

ZARZĄDZENIE NR 183/18
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 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) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r., poz. 130) 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XX/132/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **34.312.002,03 zł** na plan **34.700.357,51 zł**, co stanowi **98,88 %** wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące, na plan **34.143.354,61 zł** zrealizowano **33.755.153,80 zł**, tj. **98,86 %**,
- b) dochody majątkowe, na plan **557.002,90 zł** zrealizowano **556.848,23 zł**, tj. **99,97 %**.
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie **11.272.266,58 zł** na plan **11.633.471,08 zł**, co stanowi **96,90 %** planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan **80.000 zł** wykonano **76.598,92 zł**, co stanowi **95,75 %** planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie **10.279.133 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **33.563.504,01 zł** na plan **36.068.270,58 zł**, co stanowi **93,06 %** wykonania planu w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie **11.272.266,58 zł** na plan **11.633.471,08 zł**, co stanowi **96,90 %** planu,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych wykonano w kwocie **60.670,13 zł**, na plan **80.000 zł**, co stanowi **75,84 %** planu.
- c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie **3.831.651,38 zł** na plan **4.273.473 zł**, co stanowi **89,66 %** planu.
- d) wydatki bieżące wykonano w kwocie **29.731.852,63 zł** na plan **31.794.797,58 zł**, co stanowi **93,51 %** 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 2017 rok Radzie Gminy Rypin.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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 183/18

Wójta Gminy Rypin

z dnia 20 marca 2018 r.



WÓJT GMINY RYPIN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA 2017 ROK**

Marzec 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2017 rok.

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 2017 rok”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2017 rok.

INFORMACJA OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2017 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XX/132/16 w następujących kwotach:

- dochody – **29.691.623 zł**,
- wydatki – **33.873.579 zł**.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **4.181.956 zł**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

W roku 2017 dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (7) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (9). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł:

- dochody – **34.700.357,51 zł**,
- wydatki – **36.068.270,58 zł**.

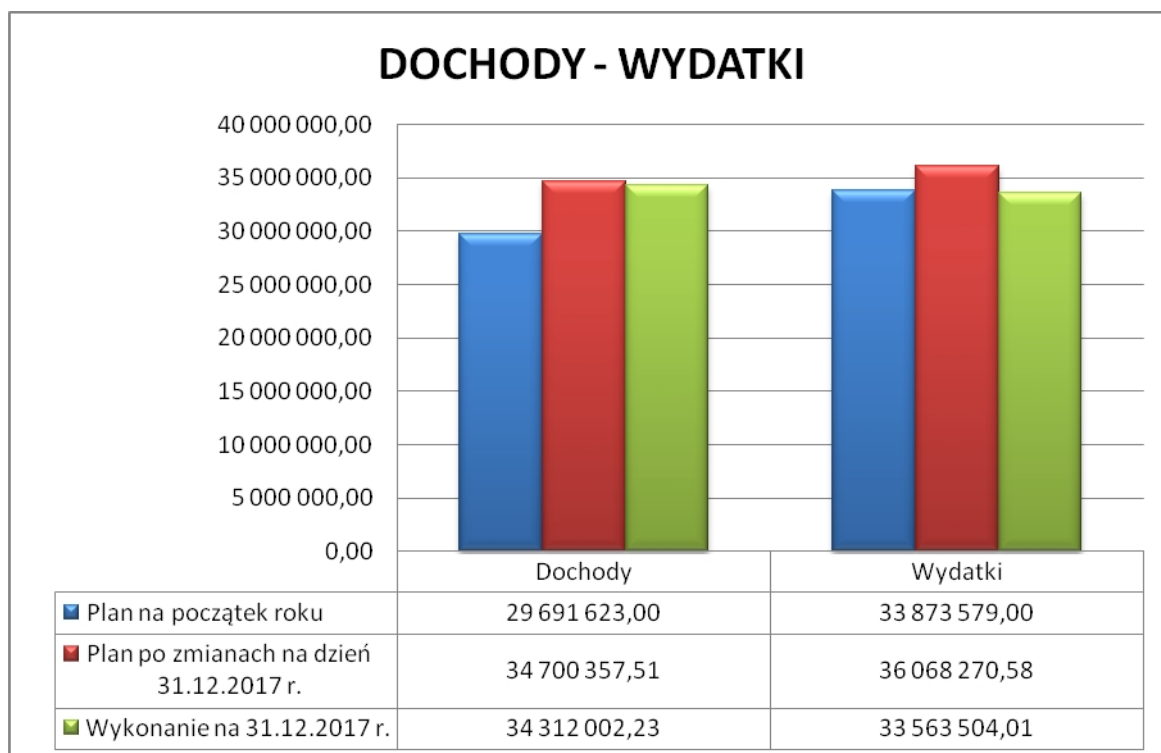
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **1.367.913,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek – 300.000,00 zł, wolnymi środkami – 180.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych – 887.913,07 zł.*

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło:

- dochody – **34.312.002,23 zł**,
- wydatki – **33.563.504,01 zł**.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **748.498,22 zł**.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. Strona 2



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 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 5.008.734,51 zł. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **34.312.002,23 zł**, tj. **98,88 %** w stosunku do planu rocznego.

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

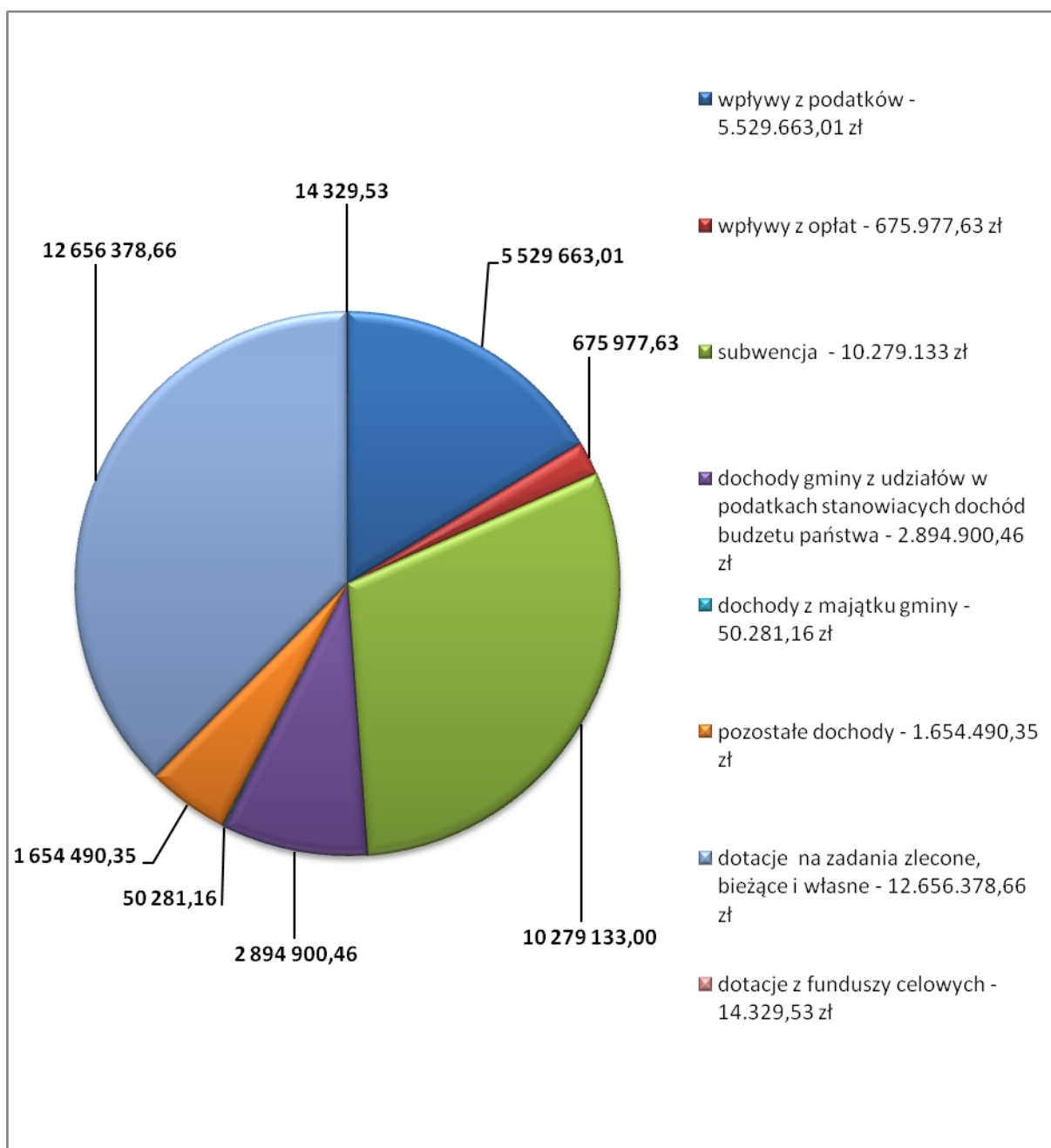
Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	34 143 354,61	33 755 153,80	98,86%
Dochody majątkowe	557 002,90	556 848,23	99,97%
Razem	34 700 357,51	34 312 002,03	98,88%

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

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **33.755.153,80** zł, co stanowi 98,86 % planu. O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu: podatków lokalnych i opłat, subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji na zadania własne.



Realizacja dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4;3
1	2	3	4	5
I	Wpływy z podatków	5 492 150,00	5 529 663,01	100,68%
a)	podatek od nieruchomości	4 320 000,00	4 371 944,56	101,20%
b)	podatek rolny	699 400,00	697 989,73	99,80%
c)	podatek leśny	28 650,00	28 064,00	97,95%
d)	podatek od środków transportowych	223 100,00	223 291,44	100,09%
e)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	355,00	35,50%
f)	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 352,28	61,76%
g)	podatek od czynności cywilno - prawnych	200 000,00	195 666,00	97,83%
II	Wpływy z opłat	727 300,00	675 977,63	92,94%
a)	opłata od posiadania psa	100,00	0,00	0,00%
b)	opłata skarbowa	20 000,00	16 060,00	80,30%
c)	opłata eksploatacyjna	21 000,00	20 783,40	98,97%
d)	opłata produktowa	500,00	104,36	20,87%
e)	opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	601 000,00	557 792,63	92,81%
f)	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	76 598,92	95,75%
g)	użytkowanie wieczyste	4 700,00	4 638,32	98,69%
III	Dochody z majątku gminy	62 010,00	50 281,16	81,09%
a)	dzierżawa	62 010,00	50 281,16	81,09%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 838 653,00	2 894 900,46	101,98%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	63 408,46	90,58%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 768 653,00	2 831 492,00	102,27%
V	Pozostałe dochody	1 680 349,00	1 654 490,35	98,46%
a)	oprocentowanie kont bankowych	58 800,00	80 700,94	137,25%
b)	odsetki od nieterminowych wpłat	13 524,00	12 661,38	93,62%

c)	pozostałe odsetki	9 650,00	4 344,64	45,02%
d)	grzywny i kary pieniężne	155 600,00	129 811,80	83,43%
e)	wpływy z usług	1 300 600,00	1 303 994,13	100,26%
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	19 810,00	5 950,78	30,04%
g)	pozostałe	122 365,00	117 026,68	95,64%
VI	Subwencja w tym;	10 279 133,00	10 279 133,00	100,00%
a)	oświatowa	7 141 006,00	7 141 006,00	100,00%
b)	wyrównawcza	2 968 526,00	2 968 526,00	100,00%
c)	równoważąca	169 601,00	169 601,00	100,00%
VII	Dotacje bieżące w tym:	13 047 063,99	12 656 378,66	97,01%
a)	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	4 973 081,08	4 672 570,95	93,96%
b)	203 - zadania własne z budżetu państwa	1 413 592,91	1 384 112,08	97,91%
c)	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	6 660 390,00	6 599 695,63	99,09%
VIII	Dotacje z funduszy celowych	16 695,62	14 329,53	85,83%
a)	z WFOŚiGW w Toruniu	16 695,62	14 329,53	85,83%
Razem dochody		34 143 354,61	33 755 153,80	98,86%

I. Wpływy z podatków

Na roczny plan 5.492.150,00 zł wykonano 5.529.663,01 zł, co stanowi 100,68 % planu rocznego.

W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie dochodów własnych gmin. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Jego podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega fakt posiadania majątku - nieruchomości. Wysokość maksymalnych stawek podatkowych określona jest w ustawie o podatkach lokalnych, ustalenie tych stawek dla danej gminy wynika z uchwały rady gminy. Dla Gminy Rypin stawki na rok 2017 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr XVIII/122/16 z dnia 25 listopada 2016 r.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	4 320 000,00	4 371 944,56	101,20%
od osób fizycznych	1 100 000,00	1 101 454,49	100,13%
od osób prawnych	3 220 000,00	3 270 490,07	101,57%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.079.769,78 zł.

b) Podatek rolny

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

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

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 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:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek rolny w tym:	699 400,00	697 989,73	99,80%
od osób fizycznych	665 000,00	665 932,73	100,14%
od osób prawnych	34 400,00	32 057,00	93,19%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60.525,64 zł.

c) Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie

posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2017 rok stawka podatku wynosiła 42,0222 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 2017 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek leśny w tym:	28 650,00	28 064,00	97,95%
od osób fizycznych	9 950,00	9 408,00	94,55%
od osób prawnych	18 700,00	18 656,00	99,76%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.982,20 zł.

d) Podatek od środków transportowych

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od środków transportowych w tym:	223 100,00	223 291,44	100,09%
od osób fizycznych	194 100,00	194 313,00	100,11%
od osób prawnych	29 000,00	28 978,44	99,93%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.827,00 zł.

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

Podatek ten płać podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty

podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W 2017 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 355 zł.

f) Podatek od spadków i darowizn

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

W budżecie na 2017 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 20.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 12.352,28 zł, co stanowi 61,76 %.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2017 dochód w wysokości 195.666,00 zł, co w stosunku do planu rocznego 200.000,00 zł stanowi 97,83 %.

II. Wpływy z opłat

Dochody na rok 2017 zaplanowano w wysokości 727.300 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 675.977,63 zł, co stanowi 92,94 % planu rocznego.

a) Opłata od posiadania psa

Podmiotem obowiązującym do zapłaty tej opłaty był posiadacz psa. W roku 2017 z tego tytułu nie osiągnęliśmy żadnych dochodów.

b) 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 podmiot 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 obowiązującymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2017 stanowią kwotę 16.060 zł, co w stosunku do planu rocznego 20.000,00 zł stanowi 80,30 %.

c) 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 2017 stanowią kwotę 20.783,40 zł, co w stosunku do planu rocznego 21.000,00 zł stanowi 98,97 %.

d) 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 2017 stanowią kwotę 104,36 zł, co w stosunku do planu rocznego 500,00 zł stanowi 20,87 %.

e) Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2017 rok wynoszą 557.792,63 zł, co przy planie rocznym 601.000,00 zł stanowi 92,81 % 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 146.853,14 zł.

f) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na plan roczny 80.000 zł w roku 2017 wpłynęło 76.598,92 zł, co stanowi 95,75 % 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.

g) Użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 4.700 zł, wykonanie za 2017 rok wynosi 4.638,32 zł, co stanowi 98,69 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

III. Dochody z majątku gminy

W budżecie gminy na 2017 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 62.010,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 50.281,16 zł, co stanowiło 81,09 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

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

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych – 17.306,85 zł,
- najmu lokali użytkowych – 17.171,65 zł,
- dzierżawy gruntów – 15.802,66 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 24.713,79 zł.

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

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2017 rok w łącznej kwocie 2.838.653,00 zł. Wykonano je w wysokości 2.894.900,46 zł, tj. 101,98 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochód z tego tytułu dla budżetu gminy realizowany jest przez urzędy skarbowe – dochody zrealizowano w wysokości 63.408,46 zł, tj. 90,58 % w stosunku do planu. Kwota udziału jest uzależniona od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Rypin, a także od podatników posiadających tylko zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Gminą Rypin. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stała i wynosi 6,71%.

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

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zasadniczy wpływ na poziom realizacji dochodów Gminy mają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r., nr ST3.4750.1.2017, w 2017 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 37,89 %. Podatek ten jest pobierany na zasadach ogólnych od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Na dzień 31 grudnia 2016 r. realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 2.831.492,00 zł, tj. 102,27 % planowanych wpływów.

V. Pozostałe dochody

Plan na rok 2017 zakładał wpływy w wysokości 1.680.349,00 zł. Wykonano je w kwocie 1.654.490,35 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

a) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

W roku 2017 uzyskano z tego tytułu 80.700,94 zł, na plan roczny 58.800,00 zł, co stanowi 137,25 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

b) Odsetki od nieterminowych wpłat

W roku 2017 osiągnięte zostały w wysokości 12.661,38 zł, plan roczny 13.524,00 zł, co stanowi 93,62 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych gminy, naliczane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

c) Pozostałe odsetki

W budżecie na 2017 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 9.650,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 4.344,64 zł, co stanowiło 45,02 % w stosunku do planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat.

d) Grzywny i kary pieniężne

W 2017 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 129.811,80 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

e) Wpływy z usług

W 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.303.994,13 zł na plan roczny 1.300.600,00 zł, co stanowiło 100,26 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 844.815,13 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 429.280,36 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 14.844,12 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) – 15.054,52 zł.

f) Udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2017 do budżetu gminy wpłynęło 5.950,78 zł, co stanowi 30,04 % planu rocznego

wynoszącego 19.810,00 zł.

g) Pozostałe – w roku 2017 do budżetu gminy wpłynęła kwota 117.026,68 zł.

VI. Subwencja

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

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie za 2017	% wykonania planu 2017	Dynamika 2017/2016
Część oświatowa subwencji ogólnej	6 723 362,00	7 141 006,00	7 141 006,00	100,00%	106,21%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 651 011,00	2 968 526,00	2 968 526,00	100,00%	111,98%
Część równoważąca subwencji ogólnej	55 052,00	169 601,00	169 601,00	100,00%	308,07%
Razem	9 429 425,00	10 279 133,00	10 279 133,00	100,00%	109,01%

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 29,95 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 20,81 %,
- subwencja wyrównawcza – 8,65 %,
- subwencja równoważąca – 0,49 %.

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 2017 roku plan subwencji w stosunku do 2016 roku był wyższy o kwotę 849.708 zł.

VII. 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 2017 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dotacje celowe	10 947 514,97	10 850 126,39	99,11%	13 047 063,99	12 656 378,66	97,01%	116,65%
w tym na:							
Zadania zlecone	9 644 325,97	9 568 811,56	99,22%	11 633 471,08	11 272 266,58	96,90%	117,80%
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	671 491,50	670 777,54	99,89%	682 776,36	682 599,24	99,97%	101,76%
administracja publiczna	44 357,00	44 357,00	100,00%	57 727,66	57 702,17	99,96%	130,09%
urzędy państwowe, prawo, sądy	7 320,00	7 320,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	21,86%
oświata i wychowanie	58 478,00	57 919,86	99,05%	94 455,66	92 823,38	98,27%	160,26%
pomoc społeczna	8 862 679,47	8 788 437,16	99,16%	153 539,52	152 525,00	99,34%	1,74%
rodzina	0,00	0,00	0,00%	10 643 371,88	10 285 016,79	96,63%	0,00%
Zadania własne	1 303 189,00	1 281 314,83	98,32%	1 413 592,91	1 384 112,08	97,91%	108,02%
w tym na:							
transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	144 701,00	144 701,00	100,00%	0,00%
różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%	99 074,91	99 074,91	100,00%	0,00%
oświata i wychowanie	191 800,00	191 800,00	100,00%	171 786,00	167 705,00	97,62%	87,44%
pomoc społeczna	871 800,00	854 032,85	97,96%	797 076,00	792 436,36	99,42%	92,79%
edukacyjna opieka wychowawcza	239 589,00	235 481,98	98,29%	194 317,00	173 560,02	89,32%	73,70%
rodzina	0,00	0,00	0,00%	6 638,00	6 634,79	99,95%	0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2016 r. nastąpił wzrost otrzymanych dotacji o kwotę 1.806.252,27 zł, tj. o 16,65 %.

