



WÓJT GMINY RYPIN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYPIN
ZA 2016 ROK**

Marzec 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rypin za 2016 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 2016 rok ”.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne i opisowe wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Rypin za 2016 rok.

INFORMACJA OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rypin na 2016 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy Rypin nr XI/84/15 w następujących kwotach:

- dochody – **22.129.478** zł,
- wydatki – **24.246.893** zł.

*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **2.117.415** zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

1. W roku 2016 dokonano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy (5) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (11). Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

- dochody – **30.880.819,16** zł,
- wydatki – **30.983.200,16** zł.

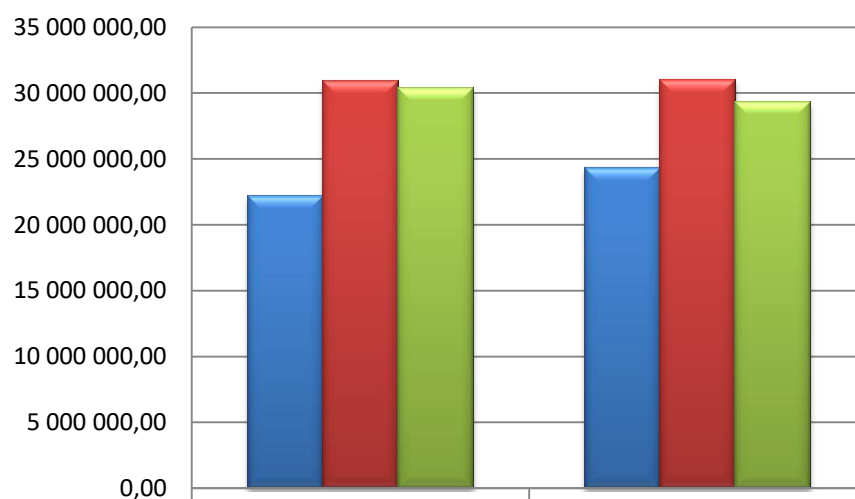
*Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **102.381** zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.*

2. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło:

- dochody – **30.356.237,97** zł,
- wydatki – **29.314.735,95** zł.

*Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **1.041.502,02** zł.*

DOCHODY - WYDATKI



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 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 8.751.341,16 zł. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **30.356.237,97 zł**, tj. **98,30 %** w stosunku do planu rocznego. W porównaniu z 2015 r. poziom wykonania dochodów jest wyższy o 18,28 %.

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

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

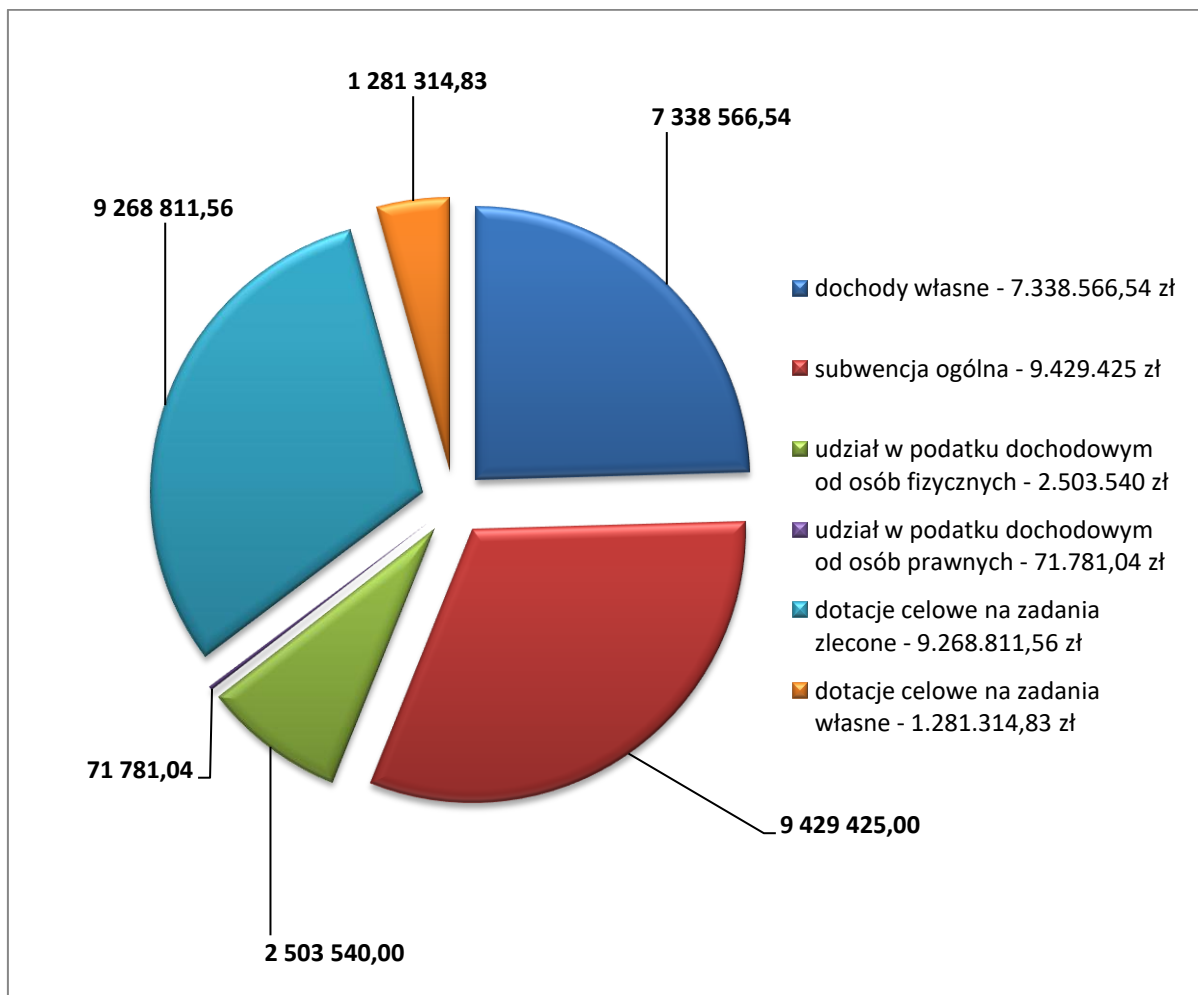
Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu rocznego
Dochody bieżące	30 418 020,16	29 893 438,97	98,28%
Dochody majątkowe	462 799,00	462 799,00	100,00%
Razem	30 880 819,16	30 356 237,97	98,30%

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).

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **29.893.438,97 zł**, co stanowi 98,28 % 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,
- dotacji celowej na zadania zlecone,
- dotacji na zadania własne.



Realizacja dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	5 001 500,00	5 068 700,00	4 688 355,57	93,74%	92,50%
a)	podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3 890 000,00	3 520 613,96	88,02%	90,50%
b)	podatek rolny	630 000,00	712 500,00	706 089,76	112,08%	99,10%
c)	podatek leśny	25 000,00	29 500,00	28 154,70	112,62%	95,44%
d)	podatek od środków transportowych	195 000,00	216 200,00	217 754,95	111,67%	100,72%
e)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	500,00	478,00	31,87%	95,60%
f)	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	13 611,00	27,22%	68,06%
g)	podatek od czynności cywilno - prawnych	100 000,00	200 000,00	201 653,20	201,65%	100,83%
II	Wpływy z opłat	726 100,00	711 500,00	696 405,46	95,91%	97,88%
a)	opłata od posiadania psa	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	opłata skarbową	20 000,00	16 000,00	15 295,00	76,48%	95,59%
c)	opłata eksploatacyjna	10 000,00	11 200,00	11 158,20	111,58%	99,63%
d)	opłata produktowa	1 000,00	200,00	64,05	6,41%	32,03%
e)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	605 000,00	601 000,00	587 963,24	97,18%	97,83%
f)	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	78 000,00	77 577,77	91,27%	99,46%
g)	użytkowanie wieczyste	5 000,00	5 000,00	4 347,20	86,94%	86,94%
III	Dochody z majątku gminy	63 700,00	64 100,00	56 303,16	88,39%	87,84%
a)	dzierżawa	63 700,00	64 100,00	56 303,16	88,39%	87,84%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 522 066,00	2 531 744,00	2 575 321,04	102,11%	101,72%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	71 781,04	102,54%	102,54%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 452 066,00	2 461 744,00	2 503 540,00	102,10%	101,70%
V	Pozostałe dochody	1 315 450,00	1 642 166,00	1 574 632,16	119,70%	95,89%
a)	oprocentowanie kont bankowych	20 000,00	40 000,00	32 840,78	164,20%	82,10%
b)	odsetki od nieterminowych wpłat	11 500,00	9 019,00	8 928,12	77,64%	98,99%
c)	pozostałe odsetki	6 100,00	9 120,00	7 520,88	123,29%	82,47%
d)	grzywny i kary pieniężne	150 000,00	172 287,00	153 452,22	102,30%	89,07%
e)	wpływy z usług	1 063 000,00	1 262 500,00	1 250 037,93	117,60%	99,01%
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	26 300,00	26 300,00	7 229,43	27,49%	27,49%
g)	pozostałe	38 550,00	122 940,00	114 622,80	297,34%	93,23%
VI	Subwencja w tym;	8 806 082,00	9 429 425,00	9 429 425,00	107,08%	100,00%
a)	oświatowa	6 100 019,00	6 723 362,00	6 723 362,00	110,22%	100,00%

b)	wyrównawcza	2 651 011,00	2 651 011,00	2 651 011,00	100,00%	100,00%
c)	równoważąca	55 052,00	55 052,00	55 052,00	100,00%	100,00%
VII	Dotacje w tym:	3 367 800,00	10 947 514,97	10 850 126,39	322,17%	99,11%
a)	201 - zadania zlecone z budżetu państwa	2 906 600,00	4 580 905,97	4 535 768,36	156,05%	99,01%
b)	203 - zadania własne z budżetu państwa	461 200,00	1 303 189,00	1 281 314,83	277,82%	98,32%
c)	206 - zadania bieżące z budżetu państwa	0,00	5 063 420,00	5 033 043,20	0,00%	99,40%
VIII	Dotacje z funduszy celowych	0,00	22 870,19	22 870,19	0,00%	100,00%
a)	z WFOŚiGW w Toruniu	0,00	22 870,19	22 870,19	0,00%	100,00%
Razem dochody		21 802 698,00	30 418 020,16	29 893 438,97	137,11%	98,28%

I. Wpływy z podatków

Na roczny plan 5.068.700,00 zł wykonano 4.688.355,57 zł, co stanowi 92,50 % 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 2016 określone zostały w uchwale Rady Gminy Rypin Nr X/74/15 z dnia 20 listopada 2015 r.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2016 r. za	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	3 890 000,00	3 520 613,96	90,50%
od osób fizycznych	990 000,00	991 863,88	100,19%
od osób prawnych	2 900 000,00	2 528 750,08	87,20%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 600.976,80 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2015 o 77,09 %.

