



**INFORMACJA**

**O**

**PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2019 ROKU**

0

0

**ZARZĄDZENIE NR 111/2019  
BURMISTRZA MIASTA RYPIN  
z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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

0

0

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 111/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

## **INFORMACJA**

**0**

# **PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYPIN**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2019 ROKU**

**Wykaz załączników sporządzonych do informacji**

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za I p. 2019 roku,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2019 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Plan dochodów i wydatków na 2019 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2019 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2019 roku (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 roku,
- 12) Załącznik Nr 12- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w I półroczu 2019 rok,
- 13) Załącznik Nr 13- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w I półroczu 2019 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w I półroczu 2019 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 2019 roku,
- 19) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2019 roku.

# Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2019 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1393),
- 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 2019 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 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin w dniu 29 stycznia 2019 roku w następującej wielkości:

- dochody	79.356.873,67 zł
- wydatki	82.748.849,90 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	3.391.976,23 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 3.391.976,23 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta na dzień sporządzenia informacji budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	82.712.140,23 zł
- wydatki (plan)	87.304.674,88 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2019 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2019 roku do kwoty 4.592.534,65 zł, czyli o kwotę **1.200.558,42 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2019 roku
		na początek roku 2019	po zmianach na 30.06.2019	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>79 356 873,67</b>	<b>82 712 140,23</b>	<b>3 355 266,56</b>
	w tym:			
	- bieżące	69 061 975,37	71 100 786,01	2 038 810,64
	- majątkowe	10 294 898,30	11 611 354,22	1 316 455,92
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>82 748 849,90</b>	<b>87 304 674,88</b>	<b>4 555 824,98</b>
	w tym:			
	- bieżące	69 009 975,37	71 893 892,48	2 883 917,11
	- majątkowe	13 738 874,53	15 410 782,40	1 671 907,87
<b>3.</b>	<b>Deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>- 3 391 976,23</b>	<b>- 4 592 534,65</b>	<b>-1 200 558,42</b>

## 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 PÓLROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	159/2018	01-01-2019	78 883 830,55
1	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	IV/24/2019	01-01-2019	473 043,12
2	Zarządzenie Burmistrza	15/2019	01-02-2019	-
3	Uchwała Rady Miasta	V/29/2019	21-02-2019	126 065,20
4	Zarządzenie Burmistrza	27/2019	22-02-2019	18 194,08
5	Uchwała Rady Miasta	VI/32/2019	07-03-2019	230 000,00
6	Uchwała Rady Miasta	VII/46/2019	25-03-2019	695 421,19
7	Zarządzenie Burmistrza	47/2019	01-04-2019	13 856,00
8	Uchwała Rady Miasta	VIII/59/2019	26-04-2019	1 319 802,34
9	Zarządzenie Burmistrza	56/2019	29-04-2019	8 995,93
10	Zarządzenie Burmistrza	57/2019	16-05-2019	82 348,00
11	Zarządzenie Burmistrza	60/2019	24-05-2019	110 806,08
12	Uchwała Rady Miasta	IX/73/2019	11-06-2019	142 138,71
13	Uchwała Rady Miasta	XI/77/2019	28-06-2019	607 639,03
II	<b>Razem kwota zmian</b>			<b>3 828 309,68</b>
III	<b>Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku</b>			<b>82 712 140,23</b>

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w pierwszym półroczu br. ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 82.712.140,23 zł.

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2019 roku zwiększył się o kwotę per saldo 3.828.309,68 zł.

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym informacją na planowaną kwotę 82.712.140,23 zł osiągnięto dochody w wysokości 40.795.735,56 zł, co stanowi 49,32 % planu po zmianach.

**OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW**  
**WYKONANIE ZA I p. 2019 roku**  
**CO STANOWI**

**82.712.140,23 ZŁ**  
**40.795.735,56 ZŁ**  
**49,32 %**

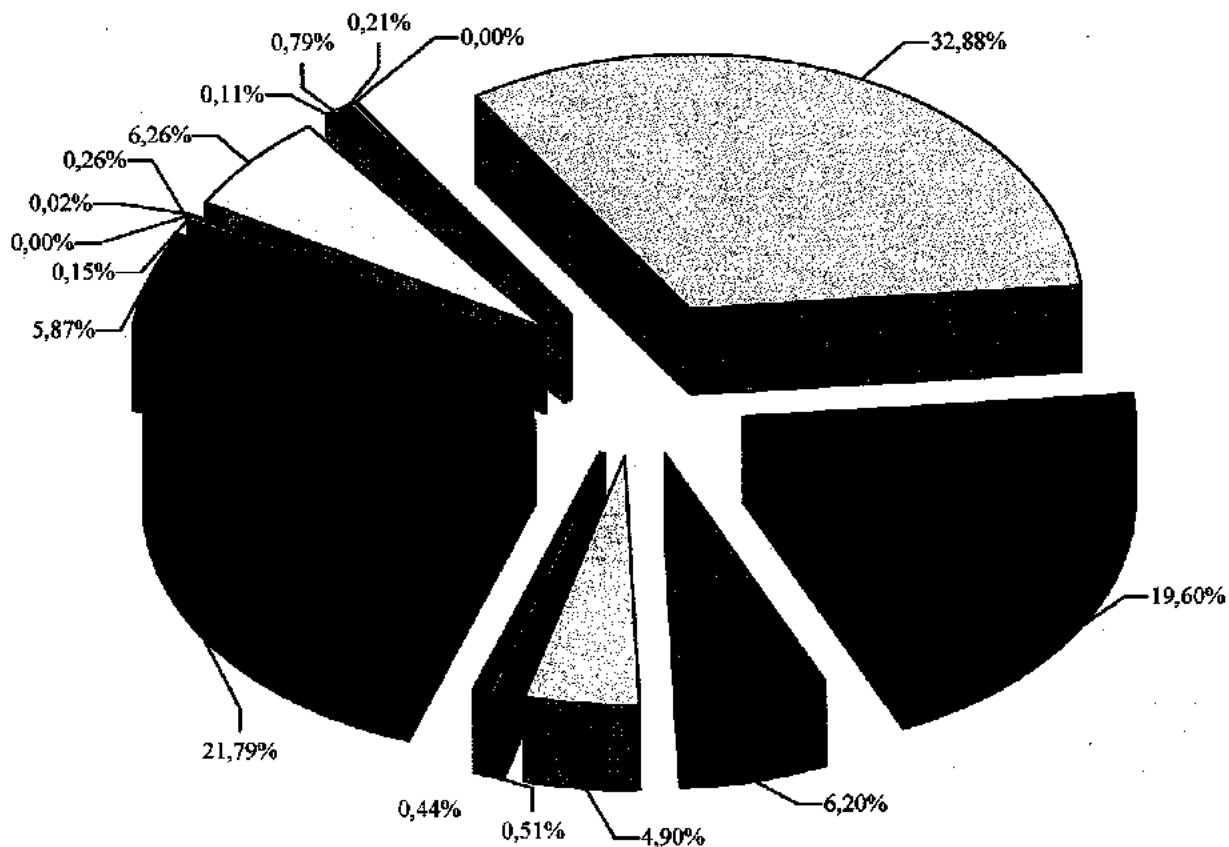
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

**Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2019 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2019	Wykonano na dzień 30.06.2019	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	7 551,97	7 551,97	-	100,00	0,01	0,02
600	1 225 000,00	-	- 1 225 000,00		1,48	-
700	9 055 056,64	2 551 950,48	- 6 503 106,16	28,18	10,95	6,26
710	82 000,00	45 310,48	- 36 689,52	55,26	0,10	0,11
750	626 630,39	321 020,99	- 305 609,40	51,23	0,76	0,79
751	89 817,00	87 426,92	- 2 390,08	97,34	0,11	0,21
754	670,00	255,20	- 414,80	38,09	0,00	0,00
756	29 149 718,51	13 412 966,58	- 15 736 751,93	46,01	35,24	32,88
758	13 206 425,96	7 994 856,96	- 5 211 769,00	60,54	15,97	19,60
801	4 140 125,68	2 530 167,39	- 1 609 958,29	61,11	5,01	6,20
852	3 404 827,32	1 998 381,21	- 1 406 446,11	58,69	4,12	4,90
853	238 050,00	210 004,64	- 28 045,36	88,22	0,29	0,51
854	187 800,00	181 357,43	- 6 442,57	96,57	0,23	0,44
855	14 900 097,16	8 891 022,59	- 6 009 074,57	59,67	18,01	21,79
900	5 944 503,88	2 395 562,01	- 3 548 941,87	40,30	7,19	5,87
921	88 222,20	63 226,20	- 24 996,00	71,67	0,11	0,15
926	365 643,52	104 874,51	- 260 769,01	28,66	0,44	0,26
<b>Razem:</b>	<b>82 712 140,23</b>	<b>40 795 735,56</b>	<b>- 41 916 404,67</b>	<b>49,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