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

- świadczenia rodzinne – 3.680.957,28 zł,
- świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 6.599.695,63 zł,
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 196.300 zł,
- zasiłki stałe i okresowe – 437.208,43 zł,
- składki zdrowotne – 54.508,83 zł,
- wpieranie rodziny – 6.634,79 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 115.546,60 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 140.700 zł,
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 243,88 zł,
- dodatek energetyczny – 679,50 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.120 zł.

Pozostałe dotacje to:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 115.068 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 173.560,02 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – 130.742,38 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 682.599,24 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców oraz zakup urn – 1.600 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 57.702,17 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 r. – 99.074,91 zł,
- dofinansowanie remontu drogi – 144.701 zł.

VIII. Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2017 roku otrzymano 14.329,53 zł na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu w ramach „Programu oczyszczania gminy z azbestu”.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w wysokości 557.002,90 zł, wykonano w kwocie 556.848,43 zł tj. 99,97 % 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.

Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa: 367.334,90 zł;

- 285.627,00 zł – Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Rypin na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny – Rypalki oraz Starorypin – Rypin”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2016 roku.
- 48.500,00 zł – na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zakrocz” Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2017 roku.
- 33.207,90 zł – zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok.

Pozostałe dochody majątkowe – 189.513,53 zł:

- 157.935,00 zł – umowa partnerska z Gmina Skrwilno w sprawie realizacji w 2017 roku przedsięwzięć dotyczących modernizacji dróg gminnych w tym:
 - ✓ 140.000,00 zł – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Rusinowo – Marianki”,
 - ✓ 17.935,00 zł – dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej Zakrocz - Dębiany”.
- 12.400,00 zł – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stępowo,
- 16.333,00 zł – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Marianki,
- 2.845,53 zł – sprzedaż samochodu strażackiego.

2.3. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2017 r. uzyskano dochody niższe o 902.748,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 35.447,46 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 32.703,36 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 337.593,14 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.308.491,99 zł co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 73.392,59 zł tj. o 5,61 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	1 308 491,99	902 748,03	35 447,46	32 703,36	337 593,14
podatek rolny	253 735,96	227 346,00	0,00	26 287,36	102,60
podatek od nieruchomości	892 856,19	513 677,19	35 447,46	6 241,00	337 490,54
podatek leśny	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
podatek od środków transportowych	161 724,84	161 724,84	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2017 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 1.546.150,20 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku

ubiegłego nastąpił wzrost zaległości podatkowych o 556.591,04 zł.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2017 r. 140.424 zł, natomiast odsetki pozostałe 15.365,08 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	24 714,06
wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,32
wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 795,52
podatek od nieruchomości w tym:	1 079 769,78
osoby prawne	854 606,04
osoby fizyczne	225 163,74
podatek rolny w tym:	60 525,64
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	60 525,64
podatek leśny w tym:	1 982,20
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	1 982,20
podatek od środków transportowych w tym:	34 827,00
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	34 827,00
opłata za pobór wody	165 936,79
opłata a za gospodarowanie odpadami	146 853,14
opłata za odprowadzenie ścieków	26 445,75
Razem:	1 546 150,20

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w szczególności osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy mienia, odpłatności za użytkowanie wieczyste, opłaty za pobór wody, opłaty za odprowadzenie ścieków

oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W 2017 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 459 upomnienia oraz 184 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych z 2017 roku wyniosła 697.498,29 zł (rok 2016 – 365.809,18 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 41.051 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o 331.689,11 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 242.486,55 zł,
- Podatek rolny 151.672,26 zł,
- Podatek leśny 2.914,05 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 18 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 26.967 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 31 grudnia 2017 roku 17.567 zł.

W 2017 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 84 wezwania na łączną kwotę 80.436,31 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 12.934,25 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 roku wystawiono 187 upomnień na łączną kwotę 26.053,40 zł. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 146.853,14 zł.

W 2017 roku nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2017 przebiegała bez problemów. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową gminy ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

3. REALIZACJA WYDATKÓW

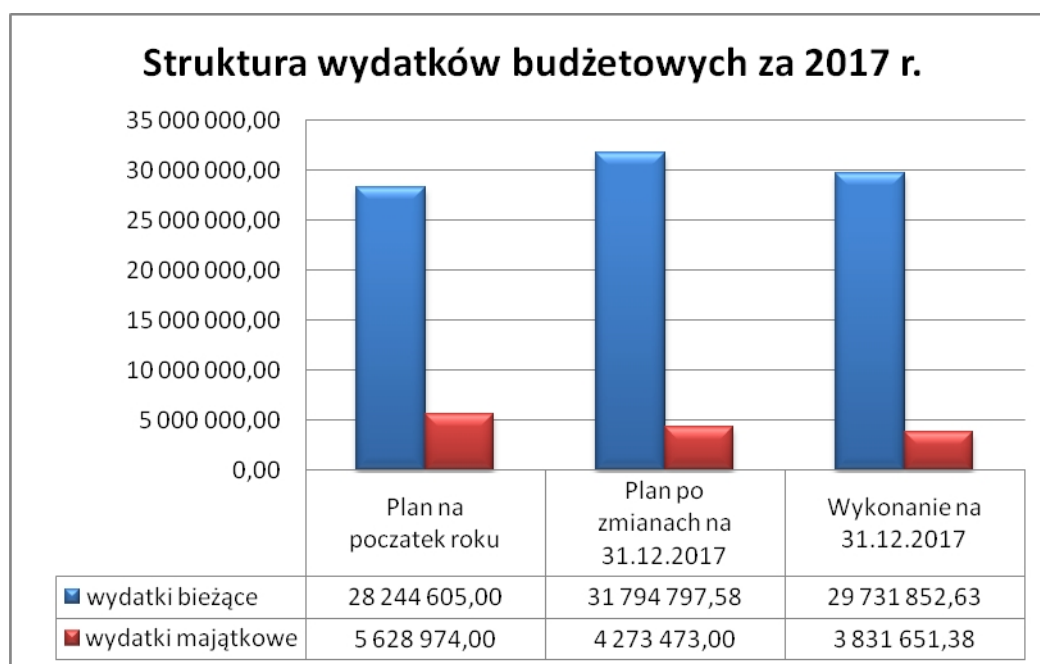
Przechodząc do omawiania wydatków budżetowych pragnę nadmienić, że realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych odbywała się w ramach wpływów dochodów własnych, pozyskiwanych dotacji celowych

oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł.

Wykonanie wydatków za rok 2017 ukształtowało się na poziomie **93,06 %** 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 2017 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	31 794 797,58	29 731 852,63	93,51%
Wydatki majątkowe	4 273 473,00	3 831 651,38	89,66%
Razem	36 068 270,58	33 563 504,01	93,06%

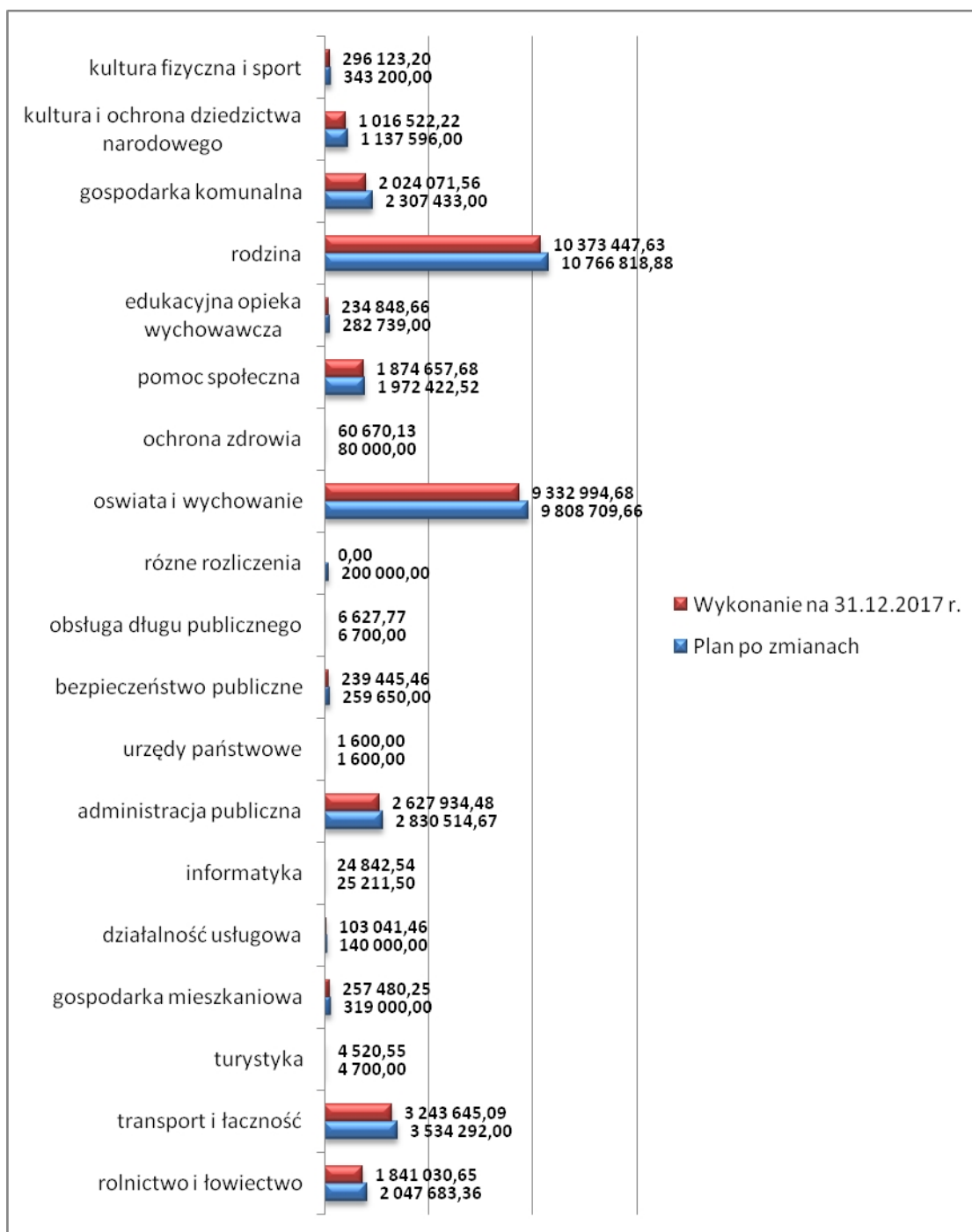


Wykonanie wydatków według ważniejszych grup

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI	36 068 270,58	33 563 504,11	93,06%

1) wydatki bieżące w kwocie	31 794 797,58	29 731 852,63	93,51%
w tym na:			
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 724 330,76	10 419 742,36	97,16%
pozostałe wynagrodzenia	454 306,00	448 972,17	98,83%
zakup materiałów i wyposażenia	1 918 394,96	1 559 005,92	81,27%
zakup energii	626 783,00	511 275,16	81,57%
zakup usług remontowych	428 501,00	357 202,69	83,36%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 250,00	55 402,77	78,87%
podróże służbowe	62 790,00	40 965,15	65,24%
odpis na ZFŚS	402 584,00	402 571,12	100,00%
różne opłaty i składki	741 338,58	729 072,45	98,35%
podatek od nieruchomości	8 200,00	8 121,00	99,04%
szkolenia pracowników	55 648,00	36 474,91	65,55%
zakup usług pozostałych	2 427 184,23	2 105 974,70	86,77%
świadczenia	11 020 597,89	10 674 462,76	96,86%
inne wydatki nie ujęte powyżej	2 853 889,16	2 382 609,47	83,49%
2) wydatki majątkowe w kwocie	4 273 473,00	3 831 651,48	89,66%
wydatki na inwestycje	2 919 650,00	2 490 910,53	85,32%
zakupy inwestycyjne	854 200,00	841 117,95	98,47%
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	484 623,00	484 623,00	100,00%
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.



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

- 855 – Rodzina – 10.373.447,63 zł, tj. 30,91 % ogółu wydatków,
- 801- Oświata i wychowanie – 9.332.994,68 zł, tj. 27,19 % (2016 r. – 8.742.838,51 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 590.156,17 zł.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność – 3.243.645,09 zł, tj. 9,66 % (2016 r. – 2.415.847,55 zł),
- 750 – Administracja publiczna – 2.627.934,48 zł, tj. 7,83 % (2016 r. – 2.636.324,11 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.024.071,56 zł, tj. 6,03 % (2016 r. – 2.021.746,86 zł),
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.841.030,65 zł, tj. 5,49 % (2016 r. – 1.425.158,99 zł),
- 852 – Pomoc społeczna – 1.874.657,68 zł, tj. 5,59 % ogółu wydatków,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.016.522,22 zł, tj. 3,03 % (2016 r. – 500.900,74 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 1.229.200,02 zł, tj. 3,65 % 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 2017 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.

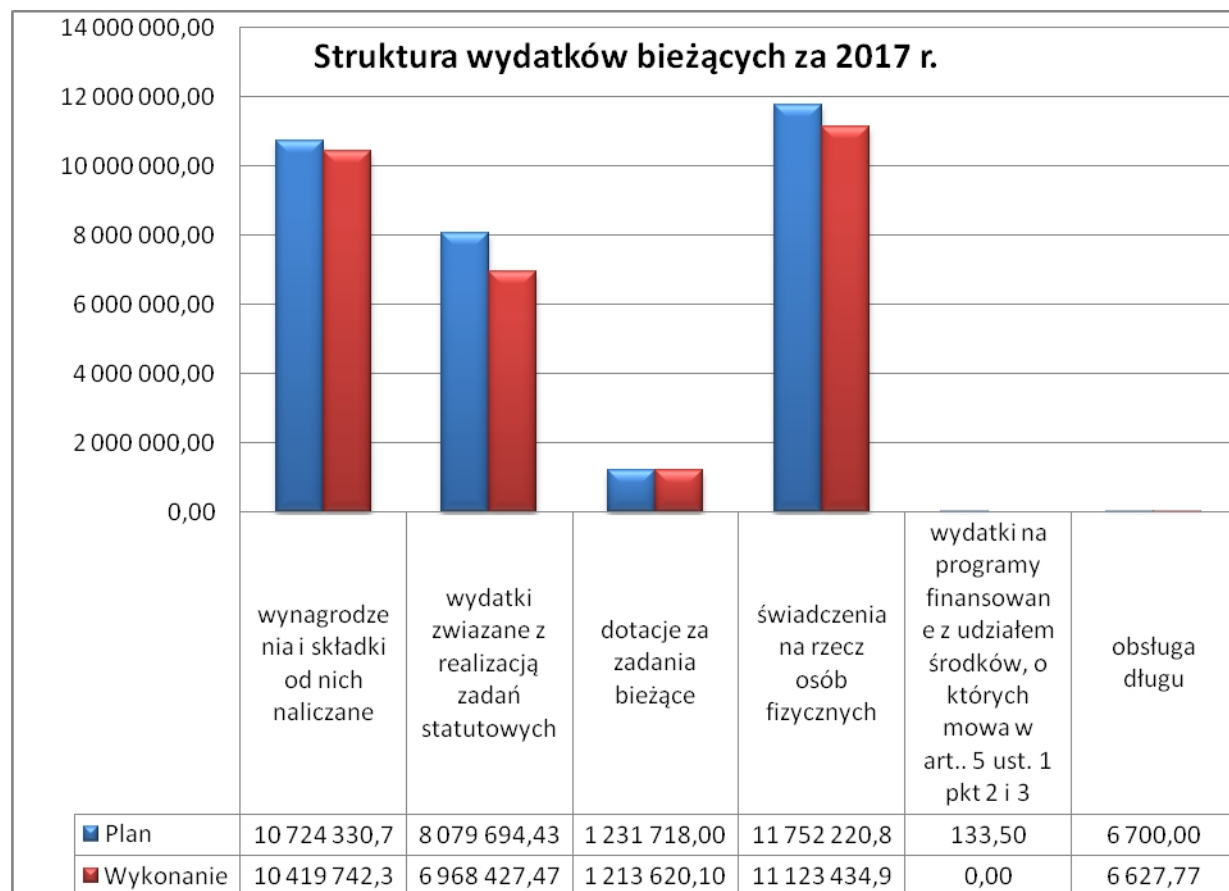
W realizacji wydatków nie nastąpiły odchylenia na tyle istotne, aby wpływały na ocenę wykonania budżetu za ten okres. Jak zaznaczono wcześniej - wydatki z budżetu gminy dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający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

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 31.794.797,58 zł zrealizowano w wysokości 29.731.852,63 zł, tj. 93,51 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 724 330,76	10 419 742,36	97,16%
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 079 694,43	6 968 427,47	86,25%
3	dotacje za zadania bieżące	1 231 718,00	1 213 620,10	98,53%
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 220,89	11 123 434,93	94,65%
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133,50	0,00	0,00%
6	obsługa długu	6 700,00	6 627,77	98,92%
Ogółem:		31 794 797,58	29 731 852,63	93,51%



- 1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2017 roku kwotę 10.419.742,19 zł (rok 2016 9.824.211,38 zł) co stanowi 35,05 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2016 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 595.530,98 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 2017 roku wydatkowano kwotę 6.968.427,47 zł co stanowi 23,44 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów itp.
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 r. wyniosły 1.213.620,10 zł (rok 2016 – 1.052.100,21 zł) tj:
 - 180.000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
 - 70.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
 - 30.000 zł – Gminna Spółka Wodna,
 - 15.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
 - 10.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska PASJA – Zakrocz,
 - 908.620,10 zł – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dylewie.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2017 r. wydatkowano 11.123.434,93 zł tj 37,41 % 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 2016 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. O przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego mogą ubiegać się Sołtysi wraz z Radą Sołecką.

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

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 możliwości wystąpienia przez sołectwo do wójta o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego.

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

Plan wydatków 403.509,50 zł zrealizowano w wysokości 400.713,53 zł, tj. 99,31 % planu.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1.	Balin	20 607,62	20 509,50	99,52%
2.	Borzymin	18 027,64	17 940,46	99,52%
3.	Cetki	12 641,92	12 639,94	99,98%
4.	Czyżewo	16 608,65	16 607,09	99,99%
5.	Dębiany	15 189,66	15 143,40	99,70%
6.	Dylewo	12 577,42	12 446,15	98,96%
7.	Głowińsk	24 445,35	24 233,14	99,13%
8.	Godziszewy	19 253,13	19 033,99	98,86%
9.	Jasin	13 383,67	13 243,87	98,96%
10.	Kowalki	26 025,59	25 951,40	99,71%

11.	Linne	13 673,92	13 651,07	99,83%
12.	Marianki	18 833,88	18 794,30	99,79%
13.	Podole	9 158,94	9 136,73	99,76%
14.	Puszcza Rządowa	17 672,89	17 643,31	99,83%
15.	Rusinowo	26 380,34	26 369,73	99,96%
16.	Rypałki Prywatne	15 608,90	15 008,88	96,16%
17.	Sadłowo	22 800,61	22 776,68	99,90%
18.	Nowe Sadłowo	12 287,17	12 234,96	99,58%
19.	Sikory	12 190,42	11 631,86	95,42%
20.	Starorypin Rządowy	10 416,69	10 320,74	99,08%
21.	Starorypin Prywatny	19 833,63	19 579,08	98,72%
22.	Stawiska	14 286,66	14 271,71	99,90%
23.	Stępowo	18 866,13	18 841,05	99,87%
24.	Zakrocz	12 738,67	12 704,49	99,73%
Ogółem:		403 509,50	400 713,53	99,31%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku została przedstawiona w **załączniku nr 3**.

