykonanie 367.415,32 zł (93,98%).**

### ***Zadania zlecone***

W ramach rozdziału finansowane były zadania związane z realizacją uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

W okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wypłacono 1.056 świadczeń na łączną kwotę 316.800,00 zł. W tym okresie do tutejszego Ośrodka wpłynęło 699 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego Program, zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 9.526,72 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

### ***Zadania własne***

W ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” Gmina Rypin otrzymała środki finansowe w wysokości 15.526,00 zł, w tym w formie dotacji 11.144,00 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 4.382,00 zł. Dofinansowaniu podlegały koszty wynagrodzenia brutto asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynoszące nie więcej niż 2.100,00 zł (maksymalnie 67% kosztów wynagrodzenia).

W ramach dotacji wykorzystano 11.144,00 zł, ze środków Funduszu Pracy wykorzystano 4.381,38 zł, pozostała część wynagrodzenia asystenta rodziny została dofinansowana ze środków własnych Gminy. Łącznie na wynagrodzenie brutto asystenta rodziny przeznaczono 29.354,04 zł.

Pozostałą część wydatków własnych tj. 11.734,56 zł stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty badań okresowych, podróży służbowych i szkoleń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Opieką asystenta zostało objętych 15 rodzin z terenu gminy Rypin.

## **Rodziny zastępcze**

**Rozdział 85508 – Plan 36.000,00 zł, wykonanie 32.700,33 zł (90,83%).**

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów pobytu 11 dzieci z terenu gminy Rypin umieszczonych 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.

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

***Plan 2.334.807 zł, wykonanie 2.136.405,29 zł ( 91,50 % )***

***Rozdział 90001 – Plan 524.030 zł, wykonanie 492.542,22 zł ( 93,99 %)***

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych (347.153,15 zł),

koszty administracyjne (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 69.355,70 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 76.033,37 zł dotyczą: zakupu energii, aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych itp.

***Rozdział 90002 – Plan 649.366 zł, wykonanie 603.881,30 zł ( 93,00 %)***

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 oraz dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest).

***Rozdział 90005 – Plan 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł ( 100%)***

Wydatki tego rozdziału dotyczą przyznania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji dla osób fizycznych w ramach programu WFOŚiGW „EKOPIEC 2018”.

***Rozdział 90015 – Plan 98.550 zł, wykonanie 71.067,56 zł ( 72,11 %)***

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

***Rozdział 90019 – Plan 65.000 zł, wykonanie 62.121 zł ( 95,57 %)***

Kwotę 62.121 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków.

***Rozdział 90095 – Plan 957.861 zł, wykonanie 866.793,21 zł ( 90,49 %)***

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi – 653.010,51 zł,
- odpisu na ZFŚS – 23.286,38 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 190.496,32 zł dotyczą utrzymania sprzętu wraz z naprawami, zakupu oleju napędowego, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zakupu środków czystości, zakupu energii, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakupu materiałów biurowych itp.

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w roku 2018 wydatkowano kwotę

159.549,01 zł w tym:

ścieki odbierane z obiektów gminnych	15.575,87
konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych	38.291,50
odpady zbierane z dróg gminnych i nieruchomości gminnych innych niż objęte systemem zbierania odpadów	46.325,52
utyliczacja wyrobów zawierających azbest	10.696,52
opieka nad bezpańskimi psami	28.659,60
wymiana źródeł ciepła zasilana paliwami stałymi w budynkach EKOPIEC	20.000,00

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

**Plan 1.648.528 zł wykonanie 1.577.719,75 zł ( 95,70 %)**

**Rozdział 92105 – Plan 67.372 zł, wykonanie 64.299,99 zł (95,44 %)**

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

**Rozdział 92109 – Plan 462.856 zł, wykonanie 413.947,32 zł ( 89,43%)**

Wydatki bieżące w kwocie 82.878,77 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich tj: doposażenia w sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe 331.068,55 zł w tym;

- remont i rozbudowa świetlic wiejskich – 126.879,34 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki – 132.237,16 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cetkach – 71.952,05 zł.

**Rozdział 92116 – Plan 180.000 zł, wykonanie 180.000 zł ( 100 %)**

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2018 roku otrzymała 180.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły **185.911,18 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 31.12.2018 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

**Rozdział 92120 – Plan 898.300 zł, wykonanie 888.606,01 zł ( 98,92 %)**

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 39.122,41 zł, powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie” – 849.483,60 zł.

**Rozdział 92195 – Plan 40.000 zł, wykonanie 30.866,43 zł ( 77.17 %)**

Środki poniesione zostały na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w gminie realizowanych przez różne instytucje, przy udziale i we współpracy z Gminą.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 717.987 zł wykonanie 691.513,54 zł ( 96,31 %)**

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku wydatkowano ogółem kwotę 691.513,54 zł w tym

- 56.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
- 12.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
- 11.840 zł – Gminna Akademia Piłkarska „PASJA” w Zakroczu,

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 40.417,54 zł obejmowały m.in.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 531.256 dotyczyły:

- budowa ogólnodostępnych siłowni napowietrznych – 138.983,70 zł,
- zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Balinie – 371.095,30 zł,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznych – 21.177 zł.

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

### **4.1. Przychody budżetu**

W zakresie przychodów budżetu w 2018 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów.

### **4.2. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 105.000 zł, tj: spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

### **4.3. Wynik budżetu**

Dochody gminy za 2018 rok wyniosły 34.605.198,59 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37.079.237,66 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 2.474.039,07 zł.

Saldo operacyjne ( dochody bieżące – wydatki bieżące ) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 3.604.258,30 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 2018 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów w kwocie 150.920 zł – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

WFOŚiGW w Toruniu pismem DUK.4305.012.14 z dnia 28 grudnia 2018 r. przekazał informację, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 151.18 z dnia 13 grudnia, umorzyła 20% udzielonej pożyczki tj. 60.000 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki”.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

## **6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 2.273.681,52 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 29.499,88 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 99.107,78 zł.

## **WYSOKA RADO!**

Budżet Gminy Rypin za 2018 roku został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 roku.

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 19 marca 2019 r.

## Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711 383,66</b>	<b>692 330,66</b>	<b>97,32%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 053,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 053,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	692 330,66	692 330,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 330,66	692 330,66	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 684,94</b>	<b>99,11%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	1 684,94	99,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 684,94	99,11%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>866 100,00</b>	<b>886 364,23</b>	<b>102,34%</b>
	40002		Dostarczanie wody	866 100,00	886 364,23	102,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 132,83	102,98%
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	882 491,55	102,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 739,85	54,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 440,00</b>	<b>62 199,50</b>	<b>99,61%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	62 440,00	62 199,50	99,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	951,50	95,15%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 440,00	61 248,00	99,69%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 206,88</b>	<b>100,01%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00	69 206,88	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 597,30	91,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 453,09	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 156,49	96,37%
<b>720</b>			<b>Infomatyka</b>	<b>15 960,00</b>	<b>15 959,56</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	15 960,00	15 959,56	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 960,00	15 959,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 422,00</b>	<b>142 480,80</b>	<b>19,94%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 679,00	49 272,59	91,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 479,00	49 267,94	92,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	4,65	2,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 927,00	73 392,91	11,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	283,30	94,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 976,02	79,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	63 285,59	115,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 848,00	5 848,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 779,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	19 816,00	19 815,30	100,00%
		2008	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	16 843,00	16 843,00	100,00%
		2009	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	2 973,00	2 972,30	99,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 217,00</b>	<b>69 850,27</b>	<b>92,87%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 617,00	68 250,27	92,71%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 617,00	68 250,27	92,71%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 886 988,00</b>	<b>9 063 863,20</b>	<b>101,99%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411,00	1 380,00	97,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	1 369,00	97,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 119 400,00	3 116 981,62	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 998 671,72	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 800,00	33 763,00	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 400,00	19 316,00	99,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 900,00	30 870,22	99,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	34 231,00	97,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	40,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	48,48	48,48%
	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	2 343 700,00	2 327 998,86	99,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 234 777,17	99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	661 957,17	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00	9 657,00	99,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	193 069,09	96,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	20 319,00	99,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 816,03	100,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 586,23	63,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 817,17	58,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	97 553,85	83,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 217,00	71,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	6 769,00	33,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	76 567,85	99,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 305 477,00	3 519 948,87	106,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 255 477,00	3 462 359,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	57 589,87	115,18%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 870 097,05</b>	<b>10 870 097,05</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 145 220,00	7 145 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 145 220,00	7 145 220,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 433 392,00	3 433 392,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 392,00	3 433 392,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 047,05	105 047,05	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 840,64	78 840,64	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 206,41	26 206,41	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 438,00	186 438,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 438,00	186 438,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>397 742,75</b>	<b>400 792,69</b>	<b>100,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 520,00	64 515,55	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 330,00	2 329,08	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 010,00	4 007,27	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,00	7 219,20	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 960,00	50 960,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 360,00	199 249,18	101,99%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 793,38	123,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	174 455,80	99,48%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 960,00	9 590,00	87,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	9 590,00	87,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 100,00	55 868,50	101,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 100,00	55 868,50	101,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 802,75	71 569,46	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 802,75	71 569,46	99,68%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 094 768,29</b>	<b>1 086 666,84</b>	<b>99,26%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 540,00	29 534,02	99,98%
		0830	Wpływy z usług	28 380,00	28 378,22	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 155,80	99,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 414,00	38 904,50	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 791,00	20 282,09	97,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 623,00	18 622,41	100,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 300,00	215 049,01	97,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 300,00	215 049,01	97,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	576,29	447,90	77,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,29	447,90	77,72%
85216		Zasiłki stałe	210 705,00	207 865,23	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 705,00	207 865,23	98,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 469,00	143 414,97	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 945,97	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 469,00	139 469,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 764,00	221 451,21	100,31%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	21 698,71	135,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 764,00	199 752,50	97,55%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 500,00</b>	<b>151 300,74</b>	<b>69,25%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 500,00	151 300,74	69,25%
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	216,57	43,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	151 084,17	69,30%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 147 303,94</b>	<b>9 944 748,47</b>	<b>98,00%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 109 490,00	6 079 034,12	99,50%
		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	6 109 490,00	6 079 034,12	99,50%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 756,00	3 523 764,49	95,37%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 169,03	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 685 756,00	3 513 918,94	95,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	8 676,52	96,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny	151,94	97,76	64,34%
		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,94	9,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,94	96,82	68,21%
	85504	Wspieranie rodziny	342 906,00	341 852,10	99,69%
		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	327 380,00	326 326,72	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 144,00	11 144,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 382,00	4 381,38	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 205 293,81</b>	<b>1 141 652,76</b>	<b>94,72%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 500,00	403 068,23	100,14%
		Wpływy z usług	401 500,00	402 571,41	100,27%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	496,82	49,68%
	90002	Gospodarka odpadami	632 693,81	591 368,26	93,47%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	562 980,03	93,83%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 438,69	81,29%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	991,00	99,10%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 693,81	24 958,54	86,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	127 156,72	84,77%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	127 156,72	84,77%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	59,55	59,55%
		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	59,55	59,55%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 370,00	0,00	0,00%
		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	790 370,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 084,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,30%</b>
	92695	Pozostała działalność	182 084,00	6 000,00	3,30%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 084,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%

	<b>Razem:</b>	<b>36 311 570,50</b>	<b>34 605 198,59</b>	<b>95,30%</b>
--	---------------	----------------------	----------------------	---------------

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/19

## Wójta Gminy Rypin

z dnia 19 marca 2019 r.

## Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 306 351,66</b>	<b>2 087 704,32</b>	<b>90,52%</b>
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	38 435,50	38,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	8 435,50	12,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000,00	599 325,31	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	480 383,76	96,08%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 682,00	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 259,55	98,32%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	2 995,74	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 995,74	99,86%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 569 351,66	1 432 947,77	91,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	142 167,78	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 340,54	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 491,51	27 199,99	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,32	2 921,53	70,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 867,84	6 467,84	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 046,24	62 948,66	83,88%
		4260	Zakup energii	290 000,00	271 082,03	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 935,76	58,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 528,20	68 405,08	79,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 753,70	87,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 701,20	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	678 855,55	678 756,55	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	128 276,13	64,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 857 583,05</b>	<b>3 785 106,94</b>	<b>98,12%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 500,00	413 602,97	99,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 500,00	413 602,97	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 431 083,05	3 361 614,94	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	600,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	310 253,27	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 447,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	55 420,45	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 898,84	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	455,14	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 947,05	604 268,41	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 942,34	79,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	132,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	106 296,14	81,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 636,68	87,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 221,96	88,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 973,00	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,00	8 098,06	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 303,00	2 216 971,38	99,58%
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	9 889,03	82,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 889,03	82,41%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>928,00</b>	<b>46,40%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	928,00	46,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	928,00	92,80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50 722,57</b>	<b>70,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	50 722,57	70,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 373,34	36,87%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 750,80	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 598,43	85,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>115 606,91</b>	<b>88,93%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	95 624,50	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 624,50	95,62%
	71035		Cmentarze	30 000,00	19 982,41	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 982,41	66,61%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>44 232,00</b>	<b>44 230,83</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	44 232,00	44 230,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 455,00	25 454,88	100,00%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 960,00	15 959,56	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817,00	2 816,39	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 783 665,81</b>	<b>3 655 360,62</b>	<b>96,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 200,00	126 853,43	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 809,00	94 268,60	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 239,54	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 495,00	18 495,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	929,25	79,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	2 530,05	63,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 391,00	3 390,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 480,00	163 818,47	94,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 480,00	157 818,47	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 081,81	3 221 649,85	96,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	12 469,94	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	6 982,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 106,00	1 280 980,66	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	91 226,29	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	224 812,06	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 701,44	98,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	72 926,00	81,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 353,85	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 330,00	119 587,18	82,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 977,45	99,62%
		4260	Zakup energii	72 500,00	59 938,02	82,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 511,92	90,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 130,00	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,81	167 561,82	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 767,29	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 089,65	60,45%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 527,25	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 055,00	31 054,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 464,03	88,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 232,84	99,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	542 707,62	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 830,54	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 817,59	97,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 134,87	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 134,87	98,56%
	75095		Pozostała działalność	63 904,00	63 904,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 904,00	63 904,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 217,00</b>	<b>69 850,27</b>	<b>92,87%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,98	157,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,52	22,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	919,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,50	500,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 617,00	68 250,27	92,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,29	1 564,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 218,36	8 055,27	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	7 390,28	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 768,25	86,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	397,83	39,78%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 200,00</b>	<b>243 607,63</b>	<b>93,26%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 200,00	243 607,63	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 166,00	83,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	58 967,75	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	81 733,68	98,83%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 669,78	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 250,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 989,07	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	238,85	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 394,50	99,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 198,00	99,97%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 820,62</b>	<b>86,90%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 820,62	86,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00	7 820,62	86,90%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 598 310,75</b>	<b>10 138 454,70</b>	<b>95,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 410 824,00	6 204 005,06	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 104,00	210 504,28	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 184,00	3 945 434,79	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 123,00	263 893,41	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 903,00	724 188,01	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 783,00	92 146,36	93,28%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	14 560,55	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 198,00	377 370,20	97,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 517,00	77 720,05	75,81%
	4260	Zakup energii	95 000,00	71 088,43	74,83%
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 887,17	53,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 070,00	43,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	157 022,33	89,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 189,00	80,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	5 921,51	56,40%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 700,00	95,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 312,00	217 308,97	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 476,00	801 982,96	94,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	37 753,76	88,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 957,00	571 229,58	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 662,00	30 313,41	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 457,00	106 038,95	96,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 960,00	15 088,04	88,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 821,22	48,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 740,00	34 738,00	99,99%
80104		Przedszkola	150 000,00	108 227,51	72,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	108 227,51	72,15%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 013 800,00	1 011 325,98	99,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 800,00	1 011 325,98	99,76%
80110		Gimnazja	974 342,00	962 271,72	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 718,00	51 520,45	97,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 403,00	639 035,52	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 137,00	77 115,39	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 898,00	134 897,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 792,00	18 986,39	95,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	323,40	32,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 394,00	40 393,14	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 891,00	522 847,32	95,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	184,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	131 535,59	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 364,80	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 264,04	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 314,13	54,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 763,43	96,27%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 637,49	26,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 700,00	292 798,73	97,70%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 205,00	97,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099,00	2 098,62	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 228,00	92,23%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 053,49	95,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 276,00	20 548,60	37,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 276,00	20 548,60	37,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 808,00	334 979,34	83,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 492,00	135 688,14	97,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 798,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 705,63	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 509,74	83,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 470,18	51,57%
	4220	Zakup środków żywności	113 500,00	87 684,40	77,25%
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 244,85	54,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 100,97	42,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	120,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 746,32	74,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,84	95,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 430,00	22 676,41	62,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 217,00	19 219,44	63,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	3 088,29	56,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	368,68	52,52%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	2 776,00	2 018,53	72,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	1 687,17	72,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	290,02	72,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	41,34	72,53%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 802,75	71 569,46	99,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 802,75	71 569,46	99,68%
80195		Pozostała działalność	90 885,00	76 001,81	83,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 458,30	87,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 659,20	38,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 885,00	50 884,31	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>71 973,41</b>	<b>93,47%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 809,96	60,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 809,96	60,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	70 163,45	94,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 681,58	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 291,31	96,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	337,54	97,27%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 914,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	10 369,09	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00	33 116,29	93,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	453,64	98,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 269 533,29</b>	<b>2 157 711,39</b>	<b>95,07%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	349 540,00	341 470,14	97,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 540,00	341 470,14	97,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 414,00	38 904,50	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 414,00	38 904,50	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 300,00	215 049,01	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	220 300,00	215 049,01	97,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 576,29	28 723,30	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	30 564,77	28 714,52	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,52	8,78	76,22%
	85216		Zasiłki stałe	210 705,00	207 865,23	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	210 705,00	207 865,23	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 784,00	517 215,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 736,00	369 034,21	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 492,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 477,00	64 394,97	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 156,00	7 549,99	74,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 384,00	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 017,11	84,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	170,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 415,44	91,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	104,87	59,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 398,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 326,62	77,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	6 927,36	97,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 314,00	393 004,67	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	26 419,34	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	998,73	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 780,00	320 352,60	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 234,00	45 234,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	371 400,00	346 049,78	93,17%
		3110	Świadczenia społeczne	353 800,00	331 086,58	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	14 963,20	85,02%
	85295		Pozostała działalność	100 500,00	69 429,76	69,08%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	62 512,24	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 917,52	44,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 237,00</b>	<b>206 792,56</b>	<b>78,56%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 237,00	4 939,35	68,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474,00	1 512,99	43,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	670,49	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	95,87	58,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 000,00	188 855,21	77,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	243 000,00	188 855,21	77,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	12 998,00	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 998,00	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 281 345,94</b>	<b>10 037 728,31</b>	<b>97,63%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 109 490,00	6 079 034,12	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 026 676,00	6 000 634,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	49 423,59	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 300,75	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 659,74	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 129,17	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 995,19	83,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 681,41	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	4,28	4,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	822,72	71,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 758,00	3 558 481,72	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 398 406,00	3 239 439,28	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,00	97 500,24	86,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 730,15	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 100,00	192 033,65	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 142,76	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 486,41	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	13 716,82	85,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	14,49	28,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 961,60	89,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,94	96,82	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,94	96,82	68,21%
	85504		Wspieranie rodziny	390 956,00	367 415,32	93,98%

