

ZARZĄDZENIE NR 118/2018
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2018 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2018 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Miasta Rypin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz.62, poz. 1000, poz.1366.



INFORMACJA

O

**PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 118/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

0

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYPIN

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU**

Wykaz załączników sporządzonych do informacji

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za I p. 2018 roku,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2018 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Plan dochodów i wydatków na 2018 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2018 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2018 roku (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
- 10) Załącznik Nr 10- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 12) Załącznik Nr 12- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w I półroczu 2018 rok,
- 13) Załącznik Nr 13- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w I półroczu 2018 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w I półroczu 2018 roku,
- 17) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 18) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- 19) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2018 roku

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej, które są podstawą do opracowania sprawozdania z realizacji budżetu miasta regulują następujące akty prawne mające zastosowanie w omawianym roku budżetowym, tj.:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 109 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypina za pierwsze półrocze 2018 rok zostało opracowana na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

1. Rb 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
2. Rb 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
3. RB NDS – sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie,
4. Rb Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
5. Rb N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
6. Rb 34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych ,

a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania budżetowe.

Dane przedstawione w informacji wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Budżet Miasta Rypin na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2017 roku w następującej wielkości:

- dochody	72.564.656,00 zł
- wydatki	79.255.552,00 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	6.690.896,00 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 6.690.896,00 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	76.930.405,15 zł
- wydatki (plan)	86.839.450,95 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2018 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2018 roku do kwoty 9.909.045,80 zł, czyli o kwotę **3.218.149,80 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2018 roku
		na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	72 564 656,00	76 930 405,15	4 365 749,15
	w tym:			
	- bieżące	64 063 837,00	67 441 266,65	3 377 429,65
	- majątkowe	8 500 819,00	9 489 138,50	988 319,50
2.	Wydatki	79 255 552,00	86 839 450,95	7 583 898,95
	w tym:			
	- bieżące	64 063 837,00	67 276 216,43	3 212 379,43
	- majątkowe	15 191 715,00	19 563 234,52	4 371 519,52
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 6 690 896,00	- 9 909 045,80	-3 218 149,80

CZEŚĆ II

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie objętym informacją w wyniku otrzymanych dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, subwencji ogólnej dla gmin, wprowadzenia dochodów własnych, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć, zachodziła konieczność dokonania zmiany planu dochodów.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Uchwała Rady Miasta	XLIV/300/2017	01-01-2018	72 564 656,00
1	Zarządzenie Burmistrza	12/2018	12-01-2018	-
2	Zarządzenie Burmistrza	20/2018	31-01-2018	-
3	Uchwała Rady Miasta	XLVII/308/2018	07-02-2018	50 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza	23/2018	08-02-2018	-
5	Uchwała Rady Miasta	XLVIII/320/2018	12-03-2018	192 118,44
6	Zarządzenie Burmistrza	38/2018	13-03-2018	586,08
7	Uchwała Rady Miasta	XLIX/324/2018	28-03-2018	323 222,77
8	Zarządzenie Burmistrza	44/2018	29-03-2018	28 449,06
9	Zarządzenie Burmistrza	48/2018	16-04-2018	-
10	Zarządzenie Burmistrza	51/2018	19-04-2018	87 520,00
11	Uchwała Rady Miasta	L/331/2018	27-04-2018	216 398,34
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2018	09-05-2018	24 000,00
13	Uchwała Rady Miasta	LI/337/2018	21-05-2018	2 235 116,87
14	Uchwała Rady Miasta	LII/349/2018	11-06-2018	761 833,50
15	Zarządzenie Burmistrza	81/2018	14-06-2018	96 100,00
16	Uchwała Rady Miasta	LIII/353/2018	22-06-2018	33 000,00
17	Zarządzenie Burmistrza	86/2018	26-06-2018	317 404,09
II	Razem kwota zmian			4 365 749,15
III	Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku			76 930 405,15

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w pierwszym półroczu br. ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi kwotę 76.930.405,15 zł.

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2018 roku zwiększył się o kwotę per saldo 4.365.749,15 zł

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym informacją na planowaną kwotę 76.930.405,15 zł osiągnięto dochody w wysokości 36.298.336,59 zł, co stanowi 47,18 % planu po zmianach.

**OGÓLEM PLAN DOCHODÓW
WYKONANIE ZA Ip. 2018 roku
CO STANOWI**

**76.930.405,15 ZŁ
36.298.336,59 ZŁ
47,18 %**

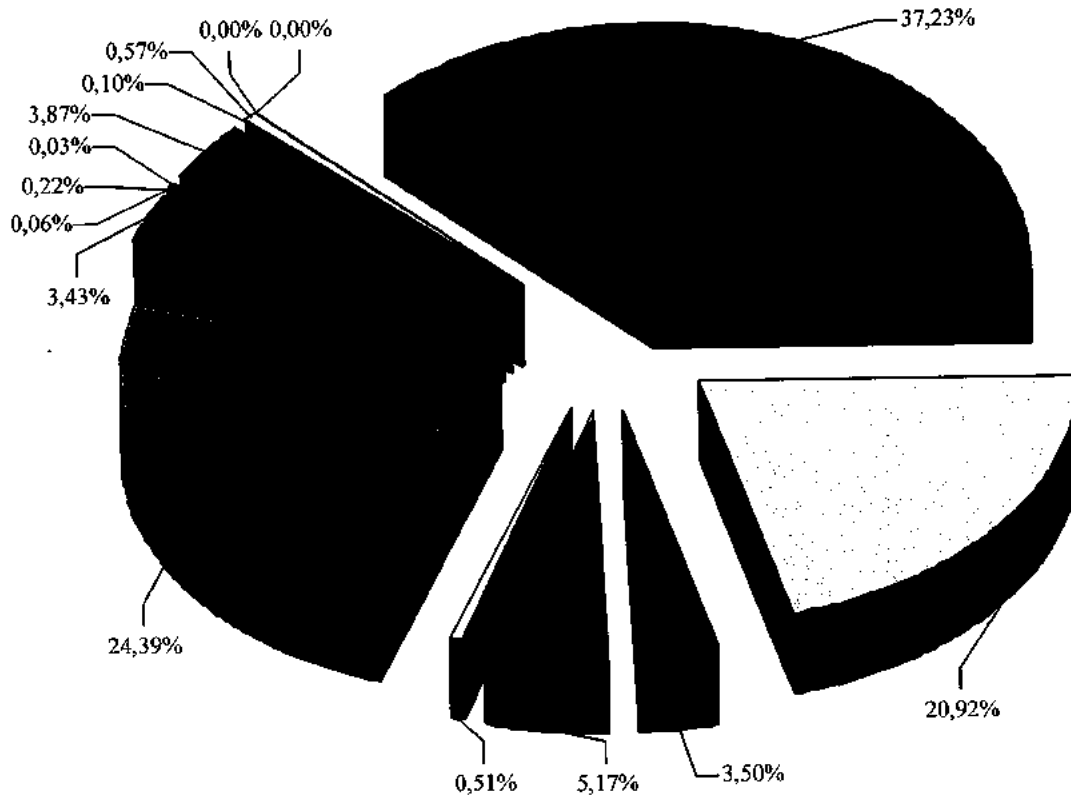
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2018 rok

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2018	Wykonano na dzień 30.06.2018	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	9 209,06	9 209,06	-	100,00	0,01	0,03
700	6 886 669,00	1 405 032,03	- 5 481 636,97	20,40	8,95	3,87
710	92 100,00	34 754,36	- 57 345,64	37,74	0,12	0,10
750	465 877,00	207 999,34	- 257 877,66	44,65	0,61	0,57
751	3 350,00	1 676,00	- 1 674,00	50,03	0,00	0,00
754	705 106,00	228,80	- 704 877,20	0,03	0,92	0,00
756	25 796 782,44	13 512 311,27	- 12 284 471,17	52,38	33,53	37,23
758	12 511 481,00	7 593 644,00	- 4 917 837,00	60,69	16,26	20,92
801	6 222 466,87	1 270 793,20	- 4 951 673,67	20,42	8,09	3,50
852	3 254 680,20	1 877 285,61	- 1 377 394,59	57,68	4,23	5,17
854	190 360,00	186 708,51	- 3 651,49	98,08	0,25	0,51
855	15 461 286,08	8 852 172,59	- 6 609 113,49	57,25	20,10	24,39
900	4 314 837,50	1 245 103,22	- 3 069 734,28	28,86	5,61	3,43
921	45 000,00	22 617,32	- 22 382,68	50,26	0,06	0,06
926	971 200,00	78 801,28	- 892 398,72	8,11	1,26	0,22
Razem:	76 930 405,15	36 298 336,59	- 40 632 068,56	47,18	100	100

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2018 rok



- ▣ 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- ▣ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- ▣ 855 Rodzina
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie dochodów w Ip. 2018 roku

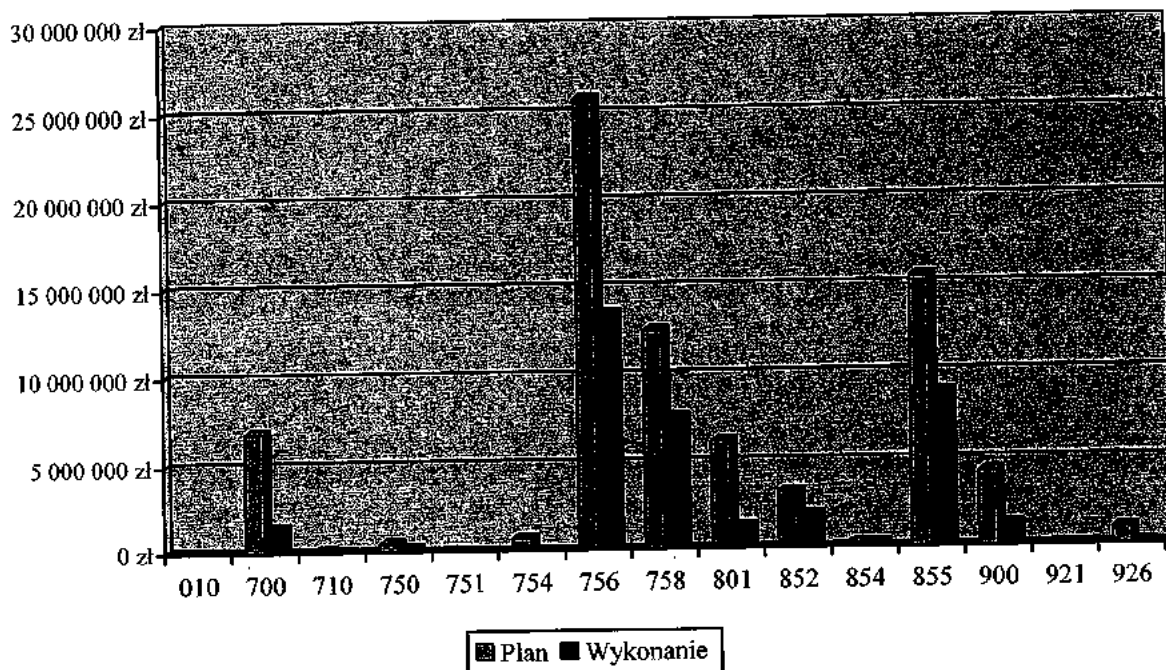


Tabela Nr 2

Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 30.06.2018	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2018	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	36 285 373,32	17 190 307,29	47,38	47,17	47,36
	w tym:					
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 783 726,00	7 489 168,00	50,66	40,74	43,57
	b) wpływy z podatków i opłat	13 913 580,44	7 758 567,12	55,76	38,34	45,13
	c) dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	3 776 649,00	243 089,41	6,44	10,41	1,41
	d) pozostałe dochody własne	3 811 417,88	1 699 482,76	44,59	10,50	9,89
2.	Dotacje celowe	28 133 550,83	11 514 385,30	40,93	36,57	31,72
	w tym:					
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej (& 2010, 2020,2060,6320)	17 480 467,69	9 616 454,44	55,01	62,13	83,52

b) na zadania własne (&2030)	2 956 700,00	1 789 713,00	60,53	10,51	15,54
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (&2310,2320,2330,246 0,2710,)	233 478,94	108 217,86	46,35	0,83	0,94
d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(&6280,2440)	38 316,00	-	-	0,14	-
e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209, 6257)	2 630 589,50	-	-	9,35	-
f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009, 2057)	2 437 798,70	-	-	8,67	-
g)z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6290,)	2 356 200,00	-	-	8,38	-
3. Subwencja ogólna	12 511 481,00	7 593 644,00	60,69	16,26	20,92
w tym:					
a) część wyrównawcza	369 485,00	184 740,00	50,00	2,95	2,43
b) część oświatowa	11 595 225,00	7 135 520,00	61,54	92,68	93,97
c) część równoważąca	546 771,00	273 384,00	50,00	4,37	3,60
RAZEM:	76 930 405,15	36 298 336,59	47,18	100,00	100,00

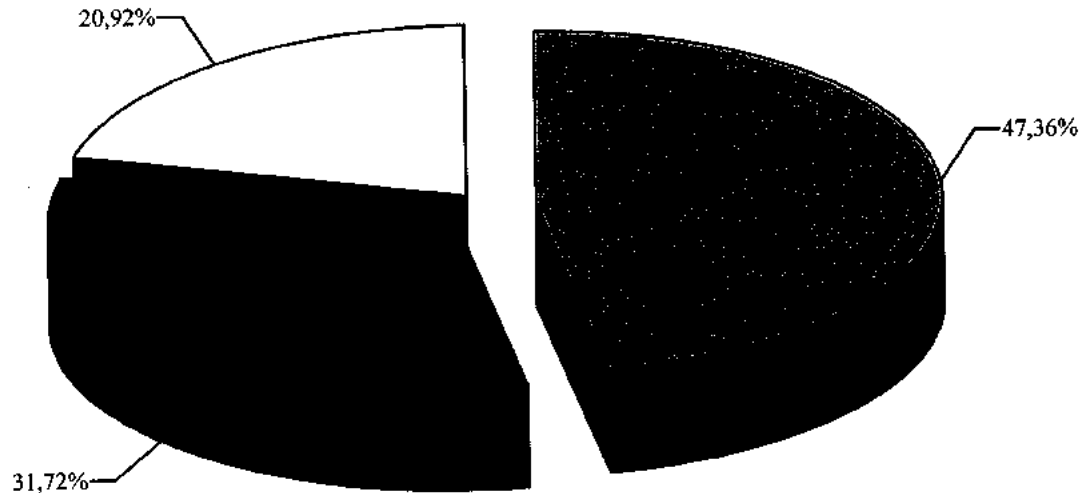
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2018

Źródło: Sprawozdanie półroczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok

Przeprowadzona analiza dochodów budżetowych wskazuje, że ich struktura wykonania przedstawia się następująco:

1. dochody własne w budżecie stanowią 47,36%,
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 31,72%,
3. subwencja w budżecie stanowi 20,92%.

Struktura wykonania dochodów w Ip. 2018 roku



■ Dochody własne

■ Dotacje celowe

□ Subwencja ogólna

Ad. 1. Dochody własne

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby poprawić ściągalność należności bieżących oraz należności zaległych (wymagalnych) w następujący sposób:

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
NALEŻNOŚCI PODATKOWE				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	409	83	2
2	opłata za psa	0	31	
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	1	0	
4	opłata śmieciowa	567	216	
	Razem: podatki i opłaty lokalne:	977	330	2
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE				

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	28	0	
2	Użytkowanie wieczyste	129	0	
	Razem: należności cywilnoprawne:	157	0	0

Dochody własne zrealizowano w 47,38% planu w kwocie 17.190.307,29 zł, w tym z tytułu: 1a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010,0020) stanowią 43,57% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.489.168,60 zł. Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (w 2009-36,72%, w 2010-36,94%, w 2011-37,12% w 2012-37,26%, w 2013-37,42%, w 2014-37,53%, w 2015-37,67%, w 2016-37,79 w 2017-37,89% oraz w 2018-37,98%) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 228.234,27 zł, jak również jest wyższy udział procentowy ustalony na 2018 roku o 0,09 punkty procentowe,

1b) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 45,13% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.758.567,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie 4.943.728,11 zł, co stanowi **28,76%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie 49.885,38 zł, co stanowi **0,29%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie 512,02 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie 312.385,93 zł, co stanowi **1,82%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie 12.048,41 zł, co stanowi **0,07%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie 4.792,70 zł, co stanowi **0,03%** dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie 9.941,61 zł, co stanowi **0,06%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie 114.931,94 zł, co stanowi **0,67%** dochodów własnych,
- opłatę targową (§043) wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§047) wykonano w kwocie 795,30 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) wykonano w kwocie 259.169,14 zł, co stanowi **1,51%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie 1.185.111,43 zł, co stanowi **6,89%** dochodów własnych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie 258.308,07 zł, co stanowi **1,50%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie 252.075,67 zł, co stanowi **1,47%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie 92.569 zł, co stanowi **0,54%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie 220.433,50 zł, co stanowi **1,28%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie 41.878,91 zł, co stanowi **0,24%** dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi 28,76%. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

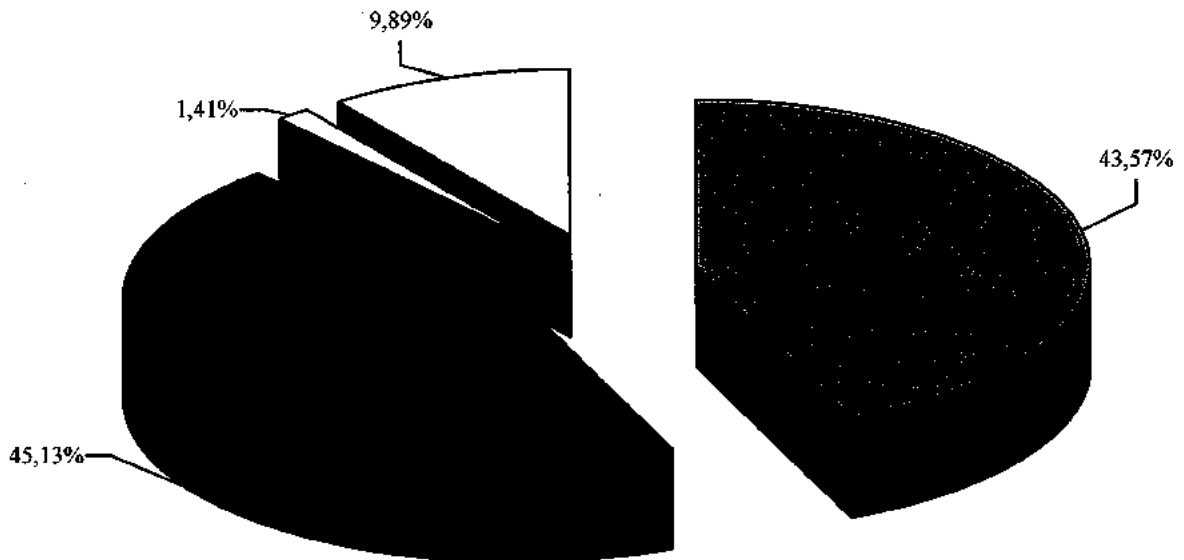
1c) dochody z majątku gminy (§ 0760,0770,078,087)) stanowią 1,41% dochodów własnych, wykonano w kwocie 243.089,41 zł, w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 215.300,00 zł (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 26.488,60 zł (§ 0760),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.300,81 zł (§0870).

1d) pozostałe dochody stanowią 9,89% dochodów własnych, wykonano w kwocie 1.699.482,76 zł, w tym:

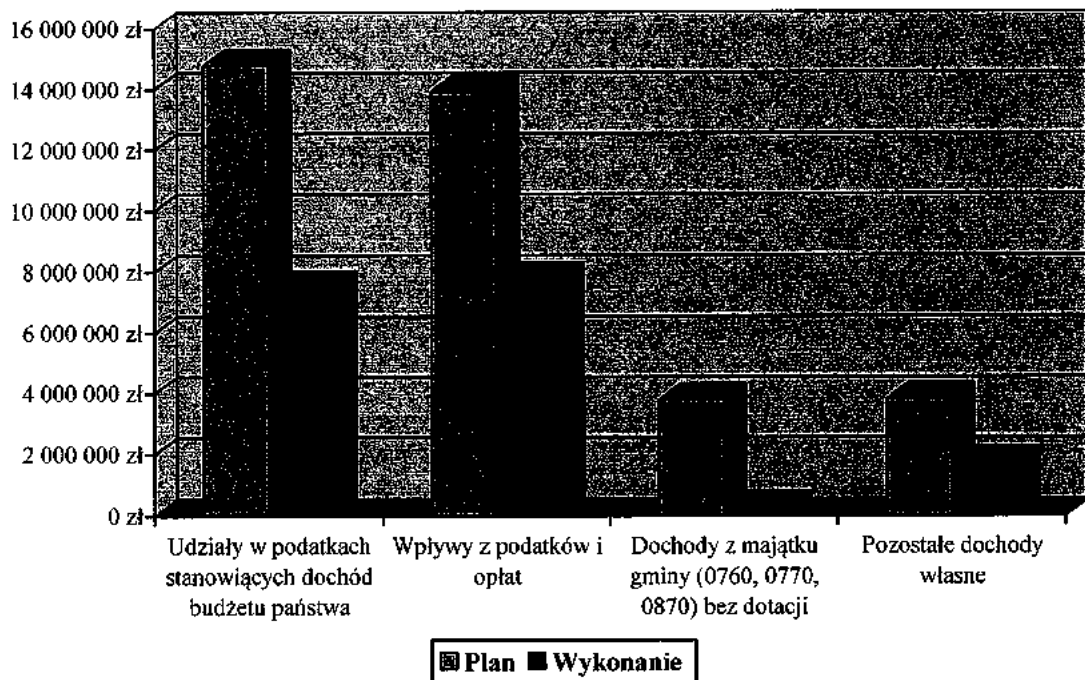
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie 200 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie 7.276,58 zł,
- wpływy z dywidend (0740) w kwocie 0 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 968.884,15zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 440.131,01 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 1.720,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 48.786,85 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 2.450,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 155.475,74 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 35.640,77 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 48.152,48 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 38.916,69 zł,

Struktura wykonania dochodów własnych za 2018 rok



- ▣ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Wpływy z podatków i opłat
- Dochody z majątku gminy (0760, 0770, 0870) bez dotacji
- ▤ Pozostałe dochody własne

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2018 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 28.133.550,83 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 11.514.385,30 zł (40,93% planu), z tego na:

2a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2060,6320) w kwocie 9.616.454,44 zł (55,01% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 9.209,06 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 0 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności w kwocie 171.479 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.676 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w łącznej kwocie 112.124,09 (rozdział 80153) zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS w kwocie 368.208 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodziny w kwocie 31.065 zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 0 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 142.560 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.384.277 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 111,29zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+) w kwocie 22.100 zł.
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus w kwocie 5.373.645 zł,

2b) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.789.713 zł, w tym:

- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych w kwocie 24.000 zł,
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 290.442 zł (rozdział 80104),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 24.099 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 651.184 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 257.844 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 131.050 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 7.734 zł (rozdział 85228)
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 220.000 zł (rozdział 85230),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 183.360 zł (rozdział 85415),

2c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330,2460, 2710,6610,6619,6629) w kwocie 108.217,86 zł, w tym:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 8.513,90 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 1.800zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 11.137,21 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 10.741,72 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 1.372,74zł,
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 22.500 zł,
- środki od gmin na realizację zadań (wychowanie przedszkolne) w kwocie 48.152,48zł,
- środki od Gminy Brzuze za uczestników przebywających w ŚDS w Rypinie w kwocie 6.500 zł.
- 2d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (§ 6280, 2440) – w kwocie 0,00zł, w tym:
- z dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Spójności plan w kwocie 8.316 zł, realizacja w Iip. 2018r.
- z dotacji WFOSiGW na ochronę powietrza, plan 30.000zł, realizacja w Iip. 2018 r.
- 2e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) w kwocie 0 zł , w tym:
- plan 700/70005/6207 w kwocie 1.000.000 zł,
- plan 750/75023/6207 w kwocie 94.677 zł,
- plan 801/80104/6257 w kwocie 27.800 zł,
- plan 801/80110/6207 w kwocie 38.814 zł,
- plan 801/80195/6207 w kwocie 27.971 zł,
- plan 801/80195/6257 w kwocie 126.065,20 zł,
- plan 900/90004/6207 w kwocie 42.500 zł,
- plan 900/90095/6207 w kwocie 1.272.762,30zł
Realizacja w drugim półroczu br.

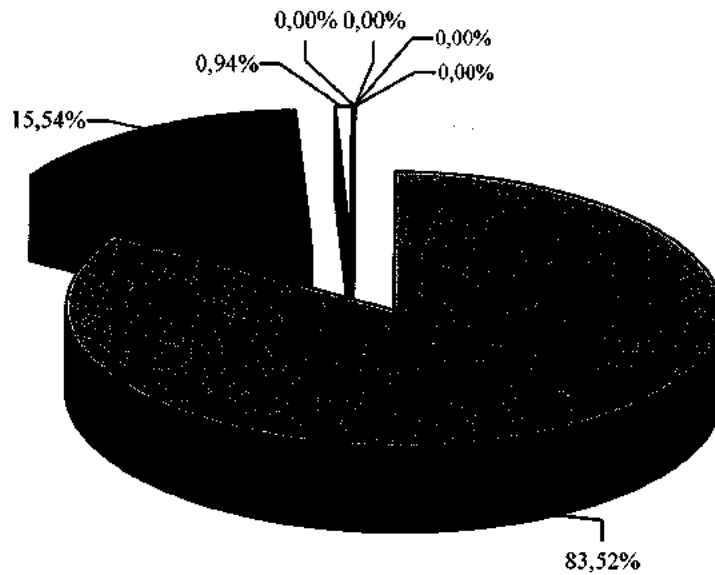
2f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2009) w kwocie 0 zł, w tym:

- 801/80104/2007 w kwocie 349.564,77 zł,
- 801/80104/2057 w kwocie 125.268,75 zł,
- 801/80195/2057 w kwocie 1.962.965,18 zł
Realizacja w drugim półroczu br.

2g) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6290) w kwocie 0zł, w tym:

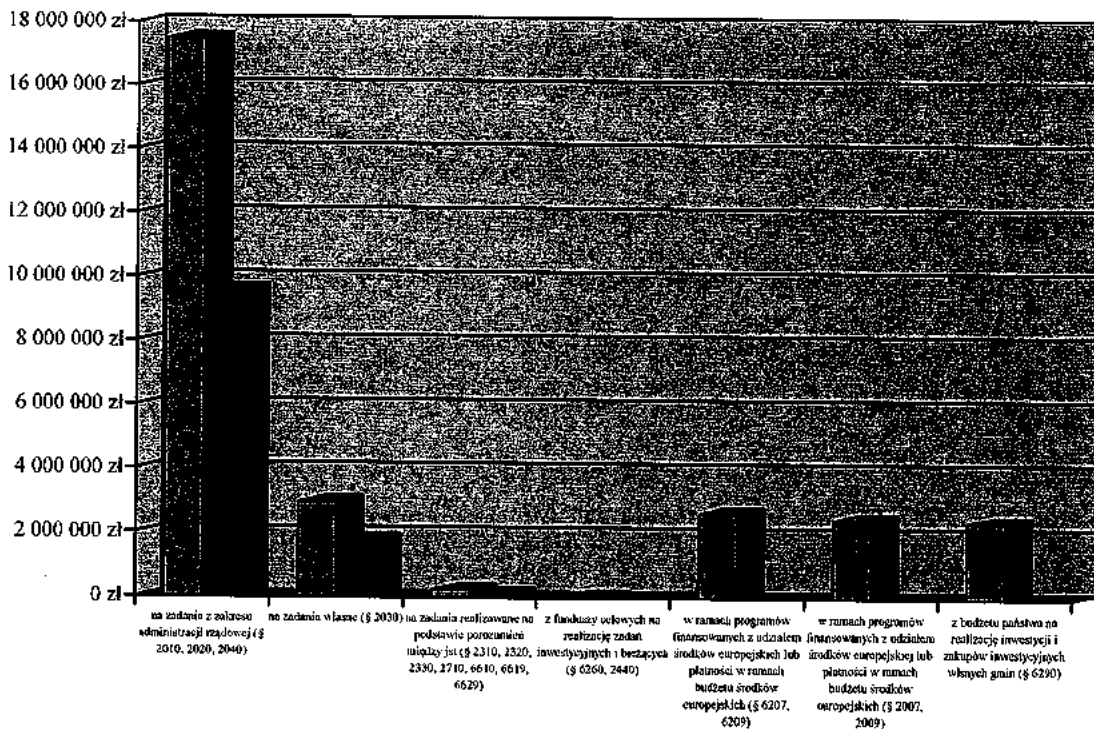
- 801/80110/6290 w kwocie 1.480.000 zł,
- 900/90095/6290 w kwocie 50.000 zł,
- 926/92604/6299 w kwocie 826.200 zł,

Realizacja planu dotacji celowych
Dotacje celowe - kwoty wykonane w zł. - udział procentowy



- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020, 2060, 6320)
- na zadania własne (§ 2030)
- na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330, 2710)
- z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (§ 6280, 2440)

Plan i wykonanie dotacji celowych w 2018 roku

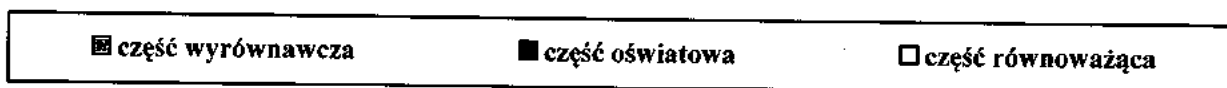
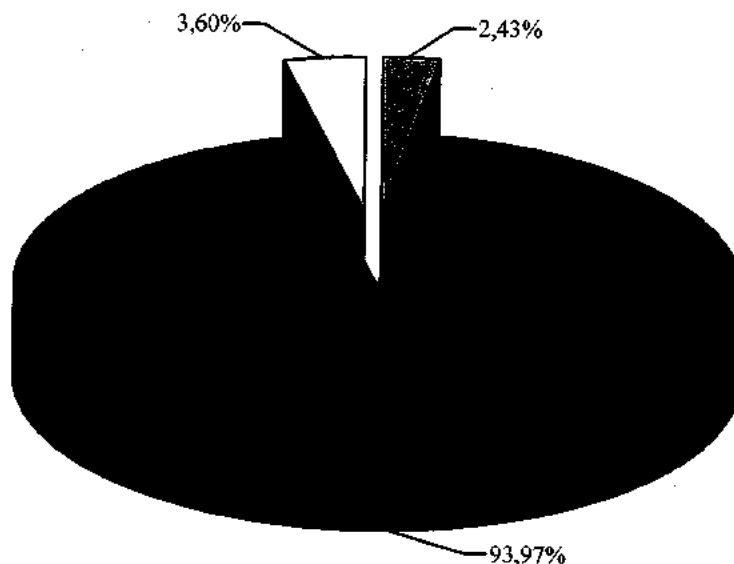


Plan Wykonanie

Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 7.593.644 zł (60,69% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 50% części subwencji wyrównawczej- 184.740zł, 50% części równoważącej- 273.384 zł oraz 61,54 % subwencji oświatowej- 7.135.520 zł.