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 2016 była to kwota 100,00 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2016 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 2016 r.	za %	% wykonania planu rocznego
Podatek rolny w tym:	712 500,00	706 089,76		99,10%
od osób fizycznych	680 000,00	673 614,76		99,06%
od osób prawnych	32 500,00	32 475,00		99,92%

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 57.956,41 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2015 o 2,82 %.

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 2016 rok stawka podatku wynosiła 42,1894 zł.

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

Realizacja z wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2016 r.	za %	% wykonania planu rocznego
Podatek leśny w tym:	29 500,00	28 154,70		95,44%
od osób fizycznych	11 000,00	9 664,70		87,86%
od osób prawnych	18 500,00	18 490,00		99,95%

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.729,20 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 2016 r.	za %	% wykonania planu rocznego
Podatek od środków transportowych w tym:	216 200,00	217 754,95		100,72%
od osób fizycznych	190 000,00	191 621,71		100,85%
od osób prawnych	26 200,00	26 133,24		99,75%

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 31.842,95 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o 4,76 %.

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W 2016 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 478 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 2016 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 20.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 13.611 zł, co stanowi 68,06 %.

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 2016 dochód w wysokości 201.653,20 zł, co w stosunku do planu rocznego 200.000 zł stanowi 100,83 %.

II. Wpływy z opłat

Dochody na rok 2016 zaplanowano w wysokości 711.500 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 696.405,46 zł, co stanowi 97,88 % planu rocznego.

a) Opłata od posiadania psa

Podmiotem obowiązującym do zapłaty tej opłaty był posiadacz psa. W roku 2016 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 2016 stanowią kwotę 15.295 zł, co w stosunku do planu rocznego 16.000 zł stanowi 95,59 %.

c) Oplata eksploatacyjna

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2016 stanowią kwotę 11.158,20 zł, co w stosunku do planu rocznego 11.200 zł stanowi 99,63 %.

d) Oplata produktowa

Oplata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2016 stanowią kwotę 64,05 zł, co w stosunku do planu rocznego 200 zł stanowi 32,03 %.

e) Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2016 rok wynoszą 587.963,25 zł, co przy planie rocznym 601.000 zł stanowi 97,83 % planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek gminy dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”. Zaległości z tytułu opłaty za odpady na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 125.611,86 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o 19,71 %.

f) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na plan roczny 78.000 zł w roku 2016 wpłynęło 77.577,77 zł, co stanowi 99,46 % 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 5.000 zł, wykonanie za 2016 rok wynosi 4.347,20 zł, co stanowi 86,94 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

III. Dochody z majątku gminy

W budżecie gminy na 2016 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 64.100 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 56.303,16 zł, co stanowiło 87,84 % 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 – 14.855,74 zł,
- najmu lokali użytkowych – 17.371,65 zł,
- dzierżawy gruntów – 24.075,77 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.247,50 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 2016 rok w łącznej kwocie 2.531.744 zł. Wykonano je w wysokości 2.575.321,04 zł, tj. 101,72 % 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 71.781,04 zł, tj. 102,54 % 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 16 marca 2016 r., nr ST3/4750.5.2015, w 2015 r. wysokość tych wpływów dla gmin wynosi 37,79 %. 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 2.503.540 zł, tj. 101,70 % planowanych wpływów.

V. Pozostałe dochody

Plan na rok 2016 zakładał wpływy w wysokości 1.642.166 zł. Wykonano je w kwocie 1.574.632,16 zł, co stanowi 95,89 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

a) *Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych*

W roku 2016 uzyskano z tego tytułu 32.840,78 zł, na plan roczny 40.000 zł, co stanowi 82,10 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

b) *Odsetki od nieterminowych wpłat*

W roku 2016 osiągnięte zostały w wysokości 8,928,12 zł, plan roczny 9.019 zł, co stanowi 98,99 % 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 2016 rok, dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 9.120 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 7.520,88 zł, co stanowiło 82,47 % w stosunku do planu rocznego – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat.

d) *Grzywny i kary pieniężne*

W 2016 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 153.452,22 zł z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

e) *Wpływy z usług*

W 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.259.037,93 zł na plan roczny 1.262.500 zł, co stanowiło 99,01 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za pobór wody – 827.493,99 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków – 395.826,26 zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych – 12.064,39 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) – 14.643,29 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 2016 do budżetu gminy wpłynęło 7.229,43 zł, co stanowi 27,49 % planu rocznego wynoszącego 26.300 zł.

g) Pozostałe – w roku 2016 do budżetu gminy wpłynęła kwota 114.622,80 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 2015	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wykonania planu 2016	Dynamika 2016/2015
Część oświatowa subwencji ogólnej	6 040 533,00	6 723 362,00	6 723 362,00	100,00%	111,30%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 812 653,00	2 651 011,00	2 651 011,00	100,00%	94,25%
Część równoważąca subwencji ogólnej	109 670,00	55 052,00	55 052,00	100,00%	50,20%
Razem	8 962 856,00	9 429 425,00	9 429 425,00	100,00%	105,21%

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 30,53 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- subwencja oświatowa – 21,77 %,
- subwencja wyrównawcza – 8,58 %,
- subwencja równoważąca – 0,18 %.

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 2016 roku plan subwencji wyrównawczej w stosunku do 2015 roku był wyższy o kwotę 466.569 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 2016 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Stopień realizacji planu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dotacje celowe	5 129 387,45	5 089 677,72	99,23%	10 947 514,97	10 850 126,39	99,11%	213,18%
w tym na:							
Zadania zlecone	3 825 167,02	3 798 212,40	99,30%	9 644 325,97	9 568 811,56	99,22%	251,93%
w tym na:							
rolnictwo i łowiectwo	613 030,01	613 029,81	100,00%	671 491,50	670 777,54	99,89%	109,42%
administracja publiczna	52 547,00	49 353,38	93,92%	44 357,00	44 357,00	100,00%	89,88%
urzędy państwowe, prawo, sądy	63 482,00	63 482,00	100,00%	7 320,00	7 320,00	100,00%	11,53%
oświata i wychowanie	49 717,33	48 753,91	98,06%	58 478,00	57 919,86	99,05%	118,80%
pomoc społeczna	3 046 390,68	3 023 593,30	99,25%	8 862 679,47	8 788 437,16	99,16%	290,66%
Zadania własne	1 301 217,00	1 288 461,89	99,02%	1 303 189,00	1 281 314,83	98,32%	99,45%
w tym na:							
oświata i wychowanie	223 529,00	221 088,13	98,91%	191 800,00	191 800,00	100,00%	86,75%
pomoc społeczna	838 726,00	828 790,66	98,82%	871 800,00	854 032,85	97,96%	103,05%
edukacyjna opieka wychowawcza	238 962,00	238 583,10	99,84%	239 589,00	235 481,98	98,29%	98,70%
Zadania realizowane na podstawie porozumień	3 003,43	3 003,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym na:							
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 003,43	3 003,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2015 r. nastąpił znaczny wzrost otrzymanych dotacji o kwotę 5.760.448,67 zł, tj. o 213,18 %.

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

- świadczenia rodzinne – 3.626.112,81 zł,
- świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 5.033.043,20 zł,
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 194.625 zł,
- zasiłki stałe i okresowe – 484.176,00 zł,
- składki zdrowotne – 29314,90 zł,
- wpieranie rodziny – 21.300 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 113.228,20 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 139.287 zł,
- Kartę Dużej Rodziny oraz wypłatę dodatku energetycznego – 1.382,90 zł.

Pozostałe dotacje to:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 180.840 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 235.481,98 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 42.656,70 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 670.777,54 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców oraz zakup urn – 7.320 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej – 44.357 zł.

VIII. Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2016 roku otrzymano 22.870,19 zł na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu w ramach „Programu oczyszczania gminy z azbestu”.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 462.799 zł, wykonano w kwocie 462.799 zł tj. 100 % 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: 217.497 zł;

- 146.247 zł – Umowa Nr 14G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Rypin na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 12030C Stawiska - Stawiska”.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2016 roku.

- 71.250 zł – na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej w obrębie geodezyjnym Rusinowo” Umowa o przyznaniu pomocy UM_RW.7152.1.164.2015 z dnia 5 maja 2016 r.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2016 roku.

Pozostałe dochody majątkowe – 220.780 zł:

- 190.780 zł – umowa partnerska z Powiatem Rypińskim w sprawie realizacji w 2016 roku przedsięwzięć dotyczących modernizacja dróg gminnych w tym:
 - ✓ 75.683 zł – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Stawiska”,
 - ✓ 115.097 zł – „Modernizacja drogi gminnej Starorypin Prywatny – Rypin”.
- 30.000 zł – umowa partnerska z Firmą GASPOL na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Stawiska”

Zadania inwestycyjne zrealizowano w 2016 roku.