3.3 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 4.273.473,00 zł zrealizowano w wysokości 3.831.651,38 zł, tj. 89,66 % planu.



Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2017, ukształtował się na poziomie 11,42 %. Z danych przedstawionych poniżej wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 89,66 %. 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 624.000,00 zł, wykonanie 527.193,92 zł (84,49 %)

- regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy – 19.189,10 zł,
- budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin – 6.840,40 zł,
- budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie – 14.019,51 zł,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – 93.667,91 zł,
- zakup koparko – ładowarki – 393.477,00 zł.

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej

Plan 2.411.273,00 zł, wykonanie 2.149.828,24 zł (89,16 %)

- przebudowa drogi Godziszewy – Dylewo – 169.325,00 zł (umowa partnerska z Powiatem Rypińskim),
- remont drogi Rakowo – Czyżewo – Rusinowo – 122.385,00 zł (umowa partnerska z Powiatem Rypińskim),
- remont drogi Cetki - Balin – 34.978,00 zł (umowa partnerska z Powiatem Rypińskim),
- budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Marianki w ramach funduszu sołectkiego – 13.816,20 zł,
- budowa zjazdu drogowego w miejscowości Cetki – 11.189,03 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 66.753,30 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Ławy – 553.445,69 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Kwiatkowo - Stępowo – 33.429,00 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Zakroc - Dębiany – 280.453,36 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Dylewo - Kwiatkowo – 662.703,31 zł,
- remont wiaduktu w miejscowości Starorypin – 9.957,35 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – 33.210,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Szczawno – Skrwilno – 157.935,00 zł (umowa partnerska z Gminą Skrwilno).

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej

Plan 198.000,00 zł, wykonanie 197.501,50 zł (99,75 %)

- zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sikory pod boisko wiejskie – 54.720,00 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stępowo – 142.781,50 zł.

Zadania z zakresu administracji publicznej

Plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.170,87 zł (99,71 %)

- komputeryzacja urzędu – zakup serwera wraz z wyposażeniem i dyskami twardymi – 10.170,87 zł.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł (100,00 %)

- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – 15.000,00 zł
- zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Rypałki – 36.000,00 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 79.273,52 zł (88,08 %)

- zakup wyposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej dla Szkoły Podstawowej w Borzyminie i Sadłowie – 60.134,72 zł
- modernizacja pieca c.o. w Szkole podstawowej w Kowalkach – 19.138,80 zł.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 47.400,00 zł, wykonanie 47.262,28 zł (99,71 %)

- zakup i montaż lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sadłowo – 16.697,90 zł,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Borzymin – 10.575,65 zł,
- zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem – 19.988,73 zł.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan 750.000,00 zł, wykonanie 685.248,52 zł (91,37 %)

- remont i rozbudowa świetlic wiejskich – 115.711,24 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki – 96.700,38 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie – 472.836,90 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan 91.600,00 zł, wykonanie 84.172,53 zł (91,89%)

- budowa siłowni napowietrznych (opracowanie dokumentacji) – 10.677,55 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie (opracowanie dokumentacji) – 10.967,76 zł,
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego) – 7.030,00 zł,
- budowa siłowni na wolnym powietrzu w ramach Funduszu Sołeckiego – 36.961,50 zł,
- budowa altany w miejscowości Jasin w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.274,44 zł,
- zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wiejskim w Rusinowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.261,28 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.047.683,36 zł, wykonanie 1.841.030,65 zł (89,91 %)

Rozdział 01008 – Plan 130.000 zł, wykonanie 49.189,10 zł (37,84 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- wydatków majątkowych na regulację gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy – 19.189,10 zł.
- wydatków bieżących na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000 zł.

Rozdział 01010 – Plan 130.000 zł, wykonanie 114.527,82 zł (88,10 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków majątkowych tj;

- budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin – 6.840,40 zł,
- budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie – 14.019,51 zł,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – 93.667,91 zł,

Rozdział 01011 – Plan 3.000 zł, wykonanie 2.996,28 zł (99,88 %)

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

Rozdział 01030 – Plan 15.000 zł, wykonanie 13.996,96 zł (93,31 %)

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 1.769.683,36 zł, wykonanie 1.660.320,49 zł (93,82 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wod. - kan. – 116.039,52 zł,
- płac wraz z pochodnymi – 165.870,90 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 669.388,58 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 202.913,56 zł,
- podróży służbowych – 9.011,40 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 103.619,53 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci

wodociągowej oraz brygady remontowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 393.477,00 zł (zakup koparko – ładowarki).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.534.292 zł, wykonanie 3.243.645,09 zł (91,78 %)

Rozdział 60014 – Plan 326.688 zł, wykonanie 326.688 zł (100 %)

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

- przebudowa drogi Godziszewy – Dylewo – 169.325,00,
- remont drogi Rakowo – Czyżewo – Rusinowo – 122.385,00 zł,
- remont drogi Cetki - Balin – 34.978,00 zł.

Rozdział 60016 – Plan 3.177.604 zł, wykonanie 2.889.098,15 zł (90,92 %)

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 1.065.957,91 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypada 339.940,42 zł, natomiast pozostała kwota tj. 726.017,49 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 1.823.140,24 zł w tym;

- budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Marianki w ramach funduszu sołeckiego – 13.816,20 zł,
- budowa zjazdu drogowego w miejscowości Cetki – 11.189,03 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 66.753,30 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Ławy – 553.445,69 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Kwiatkowo - Stępowo – 33.429,00 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Zakrocz - Dębiany – 280.453,36 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Dylewo - Kwiatkowo – 662.703,31 zł,
- remont wiaduktu w miejscowości Starorypin – 9.957,35 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – 33.210 zł,
- przebudowa drogi gminnej Szczawno – Skrwilno – 157.935,00 zł (umowa partnerska z Gminą Skrwilno).

Rozdział 60095 – Plan 30.000 zł, wykonanie 27.858,94 zł (92,86 %)

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 4.700 zł, wykonanie 4.520,55 zł (96,18 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 4.520,55 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 137,55 zł,
- kwotę 3.460,00 zł przekazano do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy jako koszt utrzymania domków (energia, woda, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji),
- podatek od nieruchomości w kwocie 923,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 319.000 zł, wykonanie 257.480,25 zł (80,71 %)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 59.978,75 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 197.501,50 zł w tym:

- zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sikory pod boisko wiejskie – 54.720,00 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stępowo – 142.781,50 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 140.000 zł, wykonanie 103.041,46 zł (73,60 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków bieżących:

Rozdział 71004 – Plan 100.000 zł, wykonanie 82.569,98 zł (82,57%)

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 40.000 zł, wykonanie 20.471,48 zł (51,18 %)

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan 25.211,50 zł, wykonanie 24.842,54 zł (98,54 %).

Wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.830.514,67 zł, wykonanie 2.627.934,48 zł (92,84 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 128.359,67 zł, wykonanie 124.227,56 zł (96,78 %)

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 2017 roku wyniosło 119.348,23 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.879,33 dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 157.642 zł, wykonanie 157.476,01 zł (99,89 %)

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

Rozdział 75023 - Plan 2.378.163 zł, wykonanie 2.211.997,59 zł (93,01 %).

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 2017 roku wynosiło 19 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.639.614,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 562.212,18 zł, dotyczyły: składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji oraz zakup nowych, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (ciepłej i elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego itp.

Na zakup serwera wraz z wyposażeniem i dyskami twardymi wydatkowano – 10.170,87 zł.

Rozdział 75075 - Plan 100.000 zł, wykonanie 70.185,32 zł (70,19 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

Rozdział 75095 - Plan 66.350 zł, wykonanie 64.048 zł (96,53 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencji-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w 2017 roku.

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

Plan 1.600 zł, wykonanie 1.600 zł (100,00 %)

- środki na aktualizację spisu wyborców,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 259.650 zł, wykonanie 239.445,46 zł (92,22 %).

Rozdział 75411 – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – 15.000 zł.

Rozdział 75412 – na plan 244.650 zł, wydatkowano 224.445,46 zł, co stanowi 91,74%.

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.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 36.000 zł – zakup samochodu specjalnego dla OSP w Rypalkach.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 6.700 zł, wykonanie 6.627,77 zł (98,92 %)

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 9.808.709,66 zł, wykonanie 9.332.994,68 zł (95,15 %)

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 5.329.768,52 zł, wykonanie 5.140.089,89 zł (96,44 %)

Wydatki bieżące w 2017 roku na szkoły podstawowe wyniosły 5.060.816,37 zł, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 79.273,52 zł z tego:

Szkoła Podstawowa w Borzyminie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.419.264,67 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.171.076,21 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 59.524,35 zł,
- odpisem na ZFŚS – 52.438,39 zł,
- pozostałymi wydatkami – 105.091,00 zł.

Wydatki majątkowe – 31.134,72 zł (zakup wyposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej).

Szkoła Podstawowa w Kowalkach

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 215.055,47 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 148.157,31 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 5.382,65 zł,
- odpisem na ZFŚS – 6.379,36 zł,
- pozostałymi wydatkami – 35.997,35 zł.

Wydatki majątkowe – 19.138,80 zł (modernizacja pieca c.o.).

Szkoła Podstawowa w Sadłowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 956.569,42 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 756.601,42 zł,

- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 35.605,29 zł,
- odpisem na ZFŚS – 33.023,07 zł,
- pozostałymi wydatkami – 102.339,64 zł,

Wydatki majątkowe – 29.000,00 zł (zakup wyposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej).

Szkoła Podstawowa w Starorypinie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 873.648,74 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 731.187,62 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 30.529,56 zł,
- odpisem na ZFŚS – 35.768,95 zł,
- pozostałymi wydatkami – 76.162,61 zł.

Szkoła Podstawowa w Stępowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 767.665,64 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 646.013,00 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 29.478,06 zł,
- odpisem na ZFŚS – 27.468,20 zł,
- pozostałymi wydatkami – 64.707,38 zł.

Szkoła Podstawowa w Zakroczu

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 785.500,09 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 672.459,33 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 25.811,20 zł,
- odpisem na ZFŚS – 25.573,60 zł,
- pozostałymi wydatkami – 61.655,96 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 580.702 zł, wykonanie 542.046,65 zł (93,34 %)

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 6-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w 2017 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 – 490.740,94 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 26.775,97 zł,
- odpisu na ZFŚS – 24.529,74 zł.

Przedszkola

Rozdział 80104 – Plan 200.000 zł, wykonanie 115.993,28 zł (58,00 %)

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 921.718 zł, wykonanie 908.620,10 zł (98,58 %)

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

Średnio w 2017 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 16 dzieci.

Gimnazja

Rozdział 80110 – Plan 1.739.909,14 zł, wykonanie 1.710.075,34 zł (98,29%)

Na terenie gminy funkcjonują klasy gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 166 uczniów.

Zatrudnienie w szkole wynosi 15,47 etatów nauczycieli.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.371.646,88 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 78.287,09 zł,
- odpisu na ZFŚS – 57.837,89 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 202.303,48 zł, to bieżące utrzymanie szkoły (aktualizacja oprogramowania, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych itp.) oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80113 – Plan 504.862 zł, wykonanie 438.551,35 zł (86,87 %)

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych i gimnazjum. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 256.810,93 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 181.740,42 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 31.958 zł, wykonanie 19.578,70 zł (61,26 %).

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Stołówki szkolne

Rozdział 80148 – Plan 397.176 zł, wykonanie 370.397,31 zł (93,26 %)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi 146.967,46 zł,
- zakupu żywności 157.649,72 zł,
- pozostałych wydatków w kwocie 65.780,13 zł (wywóz nieczystości, deratyzacja, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii itp.)

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

Rozdział 80150 – Plan 11.731 zł, wykonanie 10.657,24 zł (90,85 %).

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

Pozostała działalność

Rozdział 80195 – Plan 90.885 zł, wykonanie 76.984,82 zł (84,71 %)

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 26.100,51 zł.

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 50.884,31 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 60.670,13 zł (75,84 %).

Rozdział 85153 – Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.448,99 zł (48,30 %).

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup materiałów na spotkania profilaktyczne dotyczące stosowania substancji psychoaktywnych i konsekwencji ich stosowania, zakup materiałów szkoleniowych dotyczących profilaktyki uzależnień w szkołach oraz zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.

Rozdział 85154 – plan 77.000,00 zł, wykonanie 59.221,14 zł (76,91 %).

W 2017 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła działania mające na celu:

- wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z tzw. grup podwyższonego ryzyka,
- prowadzenie na terenie szkół programów i innych oddziaływań profilaktycznych,
- organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin borykających się z problemem alkoholowym,
- organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rypin,
- wspieranie działalności w zakresie pomocy ofiarom przemocy,
- wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy 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 1.972.422,52 zł, wykonanie 1.874.657,68 zł (95,04 %).

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Domy pomocy społecznej

Rozdział 85202 – Plan 260.000,00 zł, wykonanie 242.286,93 zł (93,19 %).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 10 osób przewlekłe 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 55.265 zł, wykonanie 54.508,83 zł (98,63%).

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

Zadania zlecone – plan 36.961,00 zł, wykonanie 36.280,90 zł, co stanowi 98,16% planu. Środki te wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

Zadania własne – plan 18.304,00 zł, wykonanie 18.227,93 zł, co stanowi 99,58% planu. Środki te wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Plan 228.665 zł, wykonanie 227.790,70 zł (99,62%).

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 227.790,70 zł, przyznając 580 świadczeń dla 141 rodzin. Największą liczbę osób korzystających z zasiłków okresowych stanowią osoby bezrobotne (109 osób), pozostałe rodziny otrzymują pomoc z uwagi na przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 – Plan 35.131,52 zł, wykonanie 24.038,99 zł (68,43%).

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 23 rodzin będących najemcami lokali mieszkalnych, jak również zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 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 213.107 zł, wykonanie 209.417,73 zł (98,27%).

Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 44 osób (w tym 33 osób samotnych i 11 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 515.307 zł, wykonanie 483.610,47 zł (93,85%).

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 8 pracowników, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, na wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów biurowych, zestawów i akcesoriów komputerowych, publikacji, jak również na zakup usług, w tym medycznych (badania okresowe i wstępne), telekomunikacyjnych, pocztowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 – Plan 278.447 zł, wykonanie 278.180,39 zł (99,90%).

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 21 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 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 7 terapeutów świadczących usługi dla 8 dzieci niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tego zadania były w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 – Plan 313.600 zł, wykonanie 283.772,04 zł (90,49%).

W celu realizacji zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało dofinansowanie w wysokości 196.300,00 zł, wydatkowano 196.300,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach programu w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 350 dzieci w wieku szkolnym, korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych, jak również 228 osób, którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności.

W 2017 roku w ramach środków własnych dożywianych było 422 uczniów z terenu gminy Rypin. Wyplacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 117 osób.

Pozostała działalność

Rozdział 85295 – Plan 72.900 zł, wykonanie 71.051,60 zł (97,46%).

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału obejmują zasiłki celowe na zakup leków, opału, drobnych remontów. Wyplacono także zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (pożar domu) dla 1 rodziny oraz 22 specjalne zasiłki celowe. Ponadto wydatkowano środki na dowóz podopiecznych z terenu gminy Rypin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie oraz opłacono koszty pochówku dwóch podopiecznych Ośrodka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 282.739 zł, wykonanie 234.848,66 zł (83,06 %)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 85404 – Plan 5.422 zł, wykonanie 4.898,64 zł (90,35 %).

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki wychowawczej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – Plan 264.317 zł, wykonanie 216.950,02 zł (82,08%).

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 216.950,02 zł, w tym środki własne Gminy wyniosły 43.390,00 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 257 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Środki w kwocie 13.000 zł zostały przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w formie stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendia motywacyjne zostały wypłacone uczniom na zakończenie roku szkolnego 2016/2017,

Dział 855 - RODZINA

Plan 10.766.818,88 zł, wykonanie 10.373.447,63 zł (96,35 %).

Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 – Plan 6.660.390 zł, wykonanie 6.599.695,63 zł (99,09%).

W 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie wpłynęło 708 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 13.047 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 6.529.317,50 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem pracy na wyżej wymienionym stanowisku oraz szkoleń pracownika.

Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne

Rozdział 85502 – Plan 4.029.384 zł, wykonanie 3.716.394,02 zł (92,23%).

Wydatki z tego rozdziału finansowane są z dwóch źródeł:

- **ze środków Wojewody** jako zadanie zlecone, dla którego plan roczny wyniósł 3.978.551,00 zł, wykorzystano kwotę 3.680.957,28 zł (92,52% planu), przeznaczając:

- kwotę 3.350.295,08 zł na wypłatę 15.126 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 481 świadczeń pielęgnacyjnych, 2.001 zasiłków pielęgnacyjnych, 582 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 136 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 139 zasiłków dla opiekunów, 303 świadczenia rodzicielskie i 1 jednorazowe świadczenie związane z realizacją ustawy „Za życiem”,
- kwotę 222.224,50 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę 108.437,70 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń;

- **ze środków własnych Gminy** na realizację zadania przeznaczono 50.833,00 zł, z czego wykorzystano 35.436,74 zł, co stanowi 69,71% 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 310,88 zł, wykonanie 243,88 zł (78,45%).

W 2017 roku złożono 18 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz 1 wniosek dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Rozdział 85504 – Plan 53.104 zł, wykonanie 33.492,81 zł (63,07%).

W 2017 roku Gmina Rypin przystąpiła do realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”. W ramach programu otrzymano środki finansowe w wysokości 20.100,00 zł, w tym w formie dotacji 6.638,00 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 13.462,00 zł. Dofinansowaniu podlegały koszty wynagrodzenia brutto asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie wynoszące nie więcej niż 2.100,00 zł (maksymalnie 67% kosztów wynagrodzenia).

W ramach dotacji wykorzystano 6.634,79 zł, ze środków Funduszu Pracy wykorzystano 13.462,00 zł, pozostała część wynagrodzenia brutto asystenta rodziny została dofinansowana ze środków własnych Gminy. Łącznie na wynagrodzenie asystenta rodziny przeznaczono 34.199,59 zł.

Pozostałą część wydatków tj. 12.755,22 zł stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty podróży służbowych i szkoleń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Opieką zostało objętych 15 rodzin z terenu gminy Rypin.

Rodziny zastępcze

Rozdział 85508 – Plan 19.510 zł, wykonanie 19.501,29 zł (99,96%).

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów pobytu 4 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.

Pozostała działalność

Rozdział 85595 – Plan 4.120,00 zł, wykonanie 4.120,00 zł (100,00%).