Struktura wykonania subwencji za 2018 rok



Dotacje celowe, tak jak subwencje przekazywane są rytmicznie i wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30 czerwca 2018 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	20,00	4,65	23,25
2	85203	2360	500,00	286,78	57,36
3	85228	2360	700,00	600,30	85,76
4	85501	2360	-	0,58	-
5	85502	2360	50 000,00	34 748,46	69,50
	Razem:		51 220,00	35 640,77	69,58

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 19.108.029,30 zł stanowią 52,64 % wykonanych dochodów gminy w okresie sprawozdawczym.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie wykonanie planu mające istotny wpływ na realizację budżetu wystąpiło w niżej wymienionych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, w których procent wykonania jest następujący:

Dział 010- „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 9.209,06 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,03 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w pierwszym półroczu 2018 r. W dziale tym zrealizowano głównie dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała od Wojewody dotację celową w kwocie 9.209,06 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.405.032,03 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 20,40 %, co stanowi 3,87 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470- „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności”

Plan- 1.000 zł Wykonanie- 795,30 zł tj. 79,53 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

§ 0550- „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości”

Plan- 260.000 zł Wykonanie- 252.075,67 zł tj. 96,95 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2018 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 42.283,12 zł (na VI 2017- 52.041,47).

§ 0750- „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze”.

Plan- 1.800.000 zł Wykonanie- 891.198,20 zł tj. 49,51 %

W paragrafie tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony, jatki oraz wpływy z tytułu opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości z zasobów gminnych będących w powierzeniu Spółce Komunalnej RTBS. **Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2018 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 2.746.292,28 zł (na VI 2017-2.433.046,61zł).** Egzekucję należności czynszowych prowadzi Spółka Komunalna RTBS na podstawie powierzenia.

§ 0760- „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności”

Plan- 26.649 zł Wykonanie- 26.488,60 zł tj. 99,40 %

W planie przewidziano uzyskanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

§ 0770- „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”

Plan- 3.750.000 zł Wykonanie- 215.300,00 zł tj. 5,74 %

W planie przewidziano uzyskanie dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych, sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali użytkowych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu:

- Sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w kwocie 28.672,03 zł

W drugim półroczu br. zaplanowano sprzedaż dwóch działek przy ul. Koszarowej oraz Dworcowej. Szacowana wartość sprzedaży to kwota łączna 3.600.000 zł.

§ 0920- „Pozostałe odsetki”

Plan- 26.000 zł Wykonanie- 10.925,37 zł tj. 42,02 %

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 23.000 zł Wykonanie- 8.248,89 zł tj. 35,86%

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2017 r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczonego do sprzedaży. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu do kwoty faktycznego wykonania.

§ 6207- „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...”

Plan- 1.000.000 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu UE do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie). Opis zadania przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 710- „DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 97.909,61 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 171,17 %, co stanowi 0,28 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale tym w 2006 roku zrealizowano inwestycję pn. Budowa cmentarza komunalnego”, którą zrealizowano wspólnie z Gminą Rypin. Po zakończeniu inwestycji cmentarz przekazano w administrowanie spółce komunalnej KOMES. Od m-ca grudnia 2008 roku Gmina ponownie zarządza cmentarzem. Gmina Rypin partycypuje w 25% w kosztach utrzymania cmentarza.

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan- 60.000 zł Wykonanie- 26.165,10 zł tj. 43,61 %

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych. Zarządzeniem nr 13/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2015 r. ustalono nowy cennik opłat obowiązujący od 1 lutego 2015 roku. W drugim półroczu należy zmniejszyć plan.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 10.000zł Wykonanie- 0,00 zł

W paragrafie zaplanowano wpływy związane są z przeksięgowaniem podatku VAT. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

§ 2020- „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.”

Plan- 1.500 zł Wykonanie- 0 zł tj. 0 %

W dniu 21 lipca 2017 r. podpisano nowe porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojenny. Porozumienie zawarte zostało do dnia 31 grudnia 2019 r. Środki z budżetu Wojewody na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.

§ 2310- „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst.”

Plan- 20.000 zł Wykonanie- 8.513,90 zł tj. 42,57 %

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Uzyskane dochody stanowią 25% udziału w kosztach, które przekazuje do budżetu miasta Gmina Rypin, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 750-„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale administracji publicznej osiągnięto dochody w wysokości 207.999,34 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 44,65 % ,co stanowi 0,57 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360- „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan- 20 zł Wykonanie- 4,65 zł tj. 23,25%

W paragrafie tym zaplanowano udział w dochodach w wysokości 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnienia danych osobowych. Wykonanie uzależnione jest ilości złożonych wniosków.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 0920- Pozostałe odsetki

Plan- 15.000 zł wykonanie- 25.193,53 zł tj. 161,29 %

Wykonanie związane jest z dopisanymi odsetkami przez BGŻ w związku z otwarciem rachunku lokaty terminowej „ OVERNIGHT” oraz zawarciem umowy o zakładanie i prowadzenie lokat negocjowanych .

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 30.000 zł wykonanie- 10.141,51 zł tj. 33,81 %

Wykonanie związane jest z rozliczeniami za media (woda, energia cieplna, elektryczna) gminy z jednostkami budżetowymi mieszczącymi się w siedzibie budynku urzędu oraz nałożonych kar umownych wynikających z przekroczenia terminu realizacji zadania.

§ 6207- „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...”

Plan- 94.677 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu UE do zadania inwestycyjnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Opis zadania przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 500 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

W paragrafie tym zaplanowano następujące dochody:

- prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego,
- koszty zastępstwa procesowego,

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania dochodów z lat ubiegłych.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.676 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 50,03% , co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki stałe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3.350 zł.

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 228,80 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 0,03 % , co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2018r. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską.

§ 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych

Plan- 1.000 zł wykonanie- 200 zł tj. 20,00 % planu

W okresie objętym sprawozdaniem nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 200 zł, wpłacono dobrowolnie kwotę 50 zł. Z informacji przekazanych od osób zajmujących się egzekucją wynika, że pozostałe należności znajdują się w trakcie czynności egzekucyjnych.

Dział 756-„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 12.202.907,81 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 50,90 % , co stanowi 34,38 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan- 25.000 zł wykonanie- 12.048,41zł tj. 48,19 %

Wpływy z w/w podatku są w całości pobierane przez urząd skarbowy, które następnie w części określonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są na rachunek budżetowy gmin. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Z analizy wykonania za ostatnie lata wynika, iż dochody z tytułu ww. podatku maleją.

§ 0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 100 zł wykonanie- 71,74 zł tj. 71,74 %

Wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Gmina wprowadza dane do budżetu na podstawie sprawozdań sporządzonych przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615-Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz opłatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 6.416.959,44 zł wykonanie- 3.509.681,34 zł tj. 54,69 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. stanowi kwotę:

- osoby prawne 636.017,17 zł (470.693,13 zł - VI 2017)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 7.138.525 zł. Należność wymagalna stanowi 8,91% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 1.775 zł wykonanie- 1.648 zł tj. 92,85 %

Roczny przypis podatku wynosi 1.961 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 493,50 zł, co stanowi 25,17% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 2 zł wykonanie- 2 zł tj. 100 %

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 2 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 290.000 zł wykonanie- 143.717,15 zł tj. 49,56 %

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. stanowi kwotę 14.821,40 zł (VI 2017- 28.505,95 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 276.440 zł. Należność wymagalna stanowi 5,36% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 100.000 zł wykonanie- 6.036,00 zł tj. 6,04 %

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Środki zaplanowano na podstawie analizy wykonania wpływów roku bieżącego. Należności wymagalne stanowią kwotę 700zł. Należy dokonać korekty planu.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.

Plan- 500 zł wykonanie- 243,60 zł tj. 48,72 %

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpływy przekazywane są przez urząd skarbowy.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 11.000 zł wykonanie- 2.441,99 zł tj. 22,20 %

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat są realizowane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez urząd skarbowy. Środki zaplanowano na podstawie wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 75616-Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

REALIZACJA PODATKÓW I OPLAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 2.400.000 zł wykonanie- 1.434.046,77 zł tj. 59,75 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 238.242,16 zł (268.467,47 zł -VI 2017)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.459.139 zł. Należność wymagalna stanowi 9,69 przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 65.000 zł wykonanie- 48.237,38 zł tj. 74,21 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 6.331,48 (6.036,09 zł-VI 2017)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 72.988,00 zł. Należność wymagalna stanowi 8,67% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan- 150 zł wykonanie- 0 zł tj. 0,00 %

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty stanowią dochody z tytułu odsetek.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw.§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej

Plan- 250.000 zł wykonanie- 114.931,94 zł tj. 45,97 %

Od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Od 1 stycznia zmieniono katalog przedmiotów podlegających opłacie skarbowej. Oprócz tego znikły znaki opłaty skarbowej, popularnie nazywane znaczkami skarbowymi. Zrezygnowano z pobierania opłaty od podań, wniosków oraz załączników. Zniesiono również opłatę skarbową od weksli. Opłata skarbowa stanowi w całości dochód gminy. Stawki opłaty ustalono bezpośrednio w ustawie. Nie można przewidzieć wysokości wpływów z opłaty, plan ustalono na podstawie wykonania roku ubiegłego.

§ 0480 -- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan- 358.000 zł wykonanie- 259.169,14 zł tj. 72,39 %

Opłaty za zezwolenia płatne są w trzech równych ratach, tj.:

1. do 31 stycznia,
2. do 31 maja,
3. do 30 września

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw

Plan- 40.000 zł wykonanie- 47.465,85 zł tj. 118,66%

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 1.548,16 zł. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 14.083.726 zł wykonanie- 6.791.939 zł tj. 48,23 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są w całości pobierane przez urząd skarbowy, które następnie w części określonej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunek budżetu gminy. Wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2018 roku – 37,98 % i jest większa o 0,09 punkty procentowe w stosunku do 2017 roku (37,89%).

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wysokość podatku jest planowana w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu na które Ministerstwo jak i gmina nie ma bezpośrednio wpływu.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan- 700.000 zł wykonanie- 697.229,00 zł tj. 99,60 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy realizują urzędy skarbowe, które przekazują na rachunek budżetu gminy od 1 stycznia 2004 roku 6,71 % (wcześniej 5 %) zgodnie z ustawą.

Rozdział 75624- Dywidendy

§ 0740 Wpływy z dywidend

Plan- 240.000 zł wykonanie- 0 zł tj. 0 %

Uchwałą Nr 6/2018 Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z o.o. w Rypinie z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w § 1 pkt 3 ustalono wypłatę dywidendy w kwocie 150.000 zł. Realizacja w miesiącu lipcu 2018.

Dział 758-„ RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 7.593.644 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 60,69 % , co stanowi 20,92 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2018		% wykonania na dzień 30.06.2018
			Plan	Wykonanie	
1	Część wyrównawcza	75807	369 485,00	184 740,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	546 771,00	273 384,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	11 595 225,00	7 135 520,00	61,54
	Razem:		12 511 481,00	7 593 644,00	60,69

Dział 801-„ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.270.793,20 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 20,42 % , co stanowi 3,50 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

§ 0750-„Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst”

Plan 78.000 zł Wykonanie 64.933,09 zł tj. 83,25 %

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 1)

Plan 8.000 zł Wykonanie 5.795,65 zł tj. 72 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 1.951,20 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 2.426,81zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 1.293,52zł,
4. najem budynku gospodarczego w kwocie 130,10zł,
5. minus podatek VAT w kwocie 5,98 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 3)

Plan	70.000 zł	Wykonanie	59.137,44 zł	tj. 84 %
------	-----------	-----------	--------------	----------

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 1.951,20 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 8.278,62 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 15.600,51 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 29.799,04zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 975,60 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 3.571,86 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie 1.039,39 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan	1.700 zł	Wykonanie	1.610,00 zł	tj. 94,71 %
------	----------	-----------	-------------	-------------

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 1)

Plan	700 zł	Wykonanie	994,00 zł	tj. 142 %
------	--------	-----------	-----------	-----------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 994 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 3)

Plan	1.000 zł	Wykonanie	616,00 zł	tj. 62 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 616 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

§ 066- „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”

Plan	236.481 zł	Wykonanie	92.569 zł	tj. 39,14 %
------	------------	-----------	-----------	-------------

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Realizacja uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi ogółem 955 zł, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 36,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 551,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 368,00 zł,

§ 067- „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”

Plan	375.483 zł	Wykonanie	220.433,50 zł	tj. 58,71 %
------	------------	-----------	---------------	-------------

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Realizacja uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi ogółem **1.945 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 158,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 1.537,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 250,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan 59.840 zł Wykonanie 54.180,64 zł tj. 90,54 %

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu za należności powstałe do roku 2015 r. (od 2016 roku zmiana klasyfikacji budżetowej na § 0660 oraz 0670), wykonanie 3.679,00zł. Pozostała kwota, tj. 50.501,64 zł dotyczy wpływów z usług za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach miejskich z terenów innych gmin.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 600 zł Wykonanie 29.994,10 zł tj. 4.999,02%

Wpływy ponad plan związane są z refundacją środków z PBP w Rypinie oraz wpływem prowizji od ubezpieczyciela – PZU, w tym:

- Przedszkole Nr 1 w kwocie 0 ,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w kwocie 27.052,54 zł,
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 2.941,56 zł

§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ...”

Plan 92.640 zł Wykonanie 48.152,48 zł tj. 51,98%

Na podstawie art.90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty miasto obciąża gminy kwotą dotacji udzieloną za dziecko przebywające z jej terenu w niepublicznym przedszkolu.

Rozdział 80110- „Gimnazja”

§ 0750- „ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst”

Plan 9.000 zł Wykonanie 3.253,93 zł tj. 36,15 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą wynajmu:

- Sali gimnastycznej i sale lekcyjne 666,67 zł,
- Sklepiku szkolnego 1.951,20 zł,
- Placu manewrowego 162,60 zł,
- powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 609,75 zł,
- minus podatek Vat w kwocie 136,29 zł

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan 800 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

Wpływy ww. paragrafie dotyczą:

- refundacji środków z Urzędu Pracy,

- wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania i odprowadzania terminowego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wymiany młodzieży w kwocie.

Jednostka nie zgłosiła zmiany planu w tym zakresie.

§ 6207- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan 38.814 zł **Wykonanie** 0 zł **tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie”. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

§ 6290- „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.”

Plan 1.480.000 zł **Wykonanie** 0 zł **tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan 460.000 zł **Wykonanie** 285.134,84 zł **tj. 61,99 %**

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

W tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2018	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2018	% dochody wydatki
1	2	3	4	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	110 000,00	56 565,26	51
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	350 000,00	228 569,58	65
	Razem:	460 000,00	285 134,84	62

Rozdział 80195- „Pozostała działalność ”

§ 0960- „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”

Plan 0 zł **Wykonanie** 1.200 zł

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn od dwóch Radnych Miasta Rypin z przeznaczeniem na fundusz stypendialny.

§ 2057- „ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan	1.962.965,18 zł	Wykonanie	0 zł	tj. 0%
-------------	------------------------	------------------	-------------	---------------

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra” w kwocie 1.962.965,18 zł, łączna wartość zadania w roku 2018 roku 2.089.030,38 zł.

§ 6207- „ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan	27.971 zł	Wykonanie	0 zł	tj. 0%
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie” w kwocie 27.971 zł, Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

§ 6257- „ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan	126.065,20 zł	Wykonanie	0 zł	tj. 0%
-------------	----------------------	------------------	-------------	---------------

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra” w kwocie 126.065,20 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 1.877.285,61 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 57,68 %, co stanowi 5,17 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 30 czerwca 2018 r.

W dziale 852 dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stanowi załącznik Nr 6 i 7 do informacji.

Dział 854-„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 186.708,51 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,08 %, co stanowi 0,51 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano głównie dotacje celowe przyznane decyzją Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (załącznik Nr 6 i 7 do informacji).

Dział 855-„RODZINA”

W zakresie działu 855 osiągnięto dochody w wysokości 8.852.172,59 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 57,25 %, co stanowi 24,39 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano głównie dotacje celowe przyznane decyzją Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat:

- świadczeń wychowawczych (500+),
- świadczeń rodzinnych,

- karty dużej rodziny,
- wspieranie rodziny (300+)

Szczegółowa realizacja zadań została przedstawiona w załączniku Nr 6 i 7 do informacji.

Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.245.103,22 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 28,86 %, co stanowi 3,43% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2018 r.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw

Plan- 2.225.000 zł wykonanie- 1.137.645,58 zł tj. 51,13%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest ustalenie opłat.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 320.061,25 zł (VI 2017-258.480,04 zł). Wzrost w stosunku do 2017 roku o kwotę 61.581,21zł.

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.282.425,70 zł. Należność wymagalna stanowi 14,02% przypisu rocznego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 4.000 zł wykonanie- 2.808,55 zł tj. 70,21 %

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty stanowią dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. W drugim półroczu należy dokonać zwiększenia planu.

§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ”

Plan 30.366,20 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ. Realizacja w drugim półroczu br. - dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin”- rok 2018,

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ”

Plan 10.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina- rok 2018”. Realizacja w drugim półroczu na jesieni.

§ 6207- „ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan	42.500 zł	Wykonanie	0 zł	tj. 0%
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” w kwocie 42.500 zł w 2018 roku

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

Plan	70.000 zł	wykonanie	40.829,71 zł	tj. 58,33%
-------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------

Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan-	568.209 zł	wykonanie-	58.150,61 zł	tj. 10,23 %
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------

W paragrafie tym zaplanowano zwrot środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na FRP, które przekazywane są przez urząd pracy po przedłożeniu wniosku o refundację. Dochody planowano na podstawie informacji przekazanych przez kadry.

§ 6207- „ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan	1.272.762,30 zł	Wykonanie	0 zł	tj. 0%
-------------	------------------------	------------------	-------------	---------------

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji z budżetu UE:

- „Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej” w kwocie 963.658 zł,
- „Budowa parku linowego w Parku Miejskim” w kwocie 118..860 zł,
- „Budowa placu zabaw w Parku Miejskim” w kwocie 157.793 zł,
- „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin” w kwocie 32.451,30zł

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 921-„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 22.617,32 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 50,26 % i stanowi 0,06 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92116- Biblioteki

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Plan	45.000 zł	wykonanie	19.999,98 zł	tj. 44,44 %
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

Uchwałą Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2018 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 79.255.552,00 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości 64.063.837,00 zł
 -wydatki majątkowe 15.191.715,00 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków (+;-)
I	Uchwała Rady Miasta	XLIV/300/2017	01-01-2018	79 255 552,00
1	Zarządzenie Burmistrza	12/2018	12-01-2018	-
2	Zarządzenie Burmistrza	20/2018	31-01-2018	-
3	Uchwała Rady Miasta	XLVII/308/2018	07-02-2018	150 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza	23/2018	08-02-2018	-
5	Uchwała Rady Miasta	XLVIII/320/2018	12-03-2018	674 618,44
6	Zarządzenie Burmistrza	38/2018	13-03-2018	586,08
7	Uchwała Rady Miasta	XLIX/324/2018	28-03-2018	517 250,55
8	Zarządzenie Burmistrza	44/2018	29-03-2018	28 449,06
9	Zarządzenie Burmistrza	48/2018	16-04-2018	-
10	Zarządzenie Burmistrza	51/2018	19-04-2018	87 520,00
11	Uchwała Rady Miasta	L/331/2018	27-04-2018	691 038,34
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2018	09-05-2018	24 000,00
13	Uchwała Rady Miasta	LI/337/2018	21-05-2018	2 594 952,89
14	Uchwała Rady Miasta	LII/349/2018	11-06-2018	2 271 277,50
15	Zarządzenie Burmistrza	81/2018	14-06-2018	96 100,00
16	Uchwała Rady Miasta	LIII/353/2018	22-06-2018	130 702,00
17	Zarządzenie Burmistrza	86/2018	26-06-2018	317 404,09
II	Razem kwota zmian			7 583 898,95
III	Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku			86 839 450,95

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknęła się w kwocie **86.839.450,95 zł, w tym :**

- wydatki bieżące 67.276.216,43 zł
 - wydatki majątkowe 19.563.234,52 zł

**OGÓLEM PLAN WYDATKÓW
WYKONANIE ZA 2018 ROK
CO STANOWI**

**86.839.450,95 ZŁ
36.169.873,03 ZŁ
41,65 %**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do informacji. Wydatki bieżące określone w planie na kwotę 67.276.216,43 zł wykonano w 49,18% (33.086.069,51 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.563.234,52 zł wykonano w 15,76% (3.083.803,52 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN- 67.276.216,43 ZŁ **WYKONANIE-** 33.086.069,51 ZŁ **49,18%**

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN- 19.563.234,52 ZŁ **WYKONANIE-** 3.083.803,52 ZŁ **15,76%**

Szczegółowy zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zawarte zostało w załączniku nr 3 do informacji.

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawia się następująco:			
sporządzona na dzień 30 czerwca 2018 roku			
Dział:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	2 379 306,00	712 453,20	29,94
700	3 095 000,00	19 895,82	0,64
750	111 385,00	-	-
754	695 700,00	-	-
758	31 657,00	-	-
801	2 721 019,50	497 986,62	18,30
900	3 765 786,00	289 631,62	7,69
926	3 181 000,00	66 625,20	2,09
Razem:	15 980 853,50	1 586 592,46	9,93
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			
600	634 168,02	50 307,00	7,93
900	130 000,00	3 000,00	2,31
921	2 818 213,00	1 443 904,06	51,23
Razem:	3 582 381,02	1 497 211,06	41,79
OGÓLEM:	19 563 234,52	3 083 803,52	15,76

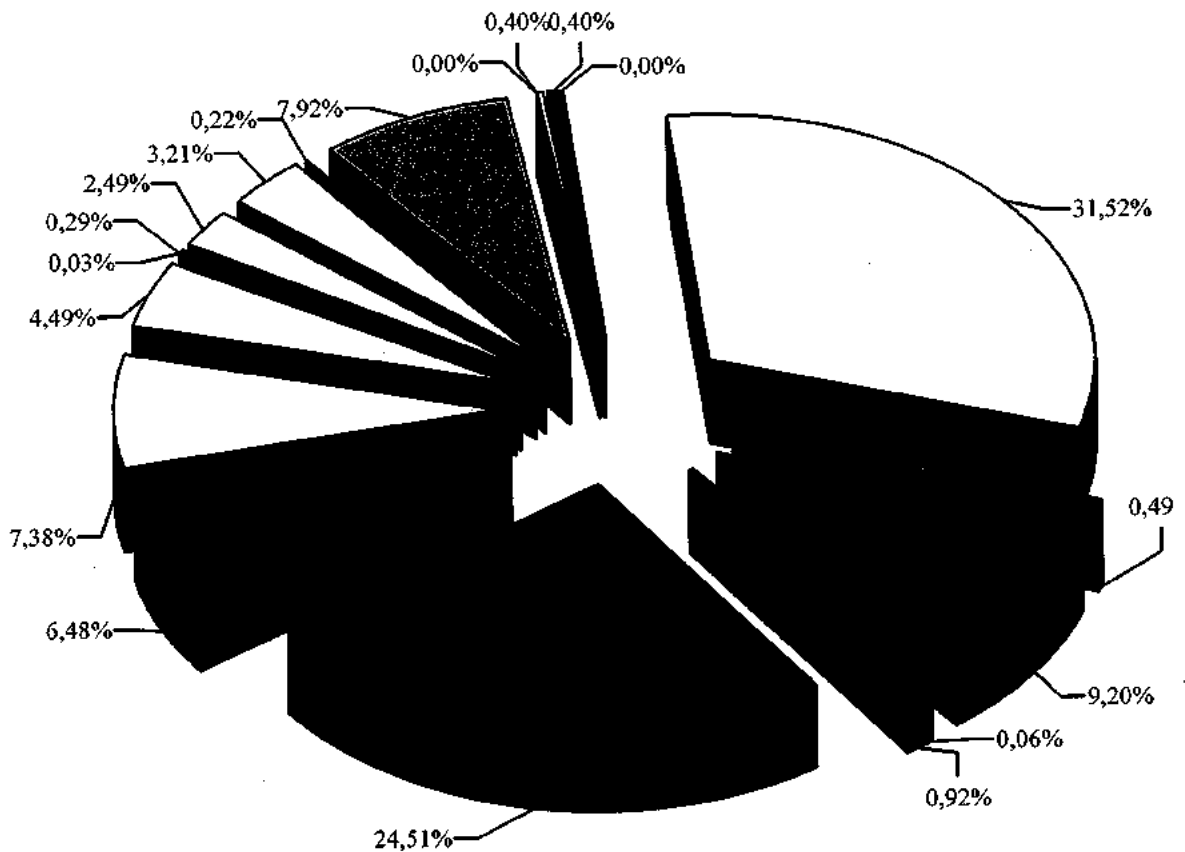
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2018 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2018	Wykonano na dzień 30.06.2018	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	11 409,06	10 148,72	- 1 260,34	88,95	0,01	0,03
400	265 000,00	103 145,48	- 161 854,52	38,92	0,31	0,29
600	3 298 045,02	899 449,26	- 2 398 595,76	27,27	3,80	2,49
700	5 452 100,00	1 162 730,35	- 4 289 369,65	21,33	6,28	3,21
710	215 006,00	78 571,57	- 136 434,43	36,54	0,25	0,22
750	5 417 830,96	2 865 631,97	- 2 552 198,99	52,89	6,24	7,92
751	3 350,00	705,83	- 2 644,17	21,07	0,00	0,00
754	1 010 002,00	143 967,52	- 866 034,48	14,25	1,16	0,40
757	1 442 730,00	143 530,89	- 1 299 199,11	9,95	1,66	0,40
758	721 657,00	-	- 721 657,00	-	0,83	-
801	26 335 546,52	11 401 798,86	- 14 933 747,66	43,29	30,33	31,52
851	390 178,00	175 759,39	- 214 418,61	45,05	0,45	0,49
852	6 510 188,20	3 327 780,83	- 3 182 407,37	51,12	7,50	9,20
853	21 600,00	21 600,00	-	100,00	0,02	0,06
854	583 815,87	331 867,72	- 251 948,15	56,84	0,67	0,92
855	15 616 796,12	8 864 959,58	- 6 751 836,54	56,77	17,98	24,51
900	8 623 767,20	2 345 163,50	- 6 278 603,70	27,19	9,93	6,48
921	5 051 426,00	2 669 824,06	- 2 381 601,94	52,85	5,82	7,38
926	5 869 003,00	1 623 237,50	- 4 245 765,50	27,66	6,76	4,49
Razem:	86 839 450,95	36 169 873,03	- 50 669 577,92	41,65	100	100