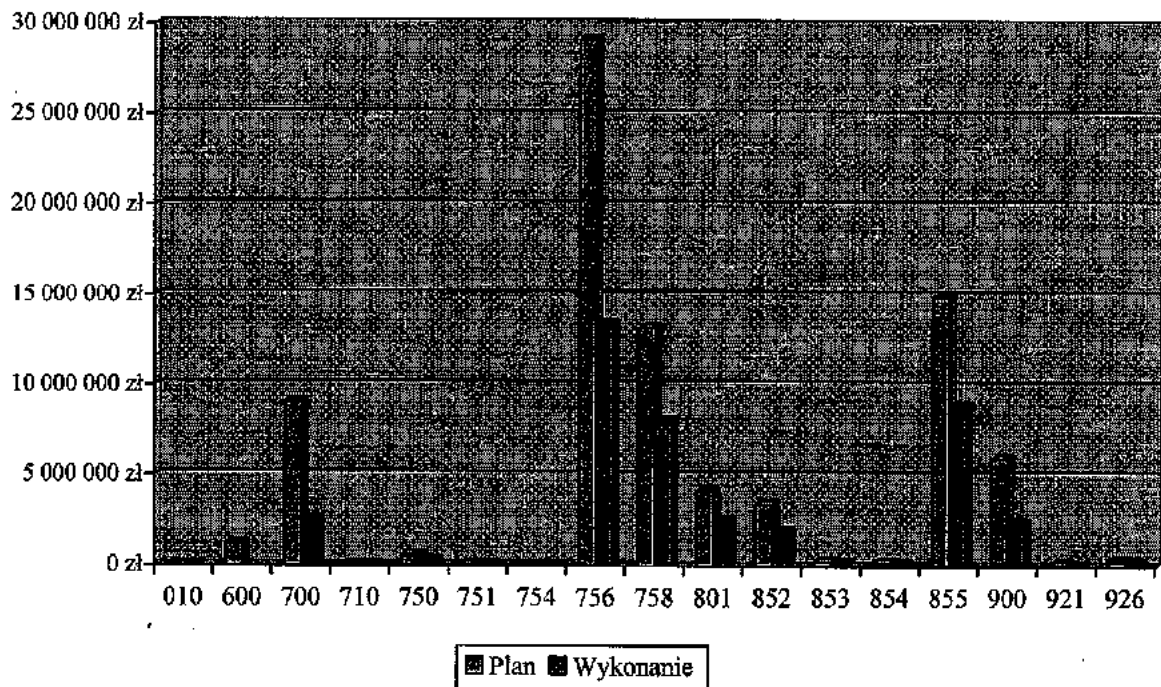
**Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku**

## Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku



■	010 Rolnictwo i łowiectwo
■	600 Transport i łączność
□	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

## Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku



Realizacja planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 30.06.2019	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2019	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>40 937 577,82</b>	<b>18 869 669,87</b>	<b>46,09</b>	<b>49,49</b>	<b>46,25</b>
	w tym:					
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 939 269,00	7 806 926,93	46,09	41,38	41,37
1.2	wpływy z podatków i opłat	15 366 149,00	7 331 781,46	47,71	37,54	38,85
1.3	dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	4 674 000,00	1 520 497,24	32,53	11,42	8,06
1.4	pozostałe dochody własne	3 958 159,82	2 210 454,24	55,85	9,67	11,71
2.	<b>Dotacje celowe</b>	<b>28 571 011,41</b>	<b>13 934 293,69</b>	<b>48,77</b>	<b>34,54</b>	<b>34,16</b>
	w tym:					
NA ZADANIA BIEŻĄCE						
2.1.1	na zadania z zakresu administracji rządowej (2010, 2020,2060)	16 454 107,28	9 832 071,36	59,75	75,69	75,95
2.1.2	na zadania własne (2030)	2 997 179,00	1 842 804,00	61,48	13,79	14,23

2.1.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (2310,2320,2330,2710)	105 220,97	49 694,37	47,23	0,48	0,38
2.1.4	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2001,2057,2059)	1 922 605,13	1 154 203,95	60,03	8,84	8,92
2.1.5	z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(2440)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.1.6	od pozostałych jednostek (2460)	258 544,81	67 368,01	26,06	1,19	0,52
<b>RAZEM:</b>		<b>21 737 657,19</b>	<b>12 946 141,69</b>	<b>59,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						
2.2.1	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207,6257)	5 608 354,22	988 152,00	17,62	82,07	100,00
2.2.2	otrzymanych z państwowych funduszy celowych (6260)	295 000,00	-	-	4,32	-
2.2.3	otrzymanych z budżetu państwa (6330)	750 000,00	-	-	10,98	-
2.2.4	otrzymane z gmin, powiatów, województwa na podstawie porozumień (6610,6620, 6630)	180 000,00	-	-	2,63	-
<b>RAZEM:</b>		<b>6 833 354,22</b>	<b>988 152,00</b>	<b>17,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 203 661,00</b>	<b>7 991 782,00</b>	<b>60,53</b>	<b>16,96</b>	<b>19,59</b>
	w tym:					
3.1.1	a) część wyrównawcza	619 051,00	309 528,00	50,00	4,69	3,87
3.1.2	b) część oświatowa	12 046 692,00	7 413 352,00	61,54	91,24	92,76
3.1.3	c) część równoważąca	537 808,00	268 902,00	50,00	4,07	3,36
<b>RAZEM:</b>		<b>13 203 661,00</b>	<b>7 991 782,00</b>	<b>60,53</b>	<b>16,96</b>	<b>19,59</b>