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 2016 r. uzyskano dochody niższe o 904.853,18 zł, w tym; skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 62.160,10 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniósł 87.133,50 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 327.737,80 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.381.884,58 zł co oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 19.335,88 zł tj. o 1,42 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu
Dochody ogółem	1 381 884,58	904 853,18	62 160,10	87 133,50	327 737,80
w tym:					
podatek od nieruchomości	956 372,65	502 109,25	62 160,10	64 365,50	327 737,80
podatek rolny	274 138,00	251 567,00	0,00	22 571,00	0,00
podatek leśny	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00
podatek od środków transportowych	151 176,93	151 176,93	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał w 2016 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 989.559,16 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości podatkowych o 84,90 %.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2016 r. 88.511 zł, natomiast odsetki pozostałe 12.947,56 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	13 147,14
wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 341,34
wpływy z karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 268,80
podatek od nieruchomości w tym:	600 976,80
osoby prawne	418 145,80
osoby fizyczne	182 831,00
podatek rolny w tym:	57 956,41
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	57 956,41
podatek leśny w tym:	1 729,20
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	1 729,20
podatek od środków transportowych w tym:	30 327,00
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	30 327,00
opłata za pobór wody	127 270,39
opłata a za gospodarowanie odpadami	125 611,86
opłata za odprowadzenie ścieków	22 930,22
Razem:	989 559,16

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 2016 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 506 upomnienia oraz 136 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych z 2016 roku wyniosła 365.809,18 zł (rok 2015 – 289.214,55 zł) w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 15.279 zł. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o 76.594,63 zł tj. o 79,06 %.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

- Podatek od nieruchomości 218.812,02 zł,
- Podatek rolny 125.032,42 zł,
- Podatek leśny 2.557,36 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 17 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 25.501 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego wynosi na dzień 31 grudnia 2016 roku 29.028,07 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2016 roku wystawiono 720 upomnień na łączną kwotę 84.237,24 zł. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 125.611,86 zł.

W 2016 roku nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2016 przebiegała bez problemów. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową gminy ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

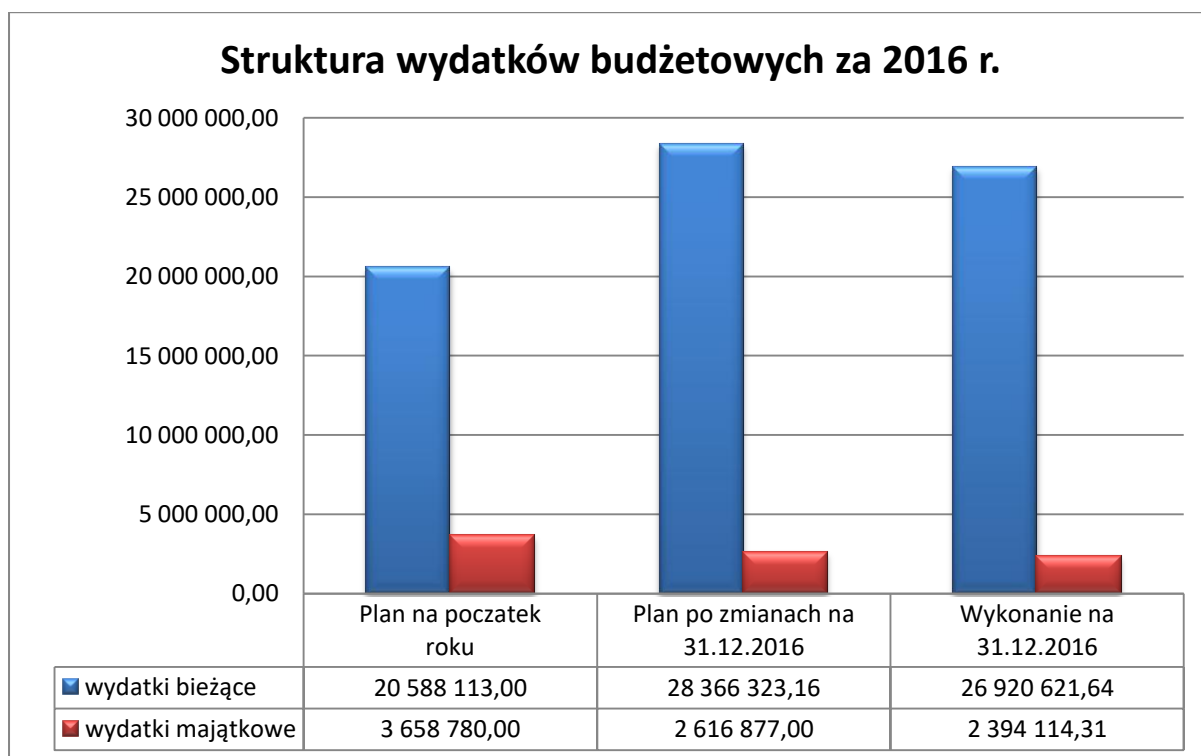
3. REALIZACJA WYDATKÓW

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 2016 ukształtowało się na poziomie 94,61 % 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:

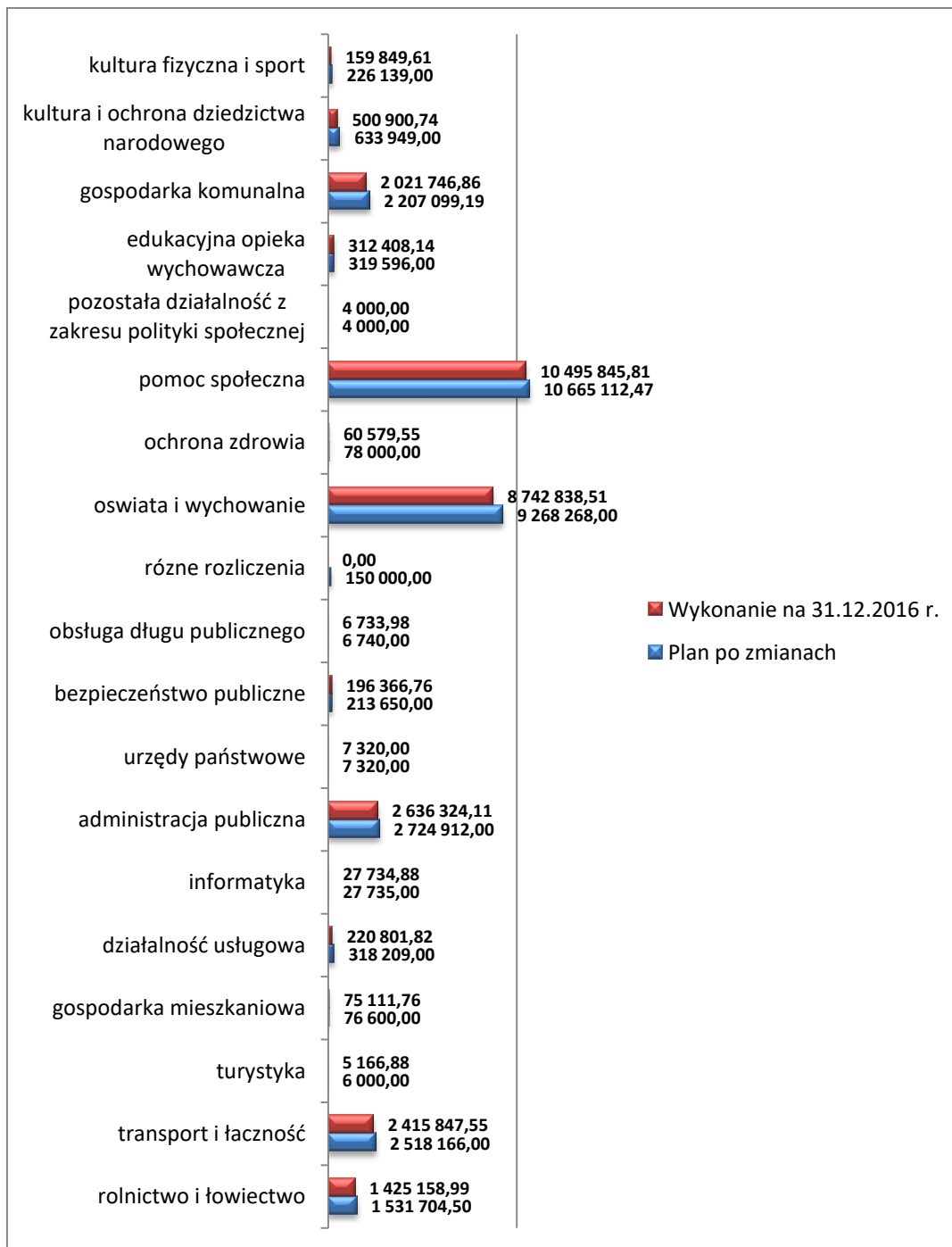
Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące	28 366 323,16	26 920 621,64	94,90%
Wydatki majątkowe	2 616 877,00	2 394 114,31	91,49%
Razem	30 983 200,16	29 314 735,95	94,61%



Wykonanie wydatków według ważniejszych grup

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI	30 983 200,16	29 314 735,95	94,61%
1) wydatki bieżące w kwocie	28 366 323,16	26 920 621,64	94,90%
w tym na:			
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 191 095,31	9 824 211,38	96,40%
pozostałe wynagrodzenia	461 498,00	444 138,04	96,24%
zakup materiałów i wyposażenia	1 711 276,69	1 385 052,49	80,94%
zakup energii	564 700,00	488 411,14	86,49%
zakup usług remontowych	154 000,00	93 996,71	61,04%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 200,00	52 317,83	85,49%
podróże służbowe	62 100,00	40 787,70	65,68%
odpis na ZFŚS	383 239,00	383 226,29	100,00%
różne opłaty i składki	720 424,70	710 460,14	98,62%
podatek od nieruchomości	8 750,00	8 126,00	92,87%
szkolenia pracowników	59 818,00	32 002,13	53,50%
zakup usług pozostałych	2 238 915,16	2 476 815,53	110,63%
świadczenia	9 585 367,30	9 513 723,29	99,25%
inne wydatki nie ujęte powyżej	2 163 939,00	1 467 352,97	67,81%
2) wydatki majątkowe w kwocie	2 616 877,00	2 394 114,31	91,49%
wydatki na inwestycje	1 798 000,00	1 607 901,36	89,43%
zakupy inwestycyjne	161 346,00	160 440,68	99,44%
wydatki na pomoc finansową między jst. zadania inwestycyjne	479 322,00	479 322,00	100,00%
dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	178 209,00	146 450,27	82,18%

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.



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

- 852 – Pomoc społeczna – 10.495.845,81 zł, tj. 35,80 % (2015 r. – 4.419.433,90 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 6.076.411,91 zł (wzrost zadań: realizacja Programu 500+ oraz wzrost przyznanych świadczeń),
- 801- Oświata i wychowanie – 8.742.838,51 zł, tj. 29,82 % (2015 r. – 8.129.880,11 zł) ogółu wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 612.958,40 zł.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 750 – Administracja publiczna – 2.636.324,11 zł, tj. 8,99 % (2015 r. – 2.478.772,82 zł),
- 600 – Transport i łączność – 2.415.847,55 zł, tj. 8,24 % (2015 r. – 2.674.128,85 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.021.746,86 zł, tj. 6,90 % (2015 r. – 2.205.155,17 zł),
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.425.158,99 zł, tj. 4,86 % (2015 r. – 2.970.448,46 zł),
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.900,74 zł, tj. 1,71 % (2015 r. – 397.969,42 zł),
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 312.408,14 zł, tj. 1,07 % (2015 r. – 316.911,38 zł),

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wystąpiły w działach 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy, 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 757 – Obsługa długu, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej oraz 926 – Kultura fizyczna. W powyższych działach zrealizowano łącznie 763.665,24 zł, tj. 2,61 % 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 2016 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.