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.307.433 zł, wykonanie 2.024.071,56 zł (87,72 %)

Rozdział 90001 – Plan 559.630 zł, wykonanie 525.741,47 zł (93,94 %)

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych (386.612,12 zł), koszty administracyjne (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59.360,27 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 79.769,08 zł dotyczą: zakupu energii, aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych itp.

Rozdział 90002 – Plan 654.836 zł, wykonanie 609.450,49 zł (93,07 %)

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 90015 – Plan 99.000 zł, wykonanie 92.330,58 zł (93,26 %)

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

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakup i montaż lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sadłowo – 16.697,90 zł,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Borzymin – 10.575,65 zł,

Rozdział 90019 – Plan 60.000 zł, wykonanie 43.178 zł (71,96 %)

Kwotę 43.178 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków.

Rozdział 90095 – Plan 933.967 zł, wykonanie 753.371,02 zł (80,66 %)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi – 543.733,37 zł,
- odpisu na ZFŚS – 21.638,30 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 168.010,62 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.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu zbiornika na olej napędowy wraz z dystrybutorem – 19.988,73 zł.

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w roku 2017 wydatkowano kwotę 121.088,06 zł w tym:

ścieki odbierane z obiektów gminnych	9.825,89
konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych	48.705,10
odpady zbierane z dróg gminnych i nieruchomości gminnych innych niż objęte systemem zbierania odpadów	33.194,22
Utylizacja wyrobów zawierających azbest	20.470,75
opieka nad bezpańskimi psami	7.318,70
utyliczacja padłych zwierząt	453,60
zakup drzewek do nasadzeń na obiektach gminnych	1.119,80

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.137.596 zł wykonanie 1.016.522,22 zł (89,36 %)

Rozdział 92109 – Plan 363.221 zł, wykonanie 314.920,36 zł (86,70 %)

Wydatki bieżące w kwocie 102.508,74 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich tj: doposażenia w sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe 212.411,62 zł w tym;

- remont i rozbudowa świetlic wiejskich – 115.711,24 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki – 96.700,38 zł.

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

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2017 roku otrzymała 180.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 185.958,68 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług pozostałych tj. doszkąlanie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 31.12.2017 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92120 – Plan 550.600 zł, wykonanie 498.463,79 zł (90,53 %)

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 25.626,89 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” – 472.836,90 zł.

Rozdział 92195 – Plan 43.775 zł, wykonanie 23.138,07 zł (52,86 %)

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 343.200 zł wykonanie 296.123,20 zł (86,28 %)

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku wydatkowano kwotę 211.950,67 zł w tym:

- 70.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
- 15.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
- 10.000 zł – Gminna Akademia Piłkarska „PASJA” w Zakroczu,

Pozostałe wydatki działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 116.950,67 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 84.172,53 dotyczyły:

- budowa siłowni napowietrznych (opracowanie dokumentacji) – 10.677,55 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie (opracowanie dokumentacji) – 10.967,76 zł,
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego) – 7.030,00 zł,
- Budowa siłowni na wolnym powietrzu realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego – 36.961,50 zł,
- budowa altany w miejscowości Jasin realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.274,44 zł,
- zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Rusinowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.261,28 zł.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu w 2017 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 255.920 zł..

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 120.000,00 zł, tj: spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za 2017 rok wyniosły 34.312.002,23 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 33.563.504,01 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 748.498,22 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 4.023.301,17 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 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów w kwocie 315.920 zł. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 4.852.810,83 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 40.471,49 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 188.467,93 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za 2017 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 2017 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/18

Wójta Gminy Rypin

z dnia 20 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01 -01- 2017 r.	Plan 31-12-2017	Wykonanie 31-12-2017 r.	Realizacja % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	731 081,36	730 904,24	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 081,36	730 904,24	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 305,00	48 305,00	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	0,00	682 776,36	682 599,24	99,97%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 680,00	1 678,83	99,93%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 680,00	1 678,83	99,93%
		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	1 200,00	1 680,00	1 678,83	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 000,00	837 000,00	848 866,00	101,42%
	40002		Dostarczanie wody	757 000,00	837 000,00	848 866,00	101,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	533,60	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	830 000,00	844 815,13	101,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 517,27	58,62%
600			Transport i łączność	329 974,00	637 963,00	637 165,00	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	329 974,00	637 763,00	636 965,00	99,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	202,00	20,20%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 701,00	144 701,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	285 627,00	285 627,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 974,00	157 935,00	157 935,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 611,24	80,56%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 611,24	80,56%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 611,24	80,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 600,00	91 483,00	79 660,28	87,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 600,00	91 483,00	79 660,28	87,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 700,00	4 638,32	98,69%
		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	58 000,00	58 000,00	46 273,05	79,78%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 733,00	28 733,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	15,91	31,82%
750			Administracja publiczna	87 400,00	156 587,66	174 015,97	111,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	57 737,66	57 705,27	99,94%
		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	42 400,00	57 727,66	57 702,17	99,96%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	98 850,00	116 310,70	117,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 376,78	99,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 196,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	58 800,00	77 113,71	131,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 374,50	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 250,00	28 249,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	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	1 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	2 845,53	94,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	2 845,53	94,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	2 845,53	94,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 018 561,00	8 469 327,00	8 553 699,93	101,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 024,00	379,00	37,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230 800,00	3 315 600,00	3 356 367,26	101,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 220 000,00	3 270 490,07	101,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 400,00	34 400,00	32 057,00	93,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	18 700,00	18 656,00	99,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00	29 000,00	28 978,44	99,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	4 605,00	46,05%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	150,80	30,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	1 429,95	47,67%
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	1 831 950,00	2 193 050,00	2 188 610,89	99,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	1 100 000,00	1 101 454,49	100,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	665 000,00	665 932,73	100,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 950,00	9 950,00	9 408,00	94,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 100,00	194 100,00	194 313,00	100,11%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 352,28	61,76%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	190 000,00	191 061,00	100,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 400,00	2 489,65	103,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	392,31	39,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	10 500,00	11 207,43	106,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	121 000,00	113 442,32	93,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 060,00	80,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	21 000,00	20 783,40	98,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	76 598,92	95,75%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 839 811,00	2 838 653,00	2 894 900,46	101,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 769 811,00	2 768 653,00	2 831 492,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	63 408,46	90,58%
758		Różne rozliczenia	9 683 948,00	10 411 415,81	10 411 415,81	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 543 519,00	7 141 006,00	7 141 006,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 519,00	7 141 006,00	7 141 006,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 828,00	2 968 526,00	2 968 526,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 828,00	2 968 526,00	2 968 526,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	132 282,81	132 282,81	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 074,91	99 074,91	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	33 207,90	33 207,90	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 601,00	169 601,00	169 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 601,00	169 601,00	169 601,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 330,00	321 071,66	303 674,83	94,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 330,00	113 386,52	107 678,32	94,97%
		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	2 330,00	2 329,28	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 493,89	99,59%
		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	0,00	67 556,52	65 936,15	97,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	37 919,00	90,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	140 068,00	128 511,28	91,75%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 443,28	53,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 068,00	115 068,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 718,00	14 718,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	26 899,14	26 887,23	99,96%
		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	0,00	26 899,14	26 887,23	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	26 000,00	25 880,00	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 000,00	25 880,00	99,54%
852			Pomoc społeczna	655 300,00	966 215,52	963 392,81	99,71%

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.	28 000,00	55 265,00	54 508,83	98,63%
	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	13 000,00	36 961,00	36 280,90	98,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	18 304,00	18 227,93	99,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	228 665,00	227 790,70	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	228 665,00	227 790,70	99,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 031,52	697,60	67,63%
	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	0,00	1 031,52	697,60	67,63%
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	213 107,00	209 417,73	98,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	213 107,00	209 417,73	98,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 400,00	142 700,00	144 287,23	101,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 587,23	179,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00	140 700,00	140 700,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	129 147,00	130 390,72	100,96%
	0830	Wpływy z usług	13 600,00	13 600,00	14 844,12	109,15%
	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	29 600,00	115 547,00	115 546,60	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 700,00	196 300,00	196 300,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00	196 300,00	196 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	196 317,00	174 600,12	88,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	196 317,00	174 600,12	88,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 040,10	52,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 317,00	173 560,02	89,32%
855			Rodzina	8 887 710,00	10 669 919,88	10 297 599,26	96,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 516 500,00	6 660 390,00	6 599 695,63	99,09%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 500,00	6 660 390,00	6 599 695,63	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 210,00	3 998 461,00	3 686 904,96	92,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	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	3 351 300,00	3 978 551,00	3 680 957,28	92,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	19 800,00	5 947,68	30,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	310,88	243,88	78,45%
		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	0,00	310,88	243,88	78,45%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 638,00	6 634,79	99,95%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 638,00	6 634,79	99,95%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	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	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 000,00	1 203 695,62	1 129 272,48	93,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	431 000,00	429 793,82	99,72%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	430 000,00	429 280,36	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	513,46	51,35%
	90002	Gospodarka odpadami	605 500,00	622 195,62	575 139,28	92,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	557 590,63	92,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	2 921,12	58,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	298,00	59,60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 695,62	14 329,53	85,83%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	124 235,02	82,82%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	124 235,02	82,82%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	104,36	20,87%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	104,36	20,87%
OGÓŁEM			29 691 623,00	34 700 357,51	34 312 002,33	98,88%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/18

Wójta Gminy Rypin

z dnia 20 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan -01-2016 r.	Plan 12-2016 r.	Wykonanie 12-2016 r.	Realizacja % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 590 940,00	2 047 683,36	1 841 030,65	89,91%
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	49 189,10	37,84%
		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	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	19 189,10	19,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	130 000,00	114 527,82	88,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	130 000,00	114 527,82	88,10%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 996,96	93,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	13 996,96	93,31%
	01095		Pozostała działalność	912 940,00	1 769 683,36	1 660 320,49	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	121 500,00	120 605,54	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	9 632,20	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	20 829,20	20 635,70	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 218,18	3 163,74	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	14 923,72	11 833,72	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	170 079,96	116 039,52	68,23%

		4260	Zakup energii	140 000,00	221 750,00	202 913,56	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	4 920,37	82,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	330,00	260,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 536,72	76 845,56	74,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 869,47	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 011,40	90,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669 388,58	669 388,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 742,64	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	13 597,49	90,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	394 000,00	393 477,00	99,87%
600			Transport i łączność	3 088 042,00	3 534 292,00	3 243 645,09	91,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	326 688,00	326 688,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 688,00	326 688,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 063 042,00	3 177 604,00	2 889 098,15	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	264 366,82	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	19 092,20	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	47 645,78	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	6 790,76	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 044,86	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	349 600,00	343 626,96	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	296 701,00	293 789,31	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 000,00	70 599,16	89,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 176,14	87,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 192,96	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 900,00	5 815,00	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	7 113,96	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 800,00	1 892 650,00	1 631 995,24	86,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 974,00	157 935,00	157 935,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	27 858,94	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	27 858,94	92,86%
630			Turystyka	6 000,00	4 700,00	4 520,55	96,18%
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	4 700,00	4 520,55	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	137,55	68,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	3 460,00	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	923,00	92,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	319 000,00	257 480,25	80,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	319 000,00	257 480,25	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	25 055,55	83,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	740,08	74,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 183,12	68,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	197 501,50	99,75%
710			Działalność usługowa	120 000,00	140 000,00	103 041,46	73,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	82 569,98	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	82 569,98	82,57%
	71035		Cmentarze	20 000,00	40 000,00	20 471,48	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	20 471,48	51,18%
720			Informatyka	25 078,00	25 211,50	24 842,54	98,54%
	72095		Pozostała działalność	25 078,00	25 211,50	24 842,54	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 078,00	25 078,00	24 842,54	99,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	133,50	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 872 157,00	2 830 514,67	2 627 934,48	92,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 248,00	128 359,67	124 227,56	96,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	95 087,57	92 515,65	97,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 326,78	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 065,78	16 726,25	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 354,32	1 779,55	75,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 438,01	81,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	70,00	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	157 642,00	157 476,01	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 642,00	155 542,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 934,01	96,70%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 559,00	2 378 163,00	2 211 997,59	93,01%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	17 000,00	16 876,01	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	88,00	91,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000,00	1 351 660,00	1 292 110,04	95,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	85 000,00	84 507,75	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	215 000,00	212 194,07	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	20 000,00	15 535,88	77,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	80 647,00	89,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 500,00	35 266,80	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	191 137,00	151 931,47	79,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	92 000,00	65 012,48	70,67%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 181,10	60,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	700,00	542,00	77,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	114 570,13	95,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	32 200,00	32 116,62	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 759,81	88,80%

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 567,31	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 983,00	30 670,00	30 669,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 251,18	88,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 170,87	99,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	70 185,32	70,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	15 962,80	45,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	54 222,52	83,42%
	75095		Pozostała działalność	66 350,00	66 350,00	64 048,00	96,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	64 000,00	63 904,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	144,00	72,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	158,05	158,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	22,53	22,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	919,42	919,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 700,00	259 650,00	239 445,46	92,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 700,00	244 650,00	224 445,46	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 166,00	72,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 000,00	49 102,62	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 500,00	63 922,88	93,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	19 408,17	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 800,00	3 984,62	83,01%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	22 019,83	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	600,78	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 350,00	18 392,56	95,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 198,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	6 700,00	6 627,77	98,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 700,00	6 627,77	98,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	6 700,00	6 627,77	98,92%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 710 008,00	9 808 709,66	9 332 994,68	95,15%
	80101		Szkoły podstawowe	4 884 968,00	5 329 768,52	5 140 089,89	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 900,00	187 200,00	186 331,11	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 000,00	3 210 877,00	3 207 249,40	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 200,00	231 400,00	230 287,56	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 700,00	604 800,00	601 936,28	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200,00	80 700,00	78 507,19	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 000,00	7 514,46	53,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	315 880,00	278 263,07	88,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	164 556,52	133 677,90	81,24%
		4260	Zakup energii	47 000,00	73 000,00	58 357,18	79,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 500,00	2 302,27	8,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 500,00	2 985,00	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	67 602,34	75,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	24 200,00	12 383,72	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	16 000,00	5 221,32	32,63%

	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	7 546,00	60,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 768,00	180 655,00	180 651,57	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	79 273,52	88,08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 518,00	580 702,00	542 046,65	93,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	29 400,00	26 775,97	91,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	410 080,00	378 202,37	92,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	29 500,00	28 677,00	97,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	76 400,00	73 643,52	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	10 790,00	10 218,05	94,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00	24 532,00	24 529,74	99,99%
80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	115 993,28	58,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	115 993,28	58,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 077 000,00	921 718,00	908 620,10	98,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 000,00	921 718,00	908 620,10	98,58%
80110		Gimnazja	1 870 151,00	1 739 909,14	1 710 075,34	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	80 000,00	78 287,09	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 200,00	1 039 772,00	1 030 230,63	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	97 300,00	96 727,49	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 600,00	214 600,00	211 828,91	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	30 000,00	28 898,16	96,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 000,00	3 961,69	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	115 000,00	112 370,44	97,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	40 899,14	40 477,84	98,97%
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	17 422,22	96,79%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 612,27	90,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	21 273,09	70,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 200,00	1 723,21	78,33%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	569,41	56,94%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 805,00	95,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 051,00	57 838,00	57 837,89	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	523 294,00	504 862,00	438 551,35	86,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	184,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	83 095,00	81 805,24	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 622,04	89,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 000,00	14 909,17	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 300,00	1 222,30	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	61 560,52	76,95%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	210,00	4,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 000,00	256 810,93	87,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 550,00	88,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 075,00	2 074,91	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 228,00	92,23%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 400,00	7 374,24	99,65%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 958,00	31 958,00	19 578,70	61,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 958,00	31 958,00	19 578,70	61,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 776,00	397 176,00	370 397,31	93,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	123 950,00	120 177,72	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	6 898,86	84,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 000,00	18 415,17	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 900,00	1 475,71	77,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 534,95	98,45%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	170 000,00	157 649,72	92,74%
	4260	Zakup energii	25 000,00	28 033,00	21 014,33	74,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	470,00	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 968,81	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 793,00	4 792,04	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 425,00	11 731,00	10 657,24	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 195,00	9 515,00	8 844,32	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00	1 701,00	1 563,24	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	515,00	249,68	48,48%
	80195		Pozostała działalność	91 918,00	90 885,00	76 984,82	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 266,52	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 833,99	49,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 918,00	50 885,00	50 884,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	60 670,13	75,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 448,99	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 448,99	48,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	59 221,14	76,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 800,00	13 576,59	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 400,00	1 910,86	79,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	104,33	69,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 426,00	2 103,87	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 274,00	17 208,09	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	38 950,00	24 317,40	62,43%
852			Pomoc społeczna	1 664 121,00	1 972 422,52	1 874 657,68	95,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	242 286,93	93,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	242 286,93	93,19%

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.	28 000,00	55 265,00	54 508,83	98,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	55 265,00	54 508,83	98,63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	228 665,00	227 790,70	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	228 665,00	227 790,70	99,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	35 131,52	24 038,99	68,43%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	35 110,89	24 025,31	68,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,63	13,68	66,31%
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	213 107,00	209 417,73	98,27%
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	213 107,00	209 417,73	98,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 021,00	515 307,00	483 610,47	93,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	376 220,00	355 601,09	94,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 800,00	21 751,86	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	59 206,00	51 721,31	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 174,00	5 584,41	90,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 200,00	8 963,00	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 755,00	15 453,75	92,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	440,00	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	15 453,70	96,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	56,19	37,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	590,00	270,96	45,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	8 152,00	8 151,41	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	162,79	32,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 600,00	278 447,00	278 180,39	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	22 000,00	21 867,00	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	914,00	781,77	85,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 880,00	230 093,00	230 091,62	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	25 440,00	25 440,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 500,00	313 600,00	283 772,04	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne	259 500,00	293 600,00	266 938,44	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 833,60	84,17%
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	72 900,00	71 051,60	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	64 500,00	62 678,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 400,00	8 373,60	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 922,00	282 739,00	234 848,66	83,06%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 922,00	5 422,00	4 898,64	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	1 810,00	1 754,12	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	278,00	239,26	86,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	34,09	63,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	3 280,00	2 871,17	87,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	264 317,00	216 950,02	82,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	264 317,00	216 950,02	82,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 979 731,00	10 766 818,88	10 373 447,63	96,35%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 516 500,00	6 660 390,00	6 599 695,63	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 120,00	6 559 923,00	6 529 317,50	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	45 257,00	42 273,91	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 208,00	2 195,63	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,00	7 906,00	7 222,02	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 130,00	985,88	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 773,93	33,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	50,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 790,39	43,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	9,71	9,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	891,00	44,55%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 857,00	4 029 384,00	3 716 394,02	92,23%
	3110	Świadczenia społeczne	3 133 689,00	3 621 692,00	3 350 295,08	92,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	100 990,00	98 042,11	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 570,77	89,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	269 014,00	240 479,51	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 290,16	75,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 194,09	31,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 336,00	11 939,74	83,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	27,01	27,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 104,23	70,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	310,88	243,88	78,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,88	243,88	78,45%
85504		Wspieranie rodziny	46 374,00	53 104,00	33 492,81	63,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	38 638,00	20 737,59	53,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 246,74	97,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	6 210,00	6 194,73	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	881,37	88,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 759,71	70,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 190,00	487,01	40,93%