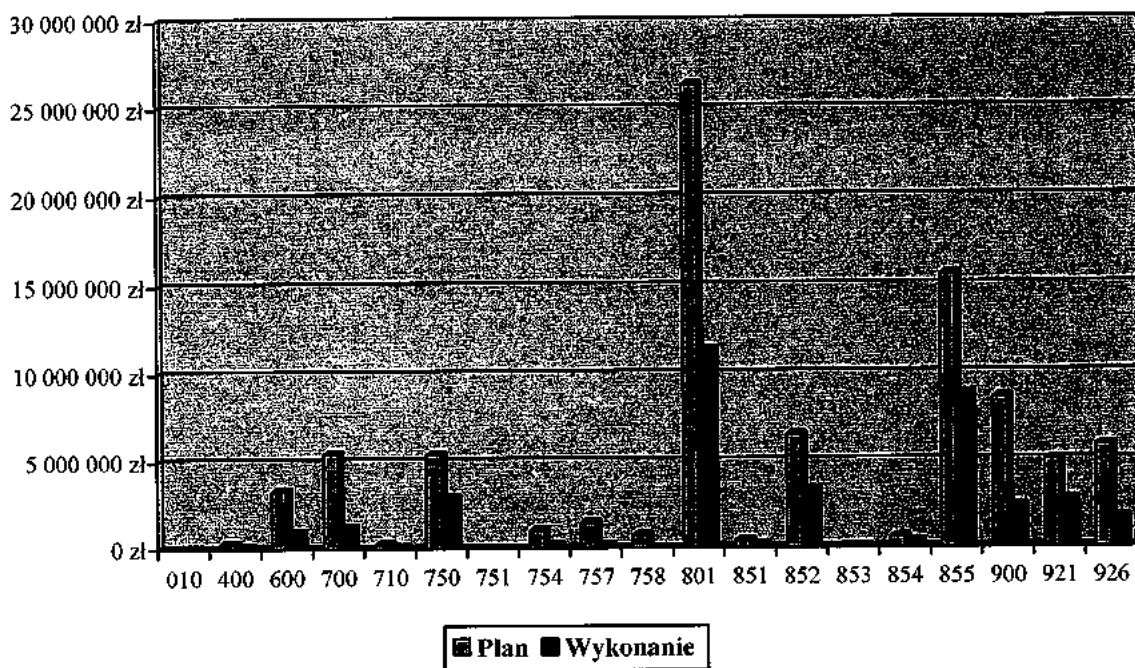
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku

Struktura wykonania planu wydatków w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w zł - udział procentowy

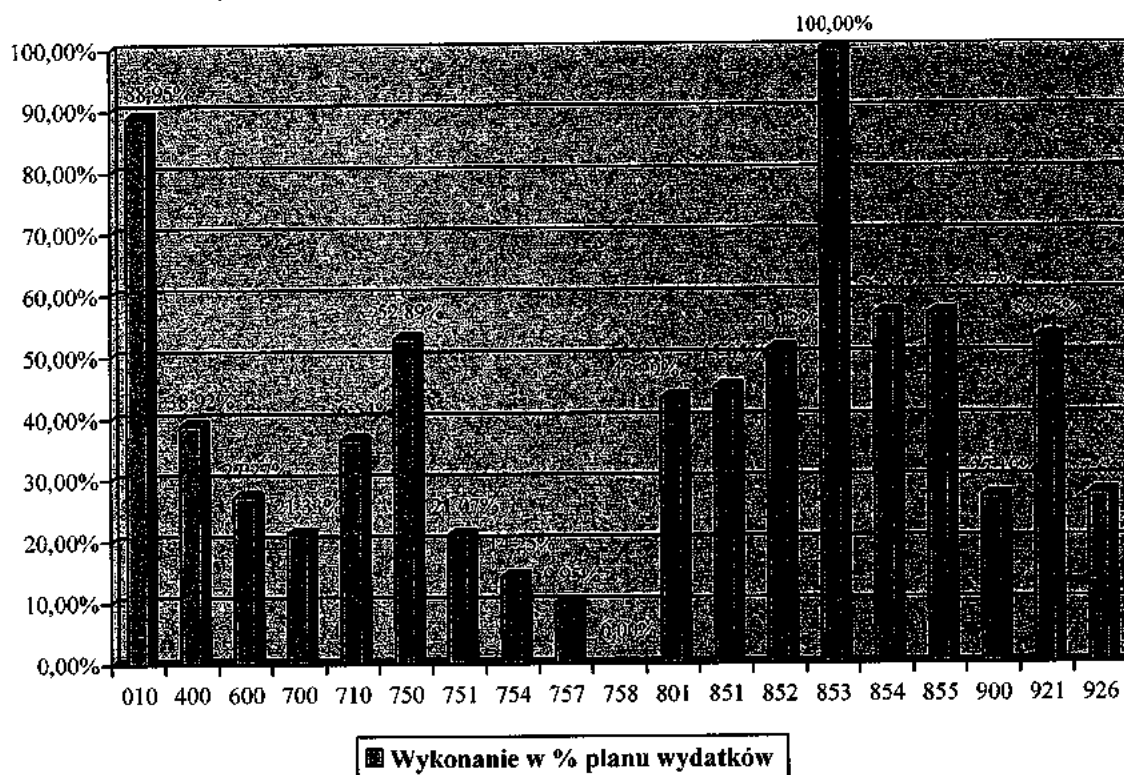


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 Rodzina
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku



Wykonanie w procentach planu wydatków w I półroczu 2018 roku



W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w zakresie:

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 32,44 %,
- rodzina (dział 855) 24,51 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 9,20 %,
- administracja publiczna (dział 750) 7,92 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) 7,38 %,

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2018 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.148,72 zł, tj. w 88,95 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,03 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Główną pozycją wydatków ww. działu jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki na wydatki miasto otrzymuje z budżetu państwa.

Dział 400-„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W 2018 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 103.145,48 zł tj. w 38,92 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,29 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

Rozdział-40002- Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano środki na dopłatę do taryf grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka Komunalna PK KOMES co miesiąc wystawia fakturę. Dopłata za dostarczenie 1 m³ wody dla gospodarstw domowych wynosi 0,14 zł + podatek Vat oraz do cen ścieków wynosi 0,30 + podatek Vat. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/110/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapotrzebowania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalono od 1 stycznia 2016 roku stawki:

- za dostarczenie 1 m³ wody - 3,27 zł + Vat 8%= 3,53 zł,
- za odbiór 1 m³ ścieków - 6,00 zł + Vat 8%= 6,48 zł,
- Razem:** - **9,27 zł + Vat 8%=10,01 zł**

Począwszy od dnia 19 maja 2018 roku zgodnie z nowym prawem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy dla PK KOMES zostały zatwierdzone na okres trzech lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr GD.RET.070/10/D/2018.OF z dnia 24.04.2018 r.

Nowe stawki: (stawki na 12-m-cy)

- za dostarczenie 1 m³ wody - 3,28 zł + Vat 8%= 3,54 zł,(wzrost o 0,01zł netto)
- za odbiór 1 m³ ścieków - 6,18 zł + Vat 8%= 6,67 zł,(wzrost o 0,18zł netto)
- Razem:** - **9,46 zł + Vat 8%=10,21 zł**

Dział 600-„Transport i łączność”

W 2018 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 899.449,26 zł tj. w 27,27 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,49 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2018 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	284 571,00	136 689,06	15,20
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	110 580,00	59 026,58	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 013 474,02	762 760,20	84,80
	Razem:	3 298 045,02	899 449,26	100,00

Rozdział-60013- Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych..."

Plan- 468.000 zł wykonanie- 50.307 zł tj. 10,75%

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka” w kwocie 68.000zł,
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej w kwocie 400.000zł.

Szczegółowy opis realizacji zadania zamieszczono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział-60014- Drogi publiczne powiatowe

§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych..."

Plan- 166.168,02 zł wykonanie- 0 zł tj. 0%

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienicy”. Szczegółowy opis realizacji zadania zamieszczono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziale 600 wydatkowano łącznie 70.458,50 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 90.000 zł wykonanie 52.940,81 zł - 58,82%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 20.000 zł wykonanie 120,00 zł – 0,60%
- Zakup usług obcych 50.000 zł wykonanie 17.397,69 zł – 34,80%

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 2.194.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 711.923,20 zł , co stanowi 33,08% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2018 roku.

Rozdział-60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta dwóch pracowników do remontów bieżących oraz wydatki na zadania inwestycyjne.

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 185.306 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 530 zł w stosunku do planu ww. rozdziału.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 60095 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2018 roku.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.162.730,35 zł , tj. w 21,33 % planu, co stanowi 3,21% wydatków wykonanych ogółem.

W 2018 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 357 100,00	1 142 834,53	98,29
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 095 000,00	19 895,82	1,71
	Razem: dział 700	5 452 100,00	1 162 730,35	100,00

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano w 19,65 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą ekonomiczno-finansowej przez spółkę RTBS w Rypinie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi Gminy Miasta Rypina (od dnia 1 kwietnia 2008 roku) oraz wszystkie inne wydatki związane z utrzymaniem gminnych zasobów lokalowych.

W paragrafie 4590 i 4600 zaplanowano łącznie kwotę 92.730 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 30 czerwca 2018 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 16.620,28 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 17,92% planu (w roku 2008 15.478 zł, w 2009- 55.352 zł, w 2010-72.447 zł , w 2011-94.636 zł, w 2012-78.133 zł ,w 2013- 67.308 zł, w 2014-81.800,55 zł, w 2015-94.930,59 w 2016- 58.496,30zł oraz w 2017 roku-34.835,78zł).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 23.300 zł wykonanie- 8.028,00 zł tj. 34,45%

Wydatki dotyczą odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego) do którego prawo zostało ustalone orzeczeniem Sądu.

§ 4600- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan- 69.430 zł wykonanie- 8.592,28 zł tj. 12,38%

Wydatki dotyczą odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rypinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z zakupem usług dotyczących podziału, rozgraniczenia, wyceny nieruchomości .

Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

§ 4400- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan- 396.000 zł wykonanie- 226.030,05 zł tj. 57,08 %

Od 1 kwietnia 2008 roku na podstawie umowy powierzenia spółka RTBS otrzymuje od Gminy wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,98 zł/m² brutto powierzchni użytkowej z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, tj. miesięcznie ponad 32.000zł.

Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 290.000zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku Nr 3 do informacji.

Dział 710-„Działalność usługowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 78.571,57 zł, tj. w 36,54 % planu, co stanowi 0,22 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2018 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	215 006,00	78 571,57	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 078,00	26 195,60	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: dział 710	215 006,00	78 571,57	100,00

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 58.100zł, w tym na:

1. Zmiana planu miejscowego – ul. 3 Maja i ul. Dłutka w kwocie 25.000 zł,
2. Opracowanie planu miejscowego ul. Gałczyńskiego 18.000 zł,
3. Pozostałe z 2017 roku obszar II ul. Dworcowej 14.000zł

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 124.271 zł wykonanie 65.390,98 zł tj. 52,62 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi

w kwocie 1.500 zł-, kwotę 122.771,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%.

Dział 750- „Administracja publiczna”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.865.631,97 zł, tj. w 52,89 % planu, co stanowi 7,92 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2018 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 306 445,96	2 865 631,97	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 806 825,05	1 987 606,01	
2.	Wydatki inwestycyjne	111 385,00	-	0,00
	Razem: dział 750	5 417 830,96	2 865 631,97	100,00

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 326.051 zł wykonanie 179.393,26 zł tj. 55,02 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy to:

1. Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Ewidencji ludności,
3. Obrony Cywilnej,
4. Działalności gospodarczej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na 2018 na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 321.400 zł, **co stanowi 98,57% potrzeb finansowych na 2018 r.**

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 318.690 zł wykonanie 164.904,20 zł tj. 51,74 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 33.722,47 zł. Pozostała kwota, tj. 131.181,73 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 20% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 80% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 3.746.146,96 zł wykonanie 1.970.023,19 zł tj. 52,59 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 1.970.023,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.549.603,56 zł, co stanowi 83,22% wydatków bieżących.

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 281 337,00	1 861 998,55	100,00

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 922 075,00	1 549 603,56	
2.	Wydatki inwestycyjne	111 385,00	-	0,00
	Razem: rozdział 75023	3 392 722,00	1 861 998,55	100,00

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 111.385 zł. Realizacja w drugim półroczu br.

Szczegółowy opis realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku Nr 3 do informacji.

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 135.100 zł wykonanie 82.286,71 zł tj. 60,91 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta oraz drukiem Kroniki Rypińskiej itp.

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 681.630 zł wykonanie 334.980,42 zł tj. 49,14 %

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za pierwsze półrocze 2018 r. MZOO stanowią 2,77% wydatków oświatowych.

W 2018 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	681 630,00	334 980,42	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	599 078,00	281 899,46	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 75085	681 630,00	334 980,42	100,00

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 210.213 zł wykonanie 134.044,19 zł tj. 63,77 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na składki na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń gminnych oraz inne wydatki bieżące, których nie można bezpośrednio sklasyfikować w innych rozdziałach działu 750.

Dział 751- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 705,83 zł, co stanowi 21,07 % planu.

Rozdział- 75101 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 1.800

zł brutto, zakup niezbędnych materiałów biurowych, środki na podróże służbowe oraz opłaty związane z aktualizacją opieki autorskiej oprogramowania komputerowego RWWIN. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 3.350 zł.

Dział 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 143.967,52 zł, tj. w 14,25 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,40 % wydatków ogółem wykonanych.

W 2018 r. w dziale 754 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	314 302,00	143 967,52	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	258 630,16	124 135,55	
2.	Wydatki inwestycyjne	695 700,00	-	0,00
	Razem: dział 754	1 010 002,00	143 967,52	100,00

Rozdział- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu miasto przeznaczyło środki na dofinansowanie. Realizacja w II półroczu br..

Rozdział- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 715.600 zł wykonanie 3.000 zł tj. 0,42%

W okresie sprawozdawczym z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej podpisano następujące umowy:

- w dniu 21 czerwca 2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania, w szczególności wymiany elektrycznego kotła centralnego ogrzewania oraz zakup grzejnika aluminiowego w celu utrzymania jednostki przeciwpożarowej w kwocie 3.000 zł z terminem realizacji do 31 października 2018 r.,

Rozdział- 75416 „Straż Miejska”

Plan 287.402 zł wykonanie 139.396,30 zł tj. 48,50%

Straż Miejska została powołana przez Radę Miasta Rypina w celu ochrony porządku publicznego na terenie gminy.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 139.396,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 124.135,55 zł, co stanowi 89,05% wydatków bieżących.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 143.530,89 zł, tj. 9,95 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,40 % wydatków ogółem wykonanych.

Rozdział- 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”

Plan 300.000 zł wykonanie 143.530,89 zł tj. 47,84 %

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od obligacji komunalnych. Odsetki płatne są w okresach półrocznych.

Rozdział- 75704 „ Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst

Plan 1.142.730 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 120.730 zł z tytułu poręczenia spłaty kredytu dla spółki RTBS.

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

- budowę mieszkań na wynajem – budowa II budynku wielorodzinnego, zgodnie z podjętą uchwałą zarządu Nr 149/02 z dnia 18 września 2002 roku. Poręczenie jest ważne do roku 2031, kwota poręczenia to 120.000zł.
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa I budynku wielorodzinnego. Umowa poręczenia na kwotę 347.195 zł. Poręczenie jest ważne do 31 grudnia 2030 roku.
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Rzeźniczej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 670.200 zł zawarta w dniu 28 maja 2009 roku. Poręczenie jest ważne do 2044 roku (Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27 maja 2009 roku).
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Łącznej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 1.521.600 zł. Poręczenie jest ważne do 2044 roku (Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27 maja 2009 roku),
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Lipnowskiej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 1.320.000 zł. Poręczenie jest ważne do grudnia 2040 roku (Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7 marca 2011 roku).

Kredyty spłaca w obowiązujących terminach spółka w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez RTBS z umowy nie została wykorzystana.

Dla spółki PK „KOMES” poręczono kredyt z Nordea Bank Polska S.A. na:

- zadanie inwestycyjne pn. „ Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina” – realizowanego przez PK „KOMES”- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie 9.600.000 zł. Okres poręczenia obejmuje lata 2011-2023. Anekssem Nr 3 w dniu 16 stycznia 2014 roku zmniejszono kwotę nominalną poręczenia do wysokości 7.526.920,14 zł Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 756.000 zł.

Dla spółki MPEC poręczono kredyt z Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na:

- realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina”- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 3.000.000 zł. Spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości:

1. w 2014 roku	750.000 zł,
2. w 2015 roku	387.000 zł,
3. w 2016 roku	266.000 zł,
4. w 2017 roku	266.000 zł,
5. w 2018 roku	266.000 zł,
6. w 2019 roku	266.000 zł,
7. w 2020 roku	266.000 zł,
8. w 2021 roku	266.000 zł,
9. w 2022 roku	267.000 zł

Kredyty spłacane są w obowiązujących terminach przez spółki w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez spółki z umowy nie została wykorzystana.

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 690.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 190.000 zł na zarządzanie kryzysowe,

Na dzień 30 czerwca 2018 roku rezerwa pozostała niewykorzystana.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.401.798,86 zł, tj. 43,29 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 31,52 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2018 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	23 614 527,02	10 903 812,24	95,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 874 947,25	8 668 382,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	2 721 019,50	497 986,62	4,37
	Razem:	26 335 546,52	11 401 798,86	100,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2018	2018 rok- wykonanie na dzień 30.06.2018	%
1	Szkoły podstawowe	80101	8 757 389,20	4 569 066,82	52
	ZS-P 1		4 239 662,60	2 185 027,30	52
	ZS-P 2		4 517 726,60	2 384 039,52	53
2	Przedszkola	80104	5 182 909,40	2 858 333,70	55
	ZS-P 1		2 200 621,27	1 219 726,22	55
	ZS-P 2		2 982 288,13	1 638 607,48	55
3	Gimnazja	80110	3 534 410,46	1 521 425,23	43
	ZS-P 1		3 534 410,46	1 521 425,23	43
4	Dowożenie uczniów	80113	-	-	
	Sz.P 1		-	-	
5	Szkoły artystyczne	80132	847 011,35	449 072,22	53
	ZS-P 1		847 011,35	449 072,22	53
5	Stołówki szkolne	80148	998 659,70	525 321,83	53
	ZS-P 1		275 169,74	132 849,83	48
	ZS-P 2		723 489,96	392 472,00	54
6	Specjalna organizacja nauki	80149	347 483,14	181 026,69	52
	ZS-P 1		66 889,02	35 601,75	53
	ZS-P 2		280 594,12	145 424,94	52
7	Specjalna organizacja nauki	80150	690 803,92	365 066,12	53
	ZS-P 1		472 691,99	233 444,20	49
	ZS-P 2		218 111,93	131 621,92	60
8	Specjalna organizacja nauki- gimnazjum	80152	78 607,28	37 686,11	48
	ZS-P 1		78 607,28	37 686,11	48
9	Bezpłatny dostęp do podręczników	80153	112 124,09	-	0
	ZS-P 1		54 894,36	-	0
	ZS-P 2		57 229,73	-	0

10	Świetlice szkolne	85401	220 784,23	115 790,56	52
	ZS-P 1		119 674,83	50 244,32	42
	ZS-P 2		101 109,40	65 546,24	65
11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	126 831,64	51 224,16	40
	ZS-P 2		126 831,64	51 224,16	40
12	Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	#####
	ZS-P 1		-	-	#####
	ZS-P 2		-	-	#####
13	Obiekty sportowe	92601	41 900,00	20 781,66	50
	ZS-P 1		15 900,00	6 394,89	40
	ZS-P 2		26 000,00	14 386,77	55
I	Razem wydatki szkół i przedszkoli		20 238 911,41	10 694 795,10	51
II	Wydatki oswiatowe realizowane przez UM		5 524 507,98	2 022 517,77	35
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	5 800,00	227,23	4
2	Przedszkola	80104	836 844,30	283 062,90	34
3	Punkty przedszkolne	80106	10 000,00	5 117,50	51
4	Gimnazja	80110	2 393 361,30	453 986,62	19
5	Szkoły artystyczne	80132	35 728,00	-	0
6	Pozostałe wydatki	80195	2 242 664,38	77 880,82	3
III	Wydatki MZOO		1 172 580,00	575 116,40	49
	w tym:				
1	Dowozenie uczniów	80113	31 000,00	4 038,00	13
2	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	1 141 580,00	321 088,40	49
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	93 393,00	29 503,34	32
4	Pozostałe wydatki	80195	137 357,00	40 983,73	30
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	229 200,00	163 610,91	71
I	Ogółem wydatki:		27 635 892,39	12 088 186,57	44%
II	Ogółem dochody:		18 008 731,87	8 593 402,36	71%
	w tym:				

1	Subwencja oświatowa	11 595 225,00	7 135 520,00	83%
2	dotacje	5 038 812,99	609 926,09	7%
	w tym:			
	*szkoły podstawowe-80101 (201)	-	-	
	*szkoły podstawowe-80101 (203)	24 000,00	24 000,00	
	*szkoły podstawowe-80101 (6207)	-	-	
	*przedszkola-80104 (2007)	349 564,77	-	
	*przedszkola-80104 (2057)	125 268,75		
	*przedszkola-80104 (6257)	27 800,00	-	
	*przedszkola-80104 (2030)	580 880,00	290 442,00	
	*gimnazjum-80110 (2010)	-	-	
	*gimnazjum-80110 (6207)	38 814,00	-	
	*gimnazjum-80110 (6290)	1 480 000,00	-	
	*podręczniki-80153 (2010)	112 124,09	112 124,09	
	*pozostała działalność-80195 (2057)	1 962 965,18		
	*pozostała działalność-80195 (6207)	27 971,00	-	
	*pozostała działalność-80195 (6257)	126 065,20	-	
	*stypendia socjalne -85415	183 360,00	183 360,00	
	*wyprawka szkolna-85415	-	-	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)	24 000,00	19 378,74	0%
4	Dochody własne	1 374 693,88	847 956,27	10%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ	- 9 627 160,52	- 3 494 784,21	
IV	WYDATKI OGÓŁEM:	86 839 450,95	36 169 873,03	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2018 roku	32%	33%	

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 8.763.189,20 zł wykonanie 4.569.294,05 zł tj. 52,14 %
 Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych nie budzi zastrzeżeń. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

W 2018 r. w rozdziale 80101" Szkoły Podstawowe" wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	8 743 189,20	4 569 294,05	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 731 627,20	3 930 243,53	
2.	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	0,00
	Razem: rozdział 80101	8 763 189,20	4 569 294,05	100,00

Rozdział- 80104 „ Przedszkola”

Plan 6.019.753,70 zł wykonanie 3.141.396,60 zł tj. 52,18 %

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 do niniejsze informacji.

W 2018 r. w rozdziale 80104" Przedszkola" wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 887 953,70	3 097 396,60	98,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 290 346,08	2 368 332,52	
2.	Wydatki inwestycyjne	131 800,00	44 000,00	1,40
	Razem: rozdział 80104	6 019 753,70	3 141 396,60	100,00

Rozdział- 80110 „ Gimnazja”

Plan 5.927.771,76 zł wykonanie 1.975.411,85 zł tj. 33,32%

W 2018 r. w rozdziale 80110" Gimnazja" wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 534 410,46	1 521 425,23	77,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 015 901,46	1 259 774,47	
2.	Wydatki inwestycyjne	2 393 361,30	453 986,62	22,98
	Razem: rozdział 80110	5 927 771,76	1 975 411,85	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków Gimnazjum w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 4 do informacji.

Rozdział- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 31.000 zł wykonanie 4.038,00 zł tj. 13,03%

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do szkoły specjalnej w Bydgoszczy (1 uczeń) oraz z terenu Rypina.

Rozdział- 80132 „ Szkoły artystyczne”

Plan 882.739,35 zł wykonanie 449.072,22 zł tj. 50,87%

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.

W 2018 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	882 739,35	449 072,22	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	698 348,47	371 298,49	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80132	882 739,35	449 072,22	100,00

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 93.393 zł wykonanie 29.503,34 zł tj. 31,59%

Na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela Gmina corocznie zobowiązana jest do zabezpieczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac.

Rozdział- 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 998.659,70 zł wykonanie 525.321,83 zł tj. 52,60%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 30.06.2018	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2018	Deficyt na dzień 30.06.2018	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	132 849,83	56 565,26	- 76 284,57	43
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	392 472,00	228 569,58	- 163 902,42	58
	Razem:	525 321,83	285 134,84	- 240 186,99	54

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 240.186,99 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 54% ponoszonych wydatków.

Rozdział- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Plan 347.483,14 zł wykonanie 181.026,69 zł tj. 52,10%

W 2018 r. w rozdziale 80149 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	347 483,14	181 026,69	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	321 500,14	161 086,78	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80149	347 483,14	181 026,69	100,00

Rozdział- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 690.803,92 zł wykonanie 365.066,12 zł tj. 52,85%

W 2018 r. w rozdziale 80150 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	690 803,92	365 066,12	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	652 671,92	349 517,12	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80150	690 803,92	365 066,12	100,00

Rozdział- 80152 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.

Plan 78.607,28 zł wykonanie 37.686,11 zł tj. 47,94%

W 2018 r. w rozdziale 80152 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	78 607,28	37 686,11	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	73 871,28	35 634,11	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80152	78 607,28	37 686,11	100,00

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 175.759,39 zł, tj. 45,05 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,49 % wydatków ogółem wykonanych .

W 2018 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	390 178,00	175 759,39	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 517,00	58 987,81	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	390 178,00	175 759,39	100,00

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 18.324 zł wykonanie 980 zł tj. 5,35%

Miasto przystąpi do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia”. Realizacja w drugim półroczu.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 38.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%

W miesiącu sierpniu zaplanowano, jak corocznie zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień nad morze (miejscowość Ostrowo) dla 40 osób w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat. Umowa na realizację została podpisana w 9 lipca br. w kwocie 37.960 zł. Termin realizacji zadania od 11 do 22 lipca 2018 r.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 333.854 zł **wykonanie** 174.779,39 zł tj. 52,35%

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział- 852 „Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.327.780,83 zł, tj. 51,12 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 9,20% wydatków ogółem wykonanych w 2018 r..

W 2018 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	6 510 188,20	3 327 780,83	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 515 864,00	758 730,92	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	6 510 188,20	3 327 780,83	100,00

Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została szczegółowo w załączniku Nr 6 i 7 do informacji.

Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.600 zł, tj. 100 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,06 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na udział w programie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – II edycja.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania przedstawia wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Dział 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 331.867,72 zł, tj. 56,84% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,92 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

W 2018 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	583 815,87	331 867,72	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	230 010,87	121 612,33	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	583 815,87	331 867,72	100,00

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

Plan 220.784,23 zł wykonanie 115.790,56 tj. 52,45%,

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 126.831,64 zł wykonanie 51.224,16 tj. 40,39%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 236.200 zł wykonanie 164.853,00 tj. 69,79%,

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty w 2005 roku został wprowadzony do klasyfikacji budżetowej nowy rozdział, tj. 85415- pomoc materialna dla uczniów. Zgodnie z rozdziałem 8a ustawy o systemie oświaty uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 6 i 7.

Dział 855- „Rodzina”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.864.959,58 zł, tj. 56,77% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 24,51 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

W dziale tym realizowany jest następujący zakres zadań:

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- Karta Dużej Rodziny,
- Wspieranie rodziny (300+)
- Rodziny zastępcze,
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

W 2018 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	15 616 796,12	8 864 959,58	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	513 166,28	293 403,21	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	15 616 796,12	8 864 959,58	100,00

Zadania realizowane są z udziałem środków z budżetu państwa. Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 6 i 7.

Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.345.163,50 zł, tj. w 27,19 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,48% wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu gospodarki odpadami, ściekami, oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni w mieście.

<u>Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”</u>				
Plan	225.300 zł	wykonanie	182.963,92	tj. 56,24%
<u>Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”</u>				
Plan	2.270.251,20 zł	wykonanie	947.306,64	tj. 41,73%
<u>Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”</u>				
Plan	498.072 zł	wykonanie	268.490,66	tj. 53,91%
<u>Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”</u>				
Plan	175.920 zł	wykonanie	81.691,72	tj. 46,44%
<u>Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”</u>				
Plan	130.000 zł	wykonanie	3.000,00	tj. 2,31%
<u>Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”</u>				
Plan	681.000 zł	wykonanie	362.391,89	tj. 53,21%
<u>Rozdział 90095- „Pozostała działalność”</u>				
Plan	4.543.224 zł	wykonanie	499.318,67	tj. 10,99%

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą i odbiorem odpadów komunalnych.

Na realizację wydatków ww. dziale istotny wpływ ma wykonanie planu inwestycyjnego.

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do informacji z przebiegu o wykonaniu budżetu za lp. 2018 roku.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.669.824,06 zł tj. w 52,85% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,38 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

Rozdział- 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2018 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 620.000 zł, co stanowi 63,59% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 1.443.904,06 zł na zadanie inwestycyjne:

- pn. „Dotacja celowa do projektu pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury” , Rypiński Dom Kultury w Rypinie utrzymuje się częściowo z dotacji, a częściowo z własnych dochodów uzyskanych ze sprzedaży usług.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego RDK w Rypinie stanowi załącznik nr 11. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 12 do informacji.

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan	687.045 zł	wykonanie	384.920 zł	tj. 56,03%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Uchwałą Nr XXXV/260/06 z dnia 30 maja 2006 roku Rada Miasta Rypina dokonała zmiany formy organizacyjno-prawnej przekształcając Bibliotekę w instytucję kultury.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki stanowi załącznik nr 15. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 16 do informacji.

Rozdział- 92118- Muzea

Plan 491.456 zł wykonanie 221.000 zł tj. 44,97%

Uchwałą Nr XIII/156/07 z dnia 16 listopada 2007 roku Rada Miasta Rypina dokonała zmiany formy organizacyjno-prawnej przekształcając Muzeum w instytucję kultury.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum stanowi załącznik nr 13. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 14 do informacji.

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 70.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W dniu 17 lipca 2018 roku podpisano umowę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Rypinie na dofinansowanie do remontu dachu kościoła z terminem realizacji zadania do dnia 31 października 2018 roku.