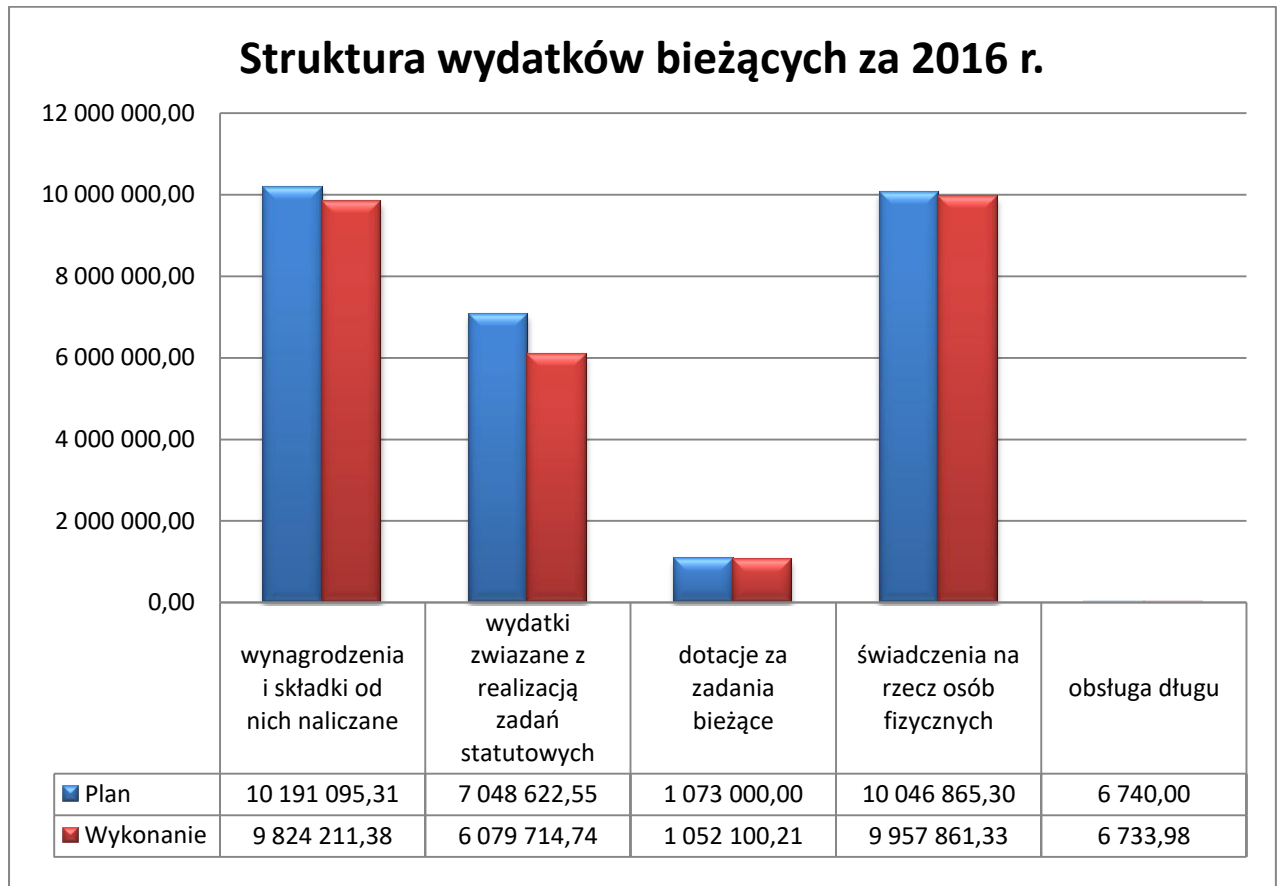
W realizacji wydatków nie nastąpiły odchylenia na tyle istotne, aby wpływały na ocenę wykonania budżetu za ten okres. Jak zaznaczono wcześniej - wydatki z budżetu gminy dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający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

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 28.366.323,16 zł zrealizowano w wysokości 26.920.621,64 zł, tj. 94,60 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 095,31	9 824 211,38	96,40%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 048 622,55	6 079 714,74	86,25%
3	Dotacje za zadania bieżące	1 073 000,00	1 052 100,21	98,05%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 046 865,30	9 957 861,33	99,11%
5	Obsługa długu	6 740,00	6 733,98	99,91%
Ogółem:		28 366 323,16	26 920 621,64	94,90%



- 1) Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2016 roku kwotę 9.824.211,38 zł (rok 2015 9.330.368,54 zł) co stanowi 36,49 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2015 roku środki w omawianym okresie są wyższe o kwotę 493.842,84 zł. – O tak dużym wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne zdecydowały wprowadzone regulacje płacowe w związku z awansem zawodowym nauczycieli, wzrostem zatrudnienia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych, wypłata odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.
- 2) Na realizację zadań statutowych w 2016 roku wydatkowano kwotę 6.079.714,74 zł co stanowi 22,58 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, remontów itp.
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 r. wyniosły 1.052.100,21 zł (rok 2015 – 558.875,92 zł) tj:
 - 175.000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach,
 - 65.000 zł – Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Kowalkach,
 - 25.000 zł – Gminna Spółka Wodna,
 - 15.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kowalkach,
 - 772.100,21 zł – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dylewie.
- 4) Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2016 r. wydatkowano 9.957.861,33 zł tj 36,99 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zrealizowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Wydatki związane z obsługą długu to naliczone i zapłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – „ Zakup pojazdu gaśniczego typu średniego dla OSP Kowalki”.

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

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

Plan wydatków 371.869,12 zł zrealizowano w wysokości 371.018,15 zł, tj. 99,77 % planu.

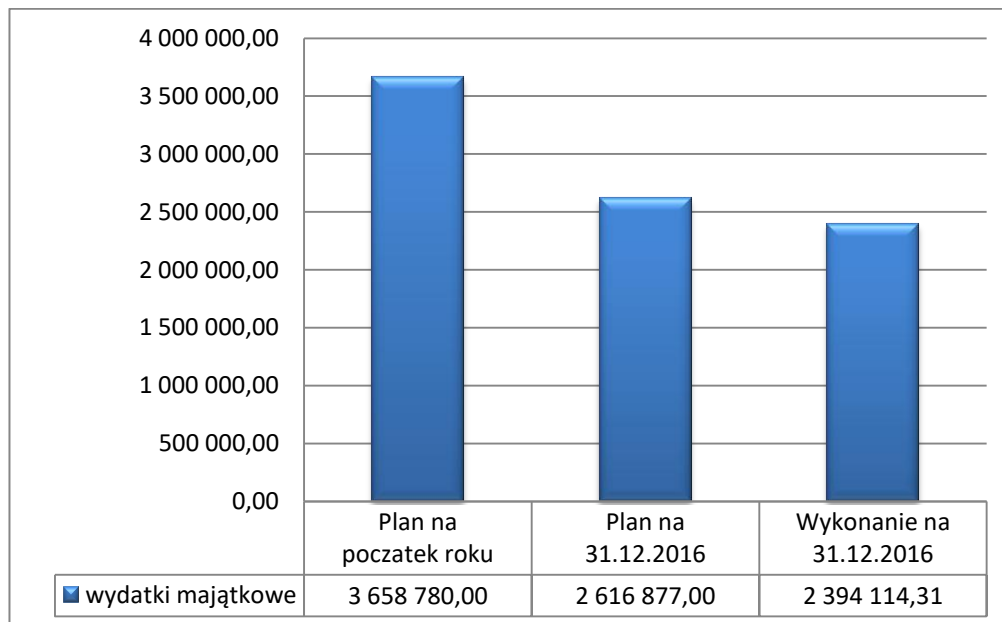
Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie w złotych	Stopień realizacji
1.	Balin	18 751,47	18 469,78	98,50%
2.	Borzymin	16 614,47	16 538,01	99,54%
3.	Cetki	11 768,58	11 581,34	98,41%
4.	Czyżewo	15 320,23	15 317,08	99,98%
5.	Dębiany	13 664,80	13 592,19	99,47%
6.	Dylewo	11 678,29	11 654,33	99,79%
7.	Głowińsk	22 333,22	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.	Rypalki 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%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku została przedstawiona w załączniku nr 3.

3.3 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 2.616.877 zł zrealizowano w wysokości 2.394.114,31 zł, tj. 91,49 % planu.



Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2016, ukształtował się na poziomie 8,17 %. Z danych przedstawionych w poniższej tabeli wynika, iż środki zaplanowane na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 91,49 %. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie założonym z planem.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Plan 260.000 zł, wykonanie 209.233,60 zł (80,47 %)

- regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy – 29.541,16 zł,
- budowa studni głębinowej w miejscowości Sadłowo – 146.323,27 zł,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – 33.369,17 zł,

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej

Plan 1.687.322 zł, wykonanie 1.634.790,83 zł (96,89 %)

- przebudowa drogi Zdroje – Górzno – Starorypin – 463.322 zł (umowa partnerska z Powiatem Rypińskim),
- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 34.962,80 zł,
- modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Marianki – 225.801,16 zł,
- modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny – Rypałki, Starorypin Prywatny - Rypin – 518.962,10 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Stawiska – Stawiska – 296.389,75 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Ławy – 22.473,08 zł (mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji, podział nieruchomości).
- budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Marianki w ramach funduszu sołectkiego (zakup kostki) – 12.879,94 zł,
- zakup piaskarki do samochodu ciężarowego MAN – 60.000 zł.

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej

Plan 21.000 zł, wykonanie 20.581,29 zł (98,01 %)

- wykup działek w miejscowości Puszcza Rządowa pod boisko wiejskie – 20.581,29 zł.