	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	19 510,00	19 501,29	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 510,00	19 501,29	99,96%
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 580,00	2 307 433,00	2 024 071,56	87,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 538,00	559 630,00	525 741,47	93,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	144,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	46 229,17	96,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 447,19	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 475,86	94,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 208,05	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 517,44	88,39%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 514,01	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	404 500,00	386 612,12	95,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	786,64	78,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	9 621,33	96,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	653 394,00	654 836,00	609 450,49	93,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 000,00	16 727,85	98,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 700,00	3 223,13	87,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	459,38	91,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	389,91	7,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	623 850,00	587 464,56	94,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 700,00	99 000,00	92 330,58	93,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	831,79	16,64%
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	34 785,26	94,01%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 500,00	29 415,78	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	24,20	24,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	27 400,00	27 273,55	99,54%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	43 178,00	71,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 178,00	86,36%
90095		Pozostała działalność	1 048 948,00	933 967,00	753 371,02	80,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	612,00	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 100,00	439 839,00	421 038,87	95,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 518,95	98,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	84 000,00	79 194,20	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	9 900,00	9 830,91	99,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	8 150,44	22,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	203 265,00	125 576,45	61,78%
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	13 557,76	67,79%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 786,97	5,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 568,58	32,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	2 653,28	75,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 179,58	69,66%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	7 404,00	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 724,00	21 639,00	21 638,30	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 972,00	99,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 988,73	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 600,00	1 137 596,00	1 016 522,22	89,36%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	363 221,00	314 920,36	86,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 221,00	61 468,80	98,79%
	4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	22 235,13	85,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 804,81	75,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	212 411,62	84,96%
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 600,00	550 600,00	498 463,79	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 354,57	84,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 319,91	92,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	6 954,32	38,64%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 171,98	27,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 826,11	68,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	110 000,00	88 625,52	80,57%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	288 158,53	99,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 052,85	96,05%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	43 775,00	23 138,07	52,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 833,00	12 549,09	52,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 942,00	10 588,98	53,10%
926		Kultura fizyczna	650 100,00	343 200,00	296 123,20	86,28%
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	35 000,00	18 998,88	54,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	1 156,79	9,64%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 143,00	67,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	7 699,09	96,24%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	92695	Pozostała działalność	512 100,00	208 200,00	182 124,32	87,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	33 079,29	82,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 600,00	64 872,50	84,69%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	47 000,00	39 949,75	85,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	44 600,00	44 222,78	99,15%
Razem:			33 873 579,00	36 068 270,59	33 563 504,01	93,06%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu społecznego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Wójt Gminy Rypin	Plan	Wykonanie	Struktura realizacji
		z dnia 20 marca 2018 r.			
1.	BALIN		18 751,47	18 469,78	98,50%
1.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin - zakup kruszywa		5 065,00	5 063,30	99,97%
1.2.	Ułożenie nawierzchni w zatoczce przystankowej (droga gminna) - zakup kostki betonowej		1 635,00	1 632,57	99,85%
1.3.	Budowa płyty utwardzonej przy placu zabaw - zakup kostki betonowej		2 801,47	2 575,24	91,92%
1.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Balinie - zakup sprzętu nagłaśniającego oraz mebli do kuchni		4 000,00	3 948,67	98,72%
1.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych		4 500,00	4 500,00	100,00%
1.6.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych		750,00	750,00	100,00%
2.	BORZYMIN		16 614,47	16 538,01	99,54%
2.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin - zakup kruszywa		3 300,00	3 285,95	99,57%
2.2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD (taboret gazowy, kuchenka) oraz wymiana drzwi		6 434,47	6 379,45	99,14%
2.3.	Zakup nagród dla dzieci SP Borzymin		1 030,00	1 029,55	99,96%
2.4.	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej		4 045,00	4 041,67	99,92%
2.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych		1 805,00	1 801,39	99,80%
3.	CETKI		11 768,58	11 581,34	98,41%
3.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki - zakup kruszywa		2 000,00	1 926,18	96,31%
3.2.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych		500,00	500,00	100,00%
3.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych "Powitanie lata - Cetki 2016"		1 250,00	1 141,32	91,31%
3.4.	Turniej piłki nożnej o "Puchar sołtysa"		1 250,00	1 248,84	99,91%
3.5.	Zakup słupków i siatki - ogrodzenie boiska		2 768,58	2 765,00	99,87%
3.6.	Budowa altany na boisku wiejskim wyposażonej w ławki i stół		4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	CZYŻEWO		15 320,23	15 317,08	99,98%
4.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo - zakup kruszywa		5 678,92	5 678,92	100,00%
4.2.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych		2 027,31	2 027,32	100,00%
4.3.	Zakup piłkochwytów - boisko wiejskie		7 614,00	7 610,84	99,96%
5.	DĘBIANY		13 664,80	13 592,19	99,47%
5.1.	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych		2 430,00	2 430,00	100,00%
5.2.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany - zakup kruszywa		2 000,00	1 942,79	97,14%
5.3.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy		6 300,00	6 285,30	99,77%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

5.4.	Poprawienie estetyki wokół świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	664,80	664,80	100,00%
5.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 270,00	2 269,30	99,97%
6.	DYLEWO	11 678,29	11 654,33	99,79%
6.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo - zakup kruszywa	600,00	597,78	99,63%
6.2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD (zmywarka)	1 718,29	1 705,33	99,25%
6.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 080,00	2 071,28	99,58%
6.4.	Zakup piłkochwyków - boisko wiejskie	7 280,00	7 279,94	100,00%
7.	GŁOWIŃSK	22 333,22	22 313,98	99,91%
7.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk-Ławy - zakup kruszywa	8 450,00	8 448,87	99,99%
7.2.	Zakup węgla, paliwa i osprzętu do kosiarki	288,22	276,20	95,83%
7.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD (zmywarka)	4 655,00	4 651,28	99,92%
7.4.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 555,00	1 552,89	99,86%
7.5.	Ogrodzenie boiska wiejskiego - zakup słupków, siatki, napinaczy oraz betonu	7 385,00	7 384,74	100,00%
8.	GODZISZEWY	17 366,93	18 309,93	105,43%
8.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy - zakup kruszywa	8 800,00	8 800,66	100,01%
8.2.	Położenie kostki brukowej przy remizie OSP w Godziszewach	4 778,72	5 721,06	119,72%
8.3.	Zakup moskitier na wyposażenie remizy OSP	1 497,11	1 497,11	100,00%
8.4.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	679,40	679,40	100,00%
8.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 611,70	1 611,70	100,00%
9.	JASIN	12 280,26	12 266,15	99,89%
9.1.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 890,00	2 887,36	99,91%
9.2.	Remont gród gminnych na terenie sołectwa Jasin - zakup kruszywa	435,00	431,73	99,25%
9.3.	Budowa płyty utwardzonej na działce gminnej - zakup kostki betonoowej oraz ławek	8 955,26	8 947,06	99,91%
10.	KOWALKI	24 139,14	24 041,19	99,59%
10.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki - zakup kruszywa	10 400,00	10 388,59	99,89%
10.2.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 400,00	2 388,52	99,52%
10.3.	Zakup i ułożenie kostki betonowej w parku przy altanie	5 500,00	5 429,92	98,73%
10.4.	Zakup ławek do świetlicy wiejskiej w Kowalkach	839,14	839,14	100,00%
10.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 000,00	2 000,02	100,00%
10.6.	Wyjazd studyjny do Warszawy - zwiedzanie	3 000,00	2 995,00	99,83%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

11.	LINNE	12 822,04	12 822,04	100,00%
11.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne - zakup kruszywa	5 030,00	5 030,00	100,00%
11.2.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup nagłośnienia do SP w Sadłowie	1 893,00	1 893,00	100,00%
11.3.	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej - zakup materiałów	1 524,43	1 524,43	100,00%
11.4.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup ławek do parku	849,40	849,40	100,00%
11.5.	Zakup namiotu/pawilonu	3 150,00	3 150,00	100,00%
11.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych (cel wspólny Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne)	375,21	375,21	100,00%
12.	MARIANKI	17 607,72	17 422,62	98,95%
12.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki- zakup kruszywa	507,72	448,34	88,30%
12.2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup materiałów	13 000,00	12 879,94	99,08%
12.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	4 100,00	4 094,34	99,86%
13.	PODOLE	8 397,53	8 315,75	99,03%
13.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole- zakup kruszywa	3 497,53	3 420,63	97,80%
13.2.	Zakup i montaż 2ch lamp oświetleniowych w centrum wsi	4 000,00	3 996,12	99,90%
13.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	500,00	500,00	100,00%
13.4.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	400,00	399,00	99,75%
14.	PUSZCZA RZĄDOWA	16 283,38	16 155,98	99,22%
14.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza- zakup kruszywa	4 000,00	3 885,57	97,14%
14.2.	Usatwienie poręczy sprężystych na drodze gminnej Puszcza Rządow - Szerby	4 500,00	4 487,04	99,71%
14.3.	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej	5 080,00	5 080,00	100,00%
14.4.	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 703,38	2 703,37	100,00%
15.	RUSINOWO	23 958,54	23 814,59	99,40%
15.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo- zakup kruszywa	7 625,00	7 621,70	99,96%
15.2.	Zakup środków do utrzymania estetyki wokół i wewnątrz świetlicy wiejskiej	1 483,54	1 404,43	94,67%
15.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	4 850,00	4 825,46	99,49%
15.4.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00	9 963,00	99,63%
16.	RYPĄŁKI PRYWATNE	14 507,56	14 504,62	99,98%
16.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki- zakup kruszywa	3 680,00	3 679,27	99,98%
16.2.	Poprawienie estetyki wokół świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych oraz ławek	1 034,00	1 033,20	99,92%
16.3.	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	129,56	129,16	99,69%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

16.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup chłodni (termin dostawy chłodni ostatni tydzień lipca)	8 799,00	8 797,99	99,99%
16.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	865,00	865,00	100,00%
17.	SADŁOWO	20 978,78	20 886,39	99,56%
17.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo - zakup kruszywa	5 008,78	4 931,69	98,46%
17.2.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup nagłośnienia do SP w Sadłowie	1 900,00	1 894,00	99,68%
17.3.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - oświetlenie drogi gminnej wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych	9 670,00	9 670,00	100,00%
17.4.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup ławek do parku	1 800,00	1 800,00	100,00%
17.5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupiono frytkownicę, garnki, mikser planetarny	1 100,00	1 090,70	99,15%
17.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych (cel wspólny Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne)	1 500,00	1 500,00	100,00%
18.	NOWE SADŁOWO	11 287,00	11 260,86	99,77%
18.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo - zakup kruszywa	5 680,00	5 678,92	99,98%
18.2.	Doposażenie świetlicy - remizy w Sadłowie	432,00	411,99	95,37%
18.3.	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie - promowanie nauki i wzorowego zachowania uczniów	280,00	276,95	98,91%
18.4.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup nagłośnienia do SP w Sadłowie	1 895,00	1 893,00	99,89%
18.5.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup ławek do parku	2 000,00	2 000,00	100,00%
18.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych (cel wspólny Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne)	1 000,00	1 000,00	100,00%
19.	SIKORY	11 136,51	10 918,78	98,04%
19.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory - zakup kruszywa	8 040,00	8 034,36	99,93%
19.2.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	3 096,51	2 884,42	93,15%
20.	STARORYPIN RZĄDOWY	9 691,77	9 682,71	99,91%
20.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy - zakup kruszywa	2 450,00	2 440,94	99,63%
20.2.	Zagospodarowanie działki gminnej na boisko - zakup 2ch bramek, ławek oraz siatki ogrodzeniowej	7 241,77	7 241,77	100,00%
21.	STARORYPIN PRYWATNY	18 480,59	18 440,72	99,78%
21.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny - zakup kruszywa	5 450,00	5 413,23	99,33%
21.2.	Wykonanie drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego z kostki betonowej	5 260,00	5 260,00	100,00%
21.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 580,59	1 579,79	99,95%
21.4.	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 190,00	3 187,70	99,93%
21.5.	Wyjazd studyjny do Trójmiasta - zwiedzanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
22.	STAWISKA	13 092,92	13 064,14	99,78%
22.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska - zakup kruszywa	10 747,92	10 743,44	99,96%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

22.2.	Zakup i montaż tablic informacyjnych	245,00	245,00	100,00%
22.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 100,00	2 075,70	98,84%
23.	STĘPOWO	17 818,41	17 755,99	99,65%
23.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo - zakup kruszywa	4 500,00	4 483,35	99,63%
23.2.	Zakup polbruk dla OSP Stępowo	3 900,00	3 900,00	100,00%
23.3.	Zagospodarowanie działki gminnej na park (działka za sklepem) - wykonanie płyty utwardzonej z kostki betonowej	4 255,00	4 254,16	99,98%
23.4.	Zagospodarowanie działki gminnej na park - zakup stolika i ławek	3 000,00	2 956,80	98,56%
23.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 163,41	2 161,68	99,92%
24.	ZAKROCZ	11 888,98	11 888,98	100,00%
24.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz - zakup kruszywa	2 241,68	2 241,68	100,00%
24.2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	2 237,83	2 237,83	100,00%
24.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 514,47	1 514,47	100,00%
24.4.	Zakup piłkochwytów - boisko wiejskie	5 895,00	5 895,00	100,00%
Ogółem		371 869,12	371 018,15	99,77%

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1.	Balin	18 751,47	18 469,78	98,50%
2.	Borzymin	16 614,47	16 538,01	99,54%
3.	Cetki	11 768,58	11 581,34	98,41%
4.	Czyżewo	15 320,23	15 317,08	99,98%
5.	Dębiany	13 664,80	13 592,19	99,47%
6.	Dylewo	11 678,29	11 654,33	99,79%
7.	Głowińsk	22 333,22	22 313,98	99,91%
8.	Godziszewy	17 366,93	18 309,93	105,43%
9.	Jasin	12 280,26	12 266,15	99,89%
10.	Kowalki	24 139,14	24 041,19	99,59%
11.	Linne	12 822,04	12 822,04	100,00%
12.	Marianki	17 607,72	17 422,62	98,95%
13.	Podole	8 397,53	8 315,75	99,03%
14.	Puszcza Rządowa	16 283,38	16 155,98	99,22%
15.	Rusinowo	23 958,54	23 814,59	99,40%
16.	Rypałki Prywatne	14 507,56	14 504,62	99,98%
17.	Sadłowo	20 978,78	20 886,39	99,56%
18.	Nowe Sadłowo	11 287,00	11 260,86	99,77%
19.	Sikory	11 136,51	10 918,78	98,04%
20.	Starorypin Rządowy	9 691,77	9 682,71	99,91%
21.	Starorypin Prywatny	18 480,59	18 440,72	99,78%
22.	Stawiska	13 092,92	13 064,14	99,78%
23.	Stępowo	17 818,41	17 755,99	99,65%
24.	Zakrocz	11 888,98	11 888,98	100,00%
Ogółem:		371 869,12	371 018,15	99,77%

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1.	Balin	20 607,62	20 509,50	99,52%
2.	Borzymin	18 027,64	17 940,46	99,52%
3.	Cetki	12 641,92	12 639,94	99,98%
4.	Czyżewo	16 608,65	16 607,09	99,99%
5.	Dębiany	15 189,66	15 143,40	99,70%
6.	Dylewo	12 577,42	12 446,15	98,96%
7.	Głowińsk	24 445,35	24 233,14	99,13%
8.	Godziszewy	19 253,13	19 033,99	98,86%
9.	Jasin	13 383,67	13 243,87	98,96%
10.	Kowalki	26 025,59	25 951,40	99,71%
11.	Linne	13 673,92	13 651,07	99,83%
12.	Marianki	18 833,88	18 794,30	99,79%
13.	Podole	9 158,94	9 136,73	99,76%
14.	Puszcza Rządowa	17 672,89	17 643,31	99,83%
15.	Rusinowo	26 380,34	26 369,73	99,96%
16.	Rypałki Prywatne	15 608,90	15 008,88	96,16%
17.	Sadłowo	22 800,61	22 776,68	99,90%
18.	Nowe Sadłowo	12 287,17	12 234,96	99,58%
19.	Sikory	12 190,42	11 631,86	95,42%
20.	Starorypin Rządowy	10 416,69	10 320,74	99,08%
21.	Starorypin Prywatny	19 833,63	19 579,08	98,72%
22.	Stawiska	14 286,66	14 271,71	99,90%
23.	Stępowo	18 866,13	18 841,05	99,87%
24.	Zakrocz	12 738,67	12 704,49	99,73%
Ogółem:		403 509,50	400 713,53	99,31%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1.	Balin	20 607,62	20 509,50 zł	99,52%
1.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	7 357,62	7 357,62 zł	100,00%
1.2.	Budowa wiaty przystankowej	2 400,00	2 356,63 zł	98,19%
1.3.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	3 350,00	3 321,00 zł	99,13%
1.4.	Budowa płyty utwardzonej przy placu zabaw - etap II - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
1.5.	Utrzymanie zieleni wokół stawu	1 000,00	975,30 zł	97,53%
1.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
1.7.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	4 300,00	4 298,95 zł	99,98%
2.	Borzymin	18 027,64	17 940,46 zł	99,52%
2.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
2.2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 575,65	10 575,65 zł	100,00%
2.3.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	3 951,99	3 864,81 zł	97,79%
2.4.	Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00 zł	100,00%
3.	Cetki	12 641,92	12 639,94 zł	99,98%
3.1.	Zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej	6 225,00	6 224,98 zł	100,00%
3.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	1 620,00	1 620,00 zł	100,00%
3.3.	Turniej piłki nożnej o "Puchar Sołtysa wsi Cetki"	1 211,92	1 211,07 zł	99,93%
3.4.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	2 990,00	2 988,89 zł	99,96%
3.5.	Zakup osprzętu i remont kosiarki	395,00	395,00 zł	100,00%
3.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
4.	Czyżewo	16 608,65	16 607,09 zł	99,99%
4.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	5 948,65	5 948,65 zł	100,00%
4.2.	Zakup i montaż pieca CO do świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00 zł	100,00%
4.3.	Zakup siatek do bramek	150,00	150,00 zł	100,00%
4.4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej oraz parkingu przy świetlicy - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
4.5.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	2 910,00	2 908,44 zł	99,95%
4.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
5.	Dębiany	15 189,66	15 143,40 zł	99,70%
5.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	300,00	298,88 zł	99,63%
5.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	4 189,66	4 182,00 zł	99,82%
5.3.	Doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej	850,00	846,27 zł	99,56%
5.4.	Remont wjazdu drogi na terenie sołectwa Dębiany - korytowanie	4 500,00	4 471,05 zł	99,36%