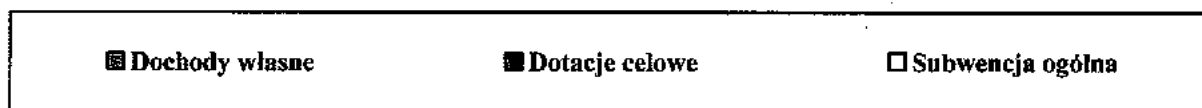
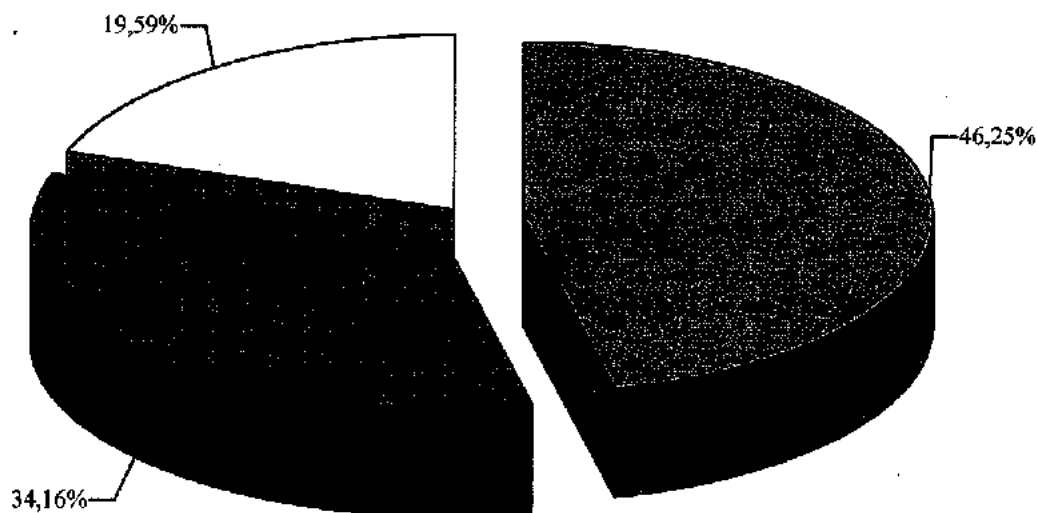
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2019

**Źródło: Sprawozdanie półroczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 r**

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 49,49% planu, wykonanie 46,25%
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 34,54% planu, wykonanie 34,16%
3. subwencja w budżecie stanowi 15,96% planu, wykonanie 19,59%

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2019 roku



#### 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/wezwań	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
<b>NALEŻNOŚCI PODATKOWE</b>				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	560	86	0
2	opłata za psa	83	0	0

3	opłata za zajęcie pasa drogowego	5	0	0
4	opłata śmieciowa	814	121	0
	<b>Razem: podatki i opłaty lokalne:</b>	<b>1.462</b>	<b>207</b>	<b>0</b>
<b>NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE</b>				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	0	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0	0
	<b>Razem: należności cywilnoprawne:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wydział Nieruchomości i Środowiska zajmujący się ewidencją i egzekucją należności cywilnoprawnych nie podjął żadnych czynności egzekucyjnych w pierwszym półroczu br.

Dochody własne zrealizowano w 46,25% planu w kwocie 18.869.659,87 zł, w tym z tytułu:

1.1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( § 0010,0020) stanowią 41,37% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.806.926,93 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% w 2018-37,98% oraz w 2019-38,08%) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 317.758,33 zł, jak również jest wyższy udział procentowy ustalony na 2019 roku o 0,10 punkty procentowe,

1.2) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 38,85% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.331.781,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie 4.461.881,83 zł, co stanowi 23,65% dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie 54.361,21 zł, co stanowi 0,29% dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie 528,37 zł, co stanowi 0,00% dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie 323.279,19 zł, co stanowi 1,71% dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie 5.276,78 zł, co stanowi 0,03% dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie 13.071,00 zł, co stanowi 0,07% dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie 9.515,10 zł, co stanowi 0,05% dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie 131.655,24 zł, co stanowi 0,70% 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 280.934,45 zł, co stanowi 1,49% dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) ( w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie 1.393.579,26 zł, co stanowi 7,39% dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie 278.300,53 zł, co stanowi 1,47% dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie 67.733,96 zł, co stanowi 0,36% dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie 84.415 zł, co stanowi 0,45% dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie 204.440,50 zł, co stanowi 1,08% dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie 22.013,74 zł, co stanowi 0,12% dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi 23,65%. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

1.3) dochody z majątku gminy ( § 0760,0770,078,087)) stanowią 8,06% dochodów własnych, wykonano w kwocie 1.520.497,24 zł, w tym z tytułu:

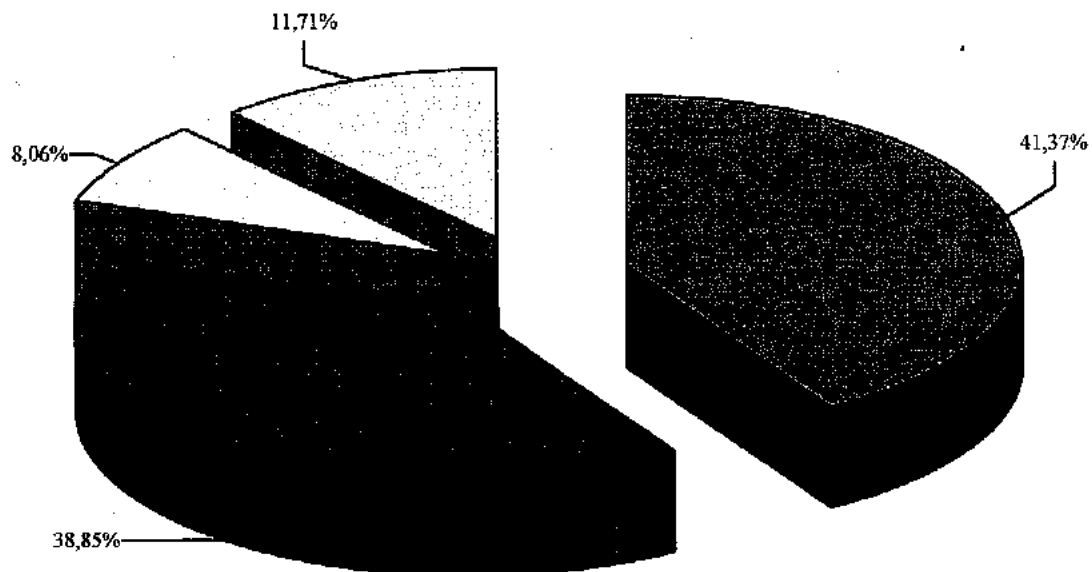
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 1.424.000 zł (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 96.497,24 zł ( § 0760),

1.4) pozostałe dochody stanowią 11,71% dochodów własnych, wykonano w kwocie 2.210.454, zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie 306,75 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie 10.759,43 zł,
- wpływy z dywidend (0740) w kwocie 0 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 990.587,32zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 554.145,53 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 934,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 56.576,31 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) w kwocie 65.781,21 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) w kwocie 2.964,30zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 189.100 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 231.214,57 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 40.490,23 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 67.368,01 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 67.594,18 zł,

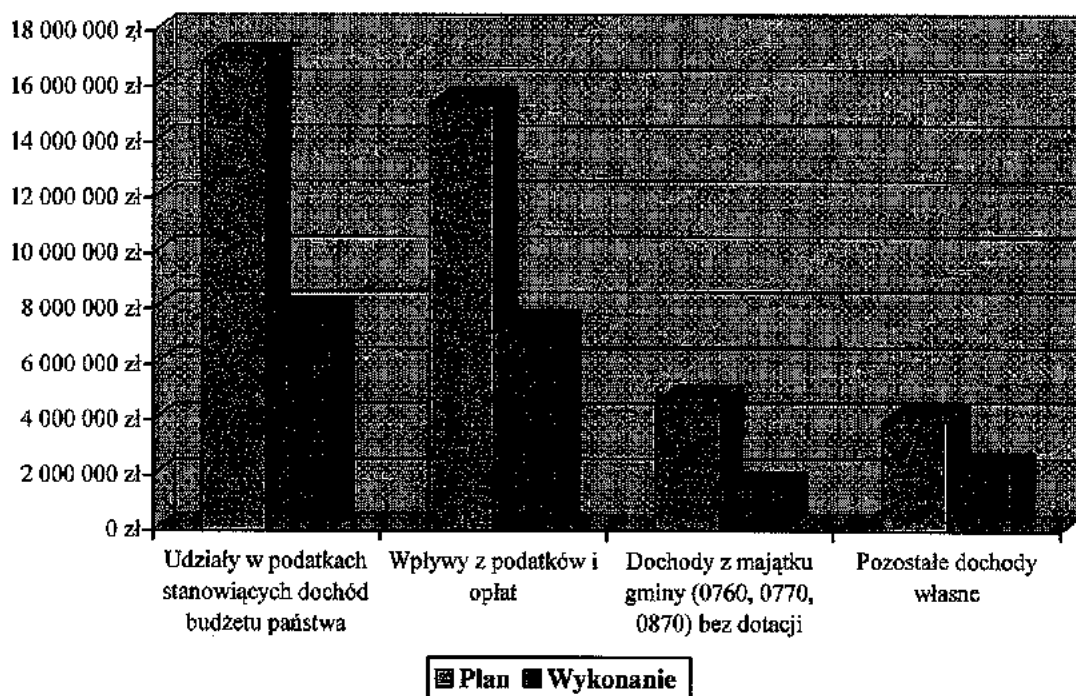


## Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2019 roku



- 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 I półroczu 2019 roku



## Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 28.571.011,41 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 13.934.293,69 zł (48,77% planu), z tego na:

2.1.1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2060) w kwocie 9.832.071,36 zł (59,75% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095/2010) w kwocie 7.551,97 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 0 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności (75011/2010) w kwocie 178.625,93 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (75101/2010) w kwocie 1.676 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin (75109/2010) w kwocie 9.401,25 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113/2010) w kwocie 76.349,67 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (80153/2010) w kwocie 83.202,22 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS (85203/201) w kwocie 453.198 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228/2010) w kwocie 198.720 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus (85501/2060) w kwocie 5.390.277 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych (85502/2010) w kwocie 3.407.325 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (85503/2010) w kwocie 377,31zł,

- na realizację rządowego programu „Dobry start” wspieranie rodziny (300+ 85504/2010) w kwocie 0 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodziny (85513/2010) w kwocie 23.867 zł,

2.1.2) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.842.804 zł, w tym:

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 309.363 zł (rozdział 80104),
- na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w kwocie 80.000 zł (rozdział 80148)
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 22.690 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 633.875 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 275.085 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 137.935 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13.056 zł (rozdział 85228)
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 190.000 zł (rozdział 85230),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 180.800 zł (rozdział 85415),

2.1.3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330, 2710) w kwocie 49.694,37 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego ( 25% kosztów) w kwocie 2.768,68 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 1.800zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 9.760,32 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 5.286,84 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 5.074,53zł,
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 25.004 zł,

2.1.4) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące (§ 2017,2057,2059) w kwocie 1.154.203,95 zł, w tym:

- 801/80132/2001 w kwocie 15.371,70 zł,
- 801/80104/2057 w kwocie 99.090,75 zł,
- 801/80195/2057 w kwocie 796.082,75 zł,
- 801/80195/2059 w kwocie 93.658,75 zł,
- 853/85395/2057 w kwocie 128.220,00 zł,
- 853/85395/2059 w kwocie 21.780,00 zł,
- 926/92695/2057 w kwocie 0,00 zł

2.1.5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460) w kwocie 67.368,01 zł.

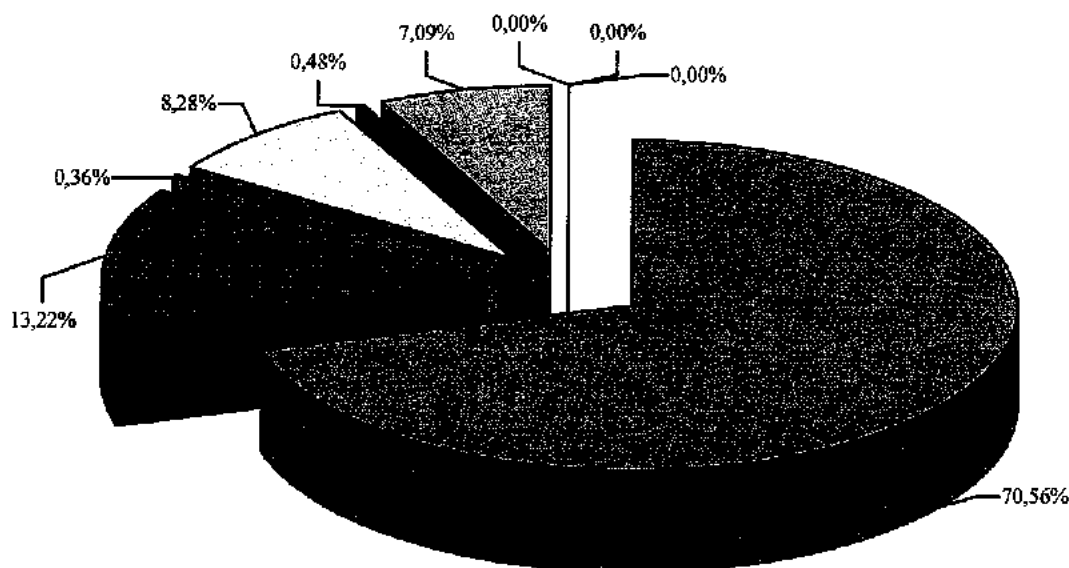
- 801/80104-środki od gmin na realizację zadań (wychowanie przedszkolne) w kwocie 63.815,66 zł,
- 852/85219-środki z PUP dla MOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.568 zł.
- 852/85295- środki na spotkanie integracyjne przekazane przez Powiat Rypiński- „Bal Księcia Władysława” w kwocie 1.984,35 zł,

na realizację zadań inwestycyjnych:

2.2.1) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207,6257) w kwocie 988.152 zł , w tym:

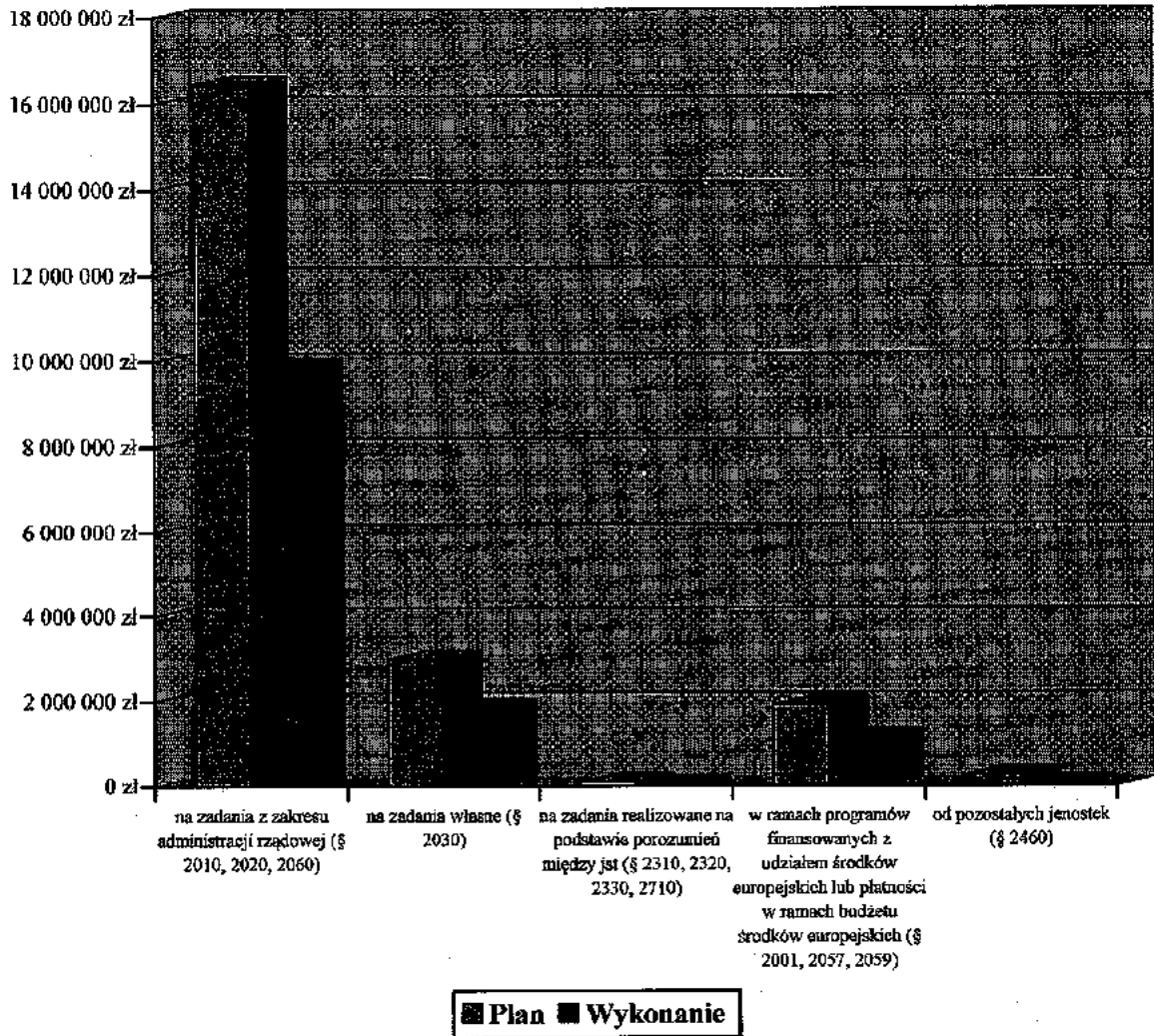
- plan 801/80110/6257 w kwocie 24.494 zł,
- plan 900/90095/6257 w kwocie 963.658 zł

**Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2019 roku**



- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020, 2060)
- na zadania własne (§ 2030)
- na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330 2710)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2001, 2057, 2059)
- od pozostałych jednostek (§ 2460)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6257)
- otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§ 6260)
- otrzymanych z budżetu państwa (§ 6330)
- otrzymane z gmin, powiatów, województwa na podstawie porozumień (§ 6610, 6620, 6630)