		3110	Świadczenia społeczne	316 800,00	316 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 140,00	35 898,90	63,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 574,79	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	6 413,18	76,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	912,45	70,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 049,42	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	581,88	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 542,36	85,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	998,64	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	558,70	57,60%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	32 700,33	90,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 700,33	90,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 334 807,00</b>	<b>2 136 405,29</b>	<b>91,50%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 030,00	492 542,22	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 847,85	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 626,10	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 524,29	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 357,46	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 525,54	97,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 448,00	69,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	347 153,15	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	786,59	78,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	12 943,58	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	649 366,00	603 881,30	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	34 886,36	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 569,37	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	793,78	72,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	47,97	4,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	559 950,95	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 277,21	63,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 550,00	71 067,56	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 514,44	91,91%
		4260	Zakup energii	44 000,00	27 551,64	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 004,19	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	11 997,29	88,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	62 121,00	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 901,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 220,00	87,36%
	90095		Pozostała działalność	957 861,00	866 793,21	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	592,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	521 731,95	90,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 265,22	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	85 784,43	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 255,24	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 973,67	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 650,00	136 756,54	90,78%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 732,54	80,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 713,43	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 330,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 992,99	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 558,44	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 040,38	80,81%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 808,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 287,00	23 286,38	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 972,00	94,57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 648 528,00</b>	<b>1 577 719,75</b>	<b>95,70%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 372,00	64 299,99	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 372,00	64 299,99	95,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 856,00	413 947,32	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 615,91	79,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 057,02	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 205,84	65,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	259 116,50	95,97%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 982,00	45 783,00	88,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 874,00	26 169,05	82,10%
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 300,00	888 606,01	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 839,33	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 774,75	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 086,25	95,43%
		4260	Zakup energii	8 550,00	4 705,69	55,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 716,39	54,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 463,00	224 174,32	99,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 903,00	468 981,97	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 634,00	156 327,31	99,80%

	92195		Pozostała działalność	40 000,00	30 866,43	77,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 866,43	77,17%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>717 987,00</b>	<b>691 513,54</b>	<b>96,31%</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	15 568,38	47,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 424,11	49,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 244,68	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 899,59	63,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 840,00	79 840,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 840,00	79 840,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	605 147,00	596 105,16	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 147,58	66,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	128,87	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 912,53	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 086,63	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 573,55	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 304,00	77 051,00	98,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 109,00	168 043,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 587,00	264 985,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 177,00	21 177,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>38 981 998,50</b>	<b>37 079 237,66</b>	<b>95,12%</b>

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 19 marca 2019 r.

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

## Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Balin</b>	<b>25 369,63</b>	<b>25 361,23</b>	<b>99,97%</b>
1.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	14 130,00	14 125,32	99,97%
1.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.3	Doposażenie placu zabaw, ogrodzenie terenu wokół stawu, utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 935,00	2 934,30	99,98%
1.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 296,98	99,77%
1.5	Zakup elementów do budowy oświetlenia infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie	4 004,63	4 004,63	100,00%
<b>2</b>	<b>Borzymin</b>	<b>21 688,85</b>	<b>21 665,94</b>	<b>99,89%</b>
2.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 238,85	16 238,85	100,00%
2.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 950,00	1 927,09	98,83%
2.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Borzymin	500,00	500,00	100,00%
2.4	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Cetki</b>	<b>15 435,50</b>	<b>15 435,50</b>	<b>100,00%</b>
3.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 200,00	4 200,00	100,00%
3.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Cetki, doposażenie kompleksu rekreacyjnego	6 235,50	6 235,50	100,00%
<b>4</b>	<b>Czyżewo</b>	<b>20 659,82</b>	<b>20 645,61</b>	<b>99,93%</b>
4.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	16 000,00	16 000,00	100,00%
4.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 359,82	3 359,61	99,99%
4.3	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	800,00	800,00	100,00%
4.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	486,00	97,20%
<b>5</b>	<b>Dębiany</b>	<b>18 443,44</b>	<b>17 759,46</b>	<b>96,29%</b>
5.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	5 000,00	4 881,87	97,64%
5.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	2 993,32	99,78%
5.3	Zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy świetlicy	6 800,00	6 740,83	99,13%
5.4	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
5.5	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Dębiany	500,00	0,00	0,00%
5.6	Zakup i ułożenie kostki betonowej	2 643,44	2 643,44	100,00%
<b>6</b>	<b>Dylewo</b>	<b>15 079,29</b>	<b>15 075,38</b>	<b>99,97%</b>
6.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	6 000,00	6 000,00	100,00%
6.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 779,29	3 779,29	100,00%
6.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dylewie	3 520,00	3 519,99	100,00%
6.4	Zakup kostki betonowej	1 280,00	1 276,10	99,70%
6.5	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Głowińsk</b>	<b>30 593,95</b>	<b>30 575,19</b>	<b>99,94%</b>
7.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	19 090,00	19 090,00	100,00%
7.2	Doposażenie placu zabaw, utrzymanie zieleni w sołectwie, remont wejścia do świetlicy - zakup kostki	960,00	951,45	99,11%
7.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 093,95	7 093,95	100,00%
7.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 450,00	3 439,79	99,70%
<b>8</b>	<b>Godziszewy</b>	<b>23 865,65</b>	<b>23 824,17</b>	<b>99,83%</b>
8.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	10 000,00	9 963,00	99,63%
8.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 865,65	2 861,74	99,86%