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.623.237,50 zł, tj. w 27,66% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 4,49 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

W 2018 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	2 688 003,00	1 556 612,30	95,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	872 193,00	437 120,91	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 181 000,00	66 625,20	4,10
	Razem: dział 926	5 869 003,00	1 623 237,50	100,00

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 983.198 zł wykonanie 618.430,15 zł tj. 62,90%

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 37.621,13 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 8.317,57 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 25.534,63 zł,
- opłaty za W-F 3.539,73 zł,
- różne opłaty 229,20 zł

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 4.372.805 zł wykonanie 662.487,44 zł tj. 15,15%

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 206 805,00	610 862,24	92,21
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	870 793,00	436 745,34	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 166 000,00	51 625,20	7,79
	Razem: rozdział 62604	4 372 805,00	662 487,44	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w dziele 926 przedstawiono w załączniku Nr 3 do informacji.

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 513.000 zł wykonanie 342.319,91 zł tj. 66,73%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustawy o sporcie. Podpisano 11 umów na łączną kwotę **399.940 zł**.

Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 9 do informacji.

CZEŚĆ IV

REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2011 roku na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych utworzono następujące rachunki dochodów własnych:

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VI/31/11 z dnia 02 marca 2011 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych w jednostce oświatowej- Zespół Szkół Miejskich w Rypinie:

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie

W dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLV/304/2017 wprowadzono zmiany w § 1 uchwały w związku z przeprowadzoną reformą oświaty, powołano nowe zespoły szkół dla zadań oświatowych.

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 8 do informacji.

CZEŚĆ V

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt.

Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2018 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2018 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	76.930.405,15 zł
- plan wydatków	86.839.450,95 zł

Na dzień sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2018 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 128.463,56 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 9.909.045,80 zł.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym informacją Miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina wprowadziła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.106.373,39 zł.

ROZCHODY

W dniu 10 października 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XL/278/13 uruchomiono emisję obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej w ilości 9.536 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł w kwocie łącznej 9.536.000 zł z terminem wykupu w latach 2018-2024.

Pierwsze terminy spłat zobowiązań z tytułu wykupu obligacji rozpoczynają się od 2018 roku.

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

1. 2018	636.000 zł,
2. 2019	700.000 zł,
3. 2020	1.000.000 zł,
4. 2021	1.200.000 zł,
5. 2022	1.600.000 zł,
6. 2023	2.000.000 zł,
7. 2024	2.400.000 zł

Emisja obligacji miała na celu poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła środki niezbędne do dalszego funkcjonowania miasta poprzez wydłużenie, odłożenie w czasie spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 21.750 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostało do spłaty 65.250 zł.

CZĘŚĆ VI

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORĘCZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2018 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 9.601.250 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 9.536.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa w kwocie 65.250 zł,

Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji oraz pożyczki zostało przedstawione w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

PORECZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

- budowę mieszkań na wynajem – budowa II budynku wielorodzinnego, zgodnie z podjętą uchwałą zarządu Nr 149/02 z dnia 18 września 2002 roku. Poręczenie jest ważne do roku 2031, kwota poręczenia to 120.000zł.
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa I budynku wielorodzinnego. Umowa poręczenia na kwotę 347.195 zł. Poręczenie jest ważne do 31 grudnia 2030 roku.
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Rzeźniczej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 670.200 zł zawarta w dniu 28 maja 2009 roku. Poręczenie jest ważne do 2044 roku (Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27 maja 2009 roku).
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Łącznej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 1.521.600 zł. Poręczenie jest ważne do 2044 roku (Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27 maja 2009 roku),
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Lipnowskiej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 1.320.000 zł. Poręczenie jest ważne do grudnia 2040 roku (Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7 marca 2011 roku).

Kredyty spłaca w obowiązujących terminach spółka w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez RTBS z umowy nie została wykorzystana.

Dla spółki PK „KOMES” poręczono kredyt z Nordea Bank Polska S.A. na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina” – realizowanego przez PK „KOMES”- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie 9.600.000 zł. Okres poręczenia obejmuje lata 2011-2023. Aneksm Nr 3 w dniu 16 stycznia 2014 roku zmniejszono kwotę nominalną poręczenia do wysokości 7.526.920,14 zł. Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 756.000 zł.

Dla spółki MPEC poręczono kredyt z Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na:

- realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina”- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 3.000.000 zł. Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 750.000 zł.

Dług miasta jest głównie sumą zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji w związku z dokonywaniem wydatków publicznych przewyższających dochody, co wynika zarówno z ograniczonych źródeł dochodów własnych jak i braku możliwości obniżenia wydatków publicznych.

Dług miasta dotyczy okresu wieloletniego, który powstał poprzez kumulowanie się deficytu budżetowego osiągniętego w poszczególnych latach.

CZEŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 128.463,56 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 9.909.045,80zł.

1. Wykonane dochody za 2018 rok w wysokości	36.298.336,59 zł,
2. Wykonane wydatki za 2018 rok w wysokości	36.169.873,03 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+) 128.463,56 zł
3. Dochody bieżące za 2018 rok w wysokości	36.055.247,18 zł,
4. Wydatki bieżące za 2018 roku w wysokości	33.086.069,51 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 2.969.177,67 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R. WYNOŚI 2.969.177,67 ZŁ

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia oparty na nadwyżce operacyjnej ustalonej na podstawie wykonania budżetu za lata 2015-2017.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2018 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2019 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2016-2018, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

CZEŚĆ VIII WOLNE ŚRODKI

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowią kwotę 6.213.086,95zł.

W tabeli nr 4 do informacji przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypin za pierwsze półrocze 2018 roku proszę o jej przyjęcie.

Rypin, dnia 10 sierpnia 2018 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
			0,00	9 209,06	9 209,06	100,00 %
			0,00	9 209,06	9 209,06	100,00 %
			6 885 020,00	6 885 669,00	1 405 032,03	20,40 %
			1 000,00	1 000,00	795,30	79,53 %
			260 000,00	260 000,00	252 075,67	96,95 %
			20,00	20,00	0,00	0,00 %
			1 800 000,00	1 800 000,00	891 198,20	49,51 %
			26 000,00	26 649,00	26 488,60	99,40 %
			3 750 000,00	3 750 000,00	215 300,00	5,74 %

			26 000,00	26 000,00	10 925,37	42,02 %
			23 000,00	23 000,00	8 248,89	35,86 %
			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
			92 100,00	92 100,00	34 754,36	37,74 %
			600,00	600,00	62,66	10,44 %
			60 000,00	60 000,00	26 166,10	43,61 %
			0,00	0,00	12,70	-- %
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
			20 000,00	20 000,00	8 513,90	42,57 %
			310 020,00	321 420,00	171 483,66	53,35 %
			310 000,00	321 400,00	171 479,00	53,35 %
			20,00	20,00	4,65	23,25 %
			139 677,00	139 677,00	34 335,04	24,58 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	24 193,63	161,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	10 141,51	33,81 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	94 677,00	94 677,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	380,66	55,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	312,65	52,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	68,00	85,00 %
75095 Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	1 800,00	43,90 %
0670 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	— %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	— %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
25101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	1 676,00	50,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	1 676,00	50,03 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	0,00	704 016,00	0,00	0,00 %

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 316,00	0,00	0,00 %
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	696 700,00	0,00	0,00 %
76416 Straż gminna (miejska)	1 090,00	1 090,00	226,80	20,89 %
0670 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	23,20	29,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,60	56,00 %
76601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	12 120,16	48,29 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	12 048,41	48,19 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	71,74	71,74 %
75515 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 703 277,00	6 820 236,44	3 683 770,08	53,72 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 416 959,44	3 509 681,34	54,69 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 775,00	1 775,00	1 648,00	92,85 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2,00	2,00	2,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	143 717,16	49,56 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	6 036,00	6,04 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	500,00	243,60	48,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	2 441,99	22,20 %
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	3 304 400,00	3 279 400,00	1 924 509,12	68,68 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 434 046,77	59,75 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	48 237,38	74,21 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	510,02	68,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	168 668,78	42,17 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	4 792,70	13,69 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	9 941,61	82,85 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	0,00	-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	262 272,07	72,86 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 306,00	33,05 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	2 734,79	42,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 320,00	648 320,00	422 743,92	65,21 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	114 931,94	45,97 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	358 000,00	269 169,14	72,39 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	47 465,85	118,66 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	113,00	11,60	10,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	7,89	26,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	167,50	100,32 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 783 726,00	14 783 726,00	7 489 166,00	50,66 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 083 726,00	14 083 726,00	6 791 939,00	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	697 229,00	99,60 %
75624 Dywidendy	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00 %
0740 Wpływy z dywidend	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 486,00	11 598 226,00	7 135 520,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 486,00	11 598 226,00	7 135 520,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	369 486,00	369 486,00	184 740,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 486,00	369 486,00	184 740,00	50,00 %

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546 771,00	546 771,00	273 384,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 771,00	546 771,00	273 384,00	50,00 %
60101 Szkoły podstawowe	106 350,00	130 360,00	113 638,36	87,10 %
0670 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	26,00	52,00 %
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	78 000,00	78 000,00	64 933,09	83,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	3 588,53	138,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 610,00	94,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 832,65	81,94 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 546,18	79,55 %
80104 Przedszkola	1 337 204,00	1 858 757,52	740 966,40	39,86 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 481,00	236 481,00	92 569,00	39,14 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 483,00	375 483,00	220 433,50	58,71 %
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	8 000,00	8 000,00	4 532,99	56,66 %

0830 Wpływy z usług	59 840,00	59 840,00	54 180,64	90,54 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	651,69	29,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	29 994,10	4 999,02 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	349 664,77	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 980,00	580 880,00	290 442,00	50,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 268,75	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 640,00	92 640,00	46 152,48	51,98 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 800,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	1 541 804,00	1 529 719,00	3 253,93	0,21 %
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	9 000,00	9 000,00	3 253,93	36,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 904,00	38 814,00	0,00	0,00 %

8290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00 %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	14 519,88	14 587,58	100,47 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,70	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 519,88	14 519,88	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00	460 000,00	285 134,84	61,99 %
0830 Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	285 134,84	61,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 124,09	112 124,09	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	112 124,09	112 124,09	100,00 %
80195 Pozostała działalność	38 178,00	2 117 001,38	1 200,00	0,06 %
0980 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	-- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 962 965,18	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00	27 971,00	0,00	0,00 %
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 065,20	0,00	0,00 %

85202 Długość pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	3 356,84	139,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 356,84	139,87 %
85203 Ośrodki wsparcia	700 600,00	800 612,74	376 406,22	47,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	37,70	37,70 %
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	699 900,00	792 140,00	368 208,00	46,48 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 372,74	1 372,74	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	286,78	57,36 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	31 500,00	56 164,00	67,69 %
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	46 000,00	46 000,00	31 066,00	67,53 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	24 099,00	70,88 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 000,00	966 000,00	661 296,48	67,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,48	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	966 000,00	661 184,00	67,48 %
85216 Dodatki mieszkaniowe	0,00	278,48	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	0,00	278,46	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	281 000,00	291 000,00	257 946,36	88,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,36	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	286 000,00	257 844,00	90,16 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	252 500,00	250 100,00	131 753,75	52,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	455,25	45,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	248,51	124,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	248 900,00	131 050,00	52,65 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00	179 460,00	162 342,55	90,46 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 448,65	45,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	144 480,00	142 560,00	98,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 280,00	7 734,00	83,34 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	600,90	85,76 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	625 280,00	220 000,00	35,18 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	625 280,00	220 000,00	35,18 %

85295 Pozostała działalność	59 049,00	59 049,00	19 020,00	32,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	59 049,00	59 049,00	19 020,00	32,21 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	190 360,00	188 708,51	98,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 360,00	183 360,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 348,51	47,84 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 337 000,00	5 391 768,24	57,75 %
0800 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	1 171,70	29,29 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 308 000,00	9 308 000,00	5 373 645,00	57,73 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	25 000,00	16 950,96	67,80 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00	6 101 600,00	3 438 193,05	56,35 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	549,27	18,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	-- %

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	6 023 600,00	6 023 600,00	3 384 277,00	56,18 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	34 748,46	69,50 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	18 617,22	74,47 %
35603 Karta Dużej Rodziny	0,00	686,08	111,29	18,99 %
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	686,08	111,29	18,99 %
35604 Wspieranie rodziny	0,00	22 100,00	22 100,00	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	22 100,00	22 100,00	100,00 %
900 000 0000 Komunalne eksploatacja i podwinięcie	14086,00	14086,00	23 300,00	165,43 %
90002 Gospodarka odpadami	2 249 000,00	2 264 366,20	1 144 170,61	50,53 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 000,00	2 225 000,00	1 137 645,68	51,13 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 716,38	74,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 808,56	70,21 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 366,20	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
6290 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	40 829,71	58,33 %
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	40 829,71	58,33 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	1 810 069,00	1 896 971,30	60 103,00	3,37 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 952,39	32,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	568 209,00	568 209,00	58 150,61	10,23 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 235 860,00	1 272 762,30	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	117,32	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,32	---

92116 Biblioteki	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00 %
92604 Instytucje kultury (fizyczne)	971 200,00	971 200,00	78 801,28	8,11 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 903,28	122,58 %
0830 Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	61 249,39	45,71 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,81	— %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	470,08	47,01 %
0950 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 250,00	— %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	9 527,74	160,46 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00 %
Razem	72 564 656,00	76 930 405,15	36 298 336,59	47,18 %

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
0100 Miejsce w nieruchomości			0,00	0,00	0,00			0,00 %
01030 Izby rolnicze			2 200,00	2 200,00	2 200,00	939,66	1 260,34	42,71 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 200,00	2 200,00	2 200,00	939,66	1 260,34	42,71 %
01095 Pozostała działalność			0,00	9 209,06	9 209,06	9 209,06	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	164,08	164,08	164,08	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	26,49	26,49	26,49	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	9 028,49	9 028,49	9 028,49	0,00	100,00 %
4000 Wydatki na obsługę finansową, emerytalną, świadczenia			265 000,00	267 000,00	267 000,00	103 145,48	163 854,52	40,13 %
40002 Dostarczanie wody			265 000,00	267 000,00	267 000,00	103 145,48	163 854,52	40,13 %
4300 Zakup usług pozostałych			265 000,00	267 000,00	267 000,00	103 145,48	163 854,52	40,13 %
40095 Pozostała działalność			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %

6000 Plan uposażeniowy			2 285 814,00	2 356 814,00	2 356 814,00	782 381,70	1 574 432,30	33,20 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			468 000,00	468 000,00	468 000,00	50 307,00	417 693,00	10,75 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			468 000,00	468 000,00	468 000,00	50 307,00	417 693,00	10,75 %
60014 Drogi publiczne powiatowe			570 000,00	166 168,02	166 168,02	0,00	166 168,02	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			570 000,00	166 168,02	166 168,02	0,00	166 168,02	0,00 %
60018 Drogi publiczne gminne			1 259 814,00	2 356 814,00	2 356 814,00	782 381,70	1 574 432,30	33,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy			51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	90 000,00	90 000,00	52 940,81	37 059,19	58,82 %
4270 Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	120,00	19 880,00	0,60 %
4300 Zakup usług pozostałych			60 000,00	50 000,00	50 000,00	17 397,69	32 602,31	34,80 %
4430 Różne opłaty i składki			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 127 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	711 923,20	1 440 076,80	33,08 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00 %
60096 Pozostała działalność			288 063,00	307 063,00	307 063,00	68 780,56	240 302,44	21,74 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 619,42	480,58	76,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 517,00	84 517,00	84 517,00	43 040,14	41 476,86	50,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	6 487,20	992,80	86,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00	15 915,00	15 915,00	8 314,29	7 600,71	62,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	2 254,00	1 184,95	1 069,05	62,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 256,31	1 743,69	56,41 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 459,00	541,00	72,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	50,00	550,00	8,33 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	141,00	359,00	28,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	1 778,25	592,75	75,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 306,00	185 306,00	185 306,00	530,00	184 776,00	0,29 %
7000 Gospodarka mieszkaniowa	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	936 700,30	3 629 399,70	19,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00	4 755 100,00	4 755 100,00	936 700,30	3 629 399,70	19,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	898,40	101,60	89,84 %
4260 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	229 847,15	120 152,85	65,67 %
4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	81 585,90	268 414,10	23,31 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	578 866,31	671 133,69	60,34 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 916,44	8 083,56	46,11 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 300,00	23 300,00	8 028,00	15 272,00	34,45 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	69 430,00	69 430,00	8 592,28	60 837,72	12,38 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	793 000,00	793 000,00	11 286,82	781 714,18	1,42 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 610,00	991 390,00	0,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	396 000,00	226 030,06	169 969,95	57,08 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396 000,00	396 000,00	396 000,00	226 030,06	169 969,95	57,08 %
70095 Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00	58 100,00	58 100,00	64,20	58 035,80	0,11 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	64,20	135,80	32,10 %
71035 Cementarze	126 193,00	124 271,00	124 271,00	55 350,98	68 920,02	52,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	74,00	74,00	74,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	44 680,00	44 680,00	18 880,00	26 800,00	42,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 327,00	3 327,00	3 326,71	0,29	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00	8 362,00	8 362,00	3 817,32	4 544,68	45,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	709,00	709,00	171,57	537,43	24,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	17 500,00	2 941,74	14 558,26	16,81 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 332,53	4 667,47	41,66 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	926,80	4 073,20	18,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 886,00	10 886,00	6 851,28	4 034,72	62,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	93,39	306,61	23,35 %
4430 Różne opłaty i składki	18 236,00	18 236,00	18 236,00	18 236,44	0,44	100,00 %
4440 Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	889,50	296,50	75,00 %

4480 Podatek od nieruchomości	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	100,00 %
71095 Pozostała działalność	26 607,00	32 635,00	32 635,00	13 116,39	19 518,61	40,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 441,00	14 559,00	41,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	607,00	6 635,00	6 635,00	2 687,19	4 047,81	38,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	88,20	911,80	8,82 %
75011 Urzędy wojewódzkie	326 061,00	326 061,00	326 061,00	179 393,26	146 667,74	55,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 689,00	216 069,00	216 069,00	114 083,93	101 985,07	52,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	15 599,05	15 599,05	15 599,05	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	43 270,00	43 270,00	21 589,69	21 710,31	49,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 128,00	5 128,00	5 128,00	1 874,19	3 253,81	36,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 519,95	24 519,95	13 763,95	10 756,00	55,13 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	310,99	189,01	62,20 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 714,25	3 285,75	53,06 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	70,00	140,00	33,33 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 145,24	654,76	76,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	50,00 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	76,22	323,78	19,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	4 446,75	1 482,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 726,00	1 726,00	1 149,00	677,00	66,57 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	318 690,00	318 690,00	164 904,20	153 785,80	51,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00	273 200,00	273 200,00	131 181,73	142 018,27	48,02 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	439,94	1 060,06	29,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 650,00	18 650,00	17 004,29	1 645,71	91,18 %
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 831,48	668,52	73,26 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	894,72	405,28	68,82 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	110,70	139,30	44,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 850,00	16 850,00	10 877,76	4 972,24	68,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	147,74	852,26	14,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 851,44	648,56	74,06 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	204,40	795,60	20,44 %

4430 Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	360,00	440,00	45,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 060,00	3 746 146,96	3 746 146,96	1 970 023,19	1 776 123,77	52,59 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	488,00	488,00	487,20	0,80	99,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 634,00	2 298 634,00	2 298 634,00	1 143 244,52	1 155 389,48	49,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	169 502,00	169 502,00	169 601,83	0,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 541,00	405 541,00	405 541,00	220 123,32	185 417,68	54,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 398,00	58 398,00	58 398,00	26 733,89	31 664,11	45,78 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	57 298,00	57 298,00	36 779,00	18 519,00	67,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 577,00	159 817,96	159 817,96	88 343,21	73 474,75	54,03 %
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	16 000,00	16 000,00	10 982,81	5 017,19	68,64 %
4260 Zakup energii	74 800,00	74 800,00	74 800,00	47 856,00	26 944,00	63,98 %
4269 Zakup energii	200,00	200,00	200,00	41,07	158,93	20,64 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	6 648,05	1 351,95	83,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	780,00	420,00	65,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	228 512,00	223 512,00	223 512,00	141 419,38	62 092,62	63,27 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	187,00	812,20	18,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 000,00	25 000,00	9 438,63	15 561,37	37,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	23 000,00	23 000,00	13 879,09	9 120,91	60,34 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	981,50	18,50	98,15 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	9 889,50	30 110,50	24,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 391,00	50 391,00	50 391,00	37 793,25	12 597,75	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 933,14	13 066,86	34,67 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 677,00	94 677,00	94 677,00	0,00	94 677,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	16 708,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
75076 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	135 100,00	135 100,00	82 288,71	52 811,29	60,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00	1 450,00	4 550,00	24,17 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	320,00	1 680,00	16,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 000,00	77 000,00	63 092,07	13 907,93	81,94 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 468,25	3 531,75	29,37 %

4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	15 956,39	29 043,61	35,46 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
75065 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 130,00	661 630,00	661 630,00	334 980,42	326 649,58	49,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 950,00	464 450,00	464 450,00	205 828,14	258 621,86	44,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 871,00	28 871,00	28 871,00	28 765,23	105,77	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00	93 040,00	93 040,00	43 219,86	49 820,14	46,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	12 717,00	12 717,00	4 086,23	8 630,77	32,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 730,00	10 730,00	4 663,00	6 067,00	42,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	14 000,00	11 881,07	2 118,93	84,86 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	290,86	1 709,14	14,54 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 387,32	612,68	69,37 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	98,40	201,60	32,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	70,00	410,00	14,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 000,00	31 000,00	19 784,39	11 215,61	63,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 136,33	1 863,67	37,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 695,14	1 304,86	56,50 %

4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	10 672,00	10 672,00	8 004,00	2 668,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	470,00	470,00	466,00	4,00	99,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 704,45	795,55	82,32 %
76095 Pozostała działalność	205 413,00	210 213,00	210 213,00	134 044,19	76 168,81	63,77 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 300,00	15 300,00	15 300,00	10 190,78	5 109,22	66,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 320,00	2 136,67	2 183,33	49,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00	360,00	360,00	369,27	0,73	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	811,00	811,00	429,04	381,96	52,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	115,00	61,15	53,85	53,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	18 000,00	18 000,00	16 873,67	1 126,33	93,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	45 000,00	40 892,91	4 107,09	90,87 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	9 000,00	4 577,21	4 422,79	50,86 %

4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 007,00	63 007,00	45 283,26	17 723,74	71,87 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 240,23	1 759,77	88,27 %
4630 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00 %
75100 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: sądownictwo i prokuratura, sądy i sądownictwo	3 350,00	3 350,00	3 350,00	706,83	2 643,17	21,07 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa	3 350,00	3 350,00	3 350,00	706,83	2 643,17	21,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	442,50	1 357,50	24,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	147,45	147,45	147,45	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	328,00	101,42	226,58	30,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	47,00	14,46	32,54	30,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	27,55	27,55	0,00	27,55	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
75410 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straża pożarne	3 000,00	715 600,00	715 600,00	3 000,00	712 600,00	0,42 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 700,00	695 700,00	0,00	695 700,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	287 402,00	139 396,30	148 005,70	48,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	400,00	5 600,00	6,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 860,00	198 860,00	198 860,00	90 784,63	108 075,37	46,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	14 346,16	14 346,16	14 346,16	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00	36 723,00	36 723,00	17 003,62	19 719,38	46,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 201,00	5 201,00	5 201,00	2 021,14	3 179,86	38,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 228,84	11 228,84	8 720,68	2 508,26	77,66 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	837,98	662,02	55,87 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	170,00	330,00	34,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	577,46	2 922,54	16,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	446,93	253,07	63,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	199,65	300,45	39,91 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	351,00	1 649,00	17,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	3 557,25	1 185,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 571,22	1 428,78	52,37 %
4250 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 571,22	1 428,78	52,37 %
75702 Obejmuje papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	143 530,89	156 469,11	47,84 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	143 530,89	156 469,11	47,84 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	721 657,00	721 657,00	0,00	721 657,00	0,00 %
4810 Rezerwy	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00 %
6900 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 657,00	31 657,00	31 657,00	0,00	31 657,00	0,00 %

80101 Szkoły podstawowe	8 754 882,00	8 763 189,20	8 763 189,20	4 669 294,05	4 193 895,15	52,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	29 000,00	29 000,00	2 726,86	26 273,14	9,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 986,00	6 098 986,00	6 098 986,00	2 882 986,83	3 216 009,17	47,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 007,00	430 744,20	430 744,20	430 744,20	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 240,00	1 056 240,00	1 056 240,00	556 273,71	499 966,29	52,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	145 647,00	145 647,00	145 647,00	60 239,09	85 407,91	41,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 600,00	23 600,00	6 663,16	16 936,84	28,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	43 564,77	46 435,23	48,41 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	566,10	433,90	56,61 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	50 000,00	50 000,00	56,00	49 944,00	0,11 %
4260 Zakup energii	435 000,00	435 000,00	435 000,00	308 233,97	126 766,03	70,86 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 219,34	7 780,66	61,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	570,00	1 430,00	28,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 060,00	49 060,00	37 663,83	11 406,17	76,75 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	227,23	572,77	28,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	3 143,15	3 256,85	49,11 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	375,47	124,53	75,09 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 626,00	5 374,00	23,23 %
4440 Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 982,00	289 982,00	289 982,00	217 486,50	72 495,50	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 270,00	230,00	84,67 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	6 020,00	6 020,00	2 506,00	2 515,00	49,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	163,14	636,86	20,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
80104 Przedszkola	6 740 066,00	6 019 753,70	6 019 753,70	3 141 396,60	2 878 357,10	52,18 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00	522 750,00	522 750,00	200 812,36	321 937,65	38,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 092,00	3 283 092,00	3 283 092,00	1 718 772,94	1 564 319,06	52,36 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 643,24	79 643,24	37 861,01	41 782,23	47,60 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 672,90	3 672,90	0,00	3 672,90	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 329,00	244 920,40	244 920,40	244 920,40	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	591 601,00	691 601,00	691 601,00	326 258,19	265 342,81	55,15 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 400,26	11 400,26	6 508,34	4 891,92	57,09 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,50	614,50	0,00	614,50	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	73 852,00	73 852,00	73 852,00	33 169,79	40 682,21	44,91 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 662,18	1 662,18	841,85	820,33	50,65 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,60	87,60	0,00	87,60	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 800,00	52 800,00	34 500,00	18 300,00	65,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 000,00	102 000,00	29 467,96	72 532,04	28,89 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 813,62	19 813,62	2 539,35	17 274,27	12,82 %
4220 Zakup środków żywności	381 483,00	381 483,00	381 483,00	202 090,77	179 392,23	52,98 %
4229 Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 946,64	13 053,46	34,73 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	98 026,32	69 974,68	58,36 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	28 000,00	4 476,61	23 624,39	15,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	140,00	1 660,00	7,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	16 381,64	32 618,36	33,43 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 479,54	2 520,46	49,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	406,75	1 543,25	20,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 371,00	172 371,00	172 371,00	129 278,25	43 092,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	60,00	20,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	2 360,00	960,00	1 400,00	40,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	41,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00 %
60106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	10 000,00	10 000,00	5 117,50	4 882,50	51,18 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 000,00	10 000,00	5 117,50	4 882,50	51,18 %
60110 Gimnazja	6 019 980,00	6 927 771,76	6 927 771,76	1 976 411,86	3 952 359,91	33,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	730,60	1 069,40	40,58 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 274,00	2 274,00	2 273,70	0,30	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 628,00	2 361 254,00	2 361 254,00	902 924,09	1 458 329,91	38,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	164 430,46	164 430,46	164 430,46	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 572,00	433 572,00	433 572,00	174 088,49	269 483,51	40,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 645,00	59 645,00	59 645,00	18 331,43	38 313,57	32,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	6 825,21	19 174,79	26,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 500,00	40 500,00	12 201,12	28 298,88	30,13 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	4 000,00	3 298,84	701,16	82,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	260 000,00	254 000,00	254 000,00	123 093,45	130 906,55	48,46 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	258,99	14 741,01	1,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 714,60	22 285,40	55,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 821,64	2 178,36	45,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	295,10	704,90	29,51 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 444,32	3 555,68	28,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 195,00	106 195,00	106 195,00	79 646,26	26 548,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	713,00	87,00	89,13 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	720,00	720,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	313,44	186,56	62,69 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 332 361,30	2 332 361,30	453 986,62	1 878 374,68	19,46 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	38 814,00	38 814,00	0,00	38 814,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 095,00	22 186,00	22 186,00	0,00	22 186,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	31 000,00	4 038,00	26 962,00	13,03 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 038,00	25 962,00	13,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
80132 Szkoły artystyczne	860 282,00	882 739,35	882 739,35	449 072,22	433 667,13	50,87 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 728,00	35 728,00	35 728,00	0,00	35 728,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 617,00	542 617,00	542 617,00	269 290,78	273 326,22	49,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 957,47	42 957,47	42 957,47	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	98 705,00	98 705,00	98 705,00	52 420,69	46 284,31	53,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 069,00	14 069,00	14 069,00	6 629,55	7 439,45	47,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	928,33	71,67	92,83 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	484,32	11 515,68	4,04 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %

4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	123,41	176,59	41,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 900,00	16 100,00	10,56 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 999,97	34 019,85	34 019,85	33 685,27	334,58	99,02 %
4301 Zakup usług pozostałych	29 967,03	29 967,03	29 967,03	17 629,76	12 437,27	58,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	738,64	461,36	61,65 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	900,00	900,00	520,00	380,00	57,78 %
4431 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	132,00	268,00	33,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 976,00	28 976,00	28 976,00	21 732,00	7 244,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
80148 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	93 393,00	29 603,34	63 789,66	31,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	17 500,00	17 500,00	7 000,00	10 500,00	40,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	5 080,00	24 920,00	16,93 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 693,00	37 693,00	37 693,00	17 423,34	20 269,66	46,22 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 206,00	998 669,70	998 669,70	625 321,83	473 347,87	52,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 038,00	277 038,00	277 038,00	139 375,94	137 662,06	50,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00	22 622,70	22 622,70	22 622,70	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,00	51 182,00	51 182,00	27 119,74	24 062,26	52,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 296,00	7 296,00	7 296,00	3 387,35	3 908,65	46,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 375,32	15 624,68	47,92 %
4220 Zakup środków żywności	460 000,00	460 000,00	460 000,00	236 025,80	223 974,20	51,31 %
4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	45 689,44	39 410,56	53,63 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 931,22	2 068,78	58,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	21 223,41	16 776,59	55,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	342,66	407,34	45,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	8 003,26	2 667,74	76,00 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	4 425,00	3 675,00	54,63 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 544,00	347 483,14	347 483,14	181 026,69	166 456,45	52,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 347,00	248 347,00	248 347,00	116 774,90	131 572,10	47,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 129,00	20 068,14	20 068,14	20 068,14	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 456,00	46 456,00	46 456,00	22 766,03	23 689,97	49,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	6 629,00	6 629,00	1 477,71	5 151,29	22,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 046,38	553,62	65,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 041,28	958,72	88,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	15,00	585,00	2,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,00	15 783,00	15 783,00	11 837,25	3 945,75	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 983,00	690 803,92	690 803,92	365 068,12	325 737,80	52,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 766,00	523 766,00	523 766,00	272 667,69	251 098,41	52,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,00	20 447,92	20 447,92	20 447,92	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 927,00	94 927,00	94 927,00	49 953,72	44 973,28	52,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	13 531,00	13 531,00	6 447,89	7 083,11	47,65 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00	20 732,00	20 732,00	15 549,00	5 183,00	75,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 661,00	78 607,28	78 607,28	37 686,11	40 921,17	47,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00	57 747,00	57 747,00	27 480,18	30 266,82	47,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	2 946,28	2 946,28	2 946,28	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	11 534,00	11 534,00	4 638,82	6 895,18	40,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00	1 644,00	568,83	1 075,17	34,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 052,00	684,00	75,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 124,09	112 124,09	0,00	112 124,09	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 124,09	112 124,09	0,00	112 124,09	0,00 %

80195 Pozostała działalność	301 198,00	2 380 024,38	2 380 021,38	118 864,65	2 261 156,83	4,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 678,00	18 678,00	18 678,00	4 260,00	14 418,00	22,81 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 479,00	36 479,00	36 479,00	0,00	36 479,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	27 900,00	17 100,00	62,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601 638,20	601 638,20	0,00	601 638,20	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,00	1 800,00	1 800,00	89,68	1 710,35	4,98 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 533,68	111 533,68	0,00	111 533,68	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 570,22	15 570,22	0,00	15 570,22	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 956,00	11 044,00	21,11 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 725,00	109 725,00	0,00	109 725,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 859,16	4 140,84	30,99 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 626,02	71 626,02	0,00	71 626,02	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 667,91	2 432,09	39,28 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	980 082,16	980 082,16	0,00	980 082,16	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 000,00	2 351,01	2 648,99	47,02 %

4307 Zakup usług pozostałych	0,00	72 790,00	72 790,00	0,00	72 790,00	0,00 %
4440 Odplawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 841,00	103 841,00	103 841,00	77 880,82	25 960,18	75,00 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 833,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	122 266,20	122 266,20	0,00	122 266,20	0,00 %
6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	15 989,00	15 989,00	0,00	15 989,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 770,00	31 770,00	0,00	31 770,00	0,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	18 324,00	18 324,00	960,00	17 344,00	5,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 980,00	15 980,00	960,00	15 000,00	6,13 %
85163 Zwalczenie narkomanii	30 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00 %
85184 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 190,00	333 864,00	333 864,00	174 779,39	159 074,61	52,35 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	6 660,00	6 660,00	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 967,00	85 792,00	85 792,00	42 601,01	43 190,99	49,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	5 981,00	5 981,00	5 979,77	1,23	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00	19 018,00	19 018,00	9 750,50	9 267,50	51,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 382,00	1 382,00	656,83	726,47	47,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 184,00	31 440,00	31 440,00	13 269,99	18 170,01	42,21 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	8 744,00	8 744,00	3 921,42	4 822,58	44,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 666,00	43 970,78	43 970,78	19 044,75	24 926,03	43,31 %
4220 Zakup środków żywności	28 000,00	30 000,00	30 000,00	17 256,03	12 743,97	57,52 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 060,00	5 060,00	190,50	4 869,50	3,76 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	74 974,22	74 974,22	51 949,47	23 024,75	69,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	983,00	917,00	51,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	46,80	1 153,20	3,90 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	103,11	96,89	51,56 %

4440 Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	1 778,49	593,51	74,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	3 750,00	3 750,00	688,02	3 161,98	15,68 %
5202 Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	783 000,00	414 891,83	368 108,17	62,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	17 563,20	15 436,80	53,22 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	750 000,00	750 000,00	397 328,63	362 671,37	62,98 %
86203 Ośrodki wsparcia	699 900,00	800 012,74	800 012,74	318 121,72	481 891,02	39,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 645,00	459 645,00	459 645,00	188 554,21	271 090,79	41,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	31 129,38	4 770,62	86,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 300,00	84 300,00	36 418,73	47 881,27	43,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 083,04	3 916,96	44,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	420,00	580,00	42,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	76 112,74	76 112,74	22 738,94	53 373,80	29,88 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 715,45	6 284,55	37,15 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	79 000,00	79 000,00	2 714,10	76 285,90	3,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 508,00	15 508,00	15 508,00	12 825,96	2 682,04	82,71 %

4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	754,20	1 245,80	37,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	619,71	880,29	41,31 %
4430 Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	3 630,00	898,00	2 732,00	24,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	11 486,00	8 800,00	2 686,00	76,62 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 731,00	7 731,00	7 731,00	4 560,00	3 171,00	58,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	5 000,00	900,00	4 100,00	18,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	13 310,00	4 778,35	8 531,65	36,40 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00	810,00	810,00	802,35	7,65	99,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 800,00	2 200,00	63,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	176,00	324,00	35,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	47 491,33	33 508,67	58,63 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	47 491,33	32 508,67	59,36 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 500,00	1 265 500,00	1 265 500,00	738 858,75	526 641,25	58,30 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	112,48	387,52	22,50 %
3110 Świadczenia społeczne	1 262 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	738 744,27	526 255,73	58,40 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 061 800,00	1 061 188,45	1 061 188,45	450 252,32	610 936,14	42,83 %
3110 Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 047 492,90	1 047 492,90	447 552,42	599 940,48	42,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 399,90	400,10	85,71 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	105,66	105,66	0,00	105,66	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	281 000,00	281 000,00	281 000,00	255 737,39	25 262,61	87,85 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	102,36	4 897,64	2,05 %
3110 Świadczenia społeczne	276 000,00	286 000,00	286 000,00	255 635,03	30 364,97	89,38 %
85219 Dodatki pomocy społecznej	688 132,00	689 582,00	689 582,00	394 102,00	305 480,00	57,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	1 100,00	962,12	137,88	87,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 808,00	503 808,00	503 808,00	262 545,40	241 262,60	52,11 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	34 296,00	34 296,00	34 296,72	0,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 614,00	84 270,00	84 270,00	46 311,76	38 958,25	53,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 039,00	9 983,00	9 983,00	4 726,44	5 256,56	47,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 320,00	6 320,00	3 320,00	3 000,00	52,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 384,00	26 384,00	20 993,36	5 390,65	79,57 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 976,57	2 023,43	59,53 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 659,41	4 340,59	45,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	360,12	439,88	45,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	140,75	59,25	70,38 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	13 241,00	13 241,00	9 861,73	3 379,27	74,48 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	497,00	3,00	99,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	4 171,64	828,36	83,43 %
85225 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	450 940,00	450 940,00	280 272,10	170 667,90	62,15 %
4910 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 148,00	234 903,00	234 903,00	113 250,32	121 652,68	48,21 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,00	16 058,00	16 058,00	16 032,67	25,43	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00	42 022,00	42 022,00	21 634,03	20 387,97	51,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 679,00	3 679,00	1 749,33	1 929,67	47,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	135 840,00	135 840,00	113 760,00	22 080,00	83,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	8 640,00	8 640,00	7 200,00	1 440,00	83,33 %
4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	9 098,00	9 098,00	6 295,65	2 802,35	69,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	450,00	450,00	350,00	100,00	77,78 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	906 280,00	906 280,00	373 120,45	532 159,55	41,22 %
3110 Świadczenia społeczne	560 000,00	756 280,00	756 280,00	306 990,95	448 289,05	40,65 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	66 129,50	83 870,50	44,09 %
85295 Pozostała działalność	183 816,00	169 365,00	169 365,00	80 786,59	119 208,41	28,61 %
3110 Świadczenia społeczne	98 415,00	98 415,00	98 415,00	31 690,00	66 825,00	32,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 560,00	70 560,00	18 566,59	51 993,41	26,32 %
85225 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00 %

85396 Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
85400 Wzrost i rozwój wychowawczy	126 901,00	126 831,64	126 831,64	61 224,16	75 607,48	40,39 %
85401 Świećlice szkolne	216 971,00	220 784,23	220 784,23	116 790,56	104 993,67	52,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 003,00	160 003,00	160 003,00	79 717,28	80 285,72	49,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00	11 089,23	11 089,23	11 089,23	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00	28 555,00	28 555,00	15 069,42	13 485,58	52,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	4 072,00	4 072,00	2 148,38	1 923,62	52,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	120,00	280,00	30,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00	10 195,00	10 195,00	7 646,25	2 548,75	75,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00	126 831,64	126 831,64	61 224,16	75 607,48	40,39 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,00	17 743,00	17 743,00	8 036,41	9 706,59	45,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00	1 294,64	1 294,64	1 294,64	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	6 285,00	6 285,00	3 752,62	2 532,48	59,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	469,00	969,00	969,00	504,45	464,55	52,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	93 000,00	93 000,00	33 696,14	59 403,86	36,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	80,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	4 000,00	2 160,00	1 840,00	54,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 080,00	360,00	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 200,00	236 200,00	236 200,00	164 853,00	71 347,00	69,79 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 242,09	5 757,91	17,74 %
3240 Stypendia dla uczniów	229 200,00	217 740,00	217 740,00	163 060,91	54 679,09	74,39 %
3290 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 460,00	11 460,00	560,00	10 910,00	4,30 %
85500 Wzrost i rozwój wychowawczy	9 224 000,00	9 337 000,00	9 337 000,00	6 359 972,10	3 977 027,90	57,41 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	25 000,00	25 000,00	16 999,96	8 000,04	68,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 168 380,00	9 168 380,00	9 168 380,00	5 273 771,74	3 894 608,26	57,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425,00	68 425,00	68 425,00	41 280,00	27 145,00	60,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 313,94	7 313,94	7 313,94	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00	13 598,00	13 598,00	8 353,32	5 244,68	61,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 186,84	739,16	61,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 405,65	13 594,35	9,37 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	447,02	1 052,98	29,80 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	140,00	160,00	46,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 761,06	20 761,06	4 500,86	16 260,20	21,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75,07	924,93	7,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	1 779,00	593,00	75,00 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 171,70	2 828,30	29,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 547,00	1 953,00	44,20 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 800,00	6 051 800,00	6 051 800,00	3 400 535,69	2 651 264,31	56,19 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 896,22	7 103,78	71,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 592 892,00	5 592 892,00	5 592 892,00	3 115 378,50	2 477 513,50	55,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 933,00	106 933,00	106 933,00	65 184,52	51 748,48	61,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 858,34	7 858,34	7 858,34	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 609,00	268 609,00	268 609,00	170 441,60	98 167,40	63,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	2 828,00	2 828,00	1 784,65	1 043,35	63,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,00	11 041,00	11 041,00	8 445,98	2 595,02	76,50 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 800,00	1 800,00	735,27	1 064,73	40,85 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	98,40	401,60	19,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 571,66	20 571,66	15 129,80	5 441,86	73,55 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	420,00	580,00	42,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	2 667,75	889,25	75,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	649,27	2 450,73	18,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	5 000,00	3 995,39	1 004,61	79,91 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	601,12	601,12	14,98	586,14	2,49 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,87	14,87	14,87	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,08	586,08	0,00	586,08	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,17	0,17	0,11	0,06	64,71 %
85504 Wspieranie rodziny	56 395,00	78 495,00	78 495,00	22 600,00	56 895,00	28,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 144,00	29 144,00	0,00	29 144,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 789,00	5 789,00	0,00	6 789,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	295,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	37 707,00	37 707,00	22 600,00	15 207,00	59,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	50,00	0,00	60,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	38 300,00	21 971,86	16 328,14	57,37 %
4430 Różne opłaty i składki	38 300,00	38 300,00	38 300,00	21 971,86	16 328,14	57,37 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	110 800,00	69 914,95	60 885,05	64,07 %
4430 Różne opłaty i składki	110 800,00	110 800,00	110 800,00	69 914,95	60 885,05	64,07 %
3000 Gospodarka komunalna i usługi publiczne						
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	325 300,00	325 300,00	182 965,92	142 336,08	56,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	1 201,19	98,81	92,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	324 000,00	322 687,00	322 687,00	180 449,73	142 237,27	55,92 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 270 251,20	2 270 251,20	947 306,64	1 322 944,56	41,73 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00	154 633,00	154 633,00	79 382,87	75 250,13	51,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 432,21	12 432,21	12 432,21	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,00	28 742,00	28 742,00	14 771,27	13 970,73	51,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 070,00	4 070,00	1 883,57	2 186,43	46,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 912,21	2 087,79	70,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 487,79	27 487,79	14 234,19	13 253,60	51,78 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	383,95	416,05	47,99 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	110,70	189,30	36,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	70,00	50,00	58,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 984 658,00	2 003 309,20	2 003 309,20	812 132,79	1 191 176,41	40,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	40,35	459,65	8,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 354,65	1 145,34	54,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	2 667,75	889,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 500,00	2 530,12	869,88	75,15 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	498 072,00	498 072,00	268 490,65	229 581,34	53,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	473 072,00	498 072,00	498 072,00	268 490,65	229 581,34	53,91 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00	175 920,00	175 920,00	81 691,72	94 228,28	45,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	925,05	374,95	71,16 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	103 500,00	103 500,00	68 761,38	34 738,62	66,44 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	952,58	4 047,42	19,05 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 378,50	4 621,50	22,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 120,00	10 120,00	9 674,21	445,79	95,99 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %
90006 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	130 000,00	130 000,00	3 000,00	127 000,00	2,31 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	3 000,00	127 000,00	2,31 %
90018 Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	681 000,00	681 000,00	352 381,39	328 608,61	51,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	270 000,00	245 000,00	245 000,00	182 906,10	62 093,90	74,68 %
4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	240 000,00	240 000,00	121 060,79	118 939,21	50,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	68 425,00	116 575,00	33,39 %
90095 Pozostała działalność	3 561 558,00	4 543 224,00	4 543 224,00	499 318,57	4 043 905,43	10,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	98,89	2 901,11	3,30 %

4010.Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 850,00	689 850,00	689 850,00	134 378,21	555 471,79	19,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 865,00	21 866,00	21 864,48	0,54	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 200,00	2 200,00	180,96	2 019,04	8,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 845,00	124 845,00	124 845,00	26 201,86	98 643,14	20,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 465,00	17 465,00	17 465,00	3 229,42	14 235,58	18,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 722,00	3 078,00	36,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	15 000,00	7 561,26	7 438,75	50,41 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 933,73	7 066,27	67,88 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 550,00	1 450,00	51,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 015,00	50 015,00	23 192,40	26 822,60	46,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	15,37	184,63	7,69 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00	41 498,00	41 498,00	31 123,50	10 374,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 060,00	1 440,00	58,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 192 200,00	1 192 200,00	530,00	1 191 670,00	0,04 %
6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 860,00	1 272 762,30	1 272 762,30	119 570,34	1 153 191,96	9,39 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 940,00	1 075 823,70	1 075 823,70	111 106,28	964 717,42	10,33 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 575 925,00	3 502 925,00	3 502 925,00	2 083 904,06	1 739 020,94	54,27 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	975 000,00	975 000,00	520 000,00	355 000,00	63,59 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00	79 712,00	79 712,00	0,00	79 712,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00 %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00	2 650 213,00	2 650 213,00	1 443 904,06	1 206 308,94	54,48 %
92116 Biblioteki	675 545,00	687 045,00	687 045,00	384 920,00	302 125,00	56,03 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	652 500,00	652 500,00	384 500,00	268 000,00	58,93 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00	34 545,00	34 545,00	420,00	34 125,00	1,22 %
92118 Muzea	451 455,00	451 455,00	451 455,00	221 000,00	270 455,00	44,97 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	450 000,00	450 000,00	221 000,00	229 000,00	49,11 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 455,00	41 455,00	41 455,00	0,00	41 455,00	0,00 %
62120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00 %
6670 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00 %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
92601 Obiekty sportowe	963 198,00	983 198,00	983 198,00	618 430,15	364 767,85	62,90 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 600,00	879 600,00	879 600,00	566 809,02	313 790,98	64,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	328,51	871,49	27,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	47,06	152,94	23,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 942,00	17 058,00	31,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 673,27	1 326,73	55,78 %
4260 Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	20 744,45	20 255,55	60,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	7 500,00	7 500,00	3 116,91	4 383,09	41,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 198,00	10 198,00	10 198,00	3 539,73	6 658,27	34,71 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	229,20	270,80	45,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
92604 Instytucja kultury fizycznej	3 933 605,00	4 372 805,00	4 372 805,00	662 487,44	3 710 317,56	15,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 050,00	1 450,00	42,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 015,00	689 015,00	689 015,00	322 784,73	366 230,27	46,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	44 818,00	44 818,00	44 817,77	0,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 665,00	123 415,00	123 415,00	63 169,86	60 245,14	61,18 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	13 295,00	13 545,00	13 545,00	5 972,98	7 572,02	44,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	54 000,00	54 000,00	20 669,80	33 330,20	38,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 779,45	19 220,55	67,97 %
4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	39 485,65	35 514,35	52,65 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	260,00	3 740,00	6,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00	300,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 300,00	57 300,00	25 893,79	31 406,21	45,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 492,90	2 007,10	42,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 124,12	875,88	82,48 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 405,40	3 594,60	28,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00	19 565,00	19 565,00	14 674,00	4 891,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	43 365,00	43 365,00	43 365,00	21 764,10	21 600,90	50,19 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	588,00	612,00	49,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 182,00	5 182,00	1 829,69	3 352,31	35,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 625,20	3 098 374,80	0,05 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	76,76 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	613 000,00	613 000,00	342 319,91	170 680,09	56,73 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	110 000,00	110 000,00	74 940,00	35 060,00	68,13 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	225 000,00	100 000,00	69,23 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	43 000,00	43 000,00	21 450,00	21 550,00	49,88 %
4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 026,10	973,90	87,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 894,58	105,42	98,95 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 576,23	5 423,77	32,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 433,00	7 567,00	15,92 %
Razem	79 255 552,00	86 839 450,95	86 839 450,95	36 169 873,03	50 669 577,92	41,65 %

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2018 roku

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2018-30.06.2018

1	2	3	4	5	6	7	8
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 30.06.2018	WYKONANIE na dzień 30.06.2018	OPIS zadania - realizacja na dzień 30.06.2018		%
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	60016/6050	10 000,00	0,00	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych.		0,00
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	60016/6050	757 000,00	701 245,40	W dniu 1 grudnia 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę brutto 737.124,24 zł z terminem realizacji od dnia 01.12.2017 do 20.05.2018 r. W dniu 09 maja 2018 roku podpisano aneks nr 1 do umowy zmniejszając wartość robót do kwoty brutto 689.715,12 zł. W dniu 21 maja 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Ze względów bezpieczeństwa planuje się w II półroczu dodatkowe wygrozdenie panelami z drutu zbrojniców reencyfnych przeprowadzone własnymi siłami.		92,63
IM.60016.3	Przebudowa ul. Koszarowej (dokumentacja)	60016/6050	30 000,00	0,00	W dniu 30 marca 2018 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie brutto 19.311 zł z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2018 roku.		0,00
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja)	60016/6050	25 000,00	0,00	W dniu 30 marca 2018 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie brutto 16.605 zł z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2018 roku.		0,00
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	60016/6050	930 000,00	10 209,00	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.		1,10
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	60016/6050	30 000,00	0,00	Zlecenie opracowania dokumentacji przewiduje się w II półroczu.		0,00
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej- I etap dokumentacja	60016/6050	30 000,00	0,00	Zlecenie opracowania dokumentacji przewiduje się w II półroczu.		0,00

IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	60016/6050	45 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono konsultacje dotyczące możliwych rozwiązań projektowych i zlecono opracowanie podziałów działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego. Wykup gruntów i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przewiduje się w II półroczu po zwiększeniu	0,00
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	60016/6050	80 000,00	400,00	0,50	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na zmianę użytków gruntowych działki. W dniu 05 czerwca 2018 r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na realizację zadania w kwocie brutto 76.872,29 zł z terminem realizacji do dnia 10 lipca 2018 r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane w dniu 5 czerwca 2018 r.	0,50
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	60016/6050	0,00	0,00	#DZIEL/01	Ze względu na wystąpienie Polskiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków zabudowy na umieszczenie w pasie ulicy Lipowej sieci gazu i uzyskanej informacji o ich zamiarze jego budowy w IV kwartale 2018 r. zrezygnowano z inwestycji w nawierzchnię ze względu na konieczność jej częstotliwej rozbiorczy podczas robót gazowniczych. Inwestycja planowana do wykonania w 2019 r.	
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa -III etap	60016/6050	42 000,00	68,80	0,16	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map informacyjnych. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadzonego na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 12 lipca 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania w kwocie brutto 41.977,72 zł z terminem realizacji do dnia 26 sierpnia 2018 r.	0,16
IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Galczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	60016/6050	42 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowania podziału działek.	0,00
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	60016/6050	58 000,00	0,00	0,00	Inwestycja planowana do wykonania w II półroczu	0,00
IM.60016.14	Utworzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Poinej i Wlejskiej	60016/6050	115 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do wykonania w II półroczu	0,00
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	60095/6050	163 306,00	530,00	0,32	W pierwszym półroczu br. sporządzono projekty zagospodarowania terenu i pozyskano mapy do celów projektowych.	0,32
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095/6050	22 000,00	0,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu br.	0,00
			2 194 000,00	711 928,20	0,29		0,29
			2 000 000,00	8 610,00	0,43		0,43

IM.70005.1	udział środków własnych (15%) budżet UE (85%)	6059 6057	1 000 000,00 1 000 000,00	8 610,00	0,86 0,00	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności
IM.70005.2	Termomodernizacja Magstratu przy ul. Jana Pawła II	70005/6050	300 000,00	0,00	0,00	Planuje się realizację w II półroczu
IM.70005.3	Termomodernizacja budynku na Nowym Osiedlu	70005/6050	335 000,00	0,00	0,00	Opracowano siłami własnymi dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono postępowania przetargowe na roboty budowlane
IM.70005.4	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	70005/6050	12 000,00	11 285,82	94,05	Zawarto akt notarialny na zakup działki od firmy ORLEN w kwocie 10.000zł pozostałe wydatki dotyczą kosztów aktu notarialnego.
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	70005/6050	158 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu. Realizacja zadania w drugim półroczu br.
	Razem/rozdział 70005		2 305 000,00	19 895,82	97,7	
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap projekt)	70095/6050	50 000,00	0,00	0,00	W dniu 30 maja 2018 r. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej i konstrukcyjnej, elektrycznej oraz drogowej z terminem realizacji do końca czerwca br. w łącznej kwocie 15.380zł. W dniu 28 czerwca odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową od wykonawców.
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - Budzet Obywatelski	70095/6050	240 000,00	0,00	0,00	W budżecie miasto zabezpieczono środki na realizację zadania z zakresu budżetu obywatelskiego. Ze względu, że zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym kwota budowy strzelnicy przekracza wielkość kwot zabezpieczonych w budżecie obywatelskim twają rozmowy dotyczące budowy strzelnicy przy wsparciu MON
	Razem/rozdział 70095		290 000,00	0,00	0,00	
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	0,00	0,00		Zadanie przeniesiono do wydatków bieżących
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	75023/6059	111 385,00	0,00	0,00	W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96zł. Środki zabezpieczono w WPF. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 155.635,82 zł
	udział środków własnych (15%)	6059	16 708,00			
	budżet UE (85%)	6057	94 677,00			
	Razem/rozdział 75023		111 385,00	0,00	0,00	

IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	75412/6060	695 700,00	0,00	0,00	Miasto złożyło wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadania w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości na zakup dla OSP Rypin małego samochodu ratownictwa specjalistycznego z wyposażeniem. Miasto czeka na ocenę merytoryczną	0,00
Razem rozdział 75412			695 700,00	0,00	0,00		0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	75818/6800	31 657,00	0,00	0,00	W budżecie utworzono rezerwę na realizację budżetu obywatelskiego.	0,00
Razem rozdział 75818			31 657,00	0,00	0,00		0,00
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	80101/6050	5 000,00	0,00	0,00	Planuje się opracowanie dokumentacji siłami własnymi w II półroczu	0,00
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole na ul. Sportowej	80101/6050	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano w planie finansowym ZS-P nr 1 w Rypinie realizacja II p. br.	0,00
Razem rozdział 80101			20 000,00	0,00	0,00		0,00
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM-1	80104/6050	60 000,00	0,00	0,00	W dniu 21 maja 2018 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na realizację zadania w kwocie brutto 28.991,19 zł z terminem realizacji do dnia 20 lipca 2018 r. W dniu 21 maja rozpoczęto roboty budowlane, w zakresie obejmującym remont muru oporowego odebrane protokołem z dnia 27.06.2018. Wartość robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 31 028,55 zł brutto. Przebudowa drogi wewnętrznej zostanie wykonana siłami własnymi w II półroczu.	0,00
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM-2	80104/6060	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Zadanie zaplanowano do realizacji przez ZSP-1. Zadanie zrealizowano	100,00
IM.80104.3	Doposażenie placu zabaw przy PM-1 i PM-3	80104/6060	33 000,00	33 000,00	33 000,00	Zadanie zaplanowano do realizacji przez ZSP-2. Zadanie zrealizowano	100,00
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra - II etap	80104/6067	27 800,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane w ramach projektu unijnego. Realizacja w drugim półroczu br.	0,00
Razem rozdział 80104			131 800,00	44 000,00	44 000,00		33,38
Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie		80110	2 325 451,30	453 986,62	453 986,62	W dniu 09.06.2016r. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania. Całkowita wartość zadania na dzień podpisania umowy wynosi 2 985 188zł. Dofinansowanie wynosi 1 480 000zł. W dniu 11 listopada 2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane w kwocie brutto	19,52
udział własny		6050	845 451,30	453 986,62	453 986,62		53,70

IM.80110.1	budżet parafstwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6050	1 480 000,00	0,00	0,00	2 296 456,74 zł z terminem realizacji do dnia 10 czerwca 2018 roku. Wykonawca przekroczył termin umowy realizacji z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego i kontynuuje prace budowlane planowany termin zakończenia robót planowany termin zakończenia II połowa lipca 2018	0,00
	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	80110	67 910,00	0,00	0,00		
	udział środków własnych (niekwalifikowalne)	6050	6 910,00	0,00	0,00		
	udział środków własnych (kwalifikowalne)	6059	22 186,00	0,00	0,00		
IM.80110.2	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	38 814,00	0,00	0,00	W dniu 13 listopada 2017 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 38.814 zł jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 21 maja 2018 r. na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na dostawę wyposażenia w kwocie brutto 38.572,80 zł, z terminem realizacji do dnia 20 czerwca 2018 roku	0,00
	Razem rozdział 80110		2 393 361,30	453 986,62	18,97		
	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	80195	49 793,00		0,00		
	udział środków własnych (niekwalifikowalne)	6050	5 833,00		0,00		
	udział środków własnych	6059	15 989,00		0,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	27 971,00		0,00		
IM.80195.1	Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Plastycznym oraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła Jutra"		126 065,20		0,00	W dniu 18 kwietnia 2018 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 27.971 zł jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja w drugim półroczu br.	0,00
	budżet UE (95%)-wydatków kwalifikowalnych	6057	94 295,20	0,00	0,00		
	budżet UE (95%)-wydatków kwalifikowalnych	6067	31 770,00	0,00	0,00	W dniu 12 lipca 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach RPO WK-P zadania w kwocie 2.976.188,88 zł. W ramach projektu lider rozbuduje sieć komputerową w LP oraz zakupi niezbędne wyposażenie do realizacji zadań projektowych. Realizacja w drugim półroczu br.	0,00
IM.80195.2	Razem rozdział 80195		175 858,20	0,00	0,00		
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	900/90004	50 000,00	0,00	0,00	W dniu 29 maja 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji projektu 2.500.000zł. Kwota dofinansowania 2.099.772zł , okres kwalifikowalności od dnia 01.12.2016 r. do 31.12.2019r. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	7 500,00		0,00		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne	6057	42 500,00		0,00		
	Razem rozdział 90004		50 000,00	0,00	0,00		

IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej		90015/6050	62 000,00	58 425,00	94,23	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę oświetlenia. W dniu 15 maja 2018r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie nieograniczonym (art.39-46) ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na roboty na kwotę brutto 58.425 zł z terminem realizacji do dnia 14 czerwca 2018r. W dniu 29 maja 2018 r. podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie brutto 1.230zł. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w dniu 15 maja a protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 14 czerwca 2018 r.	0,00
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczisze		90015/6050	113 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 15 maja 2018 r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie nieograniczonym (art.39-46) ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na roboty na kwotę brutto 108.240 zł z terminem realizacji do dnia 03 sierpnia 2018r. W dniu 29 maja 2018 r. podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie brutto 2.460zł. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane 15 maja 2018 r.	0,00
Razem rozdział 90015				175 000,00	58 425,00	93,38		
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej		90095	2 345 000,00	230 676,62	9,84	W dniu 13 listopada 2017 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 963.658 zł jednak nie więcej niż 63.63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 25 kwietnia 2018 r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art.39-46) Ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na roboty budowlane w kwocie brutto 2.158.830,45 zł z terminem realizacji do dnia 27 września br. oraz w dniu 15 maja 2018 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie brutto 21.402 zł w dniu 27 kwietnia 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane.	0,00
	udział środków własnych				111 106,28			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)			899 142,00				
	wydatki niekwalifikowalne			963 658,00	119 570,34			
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+budowa)		90095/6050	560 000,00			Investycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2018	
IM.90095.3	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej		90095	186 800,00	0,00	0,00	W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 118.860 zł jednak nie więcej niż 63.63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja w drugim półroczu br.	
	udział środków własnych			67 940,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			118 860,00				
	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej		90095	247 986,00	0,00	0,00	W dniu 7 lutego 2018 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z	

IM.90095.4	udział środków własnych	6059	90 193,00			udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 157.793 zł jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe w dniu 26 czerwca 2018 r. Realizacja w drugim półroczu br.	0,35
IM.90095.5	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	157 793,00				
	Otwarte Strefy Aktywności	90095	150 000,00		530,00	W dniu 1 marca 2018 r. zlecono opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową. Wartość prac w kwocie brutto 8.610zł. Zadanie zostało zaplanowane w planie finansowym jednostki budżetowej MOSiR w Rypnie	0,00
	udział środków własnych	6050	100 000,00		530,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- budżet państwa	6050	50 000,00				
IM.90095.6	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin	90095	51 000,00		0,00		
	udział środków własnych	6059	18 548,70				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	32 451,30				
	Razem rozdział 90095 3 540 786,00 231 206,62						
IM.92601.1	Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypnie	92601/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Zadanie zaplanowano w planie finansowym jednostki budżetowej. Zadanie zrealizowano	100,00
	Razem rozdział 92601 15 000,00 15 000,00						
IM.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypnie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	92604					
	udział własny (50%)	6050	2 990 000,00	0,00	0,00	W dniu 15.11.2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania z Ministrem Sportu i Turystyki z nieprzekraczalnym dofinansowaniem 826.200zł. W dniu 14 maja 2018 r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art.39-46) Ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na roboty budowlane w kwocie brutto 2.894.301,50 zł z terminem realizacji do dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz aneks na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego do kwoty 2.934.289,66 zł z terminem realizacji do dnia 5 września 2018 r.	0,00
IM.92604.2	Zakup samochodu	92604/6060	826 200,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano w planie finansowym MOSiR, zadanie	0,00
IM.92604.3	Zakup dmuchanej bramy startowej	92604/6060	43 500,00	43 500,00	43 500,00	jw..	
IM.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	92604/6050	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
IM.92604.5	Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej	92604/6050	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano w planie finansowym MOSiR, realizacja w lip. br.	0,00
IM.92604.6	Zakup budki rezerwowych	92604/6060	10 000,00	1 625,20		jw..	
	Zakup budki rezerwowych	92604/6060	16 000,00			jw..	