5.5.	Zakup nagród dla SP w Zakroczu	500,00	500,00 zł	100,00%
5.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Dębiany - pikniki, festyny, zawody sportowe	2 980,00	2 979,93 zł	100,00%
5.7.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Będbianach	1 870,00	1 865,27 zł	99,75%
6.	Dylewo	12 577,42	12 446,15 zł	98,96%
6.1.	Zakup kostki betonowej	5 550,00	5 550,00 zł	100,00%
6.2.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 417,42	2 328,80 zł	96,33%
6.3.	Zakup nagród dla SP w Zakroczu	500,00	500,00 zł	100,00%
6.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 510,00	1 502,82 zł	99,52%
6.5.	Utwardzenie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną	2 100,00	2 064,53 zł	98,31%
6.6.	Zakup wyposażenia boiska - siatki do bramek	500,00	500,00 zł	100,00%
7.	Głowińsk	24 445,35	24 233,14 zł	99,13%
7.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	12 995,35	12 995,35 zł	100,00%
7.2.	Wyjazd studyjny	1 500,00	1 489,00 zł	99,27%
7.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia oraz sprzętu AGD	3 000,00	2 982,19 zł	99,41%
7.4.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Głowińsk - pikniki, festyny, zawody sportowe	3 000,00	2 976,70 zł	99,22%
7.5.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
7.6.	Zakup garażu na potrzeby sołectwa	3 300,00	3 140,00 zł	95,15%
7.7.	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	450,00	449,90 zł	99,98%
8.	Godziszewy	19 253,13	19 033,99 zł	98,86%
8.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	2 900,00	2 889,26 zł	99,63%
8.2.	Doposażenie OSP w Godziszewach - zakup sprzętu AGD	3 100,00	2 999,91 zł	96,77%
8.3.	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Godziszewach - zakup materiałów budowlanych	7 700,00	7 700,00 zł	100,00%
8.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa, a także organizacja wypoczynku letniego dla dzieci oraz wyjazd studyjny	5 553,13	5 444,82 zł	98,05%
9.	Jasin	13 383,67	13 243,87 zł	98,96%
9.1.	Budowa drewnianej wiaty	9 868,67	9 868,67 zł	100,00%
9.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 515,00	3 375,20 zł	96,02%
10.	Kowalki	26 025,59	25 951,40 zł	99,71%
10.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	13 725,59	13 721,17 zł	99,97%
10.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa oraz wyjazd studyjny	2 780,00	2 779,23 zł	99,97%
10.3.	Zakup sprzętu muzycznego dla OSP w Kowalkach	1 300,00	1 238,00 zł	95,23%
10.4.	Doposażenie OSP w Kowalkach	1 500,00	1 493,00 zł	99,53%
10.5.	Zagospodarowanie parku	6 520,00	6 520,00 zł	100,00%
10.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
11.	Linne	13 673,92	13 651,07 zł	99,83%
11.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	6 673,92	6 673,92 zł	100,00%
11.2.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
11.3.	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00	497,50 zł	99,50%
11.4.	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Sadłowie - zakup krzeseł	3 500,00	3 480,00 zł	99,43%
11.5.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 000,00	999,65 zł	99,97%
12.	Marianki	18 833,88	18 794,30 zł	99,79%
12.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 650,00	1 650,00 zł	100,00%
12.2.	Budowa chodnika - zakup materiałów	13 650,00	13 618,52 zł	99,77%

12.3.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 533,88	3 525,78 zł	99,77%
13.	Podole	9 158,94	9 136,73 zł	99,76%
13.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	6 000,00	5 977,80 zł	99,63%
13.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 600,00	1 599,99 zł	100,00%
13.3.	Budowa wiaty przystankowej	1 558,94	1 558,94 zł	100,00%
14.	Puszcza Rządowa	17 672,89	17 643,31 zł	99,83%
14.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	5 080,00	5 073,84 zł	99,88%
14.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 060,00	2 053,80 zł	99,70%
14.3.	Zakup nagród dla SP w Zakroczu	500,00	500,00 zł	100,00%
14.4.	Budowa boiska wiejskiego - ogrodzenie i wyposażenie	6 920,00	6 912,55 zł	99,89%
14.5.	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	3 112,89	3 103,12 zł	99,69%
15.	Rusinowo	26 380,34	26 369,73 zł	99,96%
15.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	6 230,34	6 230,34 zł	100,00%
15.2.	Zagospodarowanie terenu działki przed świetlicą na boisko - zakup piłkochwyłów, bramek oraz pozostałego wyposażenia	7 250,00	7 250,00 zł	100,00%
15.3.	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 100,00	2 100,00 zł	100,00%
15.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	5 600,00	5 594,39 zł	99,90%
15.5.	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	5 000,00	4 995,00 zł	99,90%
15.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
16.	Rypałki Prywatne	15 608,90	15 008,88 zł	96,16%
16.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
16.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	5 000,00	4 993,80 zł	99,88%
16.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rypałkach - zakup drzwi, warnika, brodzika	3 808,90	3 808,90 zł	100,00%
16.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 800,00	1 206,18 zł	67,01%
17.	Sadłowo	22 800,61	22 776,68 zł	99,90%
17.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	6 300,61	6 276,68 zł	99,62%
17.2.	Oświetlenie drogi gminnej wzdłuż parku w sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych - etap II	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
17.3.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
18.	Nowe Sadłowo	12 287,17	12 234,96 zł	99,58%
18.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	6 037,17	6 037,17 zł	100,00%
18.2.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	4 000,00	3 999,99 zł	100,00%
18.3.	Dofinansowanie inwestycji oświetlenia parku przy pałacu w Sadłowie realizacja celu wspólnego	850,00	826,57 zł	97,24%
18.4.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych (w kierunku SP w Sadłowie)	900,00	871,33 zł	96,81%
18.5.	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00	499,90 zł	99,98%
19.	Sikory	12 190,42	11 631,86 zł	95,42%
19.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	9 490,42	9 490,42 zł	100,00%
19.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 500,00	1 941,44 zł	77,66%
19.3.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
20.	Starorypin Rządowy	10 416,69	10 320,74 zł	99,08%
20.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	2 416,69	2 391,12 zł	98,94%
20.2.	Budowa boiska wiejskiego - zakup materiałów do wyposażenia boiska	7 000,00	6 929,62 zł	98,99%

20.3.	Zakup tablic informacyjnych	500,00	500,00 zł	100,00%
20.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	500,00	500,00 zł	100,00%
21.	Starorypin Prywatny	19 833,63	19 579,08 zł	98,72%
21.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	10 480,00	10 480,00 zł	100,00%
21.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 833,63	6 580,50 zł	96,30%
21.3.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 520,00	2 518,58 zł	99,94%
22.	Stawiska	14 286,66	14 271,71 zł	99,90%
22.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	10 500,00	10 500,00 zł	100,00%
22.2.	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Starorypinie Rządowym - zakup krzeseł	680,00	675,00 zł	99,26%
22.3.	Dofinansowanie doposażenia świetlicy OSP w Rypałkach (zakup mundurów dla straży)	1 246,66	1 246,66 zł	100,00%
22.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 860,00	1 850,05 zł	99,47%
23.	Stępowo	18 866,13	18 841,05 zł	99,87%
23.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	4 500,00	4 483,35 zł	99,63%
23.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 566,13	2 562,00 zł	99,84%
23.3.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup urządzeń wraz z montażem	11 800,00	11 795,70 zł	99,96%
24.	Zakrocz	12 738,67	12 704,49 zł	99,73%
24.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 460,00	2 456,73 zł	99,87%
24.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 100,00	6 088,50 zł	99,81%
24.3.	Zakup i wymiana dwóch lamp oświetleniowych	840,00	831,79 zł	99,02%
24.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grzejnika oraz sprzętu AGD	1 300,00	1 300,00 zł	100,00%
24.5.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 038,67	2 027,47 zł	99,45%
Ogółem		403 509,50	400 713,53 zł	99,31%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu społecznego w 2016 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 183/18

Lp.	Nazwa sołectwa	Wójt Gminy Rypin	Plan	Wykonanie	Struktura realizacji
		z dnia 20 marca 2018 r.			
1.	BALIN		18 751,47	18 469,78	98,50%
1.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin - zakup kruszywa		5 065,00	5 063,30	99,97%
1.2.	Ułożenie nawierzchni w zatoczce przystankowej (droga gminna) - zakup kostki betonowej		1 635,00	1 632,57	99,85%
1.3.	Budowa płyty utwardzonej przy placu zabaw - zakup kostki betonowej		2 801,47	2 575,24	91,92%
1.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Balinie - zakup sprzętu nagłaśniającego oraz mebli do kuchni		4 000,00	3 948,67	98,72%
1.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych		4 500,00	4 500,00	100,00%
1.6.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych		750,00	750,00	100,00%
2.	BORZYMIN		16 614,47	16 538,01	99,54%
2.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin - zakup kruszywa		3 300,00	3 285,95	99,57%
2.2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD (taboret gazowy, kuchenka) oraz wymiana drzwi		6 434,47	6 379,45	99,14%
2.3.	Zakup nagród dla dzieci SP Borzymin		1 030,00	1 029,55	99,96%
2.4.	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej		4 045,00	4 041,67	99,92%
2.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych		1 805,00	1 801,39	99,80%
3.	CETKI		11 768,58	11 581,34	98,41%
3.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki - zakup kruszywa		2 000,00	1 926,18	96,31%
3.2.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych		500,00	500,00	100,00%
3.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych "Powitanie lata - Cetki 2016"		1 250,00	1 141,32	91,31%
3.4.	Turniej piłki nożnej o "Puchar sołtysa"		1 250,00	1 248,84	99,91%
3.5.	Zakup słupków i siatki - ogrodzenie boiska		2 768,58	2 765,00	99,87%
3.6.	Budowa altany na boisku wiejskim wyposażonej w ławki i stół		4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	CZYŻEWO		15 320,23	15 317,08	99,98%
4.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo - zakup kruszywa		5 678,92	5 678,92	100,00%
4.2.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych		2 027,31	2 027,32	100,00%
4.3.	Zakup piłkochwyków - boisko wiejskie		7 614,00	7 610,84	99,96%
5.	DĘBIANY		13 664,80	13 592,19	99,47%
5.1.	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych		2 430,00	2 430,00	100,00%
5.2.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany - zakup kruszywa		2 000,00	1 942,79	97,14%
5.3.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy		6 300,00	6 285,30	99,77%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

5.4.	Poprawienie estetyki wokół świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	664,80	664,80	100,00%
5.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 270,00	2 269,30	99,97%
6.	DYLEWO	11 678,29	11 654,33	99,79%
6.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo - zakup kruszywa	600,00	597,78	99,63%
6.2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD (zmywarka)	1 718,29	1 705,33	99,25%
6.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 080,00	2 071,28	99,58%
6.4.	Zakup piłkochwyków - boisko wiejskie	7 280,00	7 279,94	100,00%
7.	GŁOWIŃSK	22 333,22	22 313,98	99,91%
7.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk-Ławy - zakup kruszywa	8 450,00	8 448,87	99,99%
7.2.	Zakup węgla, paliwa i osprzętu do kosiarki	288,22	276,20	95,83%
7.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD (zmywarka)	4 655,00	4 651,28	99,92%
7.4.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 555,00	1 552,89	99,86%
7.5.	Ogrodzenie boiska wiejskiego - zakup słupków, siatki, napinaczy oraz betonu	7 385,00	7 384,74	100,00%
8.	GODZISZEWY	17 366,93	18 309,93	105,43%
8.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy - zakup kruszywa	8 800,00	8 800,66	100,01%
8.2.	Położenie kostki brukowej przy remizie OSP w Godziszewach	4 778,72	5 721,06	119,72%
8.3.	Zakup moskitier na wyposażenie remizy OSP	1 497,11	1 497,11	100,00%
8.4.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	679,40	679,40	100,00%
8.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 611,70	1 611,70	100,00%
9.	JASIN	12 280,26	12 266,15	99,89%
9.1.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 890,00	2 887,36	99,91%
9.2.	Remont gród gminnych na terenie sołectwa Jasin - zakup kruszywa	435,00	431,73	99,25%
9.3.	Budowa płyty utwardzonej na działce gminnej - zakup kostki betonoowej oraz ławek	8 955,26	8 947,06	99,91%
10.	KOWALKI	24 139,14	24 041,19	99,59%
10.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki - zakup kruszywa	10 400,00	10 388,59	99,89%
10.2.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 400,00	2 388,52	99,52%
10.3.	Zakup i ułożenie kostki betonowej w parku przy altanie	5 500,00	5 429,92	98,73%
10.4.	Zakup ławek do świetlicy wiejskiej w Kowalkach	839,14	839,14	100,00%
10.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 000,00	2 000,02	100,00%
10.6.	Wyjazd studyjny do Warszawy - zwiedzanie	3 000,00	2 995,00	99,83%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

11.	LINNE	12 822,04	12 822,04	100,00%
11.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne - zakup kruszywa	5 030,00	5 030,00	100,00%
11.2.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup nagłośnienia do SP w Sadłowie	1 893,00	1 893,00	100,00%
11.3.	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej - zakup materiałów	1 524,43	1 524,43	100,00%
11.4.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup ławek do parku	849,40	849,40	100,00%
11.5.	Zakup namiotu/pawilonu	3 150,00	3 150,00	100,00%
11.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych (cel wspólny Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne)	375,21	375,21	100,00%
12.	MARIANKI	17 607,72	17 422,62	98,95%
12.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki- zakup kruszywa	507,72	448,34	88,30%
12.2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup materiałów	13 000,00	12 879,94	99,08%
12.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	4 100,00	4 094,34	99,86%
13.	PODOLE	8 397,53	8 315,75	99,03%
13.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole- zakup kruszywa	3 497,53	3 420,63	97,80%
13.2.	Zakup i montaż 2ch lamp oświetleniowych w centrum wsi	4 000,00	3 996,12	99,90%
13.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	500,00	500,00	100,00%
13.4.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	400,00	399,00	99,75%
14.	PUSZCZA RZĄDOWA	16 283,38	16 155,98	99,22%
14.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza- zakup kruszywa	4 000,00	3 885,57	97,14%
14.2.	Usatwienie poręczy sprężystych na drodze gminnej Puszcza Rządow - Szerby	4 500,00	4 487,04	99,71%
14.3.	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej	5 080,00	5 080,00	100,00%
14.4.	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 703,38	2 703,37	100,00%
15.	RUSINOWO	23 958,54	23 814,59	99,40%
15.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo- zakup kruszywa	7 625,00	7 621,70	99,96%
15.2.	Zakup środków do utrzymania estetyki wokół i wewnątrz świetlicy wiejskiej	1 483,54	1 404,43	94,67%
15.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	4 850,00	4 825,46	99,49%
15.4.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00	9 963,00	99,63%
16.	RYPĄŁKI PRYWATNE	14 507,56	14 504,62	99,98%
16.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki- zakup kruszywa	3 680,00	3 679,27	99,98%
16.2.	Poprawienie estetyki wokół świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych oraz ławek	1 034,00	1 033,20	99,92%
16.3.	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	129,56	129,16	99,69%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

16.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup chłodni (termin dostawy chłodni ostatni tydzień lipca)	8 799,00	8 797,99	99,99%
16.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	865,00	865,00	100,00%
17.	SADŁOWO	20 978,78	20 886,39	99,56%
17.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo - zakup kruszywa	5 008,78	4 931,69	98,46%
17.2.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup nagłośnienia do SP w Sadłowie	1 900,00	1 894,00	99,68%
17.3.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - oświetlenie drogi gminnej wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych	9 670,00	9 670,00	100,00%
17.4.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup ławek do parku	1 800,00	1 800,00	100,00%
17.5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupiono frytkownicę, garnki, mikser planetarny	1 100,00	1 090,70	99,15%
17.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych (cel wspólny Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne)	1 500,00	1 500,00	100,00%
18.	NOWE SADŁOWO	11 287,00	11 260,86	99,77%
18.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo - zakup kruszywa	5 680,00	5 678,92	99,98%
18.2.	Doposażenie świetlicy - remizy w Sadłowie	432,00	411,99	95,37%
18.3.	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie - promowanie nauki i wzorowego zachowania uczniów	280,00	276,95	98,91%
18.4.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup nagłośnienia do SP w Sadłowie	1 895,00	1 893,00	99,89%
18.5.	Realizacja celu wspólnego sołectw Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne zakup ławek do parku	2 000,00	2 000,00	100,00%
18.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych (cel wspólny Sadłowo, Nowe Sadłowo i Linne)	1 000,00	1 000,00	100,00%
19.	SIKORY	11 136,51	10 918,78	98,04%
19.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory - zakup kruszywa	8 040,00	8 034,36	99,93%
19.2.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	3 096,51	2 884,42	93,15%
20.	STARORYPIN RZĄDOWY	9 691,77	9 682,71	99,91%
20.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy - zakup kruszywa	2 450,00	2 440,94	99,63%
20.2.	Zagospodarowanie działki gminnej na boisko - zakup 2ch bramek, ławek oraz siatki ogrodzeniowej	7 241,77	7 241,77	100,00%
21.	STARORYPIN PRYWATNY	18 480,59	18 440,72	99,78%
21.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny - zakup kruszywa	5 450,00	5 413,23	99,33%
21.2.	Wykonanie drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego z kostki betonowej	5 260,00	5 260,00	100,00%
21.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 580,59	1 579,79	99,95%
21.4.	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 190,00	3 187,70	99,93%
21.5.	Wyjazd studyjny do Trójmiasta - zwiedzanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
22.	STAWISKA	13 092,92	13 064,14	99,78%
22.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska - zakup kruszywa	10 747,92	10 743,44	99,96%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2016 rok.