8.3	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Godziszewach (zakup materiałów budowlanych)	11 000,00	10 999,43	99,99%
9	<b>Jasin</b>	<b>16 424,95</b>	<b>16 423,57</b>	<b>99,99%</b>
9.1	Doposażenie altany wiejskiej	12 424,95	12 424,95	100,00%
9.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	3 998,62	99,97%
10	<b>Kowalki</b>	<b>32 177,08</b>	<b>32 162,05</b>	<b>99,95%</b>
10.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 177,08	2 177,08	100,00%
10.3	Wyjazd studyjny	2 000,00	2 000,00	100,00%
10.4	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.5	Rewitalizacja i odnowa parku wiejskiego	8 000,00	7 984,97	99,81%
11	<b>Linne</b>	<b>16 741,58</b>	<b>16 469,01</b>	<b>98,37%</b>
11.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	13 441,58	13 171,42	97,99%
11.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 300,00	2 298,83	99,95%
11.3	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	1 000,00	998,76	99,88%
12	<b>Marianki</b>	<b>22 955,36</b>	<b>22 907,80</b>	<b>99,79%</b>
12.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 000,00	1 000,00	100,00%
12.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 955,36	2 907,80	98,39%
12.3	Budowa chodnika	19 000,00	19 000,00	100,00%
13	<b>Podole</b>	<b>11 200,63</b>	<b>11 200,63</b>	<b>100,00%</b>
13.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	8 200,63	8 200,63	100,00%
13.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
13.3	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	500,00	500,00	100,00%
13.4	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
14	<b>Puszczą Rządową</b>	<b>21 490,96</b>	<b>21 490,96</b>	<b>100,00%</b>
14.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszczą Rządową	11 990,96	11 990,96	100,00%
14.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.3	Zakup piłkochwyłów oraz pozostałych elementów na boisko wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00%
14.4	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	500,00	100,00%
14.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczą Rządowej (zakup sprzętu AGD)	1 000,00	1 000,00	100,00%
15	<b>Rusinowo</b>	<b>32 018,76</b>	<b>31 986,71</b>	<b>99,90%</b>
15.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	6 518,76	6 518,76	100,00%
15.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00	4 495,09	99,89%
15.3	Budowa i wyposażenie placu zabaw	10 000,00	9 989,04	99,89%
15.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 800,00	10 799,39	99,99%
15.5	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	200,00	184,43	92,22%
16	<b>Rypałki Prywatne</b>	<b>19 314,16</b>	<b>19 295,45</b>	<b>99,90%</b>
16.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki Prywatne	4 900,00	4 881,87	99,63%
16.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 800,00	2 799,42	99,98%
16.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 614,16	6 614,16	100,00%
16.4	Doposażenie boiska wiejskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	<b>Sadłowo</b>	<b>28 179,68</b>	<b>28 179,33</b>	<b>100,00%</b>
17.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	7 500,00	7 500,00	100,00%
17.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 679,68	2 679,33	99,99%
17.3	Zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę chodnika na terenie sołectwa Sadłowo	18 000,00	18 000,00	100,00%
18	<b>Nowe Sadłowo</b>	<b>15 039,72</b>	<b>15 039,07</b>	<b>100,00%</b>
18.1	Budowa drogi gminnej nr 311 Linne-Sadłowo Nowe-Sadłowo Rumunki	12 500,00	12 500,00	100,00%
18.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.3	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	539,72	539,07	99,88%
18.4	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
19	<b>Sikory</b>	<b>14 960,56</b>	<b>14 822,41</b>	<b>99,08%</b>
19.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	9 410,56	9 315,46	98,99%
19.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	3 997,14	99,93%
19.3	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	1 550,00	1 509,81	97,41%
20	<b>Starorypin Prywatny</b>	<b>24 419,75</b>	<b>24 418,73</b>	<b>100,00%</b>
20.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	14 300,00	14 300,00	100,00%

20.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 119,75	1 119,17	99,95%
20.3	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Starorypin Prywatny - zakup materiałów	9 000,00	8 999,56	100,00%
<b>21</b>	<b>Starorypin Rządowy</b>	<b>12 665,02</b>	<b>12 658,82</b>	<b>99,95%</b>
21.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	9 315,02	9 315,02	100,00%
21.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,90	99,98%
21.3	Budowa parkingu przy boisku wiejskim	2 350,00	2 343,90	99,74%
21.4	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	500,00	100,00%
<b>22</b>	<b>Stawiska</b>	<b>17 414,41</b>	<b>17 402,15</b>	<b>99,93%</b>
22.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	12 860,00	12 857,58	99,98%
22.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 430,00	2 426,53	99,86%
22.3	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	600,00	598,05	99,68%
22.4	Zakup wyposażenia dla OSP w Rypalkach Prywatnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
22.5	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Stawiska	524,41	519,99	99,16%
<b>23</b>	<b>Stępowo</b>	<b>23 192,83</b>	<b>23 177,59</b>	<b>99,93%</b>
23.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	20 000,00	20 000,00	100,00%
23.2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 192,83	3 177,59	99,52%
<b>24</b>	<b>Zakrocz</b>	<b>15 672,97</b>	<b>15 661,44</b>	<b>99,93%</b>
24.1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 000,00	1 000,00	100,00%
24.2	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	6 000,00	6 000,00	100,00%
24.3	Zakup i montaż tablicy oświetleniowej na strażnicy WOSP, doposażenie oraz remont strażnicy WOSP	7 000,00	6 998,79	99,98%
24.4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 672,97	1 662,65	99,38%
<b>Ogółem</b>		<b>495 004,55</b>	<b>493 638,20</b>	<b>99,72%</b>

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rypin do uchwały Nr XXX/190/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2018 – 2026.**

W 2018 roku uchwała Nr XXX/190/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rypin została zmieniona 3 – krotnie Uchwałami Rady Gminy Rypin oraz 1 – krotnie Zarządzeniem Wójta Gminy Rypin, tj.:

- Uchwałą Nr XXXIV/211/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 203/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr III/26/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2018 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2018*	2018**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 311 570,50</b>	<b>34 605 198,59</b>	<b>-1 706 371,91</b>	<b>95,30%</b>
2	- dochody bieżące	34 641 678,09	34 495 784,62	-145 893,47	99,58%
3	- dochody majątkowe, w tym:	1 669 892,41	109 413,97	-1 560 478,44	6,55%
4	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>38 981 998,50</b>	<b>37 079 237,66</b>	<b>-1 902 760,84</b>	<b>95,12%</b>
6	- wydatki bieżące, w tym:	32 600 285,50	30 891 526,32	-1 708 759,18	94,76%
7	na obsługę długu	9 000,00	7 820,62	-1 179,38	86,90%
8	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	- wydatki majątkowe	6 381 713,00	6 187 711,34	-194 001,66	96,96%
<b>10</b>	<b>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki, nadwyżka)</b>	<b>2 775 428,00</b>	<b>4 357 389,43</b>	<b>1 581 961,43</b>	<b>157,00%</b>
<b>12</b>	<b>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>315 920,00</b>	<b>150 920,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 670 428,00</b>	<b>-2 474 039,07</b>	<b>196 388,93</b>	<b>92,65%</b>