Zadania z zakresu działalności usługowej

Plan 178.209 zł, wykonanie 146.450,27 zł (82,18 %)

- rozbudowa cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym – 146.450,27 zł.

Zadania z zakresu administracji publicznej

Plan 139.000 zł, wykonanie 129.488,76 zł (93,16 %)

- komputeryzacja urzędu – 3.599,98 zł,
- modernizacja wejścia do budynku administracyjnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 67.456,70 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego (opracowanie dokumentacji) – 58.432,08 zł.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł (100 %)

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUW dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000 zł,
- dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.000 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Plan 5.588 zł, wykonanie 5.680 zł (99,86 %)

- zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Sadłowie w ramach funduszu sołeckiego – 5.680 zł.

Zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł (100 %)

- dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych – 4.000 zł.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 46.070 zł, wykonanie 39.239,64 zł (85,17 %)

- modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Marianki oraz wykonanie zmiany odpływu ścieków w miejscowości Rusinowo – 23.185 zł,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Podole – 3.996,12 zł,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kowalki – 2.388,52 zł,
- zakup lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sadłowo – 9.670 zł.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan 228.799 zł, wykonanie 157.901,39 zł (69,01 %)

- poprawa efektywności energetycznej pałacu w Sadłowie (opracowanie dokumentacji – 53.111,40 zł,

- rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy – 81.013,75 zł,
- doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębianach w ramach funduszu sołeckiego – 6.285,30 zł,
- doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Rypałkach w ramach funduszu sołeckiego – 8.797,99 zł,
- doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Głowińsku w ramach funduszu sołeckiego – 4.651,28 zł,
- zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Borzyminie w ramach funduszu sołeckiego – 4.041,67 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan 34.789 zł, wykonanie 34.748,53 zł (99,88 %)

- zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Czyżewie w ramach funduszu sołeckiego – 7.610,84 zł.
- zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Dylewie w ramach funduszu sołeckiego – 7.279,94 zł.
- zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim w Zakroczu w ramach funduszu sołeckiego – 5.894,75 zł.
- budowa siłowni przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie w ramach funduszu sołeckiego – 9.963 zł,
- zakup i montaż altany przy boisku w miejscowości Cetki w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.531.704,50 zł, wykonanie 1.425.158,99 zł (93,04 %)

Rozdział 01008 – Plan 55.000 zł, wykonanie 54.541,16 zł (99,17 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła:

- wydatków majątkowych na regulację gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy – 29.541,16 zł.
- wydatków bieżących na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 25.000 zł.

Rozdział 01010 – Plan 230.000 zł, wykonanie 179.692,44 zł (78,13 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków majątkowych tj;

- budowy studni głębinowej w miejscowości Sadłowo – 146.323,27 zł,
- rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej – 33.369,17 zł,

Rozdział 01011 – Plan 3.000 zł, wykonanie 2.995,70 zł (99,86 %)

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

Rozdział 01030 – Plan 15.000 zł, wykonanie 14.153,62 zł (94,36 %)

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 2016 roku przekazano kwotę 14.153,62 zł.

Rozdział 01095 – Plan 1.228.704,50 zł, wykonanie 1.173.776,07 zł (95,53 %)

Zrealizowana kwota dotyczyła wydatków bieżących tj;

- zakupu materiałów do remontu przyłączy wod. - kan. – 80.263,63 zł,
- płac wraz z pochodnymi – 158.170,94 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 657.625,04 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 185.310,13 zł,
- podróży służbowych – 9.026,40 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 83.379,93 zł związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej oraz brygady remontowej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.518.166 zł, wykonanie 2.415.847,55 zł (95,94 %)

Rozdział 60014 – Plan 463.322 zł, wykonanie 463.322 zł (100 %)

Wydatki majątkowe – umowa z dnia 29 października 2015 r. z Powiatem Rypińskim w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zdroje – Górzno – Starorypin”.

Rozdział 60016 – Plan 2.029.844 zł, wykonanie 1.928.990,01 zł (95,03 %)

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 757.521,18 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypada 380.236,21 zł, natomiast pozostała kwota tj. 377.284,97 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 1.171.468,83 zł w tym;

- opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 34.962,80 zł,
- modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Marianki – 225.801,16 zł,
- modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny – Rypałki, Starorypin Prywatny - Rypin – 518.962,10 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Stawiska – Stawiska – 296.389,75 zł,
- przebudowa – modernizacja drogi gminnej Ławy – 22.473,08 zł (mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji, podział nieruchomości).
- budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Marianki w ramach funduszu sołectkiego (zakup kostki) – 12.879,94 zł,
- zakup piaskarki do samochodu ciężarowego MAN – 60.000 zł.

Rozdział 60095 – Plan 6.000 zł, wykonanie 5.166,88 zł (86,11 %)

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 6.000 zł, wykonanie 5.166,88 zł (86,11 %).

Koszt utrzymania domków letniskowych w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy wyniósł 5.166,88 zł z tego:

- zakup materiałów do wykonania remontu 778,88 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 928,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 76.600 zł, wykonanie 75.111,76 zł (98,06 %)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.530,47 zł. Znaczna ilość remontów w budynkach komunalnych wykonywana była siłami grupy pracowników interwencyjnych, co znacznie obniżyło koszty.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 20.581,29 zł – wykup działki w miejscowości Puszcza Rządowa pod boisko wiejskie.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 318.209 zł, wykonanie 220.801,82 zł (69,39 %).

Wydatki tego działu dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych:

Rozdział 71004 – Plan 90.000 zł, wykonanie 64.129,60 zł (71,26%)

Zaplanowane środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Plan 198.209 zł, wykonanie 156.672,22 zł (79,04 %)

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

- wydatki bieżące – 10.221,95 zł,
- wydatki majątkowe – 146.450,27 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.724.912 zł, wykonanie 2.626.324,11 zł (96,75 %).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - Plan 159.345 zł, wykonanie 150.460,77 zł (94,42 %)

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 2016 roku wyniosło 144.376,72 zł, pozostałe wydatki w kwocie 6.084,05 dotyczyły zakupu: druków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Plan 159.248 zł, wykonanie 155.604 zł (97,71 %)

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 2.240.215 zł, wykonanie 2.179.757,69 zł (97,30 %).

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 2016 roku wynosiło 24 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.455.827,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 594.441,27 zł, dotyczyły: składek gmin na rzecz związków, wpłat na rzecz Związku Gmin Rypińskich, wpłat na rzecz PFRON, oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji oraz zakup nowych, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu energii (cieplnej i elektrycznej), zakupu materiałów papierniczych, usług internetowych, odpisu na rzecz ZFŚS, rachunków za wodę, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pocztowych, środków czystości, usług kominiarskich, serwisu ksero, badań okresowych pracowników, zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego itp.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 129.488,76 zł w tym;

- komputeryzacja urzędu – 3.599,98 zł,
- modernizacja wejścia do budynku administracyjnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 67.456,70 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego (opracowanie dokumentacji) – 58.432,08 zł.

Rozdział 75075 - Plan 102.000 zł, wykonanie 86.453,65 zł (84,76 %).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji festynów integracyjnych,
- organizacji szkoleń kulinarnych w kołach gospodyń wiejskich,
- organizacji Dożynek Gminy Rypin w Starorypinie,
- organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- przeprowadzenia konkursu rękodzieła ludowego związanego z obrzędami bożonarodzeniowymi,
- wyjazdu integracyjnego liderów gminnych,
- wydania publikacji pt. „ Dziedzictwo archeologiczne północnej części Ziemi Dobrzyńskiej”,
- (dofinansowanie) wydanie publikacji pt. „ Straże Pożarne Powiatu Rypińskiego ”,
- organizacja letnich wakacji integracyjnych dla dzieci.

Rozdział 75095 - Plan 64.104 zł, wykonanie 64.048 zł (99,91 %).

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków w 2016 roku.

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

Plan 7.320 zł, wykonanie 7.320 zł (100,00 %)

- środki na aktualizację spisu wyborców,
- środki na zakup urn przezroczystych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 213.650 zł, wykonanie 196.366,76 zł (91,91 %).

Rozdział 75405 – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUW dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000 zł.

Rozdział 75411 – dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.000 zł.

Rozdział 75412 – Wydatki bieżące – na plan 201.650 zł, wydatkowano w kwocie 184.366,76 zł, co stanowi 91,43 %. Środki te wykorzystano na:

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 6.740 zł, wykonanie 6.733,98 zł (99,91 %)

Wydatki tego działu dotyczą naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – „Zakup pojazdu gaśniczego typu średniego dla OSP Kowalki”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota rezerwy, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 98.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 52.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9.268.268 zł, wykonanie 8.742.838,51 zł (94,33 %)

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjum oraz stołówka.

Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – Plan 4.781.821 zł, wykonanie 4.545.752,23 zł (95,06 %)

Wydatki bieżące w 2016 roku na szkoły podstawowe wyniosły 4.540.072,23 zł, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 5.680 zł z tego:

Szkoła Podstawowa w Borzyminie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.386.631,12 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 1.177.053,23 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 60.804,86 zł,

- odpisem na ZFŚS – 53.580,92 zł,
- pozostałymi wydatkami – 95.192,11 zł.

Szkoła Podstawowa w Sadlowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 828.315,42 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 696.198,77 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 32.175,07 zł,
- odpisem na ZFŚS – 27.905,02 zł,
- pozostałymi wydatkami – 66.356,56 zł,

Wydatki majątkowe – 5.680 zł (zakup nagłośnienia w ramach funduszu sołeckiego).

Szkoła Podstawowa w Starorypinie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 843.799,57 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 683.249,30 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 28.382,12 zł,
- odpisem na ZFŚS – 28.413,66 zł,
- pozostałymi wydatkami – 103.754,49 zł.

Szkoła Podstawowa w Stepowie

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 696.862,58 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 586.497,72 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 29.385,63 zł,
- odpisem na ZFŚS – 26.738,01 zł,
- pozostałymi wydatkami – 54.241,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Zakroczu

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 744.996,46 zł i związane były głównie z:

- wydatkami na płace wraz z pochodnymi – 624.701,62 zł,
- wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 25.762,09 zł,
- odpisem na ZFŚS – 27.310,20 zł,
- pozostałymi wydatkami – 67.222,55 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 542.006 zł, wykonanie 522.910,81 zł (96,48 %)

Oddziały przedszkolne prowadzone są w 5-ciu Szkołach Podstawowych tj. w Borzyminie, Sadłowie, Starorypinie, Stępowie oraz Zakroczu. Utrzymanie oddziałów w 2016 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 – 472.985,73 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 26.195,49 zł,
- odpisu na ZFŚS – 23.729,59 zł.