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.989.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	92109/6229	2 650 213,00	1 443 904,06	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę.	54,48
PM.92109.2	Dotacja celowa dla Rypinskiego Domu Kultury do projektu np. "Kultura na kółkach"- udział własny 98.000 zł, budżet MKiDN 62.000zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160.000zł.	92109/6220	98 000,00		Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta zostanie przekazany w lip. br.	
	Razem rozdział 92109		2 748 213,00	1 443 904,06		52,64
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92-120/6570	70 000,00		Rozstrzygnięcie konkursu oraz podpisanie umów planowane jest na m-c lipiec 2018 r.	
	Razem rozdział 92120		70 000,00	0,00		0,00

I + II **OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:**

19 563 234,52 3 083 803,52

15,76

Sporządziła: V. Zielańkiewicz, Tomasz Kosinski

Razem dział:	Dział	Plan	Wykonanie	%
	600	3 013 474,02	762 760,20	25,31
	700	3 095 000,00	19 895,82	0,64
	750	111 385,00	0,00	0,00
	754	695 700,00	0,00	0,00
	758	31 657,00	0,00	0,00
	801	2 721 019,50	497 986,62	18,30
	900	3 895 786,00	292 631,62	7,51
	921	2 818 213,00	1 443 904,06	51,23
	926	3 181 000,00	66 625,20	2,09
RAZEM:		19 563 234,52	3 083 803,52	15,76

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2018 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2018	
W Y D A T K I					
801			11 769 958,07	5 814 832,86	49
Szkoły Podstawowe	80101		4 239 662,60	2 185 027,30	52
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 000,00	1 106,76	28
Wygarnienia osobowe pracowników		4010	2 952 726,00	1 384 255,43	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	221 655,60	221 655,60	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	509 337,00	271 913,49	53
Składki na FP		4120	70 147,00	28 302,22	40
wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 750,00	1 343,60	14
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	14 603,40	37
Zakup żywności		4220	500,00	389,61	78
Zakup pomocy naukowych		4240	25 000,00	56,00	0
Zakup energii		4260	210 000,00	136 029,77	65
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	3 995,20	40
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	225,00	23
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	10 802,77	54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	1 675,08	52
Podróże służbowe krajowe		4410	250,00	187,74	75
Różne opłaty i składki		4430	2 500,00	589,00	24
Odpis na FŚS		4440	141 477,00	106 107,75	75
Podatek od nieruchomości		4480	800,00	754,00	94
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 920,00	960,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	400,00	74,88	19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15 000,00	-	0
Przedszkole Nr 2	80104		2 200 621,27	1 219 726,22	55
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	-	0
Wygarnienia osobowe pracowników		4010	1 397 750,00	736 008,04	53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100 233,27	100 233,27	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	248 601,00	138 214,96	56
Składki na FP		4120	32 052,00	13 619,88	42
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 300,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 000,00	14 410,64	34
Zakup żywności		4220	164 383,00	88 576,37	54
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	3 703,34	37
Zakup energii		4260	80 000,00	46 558,61	58
Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	1 107,15	14
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	65,00	8
Zakup usług pozostałych		4300	17 000,00	7 955,76	47
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800,00	679,70	38
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	212,00	21
Odpis na FŚS		4440	75 522,00	56 641,50	75
Podatek od nieruchomości		4480	80,00	60,00	75
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 400,00	480,00	34
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	400,00	200,00	50
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	11 000,00	11 000,00	100

Gimnazja	80110	3 534 410,46	1 521 425,23	43
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 800,00	730,50	41
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 274,00	2 273,70	100
Wygodzenia osobowe pracowników	4010	2 361 254,00	902 924,09	38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	164 430,46	164 430,46	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	433 572,00	174 088,49	40
Składki na FP	4120	56 645,00	18 331,43	32
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 000,00	6 825,21	26
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 500,00	12 201,12	30
Zakup żywności	4220	4 000,00	3 298,84	82
Zakup pomocy naukowych	4240	5 000,00	-	0
Zakup energii	4260	254 000,00	123 093,45	48
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	258,99	2
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	300,00	30
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	27 714,60	55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 821,64	46
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	295,10	30
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 444,92	29
Odpis na FŚS	4440	106 195,00	79 646,25	75
Podatek od nieruchomości	4480	800,00	713,00	89
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 440,00	720,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	500,00	313,44	63
Szkoły artystyczne	80132	847 011,35	449 072,22	53
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	-	0
Wygodzenia osobowe pracowników	4010	542 617,00	269 290,78	50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 957,47	42 957,47	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98 705,00	52 420,69	53
Składki na FP	4120	14 069,00	6 629,55	47
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	928,33	93
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	5 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	484,32	4
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	15 000,00	-	0
Zakup żywności	4220	300,00	123,41	41
Zakup pomocy naukowych	4240	18 000,00	1 900,00	11
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	34 019,85	33 685,27	99
Zakup usług pozostałych	4301	29 967,03	17 529,76	58
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	738,64	62
Różne opłaty i składki	4430	900,00	520,00	58
Różne opłaty i składki	4431	400,00	132,00	33
Odpis na FŚS	4440	28 976,00	21 732,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	800,00	-	0
Stołówki szkolne	80148	275 169,74	132 849,83	48
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95 438,00	44 249,22	46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 167,74	7 167,74	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 030,00	8 757,00	51
Składki na FP	4120	2 427,00	806,15	33

wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	3 395,87	34
Zakup żywności	4220	110 000,00	49 104,35	45
Zakup energii	4260	15 000,00	8 385,20	56
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 308,15	55
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	128,40	51
Odpis na FŚS	4440	3 557,00	2 667,75	75
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	5 000,00	2 880,00	58
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	66 889,02	35 601,75	53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 155,00	22 370,15	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 313,02	5 313,02	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 755,00	4 696,50	54
Składki na FP	4120	1 255,00	658,83	52
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	215,00	22
Zakup usług	4300	100,00	15,00	15
Odpis na FŚS	4440	3 111,00	2 333,25	75
Specjalna organizacja nauki	80150	472 691,99	233 444,20	49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	364 415,00	171 677,96	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 067,99	14 067,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 504,00	31 927,32	49
Składki na FP	4120	9 194,00	3 912,68	43
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	-	0
Zakup usług	4300	600,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	15 811,00	11 858,25	75
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	80152	78 607,28	37 686,11	48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 747,00	27 480,18	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 946,28	2 946,28	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 534,00	4 638,82	40
Składki na FP	4120	1 644,00	568,83	35
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	2 736,00	2 052,00	75
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	54 894,36	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	54 894,36	-	0
854		119 674,83	50 244,32	42
Świetlice szkolne	85401	119 674,83	50 244,32	42
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 277,00	35 098,41	40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 618,83	3 618,83	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 939,00	6 299,55	42
Składki na FP	4120	2 130,00	907,53	43
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	-	0

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	1 000,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	-	0
Odpis na FSS	4440	5 760,00	4 320,00	75
Obiekty sportowe	92601	15 900,00	6 394,89	40
Zakup energii	4260	15 000,00	6 357,68	42
Zakup usług pozostałych	4300	900,00	37,21	4
OGÓLEM WYDATKI:		11 905 532,90	5 871 472,07	49
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		10 110 859,66	4 931 535,98	84
świadczenia na rzecz os. fiz.		395 119,00	291 469,71	5
wydatki rzeczowe		1 384 554,24	648 466,38	11
Wydatki inwestycyjne		15 000	-	0
suma kontrolna		11 905 532,90	5 871 472,07	100
DOCHODY				
801		407 183,88	252 057,78	62
Szkoły Podstawowe	80101	10 050,00	8 700,77	87
Wpływy z różnych opłat	0690	50,00	26,00	52
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	5 795,65	72
Pozostałe odsetki	0920	1 300,00	1 885,12	145
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	-	0
Różne dochody	0970	700,00	994,00	142
Przedszkole Nr 2	80104	261 714,00	168 950,24	65
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	90 531,00	36 863,00	41
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	162 383,00	99 758,00	61
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	4 045,19	51
Wpływy z usług	0830	-	1 150,50	0
Pozostałe odsetki	0920	600,00	81,01	14
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	-	0
Różne dochody	0970	200,00	27 052,54	13526
Gimnazja	80110	10 900,00	3 253,93	30
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	3 253,93	36
Pozostałe odsetki	0920	1 100,00	-	0
Różne dochody	0970	800,00	-	0
Szkoły artystyczne	80132	14 519,88	14 587,58	100
Pozostałe odsetki	0920	-	67,70	0
Różne dochody	0970	14 519,88	14 519,88	100
Stołówki szkolne	80148	110 000,00	56 565,26	51
Wpływy z usług	0830	110 000,00	56 565,26	51
OGÓLEM DOCHODY:		407 183,88	252 057,78	62
% dochodów /wydatki		3	4	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2018 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2018	%
WYDATKI					
801			8 779 440,47	4 692 165,86	53
Szkoły Podstawowe Nr 2	80101		4 517 726,60	2 384 039,52	53
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	25 000,00	1 620,10	6
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 146 270,00	1 498 731,10	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	209 088,60	209 088,60	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	546 903,00	284 360,22	52
Składki na FP		4120	75 500,00	31 936,87	42
wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 750,00	5 319,56	39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	28 961,37	58
Zakup żywności		4220	500,00	176,49	35
Zakup pomocy naukowych		4240	25 000,00	-	0
Zakup energii		4260	225 000,00	172 204,20	77
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	8 224,14	82
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	345,00	35
Zakup usług pozostałych		4300	29 060,00	26 851,06	92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	1 468,07	46
Podróże służbowe krajowe		4410	250,00	187,73	75
Różne opłaty i składki		4430	4 500,00	1 037,00	23
Odpis na FŚS		4440	148 505,00	111 378,75	75
Podatek od nieruchomości		4480	700,00	516,00	74
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	1 545,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	400,00	88,26	22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Przedszkole Nr 2	80104		2 982 288,13	1 638 607,48	55
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 885 342,00	982 764,90	52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	144 687,13	144 687,13	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	343 000,00	188 043,23	55
Składki na FP		4120	41 800,00	19 549,91	47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	15 057,32	25
Zakup żywności		4220	217 100,00	113 514,40	52
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	3 243,20	32
Zakup energii		4260	88 000,00	51 466,71	58
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	3 368,46	17
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	75,00	8
Zakup usług pozostałych		4300	32 000,00	8 425,88	26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	1 799,84	56
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	950,00	194,75	21
Odpis na FŚS		4440	96 849,00	72 636,75	75
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	960,00	480,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	800,00	300,00	38
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	33 000,00	33 000,00	100
Stołówki szkolne	80148		723 489,96	392 472,00	54
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	-	0

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 600,00	95 126,72	52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 354,96	15 354,96	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 152,00	18 362,74	54
Składki na FP	4120	4 869,00	2 581,20	53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	10 979,45	55
Zakup żywności	4220	350 000,00	186 921,45	53
Zakup energii	4260	70 000,00	37 204,24	53
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	931,22	31
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00	17 915,26	56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	214,26	43
Odpis na FŚS	4440	7 114,00	5 335,50	75
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 100,00	1 545,00	50
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	280 594,12	145 424,94	52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	201 192,00	94 404,75	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 755,12	14 755,12	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 701,00	18 069,53	48
Składki na FP	4120	5 374,00	818,88	15
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	1 046,38	75
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 000,00	6 826,28	98
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	12 672,00	9 504,00	75
Specjalna organizacja nauki	80150	218 111,93	131 621,92	60
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 200,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159 351,00	100 989,63	63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 379,93	6 379,93	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 423,00	18 026,40	59
Składki na FP	4120	4 337,00	2 535,21	58
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 000,00	-	0
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	4 921,00	3 690,75	75
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	57 229,73	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	57 229,73	-	0
854		227 941,04	116 770,40	51
Świetlice szkolne	85401	101 109,40	65 546,24	65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 726,00	44 618,87	62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 470,40	7 470,40	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 616,00	8 769,87	64
Składki na FP	4120	1 942,00	1 240,85	64
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	120,00	60
Odpis na FŚS	4440	4 435,00	3 326,25	75

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		126 831,64	51 224,16	40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		17 743,00	8 036,41	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		1 294,64	1 294,64	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 285,00	3 752,52	60
Składki na FP	4120		969,00	504,45	52
Wynagrodzenie bezosobowe	4170		93 000,00	33 596,14	36
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00	800,00	80
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		1 000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		4 000,00	2 160,00	54
Odpis na FŚS	4440		1 440,00	1 080,00	75
Obiekty sportowe	92601		26 000,00	14 386,77	55
Zakup energii	4260		26 000,00	14 386,77	55
OGÓLEM WYDATKI:			9 033 381,51	4 823 323,03	53
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			7 316 375,78	3 881 170,74	80
świadczenia na rzecz os. fiz.			304 936,00	208 572,10	4
wydatki rzeczowe			1 379 069,73	720 580,19	15
wydatki inwestycyjne			33 000	33 000	1
suma kontrolna			9 033 381,51	4 823 323,03	100
DOCHODY					
801			783 350,00	472 936,47	60
Szkoły Podstawowe	80101		72 300,00	61 456,85	85
Wpływy z tytułu grzywien	0570		-	-	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		70 000,00	59 137,44	84
Pozostałe odsetki	0920		1 300,00	1 703,41	131
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		-	-	
Różne dochody	0970		1 000,00	616,00	62
Przedszkole Nr 1,3	80104		361 050,00	182 910,04	51
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		145 950,00	55 706,00	38
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		213 100,00	120 675,50	57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		-	487,80	0
Wpływy z usług	0830		-	2 528,50	0
Pozostałe odsetki	0920		1 600,00	570,68	36
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		-	-	0
Różne dochody	0970		400,00	2 941,56	735
Stołówki szkolne	80148		350 000,00	228 569,58	65
Wpływy z usług	0830		350 000,00	228 569,58	65
OGÓLEM DOCHODY:			783 350,00	472 936,47	60
% dochodów / wydatki			9	10	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2018 roku
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rybina otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)		etat(2)
	Symbol nazwa	§	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	kwota w okresie spraw. sprawozdana RB 28S	§	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dotacje celowe na zadania/leczonb												
O10	O1095	O1095	2010	9 209,06	9 209,06	100	9 209,06		9 209,06		0,00	
750	75011	75011	2010	321 400,00	171 479,00	53	179 393,26		171 479,00		7 914,26	
801	80153	80153	2010	112 124,09	112 124,09	100					0,00	
852	85203	85203	2010	792 140,00	368 208,00	46	318 121,72		318 121,72		0,00	
852	85213	85213	2010	46 000,00	31 065,00	68	26 916,08		26 916,08		0,00	
852	85215	85215	2010	278,46		0					0,00	
852	85228	85228	2010	144 480,00	142 560,00	99	120 960,00		120 960,00		0,00	
855	85501	85501	2060	9 308 000,00	5 373 645,00	58	5 341 800,44		5 341 800,44		0,00	
855	85502	85502	2010	6 023 600,00	3 384 277,00	56	3 382 140,20		3 382 140,20		0,00	
855	85503	85503	2010	586,08	111,29	19					0,00	
855	85504	85504	2010	22 100,00	22 100,00	100					0,00	
Razem § 2010 § 2060				16 779 917,69	9 614 778,44		9 378 540,76		9 370 626,50		7 914,26	
Dotacje celowe na zadania własne												
710	71035	71035	2020	1 500,00		0					0,00	
801	80101	80101	2030	24 000,00	24 000,00	100					0,00	
801	80104	80104	2030	580 880,00	290 442,00	50	1 766 633,95		290 442,00		1 466 191,95	
852	85213	85213	2030	34 000,00	24 099,00	71	20 575,25		20 575,25		0,00	
852	85214	85214	2030	965 000,00	651 184,00	67	738 744,27		617 894,27		120 850,00	
852	85216	85216	2030	286 000,00	257 844,00	90	255 635,03		255 635,03		0,00	
852	85219	85219	2030	248 900,00	131 050,00	53	394 102,00		119 411,82		274 690,18	
852	85228	85228	2030	9 280,00	7 734,00	83					0,00	
852	85230	85230	2030	625 280,00	220 000,00	35	373 120,45		203 603,00		169 517,45	
854	85415	85415	2030	183 360,00	183 360,00	100	163 610,91		130 888,72		32 722,19	
854	85415	85415	2040								0,00	
855	85504	85504	2030								0,00	
2020,2030;2040				2 958 200,00	1 789 713,00	61	3 724 921,86		1 638 450,09		2 086 471,77	
Objęcie wydatków z budżetu Wojewody				19 738 177,69	11 404 491,44	58	13 109 462,62		11 009 076,59		2 094 386,03	0,0

1) wykonanie wydatków przedstawic w rozbiu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej

2) z jednym znakiem po przecinku
 Liczbę etatów wykazano bez względu na źródło finansowania realizowanego zadania

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060**1. Rolnictwo - Pozostała działalność 010/01095**

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	9 209,06	Wydatki w okresie sprawozd.	9 209,06	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	9 209,06	z dotacji z budżetu państwa	9 209,06	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,08	154,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,49	26,49	
	4430	Różne opłaty i składki	9 028,49	9 028,49	

2. Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie 750/75011

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	321 400,00	Wydatki w okresie sprawozd.	179 393,26	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	171 479,00	z dotacji z budżetu państwa	171 479,00	95,60
Wykonanie planu	53%	niedobór pokryty z budżetu gm.	7 914,26	4,40

W ramach otrzymywanych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
75011		Urzędy wojewódzkie	179 393,26	171 479,00	7 914,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 083,93	114 083,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,05	15 599,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 559,69	21 559,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,19	1 874,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 763,95	8 986,23	4 777,72
	4220	Zakup środków żywności	310,99	310,99	
	4260	Zakup energii	3 714,25	3 714,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	

4300	Zakup usług pozostałych	2 145,24	410,92	1 734,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	76,22		76,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,75	4 447,75	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	423,00	726,00

3. Oświata i wychowanie – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801/80153

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	112 124,09	Wydatki w okresie sprawozd.		
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	112 124,09	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

4. Pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia 852/85203

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	792 140,00	Wydatki w okresie sprawozd.	318 121,72	100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	368 208,00	z dotacji z budżetu państwa	318 121,72	100,00%
Wykonanie planu	46,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	0

Zadanie dotyczy Ośrodka Wsparcia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
75011		Urzędy wojewódzkie	318 121,72	318 121,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 554,21	188 554,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129,38	31 129,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 418,73	36 418,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,04	3 083,04	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	420,00	420,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 738,94	22 738,94	
	4260	Zakup energii	3 715,45	3 715,45	
	4270	Zakup usług remontowych	2 714,10	2 714,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 825,96	12 825,96	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,20	754,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	619,71	619,71	
	4430	Różne opłaty i składki	898,00	898,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	4 550,00	

5. Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852/85213

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	46 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	26 916,08	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	31 065,00	z dotacji z budżetu państwa	26 916,08	100,00
Wykonanie planu	68,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budz. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 916,08	26 916,08	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 916,08	26 916,08	

6. Pomoc społeczna – Dodatki mieszkaniowe 852/85215

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	278,46	Wydatki w okresie sprawozd.		
Dotacje otrzymane w okresie spraw.		z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	0,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

7. Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852/85228

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	144 480,00	Wydatki w okresie sprawozd.	120 960,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	142 560,00	z dotacji z budżetu państwa	120 960,00	100,00
Wykonanie planu	99,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 21 dzieci, specjaliści przepracowali 2376 godzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 960,00	120 960,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 760,00	113 760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	

8. Rodzina - Świadczenie wychowawcze 855/85501

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	9 308 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 341 800,44	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	5 373 645,00	z dotacji z budżetu państwa	5 341 800,44	100,00
Wykonanie planu	58%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków programu Rodzina 500 Plus. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85501		Świadczenie wychowawcze	5 341 800,44	5 341 800,44	
	3110	Świadczenia społeczne	5 273 771,74	5 273 771,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 280,00	41 280,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,94	7 313,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,32	8 353,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,84	1 186,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,65	1 405,65	
	4260	Zakup energii	447,02	447,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,86	4 500,86	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,07	75,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	

9. Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 855/85502

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	6 023 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	3 382 140,20	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	3 384 277,00	z dotacji z budżetu państwa	3 382 140,20	100,00
Wykonanie planu	56%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków oraz funduszu alimentacyjnego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 140,20	3 382 140,20	
	3110	Świadczenia społeczne	3 115 378,50	3 115 378,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 184,52	55 184,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858,34	7 858,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 441,60	170 441,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,65	1 784,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,98	8 445,98	
	4260	Zakup energii	735,27	735,27	
	4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129,80	15 129,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,75	2 667,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,39	3 995,39	

10. Rodzina - Karta Dużej Rodziny 855/85503

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	586,08	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	111,29	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	19%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Karta Dużej Rodziny. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

11. Rodzina – Wspieranie rodziny 855/85504

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	22 100,00	Wydatki w okresie sprawozd.		
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	22 100,00	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	100%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z programem Dobry Start. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30.06.2018 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	93,00 zł
852/85203	5 735,64 zł
852/85228	12 006,00 zł
855/85501	11,60 zł
855/85502	171 324,63 zł

Dotacje celowe na zadania własne § 2020, 2030, 2040

1. Działalność usługowa – Cmentarze 710/71035

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.		z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	0,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu materiałów (znicze, kwiaty). Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

2. Oświata wychowanie – Szkoły Podstawowe 801/80101

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	24 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	24 000,00	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Dotacja dotyczy realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych za lata 2017 – 2019 – Aktywna tablica. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

3. Oświata wychowanie - Przedszkola 801/80104

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	580 880,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 756 633,95	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	290 442,00	z dotacji z budżetu państwa	290 442,00	16,50
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	1 466 191,95	83,50

Dotacja dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80104	Przedszkola		1 756 633,95	290 442,00	1 466 191,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 633,95	290 442,00	1 466 191,95

4. Pomoc społeczna - 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 852/85213

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	34 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	20 575,25	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	24 099,00	z dotacji z budżetu państwa	20 575,00	100,00
Wykonanie planu	71%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 424 świadczenia na podstawie decyzji dla 78 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
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	20 575,25	20 575,25	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 575,25	20 575,25	

5. Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852/85214

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	965 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	738 744,27	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	651 184,00	z dotacji z budżetu państwa	617 894,27	83,60
Wykonanie planu	67%	niedobór pokryty z budżetu gm.	120 850,00	16,40

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 421 osób przyznające 1 854 świadczenia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 744,27	617 894,27	120 850,00

6. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	286 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	255 635,03	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	257 844,00	z dotacji z budżetu państwa	255 635,03	100,00
Wykonanie planu	90%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 87 osób wypłacił 483 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85216		Zasiłki stałe	255 635,03	255 635,03	
	3110	Świadczenia społeczne	255 635,03	255 635,03	

7. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	248 900,00	Wydatki w okresie sprawozd.	394 102,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	131 050,00	z dotacji z budżetu państwa	119 411,82	30,30
Wykonanie planu	53%	niedobór pokryty z budżetu gm.	274 690,18	69,70

Zadanie dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 102,00	119 411,82	274 690,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,12		962,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 545,40	89 880,52	172 664,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 295,72	15 000,00	19 295,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 311,75	12 478,15	32 833,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 726,44	2 053,15	2 673,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00		3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 993,35		20 993,35
	4260	Zakup energii	2 976,57		2 976,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00		280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 659,41		3 659,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,12		360,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,75		140,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 861,73		9 861,73
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00		497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 171,64		4 171,64

8. Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania 852/85228

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	9 280,00	Wydatki w okresie sprawozd.		
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	7 734,00	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	83,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

9. Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania 852/85230

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	625 280,00	Wydatki w okresie sprawozd.	373 120,45	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	220 000,00	z dotacji z budżetu państwa	203 603,00	54,60
Wykonanie planu	35,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	169 517,45	45,40

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W okresie sprawozdawczym zakupiono łącznie 22 333 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystało 447 rodzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 120,45	203 603,00	169 517,45
	3110	Świadczenia społeczne	306 990,95	168 737,00	138 253,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 129,50	34 866,00	31 263,50

10. Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów 854/85415

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	183 360,00	Wydatki w okresie sprawozd.	163 610,91	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	183 360,00	z dotacji z budżetu państwa	130 888,72	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	32 722,19	20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 279 osób na kwotę 163 060,91 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku

sojalnym otrzymała 1 osoby na kwotę 550,00 zł. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 610,91	130 888,72	32 722,19
	3240	Stypendia dla uczniów	163 060,91	130 448,72	32 612,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	440,00	110,00

11. Rodzina - Wspieranie Rodziny 855/85504

Kwotę otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym oraz planu, a także wysokość wydatków z podziałem na środki pochodzące z dotacji i środków własnych gminy przedstawia zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2018 r.	0,00	Wydatki w okresie sprawozd.	22 500,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	0,00	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	0%	niedobór pokryty z budżetu gm.	22 500,00	100,00

Zaplanowana kwota jest związana z wydatkami na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85415		Wspieranie Rodziny	22 500,00		22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00		22 500,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2018 ROK
 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA LP. 2018 ROK
 SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