\* Zgodnie z Uchwałą Nr III/26/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2018 – 2021.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>[1.1]+[1.2]</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 665 780,03</b>	<b>30 356 237,97</b>	<b>34 312 002,23</b>	<b>34 605 198,59</b>	<b>33 170 000,00</b>	<b>31 650 000,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
1.1		Dochody bieżące	24 174 473,34	29 893 438,97	33 755 153,80	34 495 784,62	32 500 000,00	31 650 000,00	30 800 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 132 654,00	2 503 540,00	2 831 492,00	3 462 359,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 358,90	71 781,04	63 408,46	57 589,87	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	5 753 797,46	5 409 554,56	6 242 204,30	6 170 326,34	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 907 793,90	3 520 613,96	4 371 944,56	4 233 448,89	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 962 856,00	9 429 425,00	10 279 133,00	10 765 050,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 089 677,72	10 850 126,39	12 670 708,19	12 379 112,90	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 491 306,69	462 799,00	556 848,43	109 413,97	670 000,00	0,00	100 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	24 522,00	31 578,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 491 306,69	438 277,00	525 269,90	109 413,97	670 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>[2.1]+[2.2]</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 507 015,32</b>	<b>29 314 735,95</b>	<b>33 563 504,01</b>	<b>37 079 237,66</b>	<b>33 110 000,00</b>	<b>31 590 000,00</b>	<b>30 869 080,00</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	20 434 404,20	26 920 621,64	29 731 852,63	30 891 526,32	29 038 676,00	30 522 216,00	28 869 080,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: 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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	12 600,00	6 733,98	6 627,77	7 820,62	10 000,00	5 000,00	4 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 600,00	6 733,98	6 627,77	6 720,62	10 000,00	5 000,00	4 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1. 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
2.2		Wydatki majątkowe	4 072 611,12	2 394 114,31	3 831 651,38	6 187 711,34	4 071 324,00	1 067 784,00	2 000 000,00
<b>3</b>	<b>[1] -[2]</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 158 764,71</b>	<b>1 041 502,02</b>	<b>748 498,22</b>	<b>-2 474 039,07</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 920,00</b>
<b>4</b>	<b>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 492 704,48</b>	<b>2 491 469,19</b>	<b>3 728 891,21</b>	<b>4 357 389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	992 704,48	2 151 469,19	3 292 971,21	4 041 469,43	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 158 119,07	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00	340 000,00	180 000,00	315 920,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	315 920,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	255 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>[5.1] + [5.2]</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 920,00</b>
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	160 000,00	60 000,00	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	30 920,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>340 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>315 920,00</b>	<b>150 920,00</b>	<b>90 920,00</b>	<b>30 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>8</b>		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 740 069,14	2 972 817,33	4 023 301,17	3 604 258,30	3 461 324,00	1 127 784,00	1 930 920,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] )	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 232 773,62	5 464 286,52	7 496 272,38	7 961 647,73	3 461 324,00	1 127 784,00	1 930 920,00
<b>9</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,67%	0,22%	0,37%	0,32%	0,21%	0,21%	0,11%
9.2	((([2.1.1]-[2.1.1.1])+(2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,67%	0,22%	0,37%	0,32%	0,21%	0,21%	0,11%
9.3		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
9.4	((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.3]) / ([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,67%	0,22%	0,37%	0,32%	0,21%	0,21%	0,11%
9.5	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,57%	9,87%	11,82%	10,42%	10,44%	3,56%	6,57%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,72%	8,34%	8,53%	8,14%

9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	12,09%	10,70%	10,89%	8,14%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>		<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 920,00</b>
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	30 920,00
<b>11</b>		<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 330 368,54	9 824 211,38	10 419 742,36	11 532 374,60	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 164 547,64	2 335 361,69	2 369 473,60	3 385 468,32	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 300 000,00	171 000,00	1 376 133,50	3 232 777,00	2 921 778,00	1 070 142,00	2 002 308,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	133,50	0,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
11.3.2		majątkowe	2 300 000,00	171 000,00	1 376 000,00	3 232 777,00	2 919 420,00	1 067 784,00	2 000 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 600 193,35	1 768 342,04	3 332 028,38	5 730 108,37	4 071 324,00	1 067 784,00	2 000 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	472 417,77	625 772,27	499 623,00	457 602,97	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 003,43	0,00	0,00	19 816,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 852,42	0,00	0,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 852,42	0,00	0,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	936 816,92	0,00	285 627,00	21 959,56	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	936 816,92	0,00	285 627,00	21 959,56	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	936 816,92	0,00	285 627,00	21 959,56	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 003,43	0,00	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 227 117,79	495 700,33	384 211,38	2 080 544,99	2 601 778,00	1 020 142,00	2 000 000,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 553,79	285 627,00	288 158,53	1 317 157,15	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 553,79	285 627,00	288 158,53	1 317 157,15	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	736 564,00	210 073,33	96 052,85	763 387,84	0,00	0,00	0,00

12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	736 564,00	210 073,33	96 052,85	763 387,84	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	736 564,00	210 073,33	96 052,85	763 387,84	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	736 564,00	210 073,33	96 052,85	763 387,84	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		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
<b>14</b>		<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 000,00	60 000,00	120 000,00	105 000,00	60 000,00	60 000,00	30 920,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-100 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021 są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rypin na 2018 rok w zakresie wymaganym prawem ( art. 229 ustawy o finansach publicznych) tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Art. 242 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące.

Odnosząc się do wykonanie budżetu za 2018 rok do WPF osiągnięta została wyższa nadwyżka operacyjna od planowanej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), plan 2.041.392,59 zł – wykonanie 3.604.258,30 zł.. Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna (głównie dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce operacyjnej) jak i wypracowaniu za 2018 rok nadwyżki operacyjnej wyższej od planowanej.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Rypin.

## **Wnioski:**

1. Nie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowało, że wydatki ogółem wykonano znacznie poniżej planu.
2. W 2018 roku nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Na niski stopień wykonania dochodów majątkowych wpływ miało przede wszystkim nie uzyskanie środków w kwocie 1.560.478,44 zł, zaplanowanych do pozyskania w 2018 roku ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej. Wnioski o płatność zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z terminami określonymi w umowach o przyznaniu pomocy. Mowa tu o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Administracja publiczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i Kultura fizyczna. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok w części dot. dochodów Gminy.
3. W 2018 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2017 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące.
4. W uchwale Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rypin planowana kwota długu na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 7.711.210 zł. Zmiany w ciągu 2018 roku spowodowały zmniejszenie kwoty długu. Ponadto WFOŚiGW w Toruniu pismem DUK.4305.012.14 z dnia 28 grudnia 2018 r. przekazał informację, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 151.18 z dnia 13 grudnia, umorzyła 20% udzielonej pożyczki tj. 60.000 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki”. Według stanu na koniec 2018 roku kwota długu wyniosła 150.920 zł.
5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Zgodnie z cyt. przepisem na koniec 2018 wskaźnik wyniósł 0,33 %.

6. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 10,42 %.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2014 r.	wydatki poniesione do 31-12-2015 r.	wydatki poniesione do 31-12-2016 r.	wydatki poniesione do 31-12-2017 r.	wydatki poniesione do 31-12-2018 r.	Stopień realizacji
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 469 496,50	87 513,98	37 818,00	111 543,48	638 261,60	3 084 107,52	37,82%
1.a	- wydatki bieżące				9 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				10 459 981,00	87 513,98	37 818,00	111 543,48	638 261,60	3 084 107,52	37,85%
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:				9 139 496,50	87 513,98	37 818,00	111 543,48	494 482,21	2 624 434,00	36,72%
1.1.1	- wydatki bieżące				9 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2021	9 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 129 981,00	87 513,98	37 818,00	111 543,48	494 482,21	2 624 434,00	36,76%
1.1.2.1	Budowa budynku socjalnego - poprawa warunków socjalnych	RYPIN	2015	2021	2 020 000,00	0,00	37 818,00	0,00	0,00	0,00	1,87%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego - poprawa infrastruktury sanitarnej	RYPIN	2015	2020	2 430 000,00	87 513,98	0,00	0,00	0,00	280 324,45	15,14%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	RYPIN	2016	2018	1 070 000,00	0,00	0,00	58 432,08	0,00	965 771,00	95,72%
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie	RYPIN	2017	2018	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kwiatkowo - Stępowo -	RYPIN	2017	2019	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	RYPIN	2016	2018	1 380 000,00	0,00	0,00	53 111,40	472 836,90	849 483,60	99,67%
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie -	RYPIN	2017	2018	383 000,00	0,00	0,00	0,00	10 967,76	371 095,30	99,76%
1.1.2.8	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie -	RYPIN	2017	2018	151 000,00	0,00	0,00	0,00	10 677,55	138 983,70	99,11%
1.1.2.9	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2020	65 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,95	28,46%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	143 779,39	459 673,52	45,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	143 779,39	459 673,52	45,37%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	RYPIN	2017	2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	96 700,38	132 237,16	57,23%
1.3.2.2	Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	RYPIN	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 189,10	8 435,50	13,81%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica -	RYPIN	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	7,03%
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin -	RYPIN	2017	2018	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840,40	319 000,86	98,74%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Rypin

z dnia 19 marca 2019 r.

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

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

## **SPIS TREŚCI**

**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**

**ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**

*Budynki mieszkalne*

**ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

*Sieć wodociągowa*

*Odprowadzenie ścieków*

*Drogi na terenie gminy*

*Oświetlenie uliczne*

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

**ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy**

*Dochody*

*Wierzytelności*

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

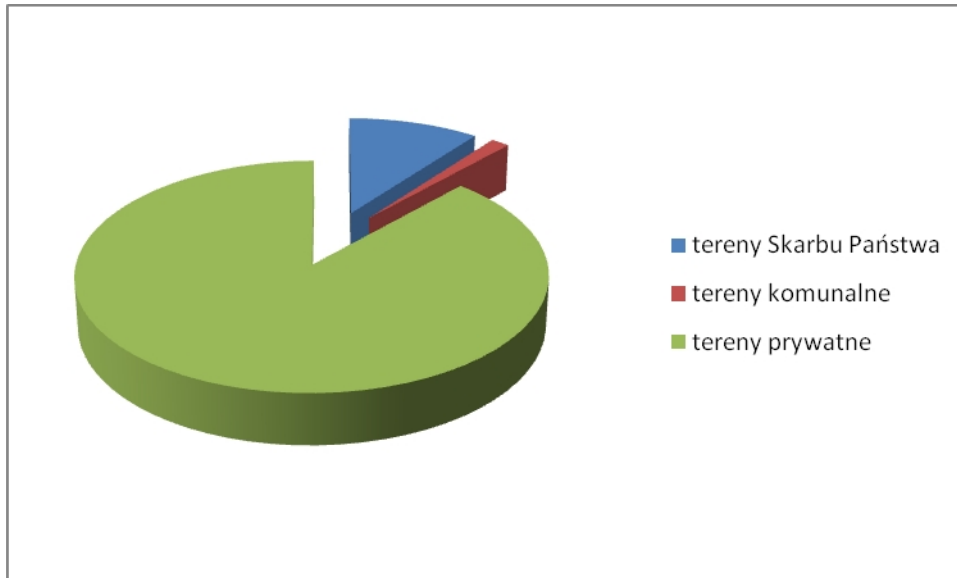
## Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2018 r.

Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208 ha**

<b>Użytki rolne</b> .....	<b>11 050 ha</b>
grunty orne	9 766 ha
łąki trwałe	726 ha
pastwiska trwałe	472 ha
grunty pod rowami	86 ha
<b>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</b> .....	<b>1 195 ha</b>
lasy i grunty leśne	1 181 ha
grunty zadrzewione	14 ha
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> .....	<b>113 ha</b>
mieszkaniowe	39 ha
przemysłowe	30 ha
inne zabudowane	35 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	2 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	7 ha
<b>Tereny komunikacyjne</b> .....	<b>348 ha</b>
drogi	312 ha
koleje	33 ha
inne	3 ha
<b>Grunty pod wodami</b> .....	<b>58 ha</b>
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	58 ha
<b>Tereny pozostałe</b> .....	<b>444 ha</b>
tereny różne	3 ha
nieużytki	441 ha

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Rypin przedstawia tabela:

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



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	Pozostałe
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	186	137	29	20
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6	0	0	6
	<b>Ogółem</b>	<b>192</b>	<b>142</b>	<b>29</b>	<b>26</b>

## Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

### *Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdują się 7 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy,

W 7 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 32 lokale mieszkalnych. Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 32.

## Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

### *Sieć wodociągowa*

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje uzdatniania wody:

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

Długość sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Rypin według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 332,09 km. W roku 2018 podłączonych do sieci wodociągowej zostało 35 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1791 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 i Starorypin Rządowy do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie. Długość sieci według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 35,38 km. Do sieci podłączonych jest 260 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	-	140,480 km

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

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

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

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

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

### ***Drogi gminne***

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

Rodzaje nawierzchni i ich długość zgodnie z ewidencją dróg stan na 31.12.2018 r.

- drogi o nawierzchni utwardzonej	75.380 km	( 53,66 % )
- drogi o nawierzchni gruntowej	65.100 km	( 46,34 % )

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:

Rok 2009			
1. Jasin – Kwiatkowo	1, 400	596 913,40	( RPO )
2. Iwany – Rypałki	2 ,132	947 849,89	( Schetyn. )
3. Stępowo – Wólka	<u>0, 970</u>	189 879,82	( FOGR )
	4, 502 km		
Rok 2010			
1. Zakroczy – Dębiany	1, 650	631 697,48	(fundusz wsparcia 400 tyś.)
2. Sadłowo – Sadłowo Rum.	1, 170	299 447,58	( FOGR 60,0 tyś )
3. Marianki – Przysiółek	<u>0,225</u>		
	3, 045 km		
Rok 2011			
1. Godziszewy – Kwiatkowo	1,853 km	816.640,25	(RPO 400 tyś)
Rok 2012			
1. Linne – Jasin	2.008 km	967.514,01	(Schetynówka 201 tyś/zł) (Starostwo 98 tyś/zł)
Rok 2013			
1. Sumówko – Rypałki	1.300 km	753.781,00	(FOGR – 120 tyś/zł)
Rok 2014			
1. Puszcza Rządowa – Szczerby	1,915 km	779.624,30	
2. Cetki – Czyżewo	1,510 km	954.720,81	(FOGR – 140 tyś/zł)
3. Kowalki	<u>0,233 km</u>	120.000,00	
	3,658 km		
Rok 2015			
1. Cetki – Czyżewo	1.470 km	967.641,39	(FOGR – 149 tyś/zł)
2. Starorypin Prywatny – Rypin	0,320 km	206.716,57	
3. Starorypin Pr. (Plebanka)	0,608 km	181.220,70	
Rok 2016			
1. Stawiska – Stawiska	0,950 km	292.494,37	(Schetynówka – 146 tyś/zł)
2. Starorypin P. Rypałki	1,308 km	495.700,33	(PROW – 285,6 tyś/zł)
3. Rusinowo – Marianki	0,917 km	213.801,18	
Rok 2017			
1. Miejscowość Ławy	0,503 km	588.086,07	(środki własne)
2. Rusinowo – Marianki	0,616 km	289.402,31	(Schetynówka – 144.701 zł)
3. Zakroczy – 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 zł)
5. Rusinowo – Marianki	0,640 km	345.783,06	(środki własne)
6. Linne – Sadłowo	0,960 km	429.679,59	(środki własne)

### **Oświetlenie uliczne**

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 130 punktów świetlnych + 5 punktów przejętych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Balinie. Łączna zainstalowana moc wszystkich źródeł światła wynosi 71,3 kW. Gmina na cele oświetleniowe zużywa ok. 47,75 MWh energii elektrycznej rocznie. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2018 roku wyniósł 27.408,89 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2018 rok – 30.425,64 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2018 roku 57.834,53 zł.

Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 444,88 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 2018 roku, których właścicielem jest Gmina wynosi 114 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 2018 r. wyniósł 46.325,52 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 15.690,32 zł.

W 2018 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes” Sp. Z o.o. i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp z o.o. oraz Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski odebrane zostało 1.363,643 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 4,990 Mg odpadów. Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 604.724,75 zł.

## **Rozdział 4. Finanse gminy**

### **I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą: 68.050,39 zł,**

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	63.453,09 zł,
wieczyste użytkowanie gruntów	4.597,30 zł.

### **II. Wierzytelności gminy**

podatek od nieruchomości	173.326,30 zł,
podatek rolny	61.674,17 zł,
podatek leśny	2.353,20 zł,
podatek od środków transportu	23.917,00 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	17.065,98 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1.300,32 zł,
odpłatność za wodę	186.137,39 zł,
odpłatność za ścieki	27.710,12 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	169.517,13 zł

#### **Uwaga:**

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

<b>Działalność administracyjna</b>					
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa				
	Grupa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 0</b>					
Grunty					0,00
przeniesienie gruntów do załącznik transport lądowy, grunty pod drogami					
<b>GRUPA 1</b>					
Budynki i budowle	250 949,58	1 020 916,08	0,00		1 271 865,66
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rypin					
<b>GRUPA 4</b>					
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191 763,04	4 997,76			196 760,80
Grupa 4: zakup zestawu komputerowego - 2 597,76 zł, zakup laptopa - 2 400,00 zł.					
<b>GRUPA 6</b>					
Urządzenia techniczne	10 502,56	0,00	0,00		10 502,56
<b>GRUPA 8</b>					
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	26 373,40	0,00	0,00		26 373,40
<b>OGÓŁEM</b>	<b>479 588,58</b>	<b>1 025 913,84</b>	<b>0,00</b>		<b>1 505 502,42</b>

<b>Pobór i uzdatnianie wody</b>				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.
<b>GRUPA 1</b>				
<b>KOWALKI – Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki i budowle	712 861,37	0,00	0,00	712 861,37
<b>SADŁOWO – Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki budowle	908 801,74	0,00	0,00	908 801,74
<b>BORZYMIN – Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki i budowle	557 793,26	0,00	0,00	557 793,26
<b>STARORYPIN - Stacja uzdatniania wody</b>				
Budynki i budowle	797 941,13	0,00	0,00	797 941,13
<b>Razem Grupa 1</b>	<b>2 977 397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 977 397,50</b>
<b>GRUPA 2</b>				
Sieci wodociągowe	4 432 149,60	386 644,50	0,00	4 818 794,10
budowa sieci wodociągowej Rusinowo - 1 932,13zł. Stępowo -13 289,15 zł, Cetki --4 339,46 zł, Rypałki Prywatne -6 650,88 zł, Godziszewy --77 947,76 zł, Sadłowo -2 736,79 zł, Kwiatkowo -6 861,20 zł, Borzymin - 3 977,88 zł, studnia głębinowa Nr 4 Starorypin Prywatny -267 726,75 zł, studnia wodomierzowa Puszcza Miejska - 1 182,50 zł.				
<b>GRUPA 3</b>				
Kotły i maszyny energetyczne	57 365,21	0,00	0,00	57 365,21
<b>GRUPA 4</b>				
Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	23 231,40	0,00	0,00	23 231,40
<b>GRUPA 5</b>				
Maszyny i urządzenia	344 600,00		0,00	344 600,00
<b>GRUPA 6</b>				
Urządzenia techniczne	11 847,42	0,00	0,00	11 847,42
<b>GRUPA 7</b>				
Środki transportu	58 196,00	0,00	0,00	58 196,00
<b>GRUPA 8</b>				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78
<b>Ogółem</b>	<b>7 917 596,91</b>	<b>386 644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 304 241,41</b>

<b>Działalność wspomagająca transport lądowy</b>					
	<b>Określenie środka trwałego</b>	<b>Wartość inwentarzowa</b>			
	<b>Nazwa</b>	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 0</b>					
	<b>Grunty</b>	<b>2 735 625,42</b>	<b>83 008,67</b>		<b>2 818 634,09</b>
przejęcie gruntów od osób prywatnych w związku z budową drogi Rypałki Prywatne Rypałki Prywatne					
<b>GRUPA 1</b>					
	<b>Budynki i budowle</b>	<b>139 521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 521,24</b>
<b>GRUPA 2</b>					
	<b>Obiekty inżynierii lądowej drogi</b>	<b>22 733 742,56</b>	<b>2 103 378,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 837 121,26</b>
budowa dróg: Rypałki-Rypałki - 543 797,49 zł, Sikory - Gniazdek - 389 750,59 zł, Linne - Sadłowo - 451 500,99 zł, Bali - 170 520,99 zł, Godziszewy - Czermin - 187430,88 zł, Rusinowo-Marianki - -360 377,76 zł,					
<b>GRUPA 4</b>					
	<b>Maszyny, urządzenie, aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>23 770,73</b>		<b>0,00</b>	<b>23 770,73</b>
<b>GRUPA 5</b>					
	<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>126 170,00</b>		<b>0,00</b>	<b>126 170,00</b>
<b>GRUPA 7</b>					
	<b>Środki transportowe</b>	<b>672 212,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 212,33</b>
<b>GRUPA 8</b>					
	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>4 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>26 435 987,28</b>	<b>2 186 387,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28 622 374,65</b>

<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>					
L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	1 028 348,56		0,00	1 028 348,56
<b>GRUPA 3</b>					
	Kotły i maszyny energetyczne	13 550,26	0,00	0,00	13 550,26
<b>GRUPA 6</b>					
	Urządzenie techniczne	33 199,99	0,00	0,00	33 199,99
<b>GRUPA 7</b>					
	Środki transportowe i specjalne	1 699 844,47			1 699 844,47
zakup samochodu osobowego OSP Rypałki- 32 600,00 zł, likwidacja samochód - dominator OSP Godziszewy- 40000,00 zł					
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	60 077,80	0,00	0,00	60 077,80
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 835 021,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 021,08</b>

<b>Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	11 441 924,29	0,00	0,00	11 441 924,29
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej- place zabaw	558 632,50	0,00	0,00	558 632,50
<b>GRUPA 3</b>					
	Kotły i maszyny energetyczne	96 086,60	0,00	0,00	96 086,60
<b>GRUPA 4</b>					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	409 610,31	16 079,40	14 985,17	410 704,54
zakupy: SP Kowalki - 8 szt tabletów - 3 591,92, SP Sadłowo- laptop 2 300,00 zł, SP Stępowo - laptop 2 511,00 zł, SP Zakrocz laptop - 1 827,49 zł, laptop 1 999,99 zł, SP Borzymin laptop - 1 650,00 zł, SP Starorypin Rządowy laptop - 2 199,00 zł. Likwidacja: SP Zakrocz - 5 szt. komputerów = 9 125,00 zł, SP Borzymin - laptop 3 489,20 zł, SP Borzymin komputer - 2 370,97 zł.					
<b>GRUPA 5</b>					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	28 778,75	0,00	28 778,75
zakup pieca konwekcyjno - parowy SP Kowalki					
<b>GRUPA 6</b>					
	Urządzenia techniczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>GRUPA 7</b>					
	Środki transportowe	544 430,00	0,00	0,00	544 430,00
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	823 501,15	42 000,00	9 035,99	856 465,16
zakup: SP Kowalki - monitor interaktywny 2 szt. = 14 000,00 zł, SP Starorypi Prywatny monitor interaktywny 2 szt= 14 000,00 zł, SP Stępowo - monitor interaktywny 2 szt. =14 000,00 zł. Likwidacja SP Borzymin - projektor 2 499,78 zł, wideoprojektor - 2 086,20 zł, kserokopiarka - 4 450,01 zł.					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 878 684,85</b>	<b>86 858,15</b>	<b>24 021,16</b>	<b>13 941 521,84</b>