Przedszkola

Rozdział 80104 – Plan 201.000 zł, wykonanie 200.870,91 zł (99,94 %)

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 773.000 zł, wykonanie 772.100,21 zł (99,88 %)

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

Średnio w 2016 roku opieką edukacyjno – wychowawczą było objętych 15 dzieci.

Gimnazjum

Rozdział 80110 – Plan 1.939.978 zł, wykonanie 1.974.215,08 zł (96,61 %)

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Kowalkach, do którego w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 237 uczniów.

Zatrudnienie w szkole wynosi 21,8 etatów nauczycieli i 3,75 etatów pracowników obsługi.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.558.172,24 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 84.758,78 zł,
- odpisu na ZFŚS – 65.627,14 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 165.656,92 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 486.094 zł, wykonanie 433.507,72 zł (89,18 %)

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów, zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych i gimnazjum. Zakup biletów miesięcznych oraz koszt kursów zamkniętych wyniósł 265.391,21 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 168.116,51 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 38.918 zł, wykonanie 16.579,77 zł (42,60 %).

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 370.676 zł, wykonanie 272.674,81 zł (73,56 %)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi 107.951,41 zł,
- zakupu żywności 124.171,85 zł,
- pozostałych wydatków w kwocie 40.551,55 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 42.857 zł, wykonanie 20.146,11 zł (47,01 %).

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

Pozostała działalność

Rozdział 80195 – Plan 91.918 zł, wykonanie 84.080,86 zł (91,47 %)

Na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka oraz wycieczek szkolnych wydatkowano kwotę 32.163,59 zł. Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 51.917,27 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 78.000 zł, wykonanie 60.579,55 zł (77,67 %)

Rozdział 85153 – Plan 4.500 zł, wykonanie 2.697,11 zł (59,94%)

Powyzsza kwota wydatkowana zostala miedzy innymi na zakup materialow dla Klubu Liderow Profilaktyki i Uzaleznien oraz zakup sprzetu sportowego do prowadzenia zajec pozalekcyjnych (edukacyjnych i integracyjnych).

Rozdział 85154 – Plan 73.500 zł, wykonanie 57.882,44 zł (78,75%)

W 2016 roku realizowano zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w nastepujacych obszarach:

- wspieranie dzialalnosci swietlic srodowiskowych dla dzieci i mlodziezy z tzw. grup podwyzszonego ryzyka,
- prowadzenie na terenie szkol programow i innych oddziaływani profilaktycznych,
- organizacja wypoczynku dla dzieci z tzw. grup podwyzszonego ryzyka,
- organizacji zajec sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy na terenie gminy Rypin,
- wspieranie dzialalnosci w zakresie pomocy ofiarom przemocy,
- wspieranie dzialalnosci srodowisk wzajemnej pomocy osob z problemem alkoholowym w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, w tym dzialan majacych na celu ponowna reintegracje rodzin rozbitych wskutek naduzywania alkoholu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 10.665.112,47 zł, wykonanie 10.495.845,81 zł (98,41 %)

W ramach pomocy społecznej realizowano:

Rozdział 85202 – Plan 229.000 zł, wykonanie 213.466,86 zł (93,22 %)

Wykorzystane srodki zostaly przeznaczone na oplate pobytu w domach pomocy społecznej oraz w schroniskach dla bezdomnych dla 10 podopiecznych z terenu gminy.

Zadanie w calosci finansowane ze srodkow wlasnych gminy.

Rozdział 85204 – Plan 13.000 zł, wykonanie 11.581,54 zł (89,09 %)

Wykorzystane srodki zostaly przeznaczone na oplate kosztow ponoszonych na wydatki za pobyt dla 4 dzieci z terenu gminy Rypin umieszczonych w rodzinach zastepczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastepczej gmina ponosi 10% kosztow, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztow ogolem.

Zadanie w calosci finansowane ze srodkow wlasnych gminy.

Rozdział 85206 – Plan 21.300 zł, wykonanie 21.300 zł (100 %)

Środki w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny. Opieką zostało objętych 11 rodzin z terenu gminy Rypin.

Rozdział 85211 – Plan 5.063.420 zł, wykonanie 5.033.043,20 zł (99,40 %)

Świadczenia wychowawcze otrzymało 648 rodzin – 4.972.373,30 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów i wyposażenie pomieszczenia biurowego (zestaw komputerowy, drukarka, oprogramowanie) oraz szkolenie pracownika.

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Plan 3.724.765 zł, wykonanie 3.665.687,27 zł (98,41 %)

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

Ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosił 3.667.297 zł, wykorzystano kwotę 3.626.112,81 zł tj. 98,88% planu przeznaczając je na:

- a) kwotę 3.401.219,09 zł wykorzystano na wypłatę 15.321 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 2019 zasiłków pielęgnacyjnych, 456 świadczeń pielęgnacyjnych, 778 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 145 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 72 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 168 zasiłków dla opiekunów i 369 świadczeń rodzicielskich;
- b) kwotę 127.511,43 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy;
- c) kwota 97.382,29 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń oraz opłaty pocztowe.

Ze środków własnych gminy kwotę 39.574,46 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników, zakup materiałów biurowych oraz pokrycie opłat pocztowych i bankowych.

Rozdział 85213 – Plan 29.581 zł, wykonanie 29.314,90 zł (99,10 %)

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

Zadania zlecone – plan 14.718 zł, wykonanie 14.670,05 zł co stanowi 99,67% planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych,

Dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 14.863 zł, wykonanie 14.644,85 zł tj. 98,53% planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Plan 330.723 zł, wykonanie 317.188,50 zł (95,91 %)

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody. Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze otrzymaną dotację wykorzystano w całości przyznając 717 świadczeń dla 182 rodzin.

Rozdział 85215 – Plan 39.352,31 zł, wykonanie 32.292,27 zł (82,06 %)

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych i zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach za energię elektryczną przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdział 85216 – Plan 171.002 zł, wykonanie 166.987,50 zł (97,65 %)

Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 37 osób. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85219 – Plan 442.082 zł, wykonanie 422.382,77 zł (95,54 %)

Środki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 8 pracowników oraz na wydatki rzeczowe typu zakup materiałów biurowych, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, zakup usług medycznych (badania okresowe i wstępne).

Rozdział 85228 – Plan 252.991 zł, wykonanie 240.796,81 zł (95,18 %)

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla 20 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

GOPS objął opieką osoby obłożnie chore, niepełnosprawne wymagające opieki osób drugih. Tak 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. Realizowano również zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych wykonywanych w miejscu zamieszkania. Zatrudnionych było 5 terapeutów wykonujących usługi dla 7 dzieci niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tego zadania w całości pokryła dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Plan 347.896,16 zł, wykonanie 341.804,19 zł (98,25 %)

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

Zadania zlecone – plan 501,16 zł, wykonanie 420,76 zł tj. 83,96% planu. W pozycji tej zaplanowane

były wydatki na obsługę programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Liczba wydanych kart – 145 z tego dla rodziców 55 dla dzieci 99.

Dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 194.625 zł, wykonanie 194.625 zł tj. 100% planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu w okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 371 dzieci w wieku szkolnym korzystających z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych, jak również osoby, którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności.

Środki własne gminy - 146.758,43 zł. Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 10 osób za prace społecznie użyteczne w miesiącach III-XI.2016 r. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Ponadto gmina finansowała posiłki dla pozostałych 513 dzieci z terenu gminy, jak również zasiłki celowe na zakup żywności, zakup opału, leków, drobne remonty, sprawienie pogrzebu oraz dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł (100,00 %)

Środki przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rypińskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 319.596 zł, wykonanie 312.408,14 zł (97,75 %)

Rozdział 85404 – Plan 7.007 zł, wykonanie 5.055,66 zł (72,15 %).

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

Rozdział 85415 – Plan 312.589 zł, wykonanie 307.352,48 zł (98,32 %)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 294.352,48 zł, z pomocy skorzystało 241 uczniów,
- 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.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.207.099,19 zł, wykonanie 2.021.746,86 zł (91,60 %)

Rozdział 90001 – Plan 509.338 zł, wykonanie 457.800,72 zł (89,88 %)

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

W ramach wydatków bieżących regulowano faktury za odbiór nieczystości płynnych (320.396,57 zł), koszty administracyjne (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.269,62 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 57.949,53 zł dotyczą: zakupu energii, aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych itp.

W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Marianki wraz ze zmianą odpływu ścieków w Rusinowie – 23.185 zł.

Rozdział 90002 – Plan 669.264,19 zł, wykonanie 661.876,48 zł (98,90 %)

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 87.770 zł, wykonanie 81.803,54 zł (93,20 %)

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

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu i montażu lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Podole – 3.996,12 zł,
- zakupu i montażu lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kowalki – 2.388,52 zł,
- zakupu lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sadłowo – 9.670 zł.

Rozdział 90019 – Plan 49.000 zł, wykonanie 48.558 zł (99,10 %)

Kwotę 48.558 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, pobór

wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków.

Rozdział 90095 – Plan 891.727 zł, wykonanie 771.708,12 zł (86,54 %)

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

- płac wraz z pochodnymi – 528.687,48 zł,
- odpisu na ZFŚS – 18.203 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 224.817,64 zł dotyczą utrzymania sprzętu wraz z naprawami, zakupu oleju napędowego, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zakupu środków czystości, zakupu energii, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakupu materiałów biurowych itp.

W ramach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w roku 2016 wydatkowano kwotę 93.248 zł w tym:

ścieki odbierane z obiektów gminnych	11 199,00
zakup zastawu na cieki wodne	29.541,00
odpady zbierane z dróg gminnych i nieruchomości gminnych innych niż objęte systemem zbierania odpadów	37 684,00
utyliczacja padłych zwierząt	302,00
opieka nad bezpańskimi psami	9 222,00
zakup drzewek do nasadzeń na obiektach gminnych	5 300,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 633.949 zł wykonanie 500.900,74 zł (79,01 %)

Rozdział 92109 – Plan 273.799 zł, wykonanie 194.128,20 zł (70,90 %)

Wydatki bieżące w kwocie 89.338,21 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich tj: doposażenia w sprzęt, zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

Wydatki majątkowe 104.789,99 zł w tym;

- rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy – 81.013,75 zł,
- doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębianach w ramach funduszu sołeckiego – 6.285,30 zł,
- doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Rypałkach i w Głowińsku w ramach

funduszu sołeckiego – 8.797,99 zł,

- zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Borzyminie w ramach funduszu sołeckiego – 4.041,67 zł.