22.2.	Zakup i montż tablic informacyjnych	245,00	245,00	100,00%
22.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 100,00	2 075,70	98,84%
23.	STĘPOWO	17 818,41	17 755,99	99,65%
23.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo - zakup kruszywa	4 500,00	4 483,35	99,63%
23.2.	Zakup polbruку dla OSP Stępowo	3 900,00	3 900,00	100,00%
23.3.	Zagospodarowanie działki gminnej na park (działka za sklepem) - wykonanie płyty utwardzonej z kostki betonowej	4 255,00	4 254,16	99,98%
23.4.	Zagospodarowanie działki gminnej na park - zakup stolika i ławek	3 000,00	2 956,80	98,56%
23.5.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	2 163,41	2 161,68	99,92%
24.	ZAKROCZ	11 888,98	11 888,98	100,00%
24.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz - zakup kruszywa	2 241,68	2 241,68	100,00%
24.2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	2 237,83	2 237,83	100,00%
24.3.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych	1 514,47	1 514,47	100,00%
24.4.	Zakup piłkochwytów - boisko wiejskie	5 895,00	5 895,00	100,00%
Ogółem		371 869,12	371 018,15	99,77%

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1.	Balin	18 751,47	18 469,78	98,50%
2.	Borzymin	16 614,47	16 538,01	99,54%
3.	Cetki	11 768,58	11 581,34	98,41%
4.	Czyżewo	15 320,23	15 317,08	99,98%
5.	Dębiany	13 664,80	13 592,19	99,47%
6.	Dylewo	11 678,29	11 654,33	99,79%
7.	Głowińsk	22 333,22	22 313,98	99,91%
8.	Godziszewy	17 366,93	18 309,93	105,43%
9.	Jasin	12 280,26	12 266,15	99,89%
10.	Kowalki	24 139,14	24 041,19	99,59%
11.	Linne	12 822,04	12 822,04	100,00%
12.	Marianki	17 607,72	17 422,62	98,95%
13.	Podole	8 397,53	8 315,75	99,03%
14.	Puszcza Rządowa	16 283,38	16 155,98	99,22%
15.	Rusinowo	23 958,54	23 814,59	99,40%
16.	Rypałki Prywatne	14 507,56	14 504,62	99,98%
17.	Sadłowo	20 978,78	20 886,39	99,56%
18.	Nowe Sadłowo	11 287,00	11 260,86	99,77%
19.	Sikory	11 136,51	10 918,78	98,04%
20.	Starorypin Rządowy	9 691,77	9 682,71	99,91%
21.	Starorypin Prywatny	18 480,59	18 440,72	99,78%
22.	Stawiska	13 092,92	13 064,14	99,78%
23.	Stępowo	17 818,41	17 755,99	99,65%
24.	Zakrocz	11 888,98	11 888,98	100,00%
Ogółem:		371 869,12	371 018,15	99,77%

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1.	Balin	20 607,62	20 509,50	99,52%
2.	Borzymin	18 027,64	17 940,46	99,52%
3.	Cetki	12 641,92	12 639,94	99,98%
4.	Czyżewo	16 608,65	16 607,09	99,99%
5.	Dębiany	15 189,66	15 143,40	99,70%
6.	Dylewo	12 577,42	12 446,15	98,96%
7.	Głowińsk	24 445,35	24 233,14	99,13%
8.	Godziszewy	19 253,13	19 033,99	98,86%
9.	Jasin	13 383,67	13 243,87	98,96%
10.	Kowalki	26 025,59	25 951,40	99,71%
11.	Linne	13 673,92	13 651,07	99,83%
12.	Marianki	18 833,88	18 794,30	99,79%
13.	Podole	9 158,94	9 136,73	99,76%
14.	Puszcza Rządowa	17 672,89	17 643,31	99,83%
15.	Rusinowo	26 380,34	26 369,73	99,96%
16.	Rypałki Prywatne	15 608,90	15 008,88	96,16%
17.	Sadłowo	22 800,61	22 776,68	99,90%
18.	Nowe Sadłowo	12 287,17	12 234,96	99,58%
19.	Sikory	12 190,42	11 631,86	95,42%
20.	Starorypin Rządowy	10 416,69	10 320,74	99,08%
21.	Starorypin Prywatny	19 833,63	19 579,08	98,72%
22.	Stawiska	14 286,66	14 271,71	99,90%
23.	Stępowo	18 866,13	18 841,05	99,87%
24.	Zakrocz	12 738,67	12 704,49	99,73%
Ogółem:		403 509,50	400 713,53	99,31%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1.	Balin	20 607,62	20 509,50 zł	99,52%
1.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	7 357,62	7 357,62 zł	100,00%
1.2.	Budowa wiaty przystankowej	2 400,00	2 356,63 zł	98,19%
1.3.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	3 350,00	3 321,00 zł	99,13%
1.4.	Budowa płyty utwardzonej przy placu zabaw - etap II - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
1.5.	Utrzymanie zieleni wokół stawu	1 000,00	975,30 zł	97,53%
1.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
1.7.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	4 300,00	4 298,95 zł	99,98%
2.	Borzymin	18 027,64	17 940,46 zł	99,52%
2.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
2.2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 575,65	10 575,65 zł	100,00%
2.3.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	3 951,99	3 864,81 zł	97,79%
2.4.	Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00 zł	100,00%
3.	Cetki	12 641,92	12 639,94 zł	99,98%
3.1.	Zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej	6 225,00	6 224,98 zł	100,00%
3.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	1 620,00	1 620,00 zł	100,00%
3.3.	Turniej piłki nożnej o "Puchar Sołtysa wsi Cetki"	1 211,92	1 211,07 zł	99,93%
3.4.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	2 990,00	2 988,89 zł	99,96%
3.5.	Zakup osprzętu i remont kosiarki	395,00	395,00 zł	100,00%
3.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
4.	Czyżewo	16 608,65	16 607,09 zł	99,99%
4.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	5 948,65	5 948,65 zł	100,00%
4.2.	Zakup i montaż pieca CO do świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00 zł	100,00%
4.3.	Zakup siatek do bramek	150,00	150,00 zł	100,00%
4.4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej oraz parkingu przy świetlicy - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
4.5.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa - pikniki, festyny, kulig	2 910,00	2 908,44 zł	99,95%
4.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
5.	Dębiany	15 189,66	15 143,40 zł	99,70%
5.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	300,00	298,88 zł	99,63%
5.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	4 189,66	4 182,00 zł	99,82%
5.3.	Doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej	850,00	846,27 zł	99,56%
5.4.	Remont wjazdu drogi na terenie sołectwa Dębiany - korytowanie	4 500,00	4 471,05 zł	99,36%

5.5.	Zakup nagród dla SP w Zakroczu	500,00	500,00 zł	100,00%
5.6.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Dębiany - pikniki, festyny, zawody sportowe	2 980,00	2 979,93 zł	100,00%
5.7.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Będbianach	1 870,00	1 865,27 zł	99,75%
6.	Dylewo	12 577,42	12 446,15 zł	98,96%
6.1.	Zakup kostki betonowej	5 550,00	5 550,00 zł	100,00%
6.2.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 417,42	2 328,80 zł	96,33%
6.3.	Zakup nagród dla SP w Zakroczu	500,00	500,00 zł	100,00%
6.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 510,00	1 502,82 zł	99,52%
6.5.	Utwardzenie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną	2 100,00	2 064,53 zł	98,31%
6.6.	Zakup wyposażenia boiska - siatki do bramek	500,00	500,00 zł	100,00%
7.	Głowińsk	24 445,35	24 233,14 zł	99,13%
7.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	12 995,35	12 995,35 zł	100,00%
7.2.	Wyjazd studyjny	1 500,00	1 489,00 zł	99,27%
7.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia oraz sprzętu AGD	3 000,00	2 982,19 zł	99,41%
7.4.	Organizacja spotkań integracyjno- promocyjnych z mieszkańcami sołectwa Głowińsk - pikniki, festyny, zawody sportowe	3 000,00	2 976,70 zł	99,22%
7.5.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
7.6.	Zakup garażu na potrzeby sołectwa	3 300,00	3 140,00 zł	95,15%
7.7.	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	450,00	449,90 zł	99,98%
8.	Godziszewy	19 253,13	19 033,99 zł	98,86%
8.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	2 900,00	2 889,26 zł	99,63%
8.2.	Doposażenie OSP w Godziszewach - zakup sprzętu AGD	3 100,00	2 999,91 zł	96,77%
8.3.	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Godziszewach - zakup materiałów budowlanych	7 700,00	7 700,00 zł	100,00%
8.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa, a także organizacja wypoczynku letniego dla dzieci oraz wyjazd studyjny	5 553,13	5 444,82 zł	98,05%
9.	Jasin	13 383,67	13 243,87 zł	98,96%
9.1.	Budowa drewnianej wiaty	9 868,67	9 868,67 zł	100,00%
9.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 515,00	3 375,20 zł	96,02%
10.	Kowalki	26 025,59	25 951,40 zł	99,71%
10.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	13 725,59	13 721,17 zł	99,97%
10.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa oraz wyjazd studyjny	2 780,00	2 779,23 zł	99,97%
10.3.	Zakup sprzętu muzycznego dla OSP w Kowalkach	1 300,00	1 238,00 zł	95,23%
10.4.	Doposażenie OSP w Kowalkach	1 500,00	1 493,00 zł	99,53%
10.5.	Zagospodarowanie parku	6 520,00	6 520,00 zł	100,00%
10.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
11.	Linne	13 673,92	13 651,07 zł	99,83%
11.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	6 673,92	6 673,92 zł	100,00%
11.2.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
11.3.	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00	497,50 zł	99,50%
11.4.	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Sadłowie - zakup krzeseł	3 500,00	3 480,00 zł	99,43%
11.5.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 000,00	999,65 zł	99,97%
12.	Marianki	18 833,88	18 794,30 zł	99,79%
12.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 650,00	1 650,00 zł	100,00%
12.2.	Budowa chodnika - zakup materiałów	13 650,00	13 618,52 zł	99,77%

12.3.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	3 533,88	3 525,78 zł	99,77%
13.	Podole	9 158,94	9 136,73 zł	99,76%
13.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	6 000,00	5 977,80 zł	99,63%
13.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 600,00	1 599,99 zł	100,00%
13.3.	Budowa wiaty przystankowej	1 558,94	1 558,94 zł	100,00%
14.	Puszcza Rządowa	17 672,89	17 643,31 zł	99,83%
14.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	5 080,00	5 073,84 zł	99,88%
14.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 060,00	2 053,80 zł	99,70%
14.3.	Zakup nagród dla SP w Zakroczu	500,00	500,00 zł	100,00%
14.4.	Budowa boiska wiejskiego - ogrodzenie i wyposażenie	6 920,00	6 912,55 zł	99,89%
14.5.	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	3 112,89	3 103,12 zł	99,69%
15.	Rusinowo	26 380,34	26 369,73 zł	99,96%
15.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	6 230,34	6 230,34 zł	100,00%
15.2.	Zagospodarowanie terenu działki przed świetlicą na boisko - zakup piłkochwyłów, bramek oraz pozostałego wyposażenia	7 250,00	7 250,00 zł	100,00%
15.3.	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 100,00	2 100,00 zł	100,00%
15.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	5 600,00	5 594,39 zł	99,90%
15.5.	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	5 000,00	4 995,00 zł	99,90%
15.6.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
16.	Rypałki Prywatne	15 608,90	15 008,88 zł	96,16%
16.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
16.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	5 000,00	4 993,80 zł	99,88%
16.3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rypałkach - zakup drzwi, warnika, brodzika	3 808,90	3 808,90 zł	100,00%
16.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 800,00	1 206,18 zł	67,01%
17.	Sadłowo	22 800,61	22 776,68 zł	99,90%
17.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	6 300,61	6 276,68 zł	99,62%
17.2.	Oświetlenie drogi gminnej wzdłuż parku w sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych - etap II	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
17.3.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
18.	Nowe Sadłowo	12 287,17	12 234,96 zł	99,58%
18.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	6 037,17	6 037,17 zł	100,00%
18.2.	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	4 000,00	3 999,99 zł	100,00%
18.3.	Dofinansowanie inwestycji oświetlenia parku przy pałacu w Sadłowie realizacja celu wspólnego	850,00	826,57 zł	97,24%
18.4.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych (w kierunku SP w Sadłowie)	900,00	871,33 zł	96,81%
18.5.	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00	499,90 zł	99,98%
19.	Sikory	12 190,42	11 631,86 zł	95,42%
19.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	9 490,42	9 490,42 zł	100,00%
19.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 500,00	1 941,44 zł	77,66%
19.3.	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie - sprzęt muzyczny	200,00	200,00 zł	100,00%
20.	Starorypin Rządowy	10 416,69	10 320,74 zł	99,08%
20.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	2 416,69	2 391,12 zł	98,94%
20.2.	Budowa boiska wiejskiego - zakup materiałów do wyposażenia boiska	7 000,00	6 929,62 zł	98,99%

20.3.	Zakup tablic informacyjnych	500,00	500,00 zł	100,00%
20.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	500,00	500,00 zł	100,00%
21.	Starorypin Prywatny	19 833,63	19 579,08 zł	98,72%
21.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	10 480,00	10 480,00 zł	100,00%
21.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 833,63	6 580,50 zł	96,30%
21.3.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 520,00	2 518,58 zł	99,94%
22.	Stawiska	14 286,66	14 271,71 zł	99,90%
22.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	10 500,00	10 500,00 zł	100,00%
22.2.	Dofinansowanie wyposażenia szkoły SP w Starorypinie Rządowym - zakup krzeseł	680,00	675,00 zł	99,26%
22.3.	Dofinansowanie doposażenia świetlicy OSP w Rypałkach (zakup mundurów dla straży)	1 246,66	1 246,66 zł	100,00%
22.4.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	1 860,00	1 850,05 zł	99,47%
23.	Stępowo	18 866,13	18 841,05 zł	99,87%
23.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	4 500,00	4 483,35 zł	99,63%
23.2.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 566,13	2 562,00 zł	99,84%
23.3.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup urządzeń wraz z montażem	11 800,00	11 795,70 zł	99,96%
24.	Zakrocz	12 738,67	12 704,49 zł	99,73%
24.1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 460,00	2 456,73 zł	99,87%
24.2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - zakup i montaż urządzeń	6 100,00	6 088,50 zł	99,81%
24.3.	Zakup i wymiana dwóch lamp oświetleniowych	840,00	831,79 zł	99,02%
24.4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grzejnika oraz sprzętu AGD	1 300,00	1 300,00 zł	100,00%
24.5.	Organizacja spotkań integracyjno promocyjnych z mieszkańcami sołectwa	2 038,67	2 027,47 zł	99,45%
Ogółem		403 509,50	400 713,53 zł	99,31%

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rypin do uchwały Nr XX/133/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2017-2022.

W 2017 roku uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rypin została zmieniona 4 – krotnie uchwałami Rady Gminy Rypin oraz 2 – krotnie zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- Zarządzeniem Nr 106/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 122/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/167/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/186/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXX/188/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2017 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2017*	2017**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	34 700 357,51	34 312 002,23	-388 355,28	98,88%
2	- dochody bieżące	34 143 354,61	33 755 153,80	-388 200,81	98,86%
3	- dochody majątkowe, w tym:	557 002,90	556 848,43	-154,47	99,97%
4	ze sprzedaży majątku	31 733,00	31 578,53	-154,47	99,51%
5	Wydatki ogółem, z tego:	36 068 270,58	33 563 504,01	-2 504 766,57	93,06%
6	- wydatki bieżące, w tym:	31 794 797,58	29 731 852,63	-2 062 944,95	93,51%
7	na obsługę długu	6 700,00	6 627,77	-72,23	98,92%
8	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	- wydatki majątkowe	4 273 473,00	3 831 651,38	-441 821,62	89,66%
10	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki, nadwyżka)	1 487 913,07	3 728 891,21	2 240 978,14	250,61%
12	Kwota długu	360 000,00	315 920,00	-44 080,00	0,00%
13	Wynik budżetu	-1 367 913,07	748 498,22	2 116 411,29	-54,72%

* Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/188/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2017 – 2022.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2017 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 183/18

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	23 277 430,03	25 665 780,03	30 356 237,97	34 312 002,23	32 000 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
1.1		Dochody bieżące	22 339 235,83	24 174 473,34	29 893 438,97	33 755 153,80	30 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 628,00	2 132 654,00	2 503 540,00	2 831 492,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 003,90	73 358,90	71 781,04	63 408,46	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	5 415 358,33	5 753 797,46	5 409 554,56	6 242 204,30	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 772 568,24	3 907 793,90	3 520 613,96	4 371 944,56	4 025 000,00	4 050 000,00	4 075 000,00	4 100 000,00	4 125 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 985 568,00	8 962 856,00	9 429 425,00	10 279 133,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 492 380,37	5 089 677,72	10 850 126,39	12 670 708,19	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	938 194,20	1 491 306,69	462 799,00	556 848,43	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	15 340,00	0,00	24 522,00	31 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	922 854,20	1 491 306,69	438 277,00	525 269,90	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	23 697 467,04	24 507 015,32	29 314 735,95	33 563 504,01	31 895 000,00	29 380 000,00	29 440 000,00	29 469 080,00	29 500 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	19 654 054,87	20 434 404,20	26 920 621,64	29 731 852,63	26 753 096,00	26 550 580,76	27 422 216,00	29 469 080,00	29 500 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	11 210,54	12 600,00	6 733,98	6 627,77	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 210,54	12 600,00	6 733,98	6 627,77	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00

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	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	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 043 412,17	4 072 611,12	2 394 114,31	3 831 651,38	5 141 904,00	2 829 419,24	2 017 784,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-420 037,01	1 158 764,71	1 041 502,02	748 498,22	105 000,00	120 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 012 741,00	1 492 704,48	2 491 469,19	3 728 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 412 741,00	992 704,48	2 151 469,19	3 292 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	420 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300 000,00	500 000,00	340 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00	255 920,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	100 000,00	160 000,00	60 000,00	120 000,00	105 000,00	120 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00	160 000,00	60 000,00	120 000,00	105 000,00	120 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	500 000,00	340 000,00	180 000,00	315 920,00	210 920,00	90 920,00	30 920,00	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 685 180,96	3 740 069,14	2 972 817,33	4 023 301,17	3 746 904,00	2 949 419,24	2 077 784,00	30 920,00	0,00
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	4 397 921,96	5 232 773,62	5 464 286,52	7 496 272,38	3 746 904,00	2 949 419,24	2 077 784,00	30 920,00	0,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	0,48%	0,67%	0,22%	0,37%	0,36%	0,44%	0,22%	0,12%	0,01%
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.	0,48%	0,67%	0,22%	0,37%	0,36%	0,44%	0,22%	0,12%	0,01%

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	0,00	0,00
9.4	$\frac{(((2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.3])}{([1]-[15.1.1])}$	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	0,48%	0,67%	0,22%	0,37%	0,36%	0,44%	0,22%	0,12%	0,01%
9.5	$\frac{(((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,60%	14,57%	9,87%	11,82%	11,71%	10,00%	7,04%	0,10%	0,00%
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	10,59%	10,66%	9,71%	11,18%	9,58%	5,71%
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	12,01%	12,09%	11,13%	11,18%	9,58%	5,71%

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	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	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	748 498,22	105 000,00	120 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	105 000,00	120 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 474 650,96	9 330 368,54	9 824 211,38	10 419 742,36	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 094 414,74	2 164 547,64	2 335 361,69	2 369 473,60	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 050 000,00	2 300 000,00	171 000,00	1 376 133,50	5 144 262,00	2 831 777,24	2 020 142,00	2 308,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	133,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
11.3.2		majątkowe	1 050 000,00	2 300 000,00	171 000,00	1 376 000,00	5 141 904,00	2 829 419,24	2 017 784,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 043 412,17	3 600 193,35	1 768 342,04	3 332 028,38	5 141 904,00	2 829 419,24	2 017 784,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	472 417,77	625 772,27	499 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	530 266,86	3 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 322,74	2 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	467 322,74	2 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	782 854,20	936 816,92	0,00	285 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 854,20	936 816,92	0,00	285 627,00	0,00	0,00	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	782 854,20	936 816,92	0,00	285 627,00	0,00	0,00	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	550 143,82	3 003,43	0,00	133,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 333,31	2 852,42	0,00	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	467 333,31	2 852,42	0,00	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	1 220 660,41	1 227 117,79	495 700,33	582 000,00	4 531 904,00	2 299 419,24	2 017 784,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	715 115,00	490 553,79	285 627,00	290 000,00	0,00	0,00	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	715 115,00	490 553,79	285 627,00	0,00	0,00	0,00	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	505 545,41	736 564,00	210 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	505 545,41	736 564,00	210 073,33	0,00	0,00	0,00	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	505 545,41	736 564,00	210 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	505 545,41	736 564,00	210 073,33	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	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	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	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych 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	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	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	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	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 000,00	160 000,00	60 000,00	120 000,00	105 000,00	120 000,00	60 000,00	30 920,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2022 są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rypin na 2017 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 2017 rok do WPF osiągnięta została wyższa nadwyżka operacyjna od planowanej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). 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 2017 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 2017 roku wykonano wszystkie zaplanowane dochody majątkowe, w tym również ze sprzedaży majątku. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok w części dot. dochodów Gminy.
3. W 2017 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 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rypin planowana kwota długu na dzień 01.01.2017 r. wynosiła 4.361.956 zł. Zmiany w ciągu 2017 roku spowodowały zmniejszenie kwoty długu wg stanu na koniec 2017 roku kwota długu wyniosła 315.920 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 2016 wskaźnik wynosił 0,37 %.
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 11,82 %.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 20 marca 2018 r.				
			od	do		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.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (7+8+9+10)/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 651 622,74	87 513,98	37 818,00	163 557,72	1 225 136,29	12,99%
1.a	- wydatki bieżące				9 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				11 642 107,24	87 513,98	37 818,00	163 557,72	1 225 136,29	13,00%
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:				9 674 138,24	87 513,98	37 818,00	111 543,48	527 911,21	7,91%
1.1.1	- wydatki bieżące				9 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	RYPIN	2017	2021	9 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 655 107,24	87 513,98	37 818,00	111 543,48	527 911,21	7,92%
1.1.2.1	Budowa budynku socjalnego - poprawa warunków socjalnych	RYPIN	2015	2020	2 020 000,00	0,00	37 818,00	0,00	0,00	1,87%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sadłowo Etap I, Etap II	RYPIN	2014	2019	3 090 000,00	87 513,98	0,00	0,00	0,00	2,83%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	RYPIN	2016	2018	1 030 000,00	0,00	0,00	58 432,08	0,00	5,67%
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%