<b>Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 2</b>					
	sieć kanalizacyjna	7 404 689,80	328 458,18	0,00	7 733 147,98
	kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo	164 002,39	0,00	0,00	164 002,39
	<b>Razem grupa 2</b>	<b>7 568 692,19</b>	<b>328 458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 897 150,37</b>
budowa sieci kanalizacyjnej tłocz. Sadłowo - 309 124,38 zł, sieć kanalizacyjna Marianki - Rusinowo - 19 333,80 zł					
<b>GRUPA 7</b>					
	Środki transportowe	18 499,99	0,00	0,00	18 499,99
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 587 192,18</b>	<b>328 458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915 650,36</b>

<b>Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle	1 544 949,96	1 322 320,50	0,00	2 867 270,46
Termomodernizacja budynku Pałacu w Sadłowie					
<b>GRUPA 3</b>					
	Kotły grzewcze i parowe	10 451,59		0,00	10 451,59
<b>GRUPA 4</b>					
	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	92 559,54	0,00	0,00	92 559,54
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 651 255,09</b>	<b>1 322 320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973 575,59</b>

<b>Działalność związana ze sportem i rekreacją</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 1</b>					
	Budynki i budowle domki campingowe	98 808,19	0,00	0,00	98 808,19
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	1 362 685,42	405 613,06	0,00	1 768 298,48
budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Balinie					
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	47 412,96	167 213,54	0,00	214 626,50
budowa siłowni zewnętrznych w Kowalkach-68 843,90 zł, w Sadłowie - 58 133,45 zł, w Balinie - 22 683,90 zł, w Borzyminie - 17 552,29 zł.					
	<b>OGŁEM</b>	<b>1 508 906,57</b>	<b>572 826,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 733,17</b>

<b>Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)</b>					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>GRUPA 0</b>					
	grunty-lasy	135 300,00 zł			135 300,00 zł
<b>GRUPA 2</b>					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	143 716,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	143 716,00 zł
<b>GRUPA 5</b>					
	Maszyny i urządzenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
<b>GRUPA 8</b>					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 059,00 zł		0,00 zł	4 059,00 zł
	<b>OGŁEM</b>	<b>289 575,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>289 575,00 zł</b>

<b>Mieszkalnictwo</b>				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.
<b>GRUPA 1</b>				
Budynki i budowle	418 336,40		0,00	418 336,40

### ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa				
	Grupa	stan na 31-12-2017 r.	Zwiększenia 2018 r.	Zmniejszenia 2018 r.	stan na 31-12-2018 r.
<b>Grupa 0</b> grunty		2 870 925,42	83 008,67		2 953 934,09
<b>Grupa 1</b> budynki i lokale		17 900 235,72	2 343 236,58	0,00	20 243 472,30
<b>Grupa 2</b> obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 799 618,27	3 224 094,44	0,00	40 023 712,71
<b>Grupa 3</b> kotły i maszyny energetyczne		177 453,66	0,00	0,00	177 453,66
<b>Grupa 4</b> maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		651 669,48	21 077,16	14 985,17	657 761,47
<b>Grupa 5</b> maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		477 270,00	28 778,75	0,00	506 048,75
<b>Grupa 6</b> urządzenia techniczne		60 049,97	0,00	0,00	60 049,97
<b>Grupa 7</b> środki transportu		2 993 182,79	0,00		2 993 182,79
<b>Grupa 8</b> narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		1 071 738,63	209 213,54	9 035,99	1 271 916,18
<b>OGÓŁEM</b>		<b>63 002 143,94</b>	<b>5 909 409,14</b>	<b>24 021,16</b>	<b>68 887 531,92</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za 2018 rok

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedstawia sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym za 2018 rok Instytucja Kultury wpisana pod numerem 1/08 do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Rypin, prowadząca działalność statutową tj. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych osiągnęła przychody w wysokości **185 911,18 zł.**

### Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie   | <b>180 000,00 zł</b> |
| • dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego (Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek) w kwocie | <b>5 430,00 zł</b>   |
| • środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2018 roku  | <b>85,18 zł</b>      |
| <b>Łącznie środki pieniężne do dyspozycji w 2018 roku wynosiły</b>  | <b>185 515,18 zł</b> |

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2018 roku otrzymała 10 książek w formie darowizny od Starostwa Powiatowego w Rypinie (6 książek za kwotę 240,00 zł) i od Wydawnictwa Roger Publishing (4 książki za kwotę 156,00 zł), łączna wartości 396,00 zł co miało wpływ na zwiększenie przychodu.

**Koszty działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach w 2018 roku wyniosły 185 911,18 zł.**

**Powyższe wydatki przeznaczono na:**

**Szczegółowa klasyfikacja poniesionych wydatków**

<b>Treść</b>	<b>w zł</b>
Zakup wyposażenia	4 984,31 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych	18 281,64 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji BN	5 430,00 zł
Otrzymanie zbiorów bibliotecznych w formie darowizny	396,00 zł
Zakup pozostałych materiałów na potrzeby biblioteki	1 860,18 zł
Zakup materiałów remontowych	50,00 zł
Zakup materiałów biurowych	2 000,00 zł
Zakup środków czystości	1 500,00 zł
Zakup art. żywnościowych	444,66 zł
Zakup materiałów na cele reklamowe, reprezentacyjnych	50,00 zł
Zakup prenumeraty, czasopism, książek- literatura fachowa	1 500,00 zł
Zakup pozostałego wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych i wyposażenia podstaw.	150,00 zł
Zakup usług dotyczących aktualizacji oprogramowań i licencji	2 612,52 zł
Zakup usług remontowych	220,00 zł
Zakup usług transportowych, spedycyjnych	35,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych	565,90 zł
Zakup usług telefonicznych	1 121,10 zł
Zakup usług – dostęp do internetu	3 132,88 zł
Zakup usług – aktualizacja e-administrator	837,72 zł
Zakup usług - przeciwpożarowych	30,00 zł
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę	105 538,60 zł
Wynagrodzenie – nagrody uznaniowe	5 000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe – usługi informatyczne	2 000,00 zł

Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 312,03 zł
Kursy i szkolenia pracowników	50,00 zł
Składki na ZUS pracodawcy i fundusz pracy	22 325,90 zł
Podatek od nieruchomości	607,00 zł
Podróże służbowe ( delegacje i ryczałty samochodowe)	1 086,20 zł
Ubezpieczenia majątkowe	586,00 zł
Zakup usługi hostingowej	1 200,00 zł
Zakup pozostałych materiałów ze środków – kapitalizacja odsetek	3,54 zł
<b>Ogółem</b>	<b>185 911,18</b>

**Na koniec roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2018 roku zawarła umowę z Biblioteką Narodową w Warszawie Nr BN/2516/2018 z 12.07.2018 roku dotyczącą zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W związku z zawartą umową Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie **5.430,00 zł**. Za powyższe dofinansowanie zakupiono do bibliotek **328 książek drukowanych**.

**KSIĘGOWA**  
Grażyna Wiskowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w KOWALKACH  
87-500 RYPIN  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 054 270 4117

**KIEROWNIK BIBLIOTEKI**  
mgr Dorota Grudzińska