Rozdział 92116 – Plan 175.000 zł, wykonanie 175.000 zł (100 %)

W ramach dotacji podmiotowej gminna instytucja kultury z siedzibą w Kowalkach w 2016 roku otrzymała 175.000 zł. Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyniosły 180.118,91 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, zakup oprogramowania, podróże służbowe, zakup usług pozostałych tj. dokształcanie pracowników, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje itp.

Na dzień 31.12.2016 r. GBP w Kowalkach nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92120 – Plan 116.600 zł, wykonanie 75.960,08 zł (65,15 %)

Na utrzymanie parku oraz pałacu w Sadłowie poniesiono wydatki w kwocie 22.848,68 zł, powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup energii, materiałów plastycznych i rzeźbiarskich oraz wywóz odpadów. Ponadto na opracowanie dokumentacji dot. poprawy efektywności energetycznej pałacu w Sadłowie wydatkowano kwotę 53.111,40 zł.

Rozdział 92195 – Plan 68.550 zł, wykonanie 55.812,46 zł (86,54 %)

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 226.139 zł wykonanie 159.849,61 zł (70,69 %)

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2016 roku wydatkowano kwotę 159.849,61 zł w tym: Ludowy Klub Sportowy GROT – Kowalki otrzymał dotację w kwocie 65.000,00 zł, natomiast Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Kowalki otrzymał dotację w kwocie 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące działu kultury fizycznej i sportu w kwocie 45.101,08 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.

Wydatki majątkowe realizowane były w ramach funduszu sołeckiego i wyniosły 34.748,53 zł. W ramach zrealizowanych środków dokonano: zakupu i montażu piłkochwyków na boiskach wiejskich

w Czyżewie, Dylewie i Zakroczu, wybudowano siłownię napowietrzną przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie oraz dokonano zakupu i montażu altany przy boisku w miejscowości Cetki.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu w 2016 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 60.000,00 zł, tj:

- Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy za 2016 rok wyniosły 30.356.237,97 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 29.314.735,95 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.041.502,02 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość dodatnią i wyniosło 2.972.817,33 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 2016 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów w kwocie 180.000 zł. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek podstawowy budżetu gminy – 3.890.709,76 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 51.322,46 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 65.542,20 zł.

WYSOKA RADO!

Budżet Gminy Rypin za 2016 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 2016 roku.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Czajkowska

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01 -01- 2016 r.	Plan 31-12-2016	Wykonanie 31-12-2016 r.	Realizacja % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	734 329,50	733 615,54	99,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	734 329,50	733 615,54	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 838,00	62 838,00	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	671 491,50	670 777,54	99,89%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 700,00	1 681,11	98,89%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 700,00	1 681,11	98,89%
		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	1 500,00	1 700,00	1 681,11	98,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 000,00	831 500,00	833 895,68	100,29%
	40002		Dostarczanie wody	705 000,00	831 500,00	833 895,68	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	928,00	92,80%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	825 000,00	827 493,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	5 473,69	99,52%
600			Transport i łączność	331 780,00	439 277,00	439 151,00	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	331 780,00	439 277,00	439 151,00	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 000,00	874,00	87,40%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 780,00	190 780,00	190 780,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	146 247,00	146 247,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00	71 250,00	71 250,00	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	500,00	416,70	83,34%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	416,70	83,34%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	500,00	416,70	83,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 900,00	89 422,00	81 037,14	90,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 900,00	89 422,00	81 037,14	90,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 347,20	86,94%
		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	59 900,00	59 900,00	52 167,94	87,09%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 522,00	24 522,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 600,00	105 358,00	97 248,62	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00	44 457,00	44 366,30	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00	44 357,00	44 357,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	9,30	9,30%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	60 901,00	52 882,32	86,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	2 141,47	71,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 000,00	32 840,78	82,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 401,00	1 400,07	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	7 320,00	7 320,00	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	7 320,00	7 320,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 653 666,00	7 716 963,00	7 378 367,31	95,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	519,00	497,00	95,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	500,00	478,00	95,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	19,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 224 000,00	3 028 400,00	2 655 382,16	87,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	2 900 000,00	2 528 750,08	87,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	32 500,00	32 475,00	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	18 500,00	18 490,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 200,00	26 133,24	99,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	48 598,01	97,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	96,39	48,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00	839,44	83,94%

	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	1 791 100,00	2 051 100,00	2 043 136,14	99,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	990 000,00	991 863,88	100,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	680 000,00	673 614,76	99,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	11 000,00	9 664,70	87,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	190 000,00	191 621,71	100,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	13 611,00	68,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	150 000,00	153 055,19	102,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	1 635,22	81,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	8 069,68	100,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	105 200,00	104 030,97	98,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 000,00	15 295,00	95,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 200,00	11 158,20	99,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	78 000,00	77 577,77	99,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 522 066,00	2 531 744,00	2 575 321,04	101,72%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 452 066,00	2 461 744,00	2 503 540,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	71 781,04	102,54%
758			Różne rozliczenia	8 806 082,00	9 429 425,00	9 429 425,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 019,00	6 723 362,00	6 723 362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 019,00	6 723 362,00	6 723 362,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 651 011,00	2 651 011,00	2 651 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 651 011,00	2 651 011,00	2 651 011,00	100,00%
	21300		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 052,00	55 052,00	55 052,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 052,00	55 052,00	55 052,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 300,00	310 729,00	289 330,36	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	40 379,00	39 787,54	98,54%

		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	2 300,00	2 500,00	2 454,11	98,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 851,00	7 850,80	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	30 028,00	29 482,63	98,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	210 840,00	195 066,59	92,52%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	14 226,59	47,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 840,00	180 840,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	28 450,00	28 437,23	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	28 450,00	28 437,23	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 100,00	15 079,00	75,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 100,00	15 079,00	75,02%
852			Pomoc społeczna	3 364 050,00	9 774 849,47	9 663 284,66	98,86%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 063 440,00	5 033 049,90	99,40%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	6,70	33,50%
	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	0,00	5 063 420,00	5 033 043,20	99,40%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 550,00	3 693 647,00	3 633 412,31	98,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,58	1,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	78,79	78,79%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 200,00	0,00	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	2 841 200,00	3 667 297,00	3 626 112,81	98,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 200,00	7 220,13	27,56%
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.	16 900,00	29 581,00	29 314,90	99,10%
	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	7 500,00	14 718,00	14 670,05	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	14 863,00	14 644,85	98,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 300,00	330 723,00	317 188,50	95,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 300,00	330 723,00	317 188,50	95,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 352,31	962,14	71,15%

		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	0,00	1 352,31	962,14	71,15%
	85216		Zasiłki stałe	47 800,00	171 002,00	166 987,50	97,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	171 002,00	166 987,50	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	141 287,00	140 731,06	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 444,06	72,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	139 287,00	139 287,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	127 391,00	125 292,59	98,35%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 000,00	12 064,39	100,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	115 391,00	113 228,20	98,13%
	85295		Pozostała działalność	155 700,00	195 126,16	195 045,76	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	501,16	420,76	83,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00	194 625,00	194 625,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 589,00	236 722,38	98,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	240 589,00	236 722,38	98,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 240,40	124,04%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 589,00	235 481,98	98,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00	1 198 857,19	1 164 742,47	97,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	418 287,00	418 521,05	100,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 287,00	22 286,15	100,00%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	395 000,00	395 836,26	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	398,64	39,86%
	90002		Gospodarka odpadami	607 000,00	630 370,19	614 991,30	97,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	587 089,24	97,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 912,87	70,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	119,00	23,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 870,19	22 870,19	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	131 166,07	87,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	131 166,07	87,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	200,00	64,05	32,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	200,00	64,05	32,03%
OGÓŁEM				22 129 478,00	30 880 819,16	30 356 237,97	98,30%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01-01-2016 r.	Plan 31-12-2016 r.	Wykonanie 31-12-2016 r.	Realizacja % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 582,00	1 531 704,50	1 425 158,99	93,04%
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	55 000,00	54 541,16	99,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	29 541,16	98,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	230 000,00	179 692,44	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	230 000,00	179 692,44	78,13%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	2 995,70	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 995,70	99,86%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 153,62	94,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 153,62	94,36%
	01095		Pozostała działalność	517 582,00	1 228 704,50	1 173 776,07	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	114 134,14	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 200,00	8 618,36	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	25 092,23	23 761,48	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 360,02	2 561,68	76,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 344,05	9 095,28	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 468,70	80 263,63	72,66%
		4260	Zakup energii	160 000,00	190 000,00	185 310,13	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 790,65	67,91%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 201,80	54 051,68	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 084,84	77,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 026,40	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658 324,70	657 625,04	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 829,00	3 828,76	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 746 368,00	2 518 166,00	2 415 847,55	95,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 610,00	463 322,00	463 322,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793 610,00	463 322,00	463 322,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 758,00	2 029 844,00	1 928 990,01	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	744,00	744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	311 000,00	304 266,22	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	18 800,00	18 714,69	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 400,00	50 733,71	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	6 521,59	80,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	270 000,00	267 556,24	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	9 102,00	60,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	86 583,19	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 151,27	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 148,66	42,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 820,00	45,50%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 100,00	7 099,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 000,00	668 299,00	615 768,50	92,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 627,00	285 627,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 074,00	210 073,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	25 000,00	23 535,54	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	23 535,54	94,14%
630			Turystyka	20 000,00	6 000,00	5 166,88	86,11%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	6 000,00	5 166,88	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	778,88	77,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 460,00	86,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	928,00	92,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	76 600,00	75 111,76	98,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	76 600,00	75 111,76	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 100,00	9 037,30	99,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	903,69	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	44 589,48	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	20 581,29	98,01%
710			Działalność usługowa	90 000,00	318 209,00	220 801,82	69,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	90 000,00	64 129,60	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	64 129,60	71,26%
	71035		Cmentarze	20 000,00	198 209,00	156 672,22	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 221,95	51,11%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 209,00	146 450,27	82,18%
	71095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		0,00%
720			Informatyka	0,00	27 735,00	27 734,88	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	27 735,00	27 734,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 735,00	27 734,88	100,00%
750			Administracja publiczna	2 837 061,00	2 724 912,00	2 636 324,11	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 788,00	159 345,00	150 460,77	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	123 117,00	118 902,30	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 500,00	7 450,02	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 502,00	16 649,67	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 038,00	1 374,73	45,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 896,19	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 248,00	159 248,00	155 604,00	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 248,00	158 248,00	154 604,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 621,00	2 240 215,00	2 179 757,69	97,30%
		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	16 000,00	15 518,80	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96,00	88,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 130 000,00	1 115 160,59	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	87 000,00	86 837,95	99,81%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	205 000,00	203 577,33	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	19 000,00	15 393,42	81,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	82 000,00	81 208,60	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	34 858,37	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	181 255,00	164 559,23	90,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 923,20	99,36%
		4260	Zakup energii	80 000,00	92 000,00	90 562,87	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	19 359,13	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	115 855,49	96,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 000,00	29 207,18	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 000,00	16 825,88	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	10 403,10	94,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 621,00	26 864,00	26 863,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 396,55	94,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	135 000,00	125 888,78	93,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	4 000,00	3 599,98	90,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	102 000,00	86 453,65	84,76%
		4090	Honoraria	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	24 945,73	62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	45 507,92	98,93%
	75095		Pozostała działalność	64 404,00	64 104,00	64 048,00	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 904,00	63 904,00	63 904,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	144,00	72,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	145,45	145,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,48	8,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	846,08	846,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	6 319,99	6 319,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 450,00	213 650,00	196 366,76	91,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 450,00	201 650,00	184 366,76	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 162,20	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	47 200,00	46 219,15	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	86 000,00	75 905,31	88,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 200,00	20 164,51	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 232,40	24,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 849,03	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	236,16	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	7 750,00	7 750,00	7 198,00	92,88%
757			Obsługa długu publicznego	8 200,00	6 740,00	6 733,98	99,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	6 740,00	6 733,98	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 200,00	6 740,00	6 733,98	99,91%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 050 940,00	9 268 268,00	8 742 838,51	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	4 792 325,00	4 781 821,00	4 545 752,23	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 050,00	187 050,00	176 509,77	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 000,00	2 967 000,00	2 904 571,47	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 500,00	227 500,00	227 087,69	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 400,00	590 400,00	556 906,21	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 100,00	85 100,00	76 141,87	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 993,40	42,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	225 060,67	80,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	80 028,00	54 168,40	67,69%
		4260	Zakup energii	56 000,00	46 000,00	43 493,46	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	17 077,53	68,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 842,00	56,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 000,00	64 593,19	84,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	11 955,25	76,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 223,51	43,53%