WYKONANIE

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2018	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
1		Gimnazjum w Rypinie - uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	-	-	-
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VII/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	2 001,82	-	2 001,82
		Razem dział 801	-	2 001,82	-	2 001,82
		OGÓLEM:	-	2 001,82	-	2 001,82

sporządziła: V. Zielańskiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 9 do inwentaryzacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2018 roku
REJESTR UMÓW – 2018 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Parafialny Klub Sportowy „Słońce Rypin” ul. Ks. Antoniego Podlesia 6 87-500 Rypin	19.02.2018 – 31.12.2018	30 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
2.	2/2018 z dnia 5 marca 2018 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Rypiński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	05.03.2018 – 31.12.2018	295 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
3.	3/2018 z dnia 22 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal Rypin ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	23.03.2018 – 31.08.2018	14 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 września 2018 r.
4.	4/2018 z dnia 28 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	28.03.2018 – 10.06.2018	5 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	10 lipca 2018 r.
5.	5/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 31.12.2018	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
6.	6/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedynka” ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 30.06.2018	4 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2018 r.
7.	7/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	02.04.2018 – 15.12.2018	14 940,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	15 stycznia 2019 r.
8.	8/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 31.12.2018	12 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
9.	9/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 19.06.2018	2 000,00 (wsparcie realizacji zadania)	19 lipca 2018 r.
10.	10/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	03.04.2018 – 30.06.2018	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2018 r.
11.	11/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	01.04.2018 – 30.09.2018	10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 października 2018 r.
Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)						
					74 940,00 zł	
Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)						
					325 000,00 zł	
					399 940,00 zł	
Ogółem						

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za I półrocze 2018 roku

WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Pofinansowanie nr SIP 4590 UE 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujawi Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 200,00		228,87	19,07%	
Urzędy gmin (miast)		75023		1 200,00		228,87	19,07%	
Zakup energii				200,00		41,07	20,54%	
Zakup usług pozostałych		4309		1 000,00		187,80	18,78%	
OGÓLNE ZADANIA				1 200,00		228,87	19,07%	
w tym: dochody i wydatki bieżące				1 200,00		228,87	19,07%	
dochody i wydatki majątkowe								

2. Umowa Partnerska nr WCF-1433 UE 308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujawi i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-1433 UE 478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-1433 UE 490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		94 677,00	111 873,00	0,00	487,20	0,44%	
Urzędy gmin (miast)		75023	94 677,00	111 873,00	0,00	487,20	0,44%	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6207	94 677,00		0,00					0,00%
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst				2339		488,00			487,20			99,84%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		94 677,00			0,00			0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		16 708,00			0,00			0,00%
OGÓLNE ZADANIE:						111 873,00		0,00	487,20			0,44%
w tym: dochody i wydatki bieżące						488,00			487,20			99,84%
dochody i wydatki majątkowe						111 385,00		0,00	0,00			0,00%

3. Umowa partnerska nr SI1/133/UE/117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (IRWALOCŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801								
Szkoły Podstawowe		80101			800,00	227,23	227,23	28,40%	28,40%
Zakup usług pozostałych			4309		800,00	227,23	227,23	28,40%	28,40%
OGÓLNE ZADANIE:									
w tym: dochody i wydatki bieżące					800,00	227,23	227,23	28,40%	28,40%
dochody i wydatki majątkowe					800,00	227,23	227,23	28,40%	28,40%

4. PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04/01/00/03/0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucje kultury RDK

6. Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				24 390,00		0,00		0,00%
Szkoły artystyczne		80132			24 390,00		0,00		0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00		0,00		0,00%
OGOLEM ZADANIE:					24 390,00		0,00		0,00%
Wysym. dochody i wydatki bieżące					24 390,00		0,00		0,00%
z dochodów i wydatki majątkowe									

7. Umowa nr UM_SE 433 1 091 2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				82 250,55		0,00		100,00%
Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55	0,00	82 250,55		100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	349 564,77		0,00			0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		38 072,00		37 861,01		99,45%

Składki na ubezpieczenia społeczne				4117			6 300,92		6 508,34		103,29%
Składki na Fundusz Pracy				4127			932,76		841,85		90,25%
Wynagrodzenia osobowe				4177			34 500,00		34 500,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia				4217			2 444,87		2 539,35		103,86%
OGÓLNE ZADANIE							82 250,55		82 250,55		100,00%
w tym: dotacje wydatkowane							0,00		0,00		0,00%
dotychczasowe							0,00		0,00		0,00%
dotychczasowe							0,00		0,00		0,00%

8. Umowa nr UM. SE.433.1.0424.2018z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jutra II etap realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			153 068,75	171 843,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Przedszkola		80104		153 068,75	171 843,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	125 268,75		0,00		0,00%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	27 800,00		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017			41 471,24		0,00		0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019			3 572,90		0,00		0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117			5 099,34		0,00		0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119			614,50		0,00		0,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	126 065,20	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 638,20	0,00	0,00%
					Składki na ubezpieczenia społeczne	111 533,58	0,00	0,00%
					Składki na Fundusz Pracy	15 570,22	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia bezosobowe	109 725,00	0,00	0,00%
					Zakup materiałów i wyposażenia	71 626,02	0,00	0,00%
					Zakup pomocy dydaktycznych	980 082,16	0,00	0,00%
					Zakup usług pozostałych	72 790,00	0,00	0,00%
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,20	0,00	0,00%
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 770,00	0,00	0,00%
					OGÓLNE ZADANIE	2 089 030,38	2 089 030,38	0,00%
					w tym: dochody i wydatki bieżące	1 962 965,18	1 962 965,18	0,00%
dochody i wydatki majątkowe	126 065,20	126 065,20	0,00%					

OGÓLNE PRO ZADANIE 1 do 9	6257	126 065,20	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 938,68	1 527 097,91	0,00%	29,69%
					Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227 475,48	83 193,85	0,00%	3,73%
					Składki na Fundusz Pracy	248 542,20	1 443 904,06	0,00%	49,53%
OGÓLNE PRO ZADANIE 1 do 9									
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe									

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10. Porozumienie nr 406/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przebudowanie Wydziału Cyfrowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853								
Pozostała działalność		85395			21 600,00		21 600,00	100,00%	100,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00		21 600,00		100,00%
OGÓLNE ZADANIA:									
w tym: dochody i wydatki bieżące					21 600,00		21 600,00		100,00%
dochody i wydatki majątkowe					21 600,00		21 600,00		100,00%
OGÓLNE POKŁ ZADANIA: 10									
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00	0,00	21 600,00		100,00%
dochody i wydatki majątkowe				0,00	21 600,00	0,00	21 600,00		100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PROGRAM ERASMUS+

11. Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801								
Szkoły artystyczne		80132			50 367,03		28 769,87		57,12%
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		5 000,00		0,00		0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia				4211			15 000,00			0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych				4301			29 967,03			28 637,87		95,56%
Różne opłaty i składki				4431			400,00			132,00		33,00%
OGÓLNE ZADANIE							50 367,03			28 769,87		57,12%
w tym: dochody i wydatki bieżące							50 367,03			28 769,87		57,12%
dochody i wydatki majątkowe							0,00			0,00		0,00%
OGÓLNE ERASMUS+ ZADANIE 11							0,00			0,00		0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące							0,00			0,00		0,00%
dochody i wydatki majątkowe							0,00			0,00		0,00%

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

12. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00 115-6935-UM02.10220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-JL 052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku kulturowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplnie"

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność		90095	118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	118 860,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		118 860,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		67 940,00		0,00		0,00%

OGÓLNE ZADANIE		118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00			
dochody i wydatki majątkowe		118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

13. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65/17-UMD200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-F-W:052-6-205-372-2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rybnie"

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		963 658,00	2 345 000,00	0,00	230 676,62		9,84%
Pozostała działalność		90095	963 658,00	2 345 000,00	0,00	230 676,62		9,84%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	963 658,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		482 200,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		963 658,00		119 570,34		12,41%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		899 142,00		111 106,28		12,36%
OGÓLNE ZADANIE			963 658,00	2 345 000,00	0,00	230 676,62	0,00%	9,84%
w tym: dochody i wydatki bieżące								
dochody i wydatki majątkowe			963 658,00	2 345 000,00	0,00	230 676,62	0,00%	9,84%

14. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UMD20221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-F-W:052-6-205-372-2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rybnie"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			38 814,00	67 910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gimnazja		80110		38 814,00	67 910,00	0,00	0,00		0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	38 814,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		6 910,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		38 814,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		22 186,00		0,00		0,00%
GOSPODARSTWO				38 814,00	67 910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe				38 814,00	67 910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

15. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 z rejestrowania w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Grzeszkiej w Rypinie.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			157 793,00	247 986,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność		90095		157 793,00	247 986,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	157 793,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	157 793,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	90 193,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLNE ZADANIE:		247 986,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki dochodowe i wydatki bieżące		247 986,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki dochodowe i wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%

16. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 002/40-6935-UM02/10222/17 zrejestrowana w rejestrze UMipod nr WSR-W-052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność			80195	27 971,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	27 971,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00		0,00		0,00%

OGÓLNE ZADANIE									
w tym: dochody i wydatki bieżące		27 974 100	49 793 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe		2 997 100	49 793 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓLNE EFROW ZADANIE 12 do 16									
w tym: dochody i wydatki bieżące		1 307 096,00	2 897 489,00	0,00	230 676,62	7,96%	0,00%	0,00%	22,29%
dochody i wydatki majątkowe		1 507 096,00	2 897 489,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,81%
				0,00	230 676,62	7,96%			28,81%

OGÓLNE RPO, POKL I POIŚ ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7

w tym: dochody i wydatki bieżące
 dochody i wydatki majątkowe

3 993 436,90	8 112 394,71	0,00	1 808 144,40	0,00%	22,29%
2 437 798,70	2 299 442,51	0,00	133 563,72	0,00%	5,81%
1 555 638,20	5 812 952,20	0,00	1 674 580,68	0,00%	28,81%

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ
 mgr Paweł Grzybowski

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY- RYPIŃSKI DOM KULTURY
 ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 DO DNIA 30.06.2018 ROKU**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,60	11,60		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni i merytoryczni	10,60	10,60	1 osoba na urlopie wychowawczym	
	pracownicy obsługi	1,00	1,00		
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych		
3.	średnie wynagrodzenie	2 707,90	2.396,88		

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

& 1	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na dzień 30.06.2018 roku- po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	80 188,00	12 871,50	16,05	0,00	12 871,50
	w tym:					
	środki trwałe i wnip umarżane stopniowo	80 188,00	12 871,50	16,05	0,00	12 871,50
	środki trwałe i wnip umarżane jednorazowo	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	62 713,00	19 179,22	30,58	16 039,23	3 139,99
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	4 000,00	1 637,52	40,94	1 637,52	0,00
	środki czystości	4 000,00	601,19	15,03	601,19	0,00
	zakup materiałów do organizacji imprez	18 413,00	6 078,24	33,01	6 078,24	0,00
	zakup paliwa	1 700,00	908,92	53,47	908,92	0,00
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu i gospodarcze	1 800,00	72,20	4,01	72,20	0,00
	zakup wyposażenia	3 000,00	2 871,59	95,72	0,00	2 871,59
	pozostałe materiały	4 000,00	2 096,40	52,41	1 828,00	268,40
	zakup materiałów dla organizacji wewnętrznych	11 800,00	4 913,16	41,64	4 913,16	0,00
	materiały do projektów dotowanych: "Kultura na kółkach"	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Zużycie energii	53 237,00	25 837,80	48,53	23 791,29	2 046,51
	w tym:					
	energia elektryczna	20 400,00	8 643,27	42,37	7 213,73	0,00
	energia ciepła	32 000,00	16 863,13	52,70	16 258,72	1 429,54
	gaz	225,00	159,00	70,67	159,00	604,41
	woda	612,00	172,40	28,17	159,84	0,00
4.	Usługi obce:	531 706,00	265 676,24	49,97	240 227,08	25 449,16
	w tym:					
	usługi remontowe	28 800,00	15 966,08	55,44	10 097,00	0,00
	usługi transportowe	700,00	15,99	2,28	0,00	5 869,08
	usługi kominarskie i komunalne	1 500,00	310,38	20,69	288,59	15,99
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	69 700,00	31 282,52	44,88	18 129,52	21,79
	wynajem filmów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 153,00
	organizacja imprez	275 679,00	213 227,21	77,35	207 349,71	0,00
	monitoring i konserwacja systemu	1 790,00	882,36	49,29	882,36	5 877,50
	inne	12 000,00	1 573,59	13,11	1 173,59	0,00
	rozmowy telefoniczne, usługi internetowe oraz usługi pocztowe	6 500,00	2 418,11	37,20	2 306,31	400,00
	usługi do projektu dotowanego: "Taniec, muzyka, pasja..." realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	55 037,00	0,00	0,00	0,00	111,80
5.	Wynagrodzenia:	498 218,00	223 570,87	44,87	217 546,01	6 024,86
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	376 940,00	166 822,87	44,26	160 798,01	0,00
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	25 000,00	16 100,00	64,40	16 100,00	6 024,86
	nagrody jubileuszowe	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody w konkursach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i dzieło	80 238,00	35 608,00	44,38	35 608,00	0,00
	inne	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	98 324,00	38 449,58	39,10	38 449,58	0,00
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	31 601,72	43,29	31 601,72	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	4 126,54	46,21	4 126,54	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	0,00
	świadczenia związane z BHP	640,00	50,00	7,81	50,00	0,00
	szkolenia pracowników	2 000,00	300,00	15,00	300,00	0,00
	świadczenia urlopowe	13 754,00	2 371,32	17,24	2 371,32	0,00
7.	Podatki i opłaty	9 719,00	4 829,00	49,69	4 829,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	8 559,00	4 302,00	50,26	4 302,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	960,00	480,00	50,00	480,00	0,00
	inne podatki	0,00	0,00		0,00	0,00
	inne opłaty	200,00	47,00	23,50	47,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	996,80	39,87	996,80	0,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 500,00	4 557,15	17,87	4 557,15	0,00
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty ZAiKS, PISF, SFP	24 000,00	4 557,15	18,99	4 557,15	0,00

	inne	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,13		0,00	0,13
11.	Inne koszty operacyjne	5 000,00	4 986,51	99,73	0,00	4 986,51
12.	Koszt likwidacji środka trwałego	111 420,00	111 419,90	100,00	0,00	111 419,90
I	RAZEM KOSZTY (1+12)	1 478 525,00	712 374,70	48,18	546 436,14	165 938,56
II	Wydatki inwestycyjne	4 960 389,26	3 904 716,88	78,72	1 388 508,91	2 516 207,97
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	4 646 664,20	3 904 716,88	84,03	1 388 508,91	2 516 207,97
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zwrot wydatków poniesionych w latach 2015-2017	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zadanie pn. "Kultura na kółkach"	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na nabycie WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	RAZEM KOSZTY (I-IV)	6 438 914,26	4 617 091,58	71,71	1 934 945,05	2 682 146,53
VI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 609,00	196 623,49		128 959,01	67 664,48
	OGÓLEM: (V+VI)	6 452 523,26	4 813 715,07		2 063 904,06	2 749 811,01

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	186 000,00	6 771,90	3,64	0,00	0,00
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	0,00	0,00		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	160 000,00	0,00	0,00		
	sprzedaż usług kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00		
	usługa reklamy	2 000,00	414,64	20,73		
	Inne	0,00	32,06			
	sponsoring imprez	0,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	10 000,00	6 000,00	60,00		
	przychody ze studia nagrań	500,00	325,20	65,04		
2.	Dotacja organizatora	3 802 925,00	2 063 904,06	54,27	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	975 000,00	620 000,00	63,59		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	2 650 213,00	1 443 904,06	54,48		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	24 675,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Taniec, muzyka, pasja..." realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 037,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura na kółkach" realizowane w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury	98 000,00	0,00	0,00		
3.	Pozostałe dotacje	2 201 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Kultura na kółkach"	62 000,00	0,00	0,00		

	dotacja - UE na zadanie pn. "Modernizacja "Rypińskiego Domu Kultury" w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury RPO Woj. Kuj-Pom. Na lata 2014-2020	1 999 676,26	0,00	0,00		
	dotacja - UE na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	139 825,00	0,00	0,00		
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne przychody operacyjne:	252 288,00	195 841,40	77,63		
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym	80 188,00	12 871,50	16,05		
	Inne przychody operacyjne	117 100,00	127 969,90	109,28		
	przychody ze zbycia środka trwałego	55 000,00	55 000,00	100,00		
6.	Przychody finansowe	1 200,00	808,22	67,35		
7.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7)	6 443 914,26	2 267 325,68	35,19		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	17 425,00	17 424,85			
	OGÓLEM (I+II)	6 461 339,26	2 284 750,43			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	6 660,47	135 103,56			
2.	Zobowiązania	13 066,47	2 671 224,65	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	niewymagalne	13 066,47	2 671 224,65			
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupów	750,45	0,00			

Rypin, dnia 31.07.2018 Roku

Podpis sporządzającego:

Gabriela Orzechowska

Podpis Kierownika Jednostki

Grzegorz Ziomek

Główny Księgowy:

Gabriela Orzechowska

plik- druk- sprawozdanie- Instytucja kultury MOK

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p. 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Rypińskiego Domu Kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie §5 Umowy z dnia 11 czerwca 2018 roku, której przedmiotem jest określenie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej dla RDK, jednostka składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego dotowanego za pierwsze półrocze 2018 r.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018r. RDK wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty działalności operacyjnej	712.374,70 zł to jest 48,18% planowanych kosztów;
Wydatki inwestycyjne	3.904.716,88 zł to jest 78,72% planu inwestycji;
Przychody ogółem	2.267.325,58 zł to jest 35,19% planowanych przychodów.

I. Wykonanie planu kosztów powyżej 50 % wystąpiło w następujących ich rodzajach:

- **Zużycie materiałów**

w tym:

- **zakup paliwa** – plan 1.700 zł, wykonanie 908,92 zł tj. 53,47%. Jednostka dokonuje zakupu paliw raz z w miesiącu adekwatnie do wynikających potrzeb.
- **zakup wyposażenia** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.871,59 zł tj. 95,72%. Zakupiono nowy laptop dla celów służbowych Dyrektora RDK oraz czajnik do pokoju socjalnego.
- **pozostałe materiały** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.096,40 zł, tj. 52,41%. Wykonanie dotyczy w szczególności zakupionych opon i części do pojazdu służbowego RDK oraz licencji na oprogramowanie komputerowe.

- **Zużycie energii**

Przekroczenie poziomu 50% planowanych kosztów nastąpiło w zakupie:

- **energii cieplnej** - plan 32.000,00 zł wykonanie 16.863,13 tj. 52,70%
- Na podstawie analizy lat ubiegłych należy stwierdzić, że w pierwszym półroczu następuje wyższe zużycie energii cieplnej niż w drugim półroczu. Należy domniemać, że pozostały plan wystarczy na realizację kosztów energii w drugim półroczu.
- **gaz** – plan 225 zł, wykonanie 159,00 zł tj. 70,67%. W planie umieszczono zakup gazu do 4 butli propan-butan dla klubów seniora działających w ramach struktury RDK. Dotychczas kluby zrealizowały zakup gazu do 3 butli.

- **Usługi obce**

Dotyczy w szczególności:

- **usług remontowych**- plan 28.800,00, wykonanie 15.966,08 tj. 55,44%. W związku z trwającą modernizacją RDK wyniknęła potrzeba prac remontowych związanych z naprawą instalacji sanitarnych.
- **organizacji imprez kulturalnych**: plan 275.679,00 zł, wykonanie 213.227,21 zł tj. 77,35%.

Budżet określony na realizację imprez kulturalnych przydzielony jest zadaniowo do każdej z zaplanowanych imprez. W pierwszym półroczu zorganizowano dwie duże imprezy plenerowe: Majówka i Dni Rypina. Rozliczenie dotychczasowych kosztów wymienionych imprez w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Pozostałe środki powinny wystarczyć na pokrycie imprez zaplanowanych na II półrocze.

- **Wynagrodzenia**

- **Nagrody dla pracowników** – plan 25.000 zł, wykonanie 16.100 zł tj. 64,40% W miesiącu maju 2018 w związku z Dniem Działacza Kultury dyrektor przyznał pracownikom nagrody uznaniowe.

- **nagrody jubileuszowe** – plan 5.040 zł, wykonanie 5.040 zł tj. 100%. W związku z nabyciem 35-letniego stażu pracy pracownikowi wypłacono nagrodę jubileuszową.

- **Inne koszty operacyjne** – plan 5.000 zł, wykonanie 4.986,51 zł. Na powyższe koszty składa się zakup energii niezbędnej do wykonania robót przez Wykonawcę zadania pn.: „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”. Jednostka dokonała refundacji kosztów na firmę Wiksbud Sp. z o.o. generalnego wykonawcę robót.

Rypiński Dom Kultury w okresie sprawozdawczym przechodzi modernizację sali widowiskowo-kinowej wraz z pomieszczeniami przyległymi, w związku z powyższym Kino Bałtyk zostało wyłączone z użytkowania. Jednocześnie, aby nie generować kosztów kina, pracownicy zostali oddelegowani do innych prac, ponadto kasjer kina przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym.

II. Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 50% dotyczy:

- **Przychodów ze sprzedaży usług: plan 186.000 zł, wykonanie 6.771,90 zł tj. 3,64%**

- **wynajem pomieszczeń**- plan 12.000,00 zł, wykonanie 0 zł

- **wstępu do kina** – plan 160.000 zł, wykonanie 0 zł

- **usługi kulturalne:** plan 1.500,00 zł wykonanie 0 zł

Brak wykonania przychodów z wyżej wymienionych tytułów ma związek z trwającą modernizacją domu kultury. Istnieje obawa, że przedłużający się okres wyłączenia z użytkowania Kina Bałtyk może przyczynić się do braku pełnego wykonania przychodów.

- **usługa reklamy** – plan 2.000 zł, wykonanie 414,64 zł tj. 20,73%. Jednostka świadczy usługi reklamy na słupach ogłoszeniowych usytuowanych w określonych punktach miasta, jak również reklamę podczas organizowanych imprez. Wykonanie planu przychodów uzależnione jest od zapotrzebowania klientów na wyżej wymienioną usługę.

- **Pozostałe dotacje plan 2.201.501,26 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W tym:

- dotacja z budżetu UE 1.999.676,26 zł na Modernizację Rypińskiego Domu Kultury.

W związku z nową perspektywą finansowania zadania RDK złożył ponownie wniosek do w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury RPO WK-P na lata 2014-2020. Jednostka oczekuje na rozpatrzenie i wyniki konkursu.

- dotacja z MKiDN 62.000,00 na realizację zadania „Kultura na kółkach”.

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2018.

- dotacja z budżetu UE na zakup wyświetlaczy w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Realizacja zadania uzależniona jest od Lidera projektu tj. Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• **Pozostałych przychodów operacyjnych:**

- **przychodów równoległych odpisom amortyzacyjnym** – plan 80.188,00zł, wykonanie 12.871,50 zł . Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku równolegle nastąpi wówczas wykonanie planu przychodów wskazanego rodzaju.

III. Na dzień 30.06.2018 jednostka posiada nieuregulowane należności w kwocie 135.103,56zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.825,42 zł (Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji),
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w kwocie 130.185 zł
- należność z tytułu podatku VAT naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 93,14 zł

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wynoszą 2.671.224,65 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.647.002,76 zł (Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji)
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.743,00 z terminem płatności do 20.07.2018r.,
- zobowiązania z tytułu składek ZUS w kwocie 12.534,33 zł z terminem płatności do 15.07.2018r.
- zobowiązanie w kwocie 8.944,56 zł z tytułu wpłaconego wadium w związku z nadzorem nad projektem pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”.

Na dzień 30.06.2018 r. środki finansowe pozostałe na koncie bankowym wynoszą:

- konto podstawowe: 187.321,32 zł
- konto pomocnicze: 9.002,17 zł, (wadium wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym)
- oraz w kasie 300,00 zł

Rypin 31.07.2018 rok

Główny księgowy

Gabriela Orzechowska

Dyrektor

Grzegorz Ziomek

Załączniki:

1. Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2018r.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2018r.
3. Rozliczenie dotychczasowych kosztów imprez cyklicznych tj. Majówka, Dni Rypina.
4. Koszty utrzymania grup i sekcji działających przy RDK

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p. 2018 roku
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - INSTYTUCJI
KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 r. DO DNIA 30.06.2018 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 921118 - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	dane na dzień 30.06.2018			
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,4			
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4			
	pracownicy obsługi	2			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1			
3.	średnie wynagrodzenie brutto na osobę	3.892,80			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r, po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków w własnych oraz innych źródeł	
1	2	3	4=(6+7)/3	5=4/3	6	7
1. Amortyzacja	1.700,65	0	0	0	0	0
w tym:						
środki trwale umarżane stopniowo	1.200,65	0	0	0	0	0
wartości niematerialne i prawne	0	0			0	
środki trwale umorzone jednorazowo	0	0	0	0	0	0
umorzenie zbiorów bibliotecznych	500,00	0	0	0	0	0

2.	Zużycie materiałów	w tym :	38.118,03	23.017,18	60 %	11.724,04	10.293,14
	prenumerata prasy i przepisów		2.000,00	908,58	45%	908,00	
	zakup artykułów na organizacje imprez kulturalno-oświatowych		17.464,80	10.649,48	61%	365,34	10.293,14
	zakup leków		100,00	0	0	0	
	zakup art. plastycznych		400,00	0	0	0	
	środki czystości		3.000,00	1.162,55	39%	1.162,55	
	artykuły biurowe, druki,		9.000,00	5.687,25	63%	5.687,25	
	artykuły gospodarcze i remontowe		1.000,00	703,63	70%	703,63	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		2.753,23	2.753,23	100%	2.753,23	
	Zakup eksponatów		0	0	0		
	Zakup książek do biblioteki muzeum		500,00	396,19	79%	396,19	
	Inne - paliwo do samochodu .		1.300,00	449,07	34%	449,07	
	mat .do konserwacji ,inne materiały		600,00	307,20	51%	307,20	
	Inne koszty		0	0		0	
3.	Zużycie energii	w tym:	23.733,60	10.329,80	44%	10.329,80	
	energia elektryczna		4.501,20	1.823,57	40%		
	energia cieplna		18.414,00	7.417,52	40%	7.417,52	
	woda i kanalizacja		818,40	499,24	61%	358,56	
4.	Usługi obce:		146.721,31	11.429,05	8%	8.662,54	2.766,51
	w tym :						
	Usługi telekom. pocztowe, internetowe		6.120,00	3.213,62	52%	3.213,62	
	usługi remontowe		1.000,00	0		0	
	Usługi IOD		2.800,00	400,00	14%	400,00	
	usługi transportowe		1.700,00	1.321,36	77%	385,00	936,36
	monitoring		750,00	442,80	59%	442,80	
	profilaktyczne badania okresowe		270,00	70,00	26%	70,00	
	Inne usługi-		15.070,00	4.981,27	33%	4.151,12	830,15
	drukarskie-2960,22, gastronomiczne-900, pralnicze-332, fotograficzne-55,05, hotelowe-124, serwisowe- naprawa samochodu-510,						
	konserwacja zabytków		0	0	0	0	
	badania archeologiczne		43.000,00	1.000,00	2%	0	1.000,00
	usługi dotyczące projektu „Kultura w zasięgu ..”		41.456,00	0	0	0	0

	opracowanie i wydruk II części "Rypin w starej fotografii „	34.555,31	0	0	0	
5.	Wynagrodzenia w tym :	310.542,00	154.792,12	50%	154.172,12	
	wynagrodzenia osobowe	286,152,00	140.141,12	49%	140.141,12	
	nagrody jubileuszowe	1.890,000	0		0	
	nagrody, premie	12.000,00	12.000,00	100%	12.000,00	
	umowy zlecenia i dzieło	10.500,00	2.651,00	25%	2.651,00	
			0		0	
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	67.236,32	29.618,92	44%	29.618,32	
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.338,79	27.288,41	49%	27.288,41	
	Składki na Fundusz Pracy	4.757,83	2.330,51	49%	2.330,51	
	Świadczenia urlopowe	6.639,70	0	0	0	
	świadczenia związane z BHP	500,00	0	0	0	
	szkolenia pracowników	0	0	0	0	
7.	Pozostałe koszty	5.274,25	3.856,25	73%	3.856,25	
	w tym:					
	Ubezpieczenie majątku ,	1.000,00	280,00	28%	280,00	
	Inne –gospodarowanie odpadami	960,00	480,00	50%	480,00	
	Oplaty za samochód	400,00	182,00	45%	182,00	
	Pozostałe koszty	420,00	420,00	100%	420,00	
	Inne koszty nkup	100,00	100,00	100%	100,00	
	Inne opłaty	55,00	55,00	100%	55,00	
	Wartość sprzedanych towarów	2.339,25	2.339,25	100%	2.339,25	
8.	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.016,33	50%	1.016,33	
9.	Wydatki inwestycyjne					
	w tym:					
I	RAZEM KOSZTY (1+9)	595.326,16	234.059,65	39%	221.000,00	13.059,65
II	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEG					

OGÓLEM (I+II)					
---------------	--	--	--	--	--

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	21.500,00	20.786,00	97 %		
	w tym:					
	sprzedaż biletów wstępu	1.000,00	738,00	74 %		
	sprzedaż lekcji muzealnych	7.500,00	7.048,00	94 %		
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	13.000,00	13.000,00	100 %		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym :	13.330,00	13.133,00	99 %		
	Sprzedaż wydawnictw własnych	10.800,00	10.709,00	99 %		
	Sprzedaż pamiątek - inne materiały	100,00	84,00	84 %		
	Sprzedaż towarów	30,00	30,00	100 %		
	Sprzedaż towarów podarowanych	2.400,00	2.310,00	96 %		
3.	Przychody finansowe - odsetki	300,00	262,11	87 %		
4.	Przychody inne	112,00	112,00	100 %		
5.	Darowizny	2.240,00	2.240,00	100 %		
6.	Przychody z refundacji	2.036,54	2.036,54	100 %		
7.	Dotacja organizatora	450.000,00	221.000,00	49 %		
8.	Dotacja z MK i DN	29.000,00	29.000,00	100 %		
9.	Dotacja „Kultura w zasięgu	41.456,00	0	0		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+6) :	559.974,54	288.569,65	52 %		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	35.351,62	35.351,62			
	OGÓLEM (I+II) :	595.326,16	323.921,27	54 %		

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	0	0
2.	Zobowiązania		1.766,51
	w tym:		
	wymagalne	0	0

Rypin, dnia

sporządził :
Bogusława Markuszewska

Podpis Kierownika Jednostki
mgr Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

SPRAWOZDANIE

Z działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
1 Stycznia 2018 – 30 czerwca 2018

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie od 1 stycznia 2008 roku działa na podstawie Ustawy o Muzeach i Ustawy o Organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jako samorządowa instytucja kultury. Swoje cele statutowe, a zatem trwała ochrona dóbr kultury, pielęgnowanie, gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie materialnych świadectw życia człowieka na Ziemi Dobrzyńskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej wśród zwiedzających realizuje poprzez działalność merytoryczną prowadzoną w budynku muzeum jak i na obszarze historycznej Ziemi Dobrzyńskiej.