1.1.2.5	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kwiatkowo - Stępowo	RYPIN	2017	2019	815 000,00	0,00	0,00	0,00	33 429,00	4,10%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	RYPIN	2016	2018	1 364 000,00	0,00	0,00	53 111,40	472 836,90	38,56%
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie	RYPIN	2017	2018	271 000,00	0,00	0,00	0,00	10 967,76	4,05%
1.1.2.8	Budowa siłowni napowietrznych	RYPIN	2017	2018	101 000,00	0,00	0,00	0,00	10 677,55	10,57%
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	RYPIN	2017	2021	149 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 987 000,00	0,00	0,00	52 014,24	697 225,08	37,71%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 987 000,00	0,00	0,00	52 014,24	697 225,08	37,71%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	RYPIN	2015	2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	96 700,38	24,18%
1.3.2.2	Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	RYPIN	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	29 541,16	19 189,10	24,37%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy	RYPIN	2016	2017	577 000,00	0,00	0,00	22 473,08	553 445,69	99,81%

1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica	RYPIN	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7,03%
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	RYPIN	2017	2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840,40	1,67%
1.3.2.6	Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW w Borzyminie	RYPIN	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 019,51	4,67%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 183/18
Wójta Gminy Rypin
Z dnia 20 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Drogi na terenie gminy

Oświetlenie uliczne

Gospodarka odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

ROZDZIAŁ 5. Środki trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

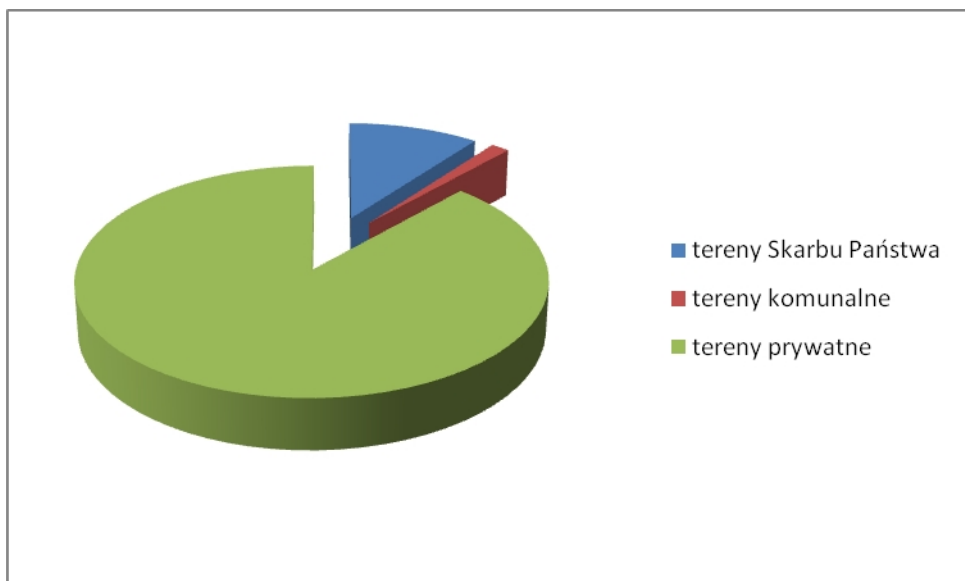
Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2017 r.

Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208 ha**

Użytki rolne	11 069 ha
grunty orne	9 783 ha
łąki trwałe	726 ha
pastwiska trwałe	474 ha
grunty pod rowami	86 ha
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	1 177 ha
lasy i grunty leśne	1 162 ha
grunty zadrzewione	15 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	112 ha
mieszkaniowe	38 ha
przemysłowe	30 ha
inne zabudowane	35 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	2 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	7 ha
Tereny komunikacyjne	347 ha
drogi	311 ha
koleje	33 ha
inne	3 ha
Grunty pod wodami	58 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	58 ha
Tereny pozostałe	445 ha
tereny różne	3 ha
nieużytki	442 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%
Ogółem		13 208	100,00%



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:

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

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku wynosiła 329,56 km. W roku 2017 podłączonych do sieci wodociągowej zostało 36 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1756 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 2017 roku wyniosła 35,38 km. Do sieci podłączonych jest 258 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	-	140,183 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 31.12.2016 r.

- drogi o nawierzchni utwardzonej	73.038 km	(52,10 %)
- drogi o nawierzchni gruntowej	67.145 km	(47,90 %)

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	0,970	189 879,82	(FOGR)
	4, 502 km		
Rok 2010			
1. Zakrocz – Dębiany	1, 650	631 697,48	(fundusz wsparcia 400 tys.)
2. Sadłowo – Sadłowo Rum.	1, 170	299 447,58	(FOGR 60,0 tys)
3. Marianki – Przysiółek	0,225		
	3, 045 km		
Rok 2011			
1. Godziszewy – Kwiatkowo	1,853 km	816.640,25	(RPO 400 tys)
Rok 2012			
1. Linne – Jasin	2.008 km	967.514,01	(Schetynówka 201 tys/zł) (Starostwo 98 tys/zł)
Rok 2013			
1. Sumówko – Rypałki	1.300 km	753.781,00	(FOGR – 120 tys/zł)
Rok 2014			
1. Puszcza Rządowa – Szczerby	1,915 km	779.624,30	
2. Cetki – Czyżewo	1,510 km	954.720,81	(FOGR – 140 tys/zł)
3. Kowalki	0,233 km	120.000,00	
	3,658 km		
Rok 2015			
1. Cetki – Czyżewo	1.470 km	967.641,39	(FOGR – 149 tys/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 tys/zł)
2. Starorypin P. Rypałki	1,308 km	495.700,33	(PROW – 285,6 tys/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. Zakrocz – Dębiany	0,650 km	279.446,46	(FOGR – 48.500 zł)
4. Dylewo – Kwiatkowo	1,703 km	656.322,71	(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 75,8 kW. Gmina na cele oświetleniowe zużywa ok. 47,75 MWh energii elektrycznej rocznie. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2017 roku wyniósł 34.785 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2017 rok – 29.416 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2017 roku 64.201 zł.

Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 475,56 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 2017 roku, których właścicielem jest Gmina wynosi 113 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 2017 r. wyniósł 46.325,52 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 8308,48 zł.

W 2017 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 1311,77 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 13,69 Mg odpadów. Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 640.032,00 zł.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą: 54.919,48 zł,

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	50.281,16 zł,
wieczyste użytkowanie gruntów	4.638,32 zł.

II. Wierzytelności gminy

podatek od nieruchomości	1.079.769,78 zł,
podatek rolny	60.525,64 zł,
podatek leśny	1.982,20 zł,
podatek od środków transportu	34.827,00 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	24.714,06 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1.300,32 zł,
odpłatność za wodę	165.936,79 zł,
odpłatność za ścieki	26.445,75 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	146.853,14 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na 31 grudnia 2017 r.

ROZDZIAŁ 5. Środki trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy

Działalność administracyjna				
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa		
	Grupa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r. stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 0				
	Grunty	2 645 436,92	231 688,50	6 200,00 2 870 925,42
zakup działki nr 69/2 w Stępowie - 19 981,-zł, działki nr376/10 w Rusinowie - 300,-zł, działki nr 34/17 w Cetkach- 14 000,-zł, działki nr 34/10 w Cetkach - 1 800,-zł, działki nr 282/5 w Kwiatkowie - 665,63 zł., działki nr 203/1 w Stępowie - 221,87 zł, działki nr 69/2 w Stępowie - 140000,00, działki nr 99/3 w Sikorach - 54720,-zł, sprzedaż działek: działka nr 252 w Stępowie - 2 200,-zł, działki nr 129/1 w Mariankach - 4 000,-zł.				
GRUPA 1				
	Budynki i budowle	250 949,58	0,00	0,00 250 949,58
GRUPA 4				
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	185 018,86	12 796,92	6 052,74 191 763,04
Grupa 4: zakup zestawu komputerowego - 2 626,05 zł, serwer plików - 10 170,87 zł, likwidacja zestawów komputerowych - 6 052,74 zł				
GRUPA 6				
	Urządzenia techniczne	10 502,56	0,00	0,00 10 502,56
GRUPA 8				
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	26 373,40	0,00	0,00 26 373,40
zakup garażu blaszanego sołectwo Borzymin, likwidacja urządzenia fortimail (9.150,00 zł) i drukarki (2.300,00 zł)				
OGÓŁEM		3 118 281,32	244 485,42	12 252,74 3 350 514,00

Pobór i uzdatnianie wody				
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa		
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r. stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 1				
KOWALKI – Stacja uzdatniania wody				

	Budynki i budowle	712 861,37	0,00	0,00	712 861,37
SADŁOWO – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki budowle	908 801,74	0,00	0,00	908 801,74
BORZYMIN – Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	557 793,26	0,00	0,00	557 793,26
STARORYPIN - Stacja uzdatniania wody					
	Budynki i budowle	797 941,13	0,00	0,00	797 941,13
Razem Grupa 1		2 977 397,50	0,00	0,00	2 977 397,50
GRUPA 2					
	Sieci wodociągowe	4 282 773,34	149 376,26	0,00	4 432 149,60
budowa sieci wodociągowej Borzymin-19 773,60 zł, Sadłowo-123 766,33 zł, Dębiany -5 836,33 zł					
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	57 365,21	0,00	0,00	57 365,21
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	23 231,40	0,00	0,00	23 231,40
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	24 700,00	319 900,00	0,00	344 600,00
zakup koparko-ładowarki					
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	11 847,42	0,00	0,00	11 847,42
GRUPA 7					
	Środki transportu	58 196,00	0,00	0,00	58 196,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78
	Ogółem	7 448 320,65	469 276,26	0,00	7 917 596,91

Działalność wspomagająca transport lądowy					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 1					
	Wiata przystankowa Stepowo	139 521,24	0,00	0,00	139 521,24

GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej drogi	20 864 785,21	1 868 957,35	0,00	22 733 742,56
budowa dróg: Ławy - 588 086,07 zł. Rusinowo-Marianki - 294 479,31 zł. Dylewo - Kwiatkowo - 700 096,11 zł.					
GRUPA 4					
	Maszyzny, urządzenie, aparaty ogólnego zastosowania	3 782,00	19 988,73	0,00	23 770,73
zakup zbiornika na paliwo					
GRUPA 5					
	Maszyzny i urządzenia	92 960,00	33 210,00	0,00	126 170,00
zakup kosiarki bijakowej					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	672 212,33	0,00	0,00	672 212,33
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
	OGÓŁEM	21 774 423,78	1 902 167,35	0,00	23 676 591,13

Ochrona przeciwpożarowa					
L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 028 348,56		0,00	1 028 348,56
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	13 550,26	0,00	0,00	13 550,26
GRUPA 6					
	Urządzenie techniczne	33 199,99	0,00	0,00	33 199,99
GRUPA 7					

	Środki transportowe i specjalne	1 707 244,47	32 600,00	40 000,00	1 699 844,47
zakup samochodu osobowego OSP Rypański- 32 600,00 zł, likwidacja samochód - dominator OSP Godziszewy- 40.000,00 zł.					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	60 077,80	0,00	0,00	60 077,80
	OGÓŁEM	2 842 421,08	32 600,00	40 000,00	2 835 021,08

Szkolnictwo – Szkoła Podstawowa w Kowalkach z klasami gimnazjalnymi					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 1					
	Bydunki i budowle	4 171 807,30	0,00	0,00	4 171 807,30
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	45 004,89	7 043,86	0,00	52 048,75
zakup; laptop - 1 599,00 zł, laptop - 3 394,86 zł, laptop - 2 050,-zł					
GRUPA 7					
	Środki transportowe	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	273 567,54		10 967,80	262 599,74
likwidacja automatu czyszczącego					
	OGÓŁEM GIMNAZJUM	4 585 079,73	7 043,86	10 967,80	4 581 155,79

Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	7 270 116,99	0,00	0,00	7 270 116,99
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej- place zabaw	558 632,50	0,00	0,00	558 632,50
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	96 086,60	0,00	0,00	96 086,60
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	300 651,26	66 105,30	9 195,00	357 561,56
zakup 12 komputerów do SP Sadłowo na łączną wartość 31 350,-zł, zakup 10 komputerów SP Stepowo na łączną wartość 19 990,-zł, zakup 5 komputerów SP Zakrocz na łączną wartość 2 167,26 zł, zakup 2 komputerów SP Borzymin na łączną wartość 3 929,- zł, likwidacja 5 komputerów SP Zakrocz					
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
GRUPA 7					
	Środki transportowe	449 730,00	0,00	0,00	449 730,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	511 751,51	49 149,90	0,00	560 901,41
zakup monitora interakt. SP Sadłowo 7 000,-zł, tablicy z projektorem SP Sadłowo - 7 000,-zł, zakup monitora inter. SP Borzymin - 7 000,-zł, tablicy z projekt. 7 000,-zł, zestawy multi. 7 149,90 zł, zakup monitora inter. SP Zakrocz - 7 000,-zł, tablicy z projektorem - 7 000,-zł					
	OGÓŁEM	9 191 468,86	115 255,20	9 195,00	9 297 529,06

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 2					
	sieć kanalizacyjna	7 404 689,80	0,00	0,00	7 404 689,80
	kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo	164 002,39	0,00	0,00	164 002,39
	Razem grupa 2	7 568 692,19	0,00	0,00	7 568 692,19
GRUPA 7					
	Środki transportowe	18 499,99	0,00	0,00	18 499,99
	OGÓŁEM	7 587 192,18	0,00	0,00	7 587 192,18

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 544 949,96	0,00	0,00	1 544 949,96
GRUPA 3					
	Kotły grzewcze i parowe	7 051,59	3 400,00	0,00	10 451,59
zakup pieca CO świetlica Czyżewo					
GRUPA 4					
	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	92 559,54	0,00	0,00	92 559,54
zakup szafy chłodniczej w Świetlicy Wiejskiej Rypański Prywatne, likwidacja lodówki w Świetlicy Wiejskiej w Sadłowie					
	OGÓŁEM	1 647 855,09	3 400,00	0,00	1 651 255,09

Działalność związana ze sportem i rekreacją

	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle domki campingowe	98 808,19	0,00	0,00	98 808,19
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	1 323 253,42	39 432,00	0,00	1 362 685,42
budowa boiska sportowego w Cetkach - 8 789,98 zł, w Głowińsku - 7 384,74 zł, w Rusinowie - 6 488,86 zł, zwiększenie wartości boiska w Puszczy Rządowej na wartość 5 900,-zł, boiska w Starorypinie Rządowym na wartość 10 868,42 zł.					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 498,02	44 914,94	0,00	47 412,96
zakup siłowni zewnętrznych w Zakroczu - 6 088,50 zł, w Stępowie - 11 795,70 zł, w Starorypinie Rządowym - 6 580,50 zł, w Rypałkach Prywatnych - 4 993,80 zł, w Dębianach - 4 182,-zł, altany w Kwiatkowie - 11 274,44 zł.					
	OGŁEM	1 424 559,63	84 346,94	0,00	1 508 906,57

Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	143 716,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	143 716,00 zł
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 059,00 zł		0,00 zł	4 059,00 zł
	OGŁEM	154 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 275,00 zł

Mieszkalnictwo					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.

GRUPA 1				
	Budynki i budowle	273 866,93	144 469,47	0,00
zakup nieruchomości - budynek mieszkalny w Stępowie na lokale mieszkaniowe				

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Grupa	stan na 31-12-2016 r.	Zwiększenia 2017 r.	Zmniejszenia 2017 r.	stan na 31-12-2017 r.
1	Grupa 0 grunty	2 645 436,92	231 688,50	6 200,00	2 870 925,42
2	Grupa 1 budynki i lokale	17 755 766,25	144 469,47	0,00	17 900 235,72
3	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 741 852,66	2 057 765,61	0,00	36 799 618,27
4	Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne	174 053,66	3 400,00	0,00	177 453,66
5	Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	560 982,41	105 934,81	15 247,74	651 669,48
6	Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	124 160,00	353 110,00	0,00	477 270,00
7	Grupa 6 urządzenia techniczne	60 049,97	0,00	0,00	60 049,97
8	Grupa 7 środki transportu	3 000 582,79	32 600,00	40 000,00	2 993 182,79
9	Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	988 641,59	94 064,84	10 967,80	1 071 738,63
	OGÓŁEM	60 051 526,25	3 023 033,23	72 415,54	63 002 143,94

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach
za 2017 rok**

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art.197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach za 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym za 2017 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 **185 958,68 zł.**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Rypin w kwocie **180 000,00 zł**
 - dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego (Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek) w kwocie **5 251,00 zł**
 - środki pochodzące ze sprzedaży makulatury (likwidacja książek) **101,50 zł**
 - środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2017 roku **113,38 zł**
- Łącznie środki pieniężne do dyspozycji w 2017 roku wynosiły 185 465,88 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2017 roku otrzymała 27 książek w formie darowizny od osoby prywatnej o wartości 492,80 zł co miało wpływ na zwiększenie

przychodu.

Koszty działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach w 2017 roku wyniosły 185 958,68 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Szczegółowa klasyfikacja poniesionych wydatków

Treść	w zł
Zakup wyposażenia	15 400,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	21 000,00
Zakup pozostałych materiałów na potrzeby biblioteki	4 523,49
Zakup materiałów biurowych	1 250,00
Zakup środków czystości	1 500,00
Zakup art. żywnościowych	200,00
Zakup wartości niematerialnych i prawnych	1 900,00
Zakup materiałów na cele reklamowe	40,00
Zakup prenumeraty, czasopism, książek- literatura fachowa	2 630,00
Zakup pozostałego wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych i wyposażenia podstaw.	420,00
Zakup usług dotyczących aktualizacji oprogramowań i licencji	640,00
Zakup usług telekomunikacyjnych,pocztowych	618,00
Zakup usług telefonicznych	1 343,08
Zakup usług – dostęp do internetu	3 033,84
Zakup usług – aktualizacja e-administrator	840,00
Zakup usług - przeciwpożarowych	250,00
Wynagrodzenie osobowe z tyt. stosunku o pracę	93 465,36
Wynagrodzenie – nagroda jubileuszowa	1 920,00
Wynagrodzenie – nagrody uznaniowe	3 600,00
Wynagrodzenie bezosobowe – usługi informatyczne	1 600,00
Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 608,47
Badania okresowe	80,00

Składki na ZUS pracodawcy i fundusz pracy	19 227,76
Podatek od nieruchomości	606,00
Podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	1 050,00
Ubezpieczenia majątkowe	254,00
Zakup książek ze środków uzyskanych za sprzedaną makulaturę (zlikwidowane książki)	101,50
Zakup pozostałych materiałów ze środków – kapitalizacja odsetek	113,38
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	5 251,00
Otrzymane książki jakodarowizna	492,80
Ogółem	185 958,68

Na koniec roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w 2017 roku zawarła umowę z Biblioteką Narodową w Warszawie Nr **BN/2543/2017 z 24,08.2017 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 **5 251,00 zł.** Za powyższe dofinansowanie zakupiono do bibliotek **217 książek drukowanych oraz 1 audiobook.**