		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 500,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 175,00	163 955,00	163 947,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 688,00	5 680,00	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 410,00	542 006,00	522 910,81	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 016,00	28 016,00	26 195,49	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 550,00	377 550,00	365 312,48	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00	26 650,00	26 155,39	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	71 498,11	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 960,00	10 960,00	10 019,75	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	23 730,00	23 729,59	100,00%
	80104		Przedszkola	700 000,00	201 000,00	200 870,91	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	201 000,00	200 870,91	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	773 000,00	772 100,21	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	773 000,00	772 100,21	99,88%
	80110		Gimnazja	1 918 001,00	1 939 978,00	1 874 215,08	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	86 000,00	84 758,78	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 000,00	1 203 000,00	1 193 956,03	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	92 500,00	92 201,60	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	234 300,72	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	33 600,00	30 501,39	90,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 600,00	7 212,50	94,90%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	77 573,48	72,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	36 450,00	36 377,41	99,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 291,98	64,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 784,63	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	820,00	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 500,00	20 201,75	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 635,45	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 168,22	16,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 804,00	50,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 101,00	65 628,00	65 627,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 241,00	486 094,00	433 507,72	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192,00	168,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	76 000,00	75 155,82	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 400,00	3 394,15	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 500,00	13 173,48	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 148,57	57,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	65 214,00	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	94,60	0,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	270 000,00	265 391,21	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 684,00	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	2 002,00	2 001,89	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 192,00	79,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 918,00	38 918,00	16 579,77	42,60%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 918,00	38 918,00	16 579,77	42,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 770,00	370 676,00	272 674,81	73,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	95 800,00	86 261,26	90,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 900,00	6 812,63	98,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	16 000,00	13 531,32	84,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 100,00	1 346,20	64,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 188,81	57,30%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	172 000,00	124 171,85	72,19%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 972,16	49,91%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 233,69	24,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 731,17	54,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 357,00	42 857,00	20 146,11	47,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 814,00	35 814,00	16 982,31	47,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,00	6 101,00	2 792,70	45,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	942,00	371,10	39,39%
80195		Pozostała działalność	91 918,00	91 918,00	84 080,86	91,47%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 039,59	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 124,00	75,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 918,00	51 918,00	51 917,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	78 000,00	60 579,55	77,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	2 697,11	59,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 697,11	59,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	73 500,00	57 882,44	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 596,39	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	83,15	55,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 550,00	15 590,16	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 260,69	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	39 100,00	28 352,05	72,51%
852			Pomoc społeczna	4 130 233,00	10 665 112,47	10 495 845,81	98,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	229 000,00	213 466,86	93,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	229 000,00	213 466,86	93,22%
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	13 000,00	11 581,54	89,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	11 581,54	89,09%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 063 420,00	5 033 043,20	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 973 274,00	4 972 373,30	99,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 131,00	28 409,10	78,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 674,00	4 466,62	78,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 348,00	584,63	43,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 533,00	13 392,62	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 595,00	11 676,21	66,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	865,00	864,20	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 276,52	63,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 668,00	3 724 765,00	3 665 687,27	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 656 200,00	3 439 827,00	3 401 219,09	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	95 150,00	95 139,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 510,00	4 505,06	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	158 810,00	145 204,98	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	1 487,73	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 065,33	61,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 181,33	79,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	67,49	67,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	200,59	33,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	1 348,60	46,50%
	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.	16 900,00	29 581,00	29 314,90	99,10%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	29 581,00	29 314,90	99,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 300,00	330 723,00	317 188,50	95,91%
		3110	Świadczenia społeczne	118 300,00	330 723,00	317 188,50	95,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	39 352,31	32 292,27	82,06%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	39 327,30	32 273,40	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,01	18,87	75,45%
	85216		Zasiłki stałe	47 800,00	171 002,00	166 987,50	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	47 800,00	171 002,00	166 987,50	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 465,00	442 082,00	422 382,77	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	296 800,00	292 259,70	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 652,87	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	56 800,00	53 304,51	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 530,00	5 179,39	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	10 458,51	63,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	130,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 987,00	21 371,79	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	96,12	96,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 424,71	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 204,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 300,69	65,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 400,00	252 991,00	240 796,81	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	27 600,00	17 689,04	64,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	921,20	92,12%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 800,00	195 911,00	193 706,57	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	28 480,00	28 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	270 700,00	347 896,16	341 804,19	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	255 700,00	318 625,00	316 329,02	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 271,16	25 475,17	87,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 242,00	319 596,00	312 408,14	97,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 242,00	7 007,00	5 055,66	72,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	1 786,00	1 295,77	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	630,00	201,63	32,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	91,00	21,06	23,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	3 537,20	78,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	312 589,00	307 352,48	98,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	312 589,00	307 352,48	98,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 717,00	2 207 099,19	2 021 746,86	91,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 194,00	509 338,00	457 800,72	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	43 643,32	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 369,74	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 099,81	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 156,75	88,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 515,82	51,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	30 741,54	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	320 396,57	94,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	70,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 185,00	77,28%
	90002		Gospodarka odpadami	649 794,00	669 264,19	661 876,48	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	24 000,00	20 206,56	84,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 252,96	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 100,00	3 826,67	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	600,00	546,84	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	388,45	19,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	633 870,19	633 561,07	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 270,00	87 770,00	81 803,54	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 524,43	95,28%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 289,84	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 872,83	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	61,80	61,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 170,00	16 070,00	16 054,64	99,90%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	49 000,00	48 558,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 000,00	48 558,00	99,10%
	90095		Pozostała działalność	834 459,00	891 727,00	771 708,12	86,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	624,00	542,00	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	430 000,00	393 941,46	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 100,00	31 067,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	74 229,70	78,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	9 201,41	68,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 500,00	20 247,56	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	225 000,00	175 491,13	78,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 267,95	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 449,25	64,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 740,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	8 459,75	84,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 529,83	84,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 769,73	79,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 900,00	7 620,00	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	18 203,00	18 203,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	3 948,00	98,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 150,00	633 949,00	500 900,74	79,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00	273 799,00	194 128,20	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	48 366,99	87,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	19 977,52	99,89%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 993,70	83,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	81 013,75	54,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	23 799,00	23 776,24	99,90%
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 600,00	116 600,00	75 960,08	65,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 400,24	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 160,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 451,77	22,26%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	5 155,70	20,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 680,97	61,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	53 111,40	96,57%
	92195		Pozostała działalność	62 550,00	68 550,00	55 812,46	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 150,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	65 050,00	52 662,46	80,96%
926			Kultura fizyczna	214 350,00	226 139,00	159 849,61	70,69%
	92601		Obiekty sportowe	55 350,00	55 350,00	16 244,64	29,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 504,85	26,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 279,79	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	460,00	5,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00%

	92695		Pozostała działalność	59 000,00	70 789,00	63 604,97	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	27 910,20	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	946,24	18,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	30 789,00	30 748,53	99,87%
Razem:				24 246 893,00	30 983 200,16	29 314 735,95	94,61%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Struktura realizacji
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 piłkochwyłów - 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%
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 piłkochwyłów - 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 dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin - zakup kruszywa	435,00	431,73	99,25%
9.3.	Budowa płyty utwardzonej na działce gminnej - zakup kostki betonowej 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%
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.	Ustawienie poręczy sprężystych na drodze gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby	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%
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%
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 polbruku 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 piłkochwyków - boisko wiejskie	5 895,00	5 895,00	100,00%
Ogółem		371 869,12	371 018,15	99,77%