Najważniejszy cel działalności muzealnej rypińskiego ośrodka – gromadzenie zbiorów – realizowano poprzez zbiorówkę eksponatów ogłaszaną w lokalnej prasie, poprzez badania terenowe na obszarze gmin Ziemi Dobrzyńskiej. W efekcie liczba eksponatów Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej wpisanych do księgi wpływów muzealiów wzrosła w okresie sprawozdawczym 6 miesięcy 2018 roku o 63 pozycje (193 sztuki). W okresie sprawozdawczym przygotowano 10 kart naukowych. Wpłynęły do muzeum jako gotowe ekspozycje wypożyczone 2 wystawy i 1 wystawa użyczona prac dyplomowych liceum plastycznego.

Stwierdza się wykorzystanie około 100% powierzchni magazynowej. Zaczyna się pojawiać problem z magazynowaniem i właściwym przechowywaniem zbiorów. Dzięki użyczeniu powierzchni magazynowej od RTBS udało się przenieść i bezpiecznie przechowywać rekwizyty służące do prowadzenia lekcji muzealnych.

Działalność upowszechnieniową prowadzono poprzez szereg wystaw i prelekcji organizowanych w muzeum. Na rok 2018 zaproponowano kontynuację Programu kulturalnego pt: Rypin - miasto pogranicza, miasto wielu kultur. Program cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, a dzięki upowszechnianiu przez telewizję kablową nagrań ze spotkań docierał do zdecydowanie większego grona osób.

Jako nowość została zaproponowana oryginalna forma edukacji historycznej w postaci Ścieżki Rypin na ścieżkach do niepodległości, składającej się z trasy ulicami miasta zaopatrzonej w 15 plansz informacyjnych, do tego specjalnie dedykowana trasie aplikacja mobilna na telefon i gra miejska pod tytułem: „Zostań kurierem niepodległości”. Oferta wystawiennicza i naukowa była dobierana tak by oddziaływać do jak najszerszych grup społeczeństwa, jednocześnie tak by wpływało to bardzo korzystnie na poprawę oferty turystycznej miasta Rypina.

Kontynuowano w okresie sprawozdawczym współpracę z Rypińskim Stowarzyszeniem.

Działa przy muzeum sprzedaż wydawnictw traktujących o historii regionu, pamiątek, w tym oryginalnych ceramicznych i pocztówek.

Pracownicy Muzeum aktywnie włączali się do promocji wiedzy na temat ziemi dobrzyńskiej, upowszechniając w ten sposób wyniki swoich badań. Brałszy udział w konferencjach naukowych na terenie całego kraju.

W odpowiedzi na zainteresowanie folklorem i obyczajowością ziemi dobrzyńskiej opracowane zostały (U.Forczmańska) treści do lekcji z zakresu „Żywe spotkania z obyczajowością dobrzyńską – Od popiołu smolnej grudki do lanego poniedziałku”. W ramach tej nowej oferty lekcji muzealnych, na których wygenerowano łącznie frekwencję na poziomie 1097 osób. W tym przede wszystkim uczniów, chociaż były także wizyty grup osób dorosłych (Koła Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora).

Działania dofinansowane przez zewnętrznych grantodawców

Ze względu na niekorzystną dla muzeów, galerii, bibliotek i domów kultury zmianę w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie muzeum nie mogło ubiegać się w okresie sprawozdawczym o jakiegokolwiek granty np. z Urzędu Marszałkowskiego. Rozwiązaniem, które może tu zaradzić było utworzenie z prywatnej inicjatywy Fundacji Ziemia Dobrzyńska dla wsparcia działań kulturalnych na terenie ziemi dobrzyńskiej. W pierwszym półroczu Muzeum w Rypinie wspólnie z Gminą Skrwilno i Górznieńskim Ośrodkiem Kultury VIII Rajdu Konny Śladami Skarbu Skrwileńskiego. XII Jubileuszowy Festyn Rycerski na zamku w Radzikach Dużych (środku gminy Wąpielsk i Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ).

Dzięki środkom finansowym z budżetu oraz dotacji w kwocie 14000zł z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i środkom od sponsora Biogazownia (8000zł) przeprowadzono badania wykopaliskowe stacjonarne ratownicze mające na celu usystematyzowanie wiedzy na temat osadnictwa na grodzisku na terenie Starorypina w powiecie rypińskim.

Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 53000zł i środkom z miasta Rypin w Kwocie 20000zł trwa opracowanie publikacji monograficznej o wynikach badań archeologicznych na grodzisku w Starorypinie. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20000 zł i środkom z Gminy Miasta Rypin 29420zł trwa realizacja projektu pn.: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.

Trwa dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego realizacja projektu Kultura w zasięgu 2.0 polegająca na wyposażeniu muzeum w dodatkowe narzędzia wielofunkcyjne i multimedialne.

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w omawianym okresie przygotowało i złożyło dwa wnioski w ramach konkursu ofert na Dziedzictwo kulturowe regionu w ramach konkursu Lokalnej Grupy Działania. Wnioski przeszły formalną ocenę na etapie opiniowania przez Radę LGD.

Zestawienie oferty kulturalnej za okres: styczeń 2018 – czerwiec 2018:

1. Różnorodność ssaków w ekosystemach plejstocenu 26.01.2018r. Wykład dr Kamilli Pawłowskiej, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania
2. Wernisaż wystawy Wojciecha Chwialkowskiego, pt; Między skrzydłami łabędzi 01.02.2018r.
3. VIII Konkurs modeli kartonowych i wystawa makiet, 24.02.2018r., impreza gościła około 300-400 osób.
4. Prelekcja Ewy Rzeszutko, pt: Żołnierze Wyklęci 06.03.2018r.
5. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o sztuce 12.03.2018r.
6. Prelekcja Jagody Lewandowskiej, Medycyna ludowa na Ziemi Dobrzyńskiej, między magią a rozumem, 15.03.2018r.
7. Prelekcja mgr Mariusza Piotrowskiego, Lotnictwo wojskowe i sportowe okresu II RP 10.04.2018r.
8. Dzień pamięci - Powstanie w Getcie 19.04.2018r.
9. Otwarcie wystawy Liceum Plastycznego 11.05.2018
10. Dzień muzealnika 18.05.2018r.

11. Noc Muzeów 18.05.2018, prelekcja Michała Kowalskiego – symbolika i architektura budynku Zgoda w Rypinie
12. Prelekcja Koniom Wdzięczni 25.05.2018 r., we współpracy z Chorągwią Husarską Województwa Kujawsko-pomorskiego i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Skrwilno
13. Otwarcie wystawy Rodzina i Dziecka w Średniowieczu ze zbiorów Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci w Poznaniu, 15.06.2018 r
14. Konferencja Społeczno-kulturowy i ekologiczny wymiar bezpieczeństwa społecznego 19.06.2018 r., we współpracy ze Stowarzyszeniem Salutaris z Torunia
15. Dzień Godności dla osób niepełnosprawnych, piknik w Okoninie u Państwa Kruzińskich, impreza gościła około 300 osób
16. VIII Konkurs Wiedzy o Rypinie 21.06.2018 r.
17. Patrol Historyczny 23.06 2018 r., impreza w ramach projektu współpracy 6 LGD'ów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Stała oferta:

1. Lekcje muzealne z zakresu archeologii i historii dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Średnich
2. Przedsięwzięcia stałe prowadzone przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie:
 - a. „Rypińska Kuźnia Talentów” - Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, grupa kilkunastoosobowa pod okiem Stanisława Wiśniewskiego, wolontariusza, uruchomienie warsztatów październik 2007, dzieci i młodzież rypińskich szkół ma szansę rozwijać swoje talenty plastyczne i manualne poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone przez ludzi z pasją od lat odnoszących na tym polu sukcesy,
 - b. „Grupa Sympatyków Kultury i Tradycji Średniowiecza” - warsztaty z zakresu kultury średniowiecznej, strojów, fechtunku i jadła dawnego, grupa 15-osobowa, warsztaty uruchomione październik 2007, nieformalna grupa miłośników tradycji rycerskich pod nadzorem doświadczonych instruktorów poznaje dawne zwyczaje i rzemiosło, następnie poprzez pokazy promuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dala od używek typu alkohol i narkotyki
3. Frekwencja i zwiedzający:
 - c. Muzeum w okresie sprawozdawczym zwiedziło:

Miesiąc	Liczba lekcji muzealnych	uczestnicy lekcji muzealnych	Bilety normalne	Bilety ulgowe	Bilety bezpłatne*	Uczestnicy spotkań, prelekcji, wernisaży	Zwiedzający Razem
Styczeń	-	-	2	2	-	30	34
Luty	2	38	6	2	6	50	102
Marzec	25	555	6	62	14	100	737
Kwiecień	8	186	2	27	117	20	352
maj	4	155	3	46	41	90	335
Czerwiec	6	163	6	40	69	30	308
Razem	45	1097	25	179	247	310	1858

*bilety bezpłatne dotyczą w przeważającej części sobót, kiedy to wstęp do rypińskiego muzeum na zwiedzanie wystaw stałych jest bezpłatny,

Dodatkowa informacja na temat zatrudnienia. W chwili obecnej w muzeum w Rypinie pracuje 6 osób na łączną liczbę 5 i 3/5 etatu. (Dyrektor, Główny Księgowy, Młodszy dokumentalista, referent administracyjny, archeolog-kustosz na 3/5 etatu, historyk - adiunkt muzealnictwa).

Sporządził: mgr Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

~~mgr Paweł Grzybowski~~

Załącznik Nr 15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2018 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz: 92116- Biblioteki

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	wykonanie planu za I półrocze		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,32	11,53			
	w tym:					
	bibliotekarze i pracownicy admin.	9,15	9,53			
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	10,00	10,00			
3.	średnie wynagrodzenie	2 828,59	2 763,84			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2018	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	38 714,00	605,00	1,56	0	605,00
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	35 214,00	0,00	0,00	0	0,00
	środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	3 500,00	605,00	17,29	0	605,00
2.	Zużycie materiałów	63 935,00	36 471,49	57,04	33 339,98	3 131,51
	w tym:					
	zakup książek	30 000,00	20 393,01	67,98	20 393,01	0,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prenumerata prasy i przepisów	10 000,00	9 105,63	91,06	9 000,00	105,63
	druki biblioteczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły biurowe,	1 800,00	131,30	7,29	131,30	0,00
	zakup wyposażenia	10 735,00	2 783,18	25,93	48,98	2 734,20

	materiały na organizację imprez kulturalno- edukacyjnych	5 000,00	2 473,60	49,47	2 335,05	138,55
	środki czystości	2 500,00	1 206,12	48,24	1 200,00	6,12
	inne	3 500,00	347,01	9,91	200,00	147,01
	materiały remontowe	100,00	31,64	31,64	31,64	0,00
3.	Zużycie energii	34 576,00	17 470,80	50,53	16 897,61	573,19
	w tym:					
	energia elektryczna	7 810,00	3 393,74	43,45	3 165,30	228,44
	energia ciepła	26 288,00	13 848,19	52,68	13 523,30	324,89
	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	478,00	228,87	47,88	209,01	19,86
4.	Usługi obce:	43 267,00	18 868,12	43,61	17 794,91	1 073,21
	w tym:					
	usługi remontowe	2 310,00	1 107,00	47,92	1 000,00	107,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	3 750,00	1 825,74	48,69	1 800,00	25,74
	usługi internetowe	2 450,00	1 216,02	49,63	1 200,00	16,02
	czynsz za lokal	8 045,00	4 022,10	50,00	4 022,10	0,00
	monitoring	3 814,00	1 890,78	49,57	1 890,78	0,00
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	12 800,00	1 843,42	14,40	1 314,48	528,94
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	9 163,00	6 547,51	71,46	6 187,51	360,00
	usługi komunalne	935,00	415,55	44,44	380,04	35,51
5.	Wynagrodzenia:	425 680,00	210 525,03	49,46	209 252,68	1 272,35
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	385 280,00	191 202,38	49,63	190 402,38	800,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy pośmiertne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	28 000,00	17 000,00	60,71	17 000,00	0,00
	nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00	2 322,65	25,81	1 850,30	472,35
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	96 002,00	50 243,54	52,34	50 106,74	136,80
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	35 350,07	49,79	35 213,27	136,80
	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 652,72	49,50	4 652,72	0,00

	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 422,00	10 190,75	75,93	10 190,75	0,00
	świadczenia związane z BHP	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	badania okresowe pracowników	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	400,00	50,00	12,50	50,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	501,00	240,00	47,90	240,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gospodarowanie odpadami	480,00	240,00	50,00	240,00	0,00
	inne	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	730,71	36,54	730,71	0,00
9.	Pozostałe koszty	600,00	250,00	41,67	250,00	0,00
	reklama	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Koszt wydawnictw własnych	80,00	5,50	6,88	0,00	5,50
12.	Koszty finansowe	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
I	RAZEM KOSZTY (od 1 do 12):	705 365,00	335 410,27	47,55	328 612,63	6 797,64
II.	Wydatki inwestycyjne	230 300,00	0,00			
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"; RPO WK-P 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	230 300,00	0,00		0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 758,00	61 652,70		55 887,37	5 765,33
IV.	Inne środki pieniężne	254,00	254,02		0,00	254,02
	OGÓLEM: (I+IV)	938 677,00	397 316,99		384 500,00	12 816,99

PLANOWANE PRZYCHODY (·w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	100,00	31,80	31,80		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	50,00	12,00	24,00		
	sprzedaż kart czytelnika	20,00	9,00	45,00		

	usługi reprograficzne	30,00	10,80	36,00		
2.	Dotacja organizatora	687 045,00	384 920,00	56,03		
	dotacja podmiotowa	652 500,00	384 500,00	58,93		
	dotacja celowa na inwestycję	34 545,00	420,00	1,22		
	Pozostałe dotacje					
3.	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe dotacje	195 755,00	0,00	0,00		
	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na projekt Kultura w zasięgu 2.0	195 755,00	0,00			
5.	Darowizny	6 235,00	3 339,20	53,56		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	42 374,00	2 145,61	5,06		
	w tym:					
	opłaty za przetrzymywanie książek	20,00	0,00	0,00		
	opłata za upomnienie	20,00	31,20	156,00		
	przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012	35 214,00	0,00	0,00		
	inne przechody	7 120,00	2 114,41	29,70		
7.	Przychody finansowe	750,00	223,83	29,84		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7)	932 259,00	390 660,44	41,90		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	3 729,00	3 728,87			
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02			
	OGÓLEM (I+II+III):	936 242,00	394 643,33			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	1 942,98	482,98			
2.	Zobowiązania	8,00	1 368,70			
	w tym:					
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupu	351,54				

Rypin, dnia 27.07.2018

Podpis sporządzającego:
G.Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki: Marek Taczyński

Główny Księgowy: Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 16 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2018 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r.
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie – część opisowa

Zgodnie z § 5 Umowy z dnia 15.05.2013 roku, której przedmiotem jest określenie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji dla Biblioteki – instytucja przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 r.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w I półroczu 2018 roku wyniosły 335.410,27 zł tj. 47,55% kosztów planowanych.

Wykonanie planu kosztów powyżej 50 % wystąpiło w następujących ich rodzajach:

1. Zużycie materiałów – plan 63.935,00 zł, wykonanie 36.471,49 zł tj. 57,04%

w tym:

- **zakup książek** – plan 30.000,00 zł wykonanie 20.393,01 zł tj. 67,98%

Terminy zakupu książek podyktowane są terminami ukazywania się nowości bibliotecznych oraz zapotrzebowaniem czytelników na nowe tytuły. Zakup książek będących podstawowym narzędziem pracy bibliotekarza stanowi priorytetowe zadanie dla naszej biblioteki.

- **prenumerata prasy** – plan 10.000,00 wykonanie 9.105,63 tj. 91,06%

Wykonanie na wysokim poziomie wiąże się z zaliczeniem w koszty rocznej prenumeraty niektórych czasopism dotychczas opłacanych kwartalnie. Zakup rocznej prenumeraty uzasadniony jest ekonomicznymi względami.

2. Zużycie energii - plan 34.576 zł, wykonanie 17.470,80 zł tj. 50,53% w tym:

- **energia cieplna** – plan 26.288 zł, wykonanie 13.848,19 tj. 52,68%. Jednostka zauważyła systematyczne zużycie wyższych kosztów energii cieplnej w pierwszym półroczu. Prawdopodobnie ma to związek z dłuższym okresem grzewczym w pierwszym półroczu.

3. Wynagrodzenia

Pomimo nieprzekroczenia 50% ogółu kosztów wynagrodzeń nastąpiło przekroczenie w kosztach analitycznych dotyczących:

- **nagrody dla pracowników** – plan 28.000,00 zł, wykonanie 17.000 zł tj. 60,71%. W związku z przypadającym w miesiącu maju Dniem Bibliotekarza i Bibliotek przyznano pracownikom nagrody finansowe.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – plan 96.002,00 zł, wykonanie 50.243,54 zł tj. 52,34%

Powyżej 50% kosztów poniesiono w zakresie **odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w związku z obowiązkowym przekazaniem 75% odpisu rocznego do dnia 31 maja każdego roku. Plan 13.422,00 zł wykonano 10.190,75 zł tj. 75,93 %.

5. Pozostałe koszty

- **pozostałe koszty**: plan 250zł, wykonanie 250zł tj. 100%. Koszty dotyczą zapłaty rocznej składki członkowskiej za przynależność do Polskiego Związku Bibliotek.

Na dzień 30.06.2018 r. Biblioteka posiada **środki pieniężne** w kwocie 61.652,70 zł, Ponadto Biblioteka posiada inne środki płatnicze na sumę 254,02 zł przeznaczone na zakup aplikacji na tablety w Oddziale dziecięcym MPBP w Rypinie.

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie 390.660,44 zł co stanowi 41,90% planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 50 % dotyczy:

- **przychodów ze sprzedaży usług**- plan 100 zł, wykonanie 31,80 tj. 31,80% w tym:

- Przychodów ze sprzedaży wydanej książki
- Sprzedaż kart czytelnicznych
- Usług reprograficznych

Biblioteka nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanych przychodów. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest gromadzenia i opracowywania zbiorów. Biblioteka nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

- **pozostałych przychodów operacyjnych** – plan 42.374,00 zł, wykonanie 2.145,61 tj. 5,06% w tym:

- Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych – plan 35.214 zł, wykonanie 0 zł. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku obrachunkowego, wówczas też księguje równoległe im przychody operacyjne.

- Opłaty za przetrzymywanie książek – plan 20,00 zł, wykonanie 0 zł. Niewykonanie planu wynika z odstąpienia od pobrania opłaty przez pracowników biblioteki po uzyskaniu zgody od Dyrektora Biblioteki

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 1.368,70zł

Na powyższe składa się zobowiązanie wobec następujących kontrahentów:

- Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o. – Faktura nr 01077/2018/KK za wodę i ścieki na kwotę 55,37 zł z terminem płatności do 17.07.2018 (data wpływu 06.07.2018),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. – Faktura nr P/1648/2018 za energię ciepłą na kwotę 324,89 zł z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania (data wpływu 11.07.2018)
- NOVUM SA – Faktura nr FWP_18/35829 za energię elektryczną na kwotę 228,44 zł z terminem płatności do dnia 24.07.2018 (data wpływu 11.07.2018)
- ODO SERWIS – Faktura FV/2018/6/29 za usługi IOD w miesiącu czerwcu na kwotę 400 zł z terminem płatności do 13.07.2018r. (data wpływu 06.07.2018)
- ART2 Paweł Walicki – Faktura 20/06/2018 za obsługę spotkania autorskiego na kwotę 360zł z terminem płatności do 03.07.2018 (data wpływu 02.07.2018)

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka na dzień 30.06.2018 wykazała następujące **należności** od kontrahentów:

- Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej - odsetki od nieterminowej zapłaty należności w łącznej kwocie 62,98 zł (należność wymagalna)
- Województwo Kujawsko-Pomorskie – przekazana z zobowiązaniem do jej rozliczenia, dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego w realizacji projektu Kultura w zasięgu 2.0.

Informację sporządzono dnia 27.07.2018

Marek Taczyński

Gabriela Orzechowska

.....
Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

.....
Główny księgowy

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Gminy Miasta Rypin za 2018 rok

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01-01-18	po zmianach na 30.06.2018r.		
1.	Dochody	72 564 656,00	76 930 405,15	36 298 336,59	47,18%
	w tym:				
	- bieżące	64 063 837,00	67 441 266,65	36 055 247,18	53,46%
	- majątkowe	8 500 819,00	9 489 138,50	243 089,41	2,56%
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	3 750 000,00	3 750 000,00	216 600,81	5,78%
2.	Wydatki	79 255 552,00	86 839 450,95	36 169 873,03	41,65%
	w tym:				
	- bieżące	64 063 837,00	67 276 216,43	33 086 069,51	49,18%
	- majątkowe	15 191 715,00	19 563 234,52	3 083 803,52	15,76%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 6 690 896,00	- 9 909 045,80	128 463,56	-
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	165 050,22	2 969 177,67	-
5.	Przychody	7 370 396,00	10 588 545,80	6 106 373,39	57,67%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	7 370 396	4 482 172,41	-	0,00%
	1.1.) zadania inwestycyjne	6 690 896	3 802 672,41	0,00	
	1.2.) pozostałe zadania	679 500	679 500,00	0,00	0,00%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na: pokrycie	-	6 106 373,39	6 106 373,39	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		6 106 373,39	0,00	
	2.2.) na rachunek lokat			0,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0		0,00	0,00%
	4. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym			0,00	0,00%
6.	Rozchody	679 500,00	679 500,00	21 750,00	3,20%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	43 500,00	43 500,00	21 750,00	50,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych				0,00%
	1.1.2. kredytu na termomodernizację				
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	43 500,00	43 500,00	21 750,00	50,00%
	3) wykup papierów wartościowych (obligacji)	636 000,00	636 000,00		0,00%
	2. Przelewy na rachunki lokat				
7	Wynik /3+5-6/ wolne środki	-	0,00	6 213 086,95	-
8	NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)	-	165 050,22	2 969 177,67	-
9	ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.06.2018	9 623 000,00	9 623 000,00	9 601 250,00	-
	w tym: obligacje	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00	-
	pożyczka WFOŚ	87 000	87 000,00	65 250,00	-
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2018 rok	15 191 715,00	19 563 234,52	3 083 803,52	-
1	dofinansowanie inwestycji (dotacje)	4 725 819,00	5 682 489,50		
2	dochody ze sprzedaży mienia	3 750 000,00	3 750 000,00	216 600,81	
3	NADWYŻKA BIEŻĄCA	-	165 050,22	2 969 177,67	
4	OBLIGACJE- kolejne zadłużenie	7 370 396,00	4 482 172,41		
5	WOLNE ŚRODKI	0	6 106 373,39		
6	deficyt budżetowy (źródło pokrycia)=4+5	7 370 396,00	10 588 545,80	6 106 373,39	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA
Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI**
(bez kosztów obsługi długu)
NA DZIEŃ 30.06.2018

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2016 roku i latach następnych	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	w zł	
									5	6
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00	2018 636 000,00 2019 700 000,00 2020 1 000 000,00 2021 1 200 000,00 2022 1 600 000,00 2023 2 000 000,00 2024 2 400 000,00	2024	Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji 28.11.2013		
	Razem obligacje		9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00					
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00	87 000,00	65 250,00	2015 21 750,00 2016 43 500,00 2017 43 500,00 2018 43 500,00 2019 43 500,00	2019	PW14050/OA-wne 08.12.2014		
	Razem pożyczki		217 500,00	87 000,00	65 250,00					
	Razem kredyty		0,00	0,00	0,00					
	Razem kredyty		0,00	0,00	0,00					
	OGÓLEM ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.06.2018 ROKU		9 753 500,00	9 536 000,00	9 601 250,00	X			21 750,00	
	w tym: umorzenia								0,00	
	Razem rozchody rok 2018								21 750,00	

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2018 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należności na dzień 30.06.2017		Należności na dzień 30.06.2018		Różnica: stosunek 2018:2017		
				ogółem	w tym: wymagalna	ogółem	w tym: wymagalna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 779 065,98	2 536 965,01	34,96	4 278 315,29	4 089 764,26	44,89	1 552 799,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 779 065,98	2 536 965,01	-	4 278 315,29	4 089 764,26	-	1 552 799,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 041,47	52 041,47		42 283,12	42 283,12		9 758,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS) odpłatnego nabycia	2 672 702,39	2 433 046,61		2 909 741,18	2 746 292,28		313 245,67
		0770	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-		22 000,00	-		-
		0920	Pozostałe odsetki	54 322,12	51 876,93		1 304 290,99	1 301 188,86		1 249 311,93
710			Działalność usługowa	427,43	399,60	0,01	399,60	399,60	0,00	-
	71035		Cmentarze	427,43	399,60	-	399,60	399,60	-	-
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	27,83	-		-	-		-
		0830	Wpływy z usług	399,60	399,60		399,60	399,60		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		-	-		-
750			Administracja publiczna	24 319,12	22 871,25	0,32	16 290,78	16 290,78	0,18	6 580,47
	75023		Urzędy gmin	1 447,87	-		9 789,64	9 789,64		9 789,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		230,14	230,14		230,14

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447,87				9 559,50		9 559,50	
75095		Pozostała działalność	22 871,25	22 871,25			6 501,14		6 501,14	16 370,11
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 977,22	3 977,22			3 977,22		3 977,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat								
	0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00			390,00		390,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 597,16	3 597,16						3 597,16
754		Bezpieczeństwo publiczne	13 406,87	13 406,87			2 133,92		2 133,92	11 272,95
	75416	Straż miejska	7 960,70	7 960,70	0,11		6 797,00	0,07	6 797,00	1 163,70
	0570	Grzywny, mandaty	7 960,70	7 960,70			6 797,00		6 797,00	1 163,70
756		Dochoady od os. prawnych i fizycznych	7 960,70	7 960,70			6 797,00		6 797,00	1 163,70
	75601	Wpływy z pdof	6 143 176,02	995 685,28	13,72		6 326 181,05	10,88	991 232,14	4 453,14
		Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	15 608,01	9 667,01			13 434,24		6 568,24	3 098,77
	0350	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op	15 608,01	9 667,01			13 434,24		6 568,24	3 098,77
75615		Podatek od nieruchomości	4 224 901,30	528 724,68			4 605 804,09		652 055,27	123 330,59
	0310	Podatek rolny	3 810 981,75	470 693,13			4 202 495,44		636 017,17	165 324,04
	0320	Podatek leśny	739,00	514,00			728,50		493,50	20,50
	0330	Podatek od środków transportowych								
	0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 762,95	28 505,95			148 262,95		14 821,40	13 684,55
	0500		29 000,00	29 000,00			700,00		700,00	28 300,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	23 053,53	23 053,53		17 424,56	17 424,56		5 628,97
855		Rodzina							
	85502	Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 395 480,99	3 395 480,99	46,79	3 651 103,94	3 651 103,94	40,07	255 622,95
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne)	3 395 480,99	3 395 480,99	-	3 651 103,94	3 651 103,94	-	255 622,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 631,65	258 514,84	3,56	1 452 407,47	320 096,05	3,51	61 581,21
	90002	Gospodarka odpadami	1 383 631,65	258 514,84		1 452 407,47	320 096,05		61 581,21
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	1 366 475,85	258 480,04		1 423 491,67	320 061,25		61 581,21
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	34,80	34,80		34,80	34,80		
	0910	Wpływy z odsetek z tytułu podatków i opłat	17 121,00			28 881,00			
926		Kultura fizyczna			0,00	9 128,89	26,89	0,00	26,89
	92604	Instytucje kultury fizycznej				9 128,89	26,89		
	0830	Wpływy z usług				9 100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				28,89	28,89		
		w tym:				28,89	28,89		
		OGÓLNE	15 721,85	257 760,05	30,00	15 721,85	15 721,85	0,00	15 721,85
		OGÓLNE	15 721,85	257 760,05	30,00	15 721,85	15 721,85	0,00	15 721,85

Sporządziła: V. Zielańkiewicz
plik- tabela nr 6 saldo należności 2018

BURMISTRZ MIASTA RYDIN

mgr Paweł Gaczykowski