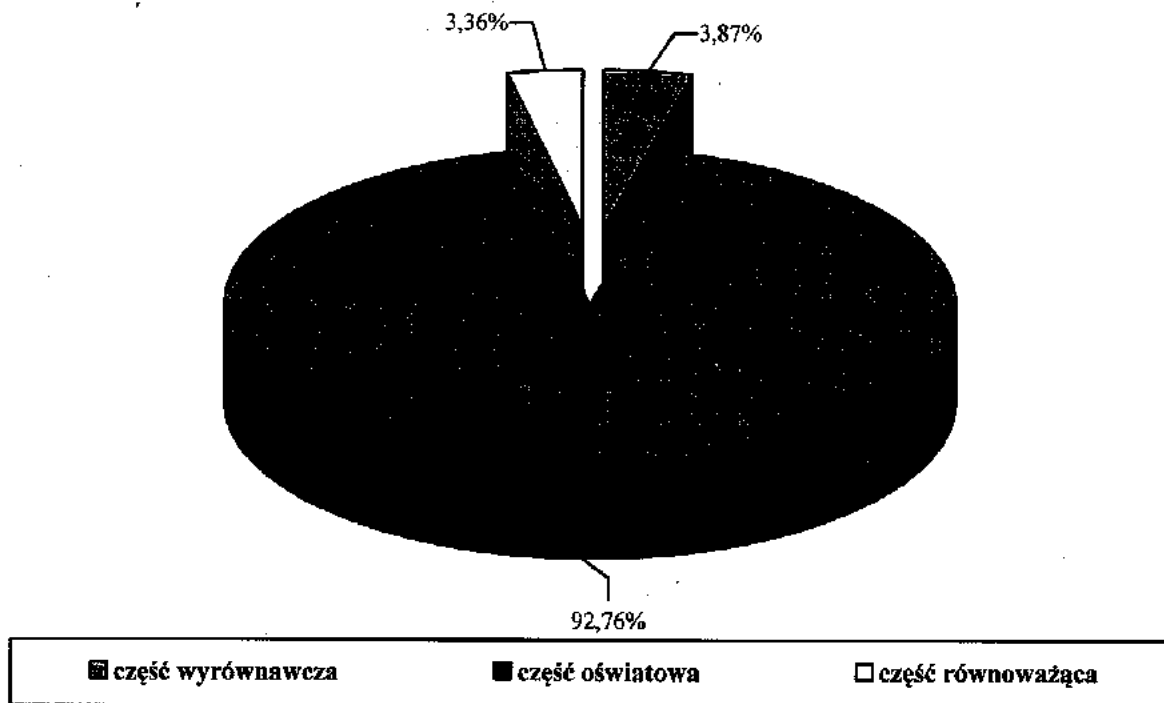
**Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące w I półroczu 2019 roku**



**Ad. 3.Subwencje.**

Subwencje wpłynęły w kwocie 7.991.782 zł (60,53% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 50% części subwencji wyrównawczej- 309.528 zł, 50% części równoważącej- 268.902 zł oraz 61,54 % subwencji oświatowej- 7.413.352 zł.

## Struktura wykonania subwencji w I półroczu 2019 roku



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 2019 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	10,00	9,30	93,00
2	85203	2360	500,00	351,40	70,28
3	85228	2360	1 000,00	698,70	69,87
4	85501	2360	-	0,58	-
5	85502	2360	50 000,00	39 429,78	78,86
6	85503	2360	-	0,47	-
	<b>Razem:</b>		<b>51 510,00</b>	<b>40 490,23</b>	<b>78,61</b>

**Wykonane dochody zewnętrzne ( subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 21.926.075,69 zł stanowią 53,75 % 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 7.551,97 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w pierwszym półroczu 2019 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 7.551,97 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 600- „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W zakresie tej działalności osiągnięto żadnych dochodów. W dziale tym zaplanowano dotacje z funduszy celowych oraz budżetu państwa na realizację inwestycji w łącznej kwocie 1.225.000 zł, w tym na:

- Przebudowę dróg gminnych do ul. Koszarowej oraz Cholewińskiego w kwocie dofinansowania z budżetu państwa 750.000 zł,
- Koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy Rypina w kwocie dofinansowania z budżetu państwa 60.000 zł oraz dofinansowania z Gminy Rypin w kwocie 120.000 zł,
- Przebudowę dróg gminnych ul. Garncarska, Ks. Chojeckiego i Zduńska dofinansowania z budżetu państwa 295.000 zł.

Realizacja w drugim półroczu br.

### **Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.551.950,48 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 28,15 %, co stanowi 6,26 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

**Plan- 800 zł Wykonanie- 795,30 zł tj. 99,41 %**

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

**Plan- 221.000 zł Wykonanie- 67.733,96 zł tj. 30,65 %**

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2019 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 45.832,84 zł ( na VI 2018- 42.283,12).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustalone na nieruchomościach gruntowych jednostki samorządu terytorialnego zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształciło się w prawo własności tych gruntów. W związku z tym należy dokonać korekty planu zmniejszając ww. pozycję na rzecz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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

**Plan- 2.000.000 zł Wykonanie- 914.451,69 zł tj. 45,72 %**

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 2019 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 2.987.963,60 zł (na VI 2018-2.746.292,28zł). Egzekucję oraz 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- 74.000 zł Wykonanie- 96.497,24 zł tj. 130,40 %**

W planie przewidziano uzyskanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

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

**Plan- 4.600.000 zł Wykonanie- 1.424.000,00 zł tj. 30,96 %**

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 gruntu- działka ul. Prusa w kwocie netto 14.000 zł,
- Sprzedaży gruntu – działki przy ul. Koszarowej w kwocie netto 1.410.000 zł

W drugim półroczu br. zaplanowano sprzedaż drugiej działki przy ul. Koszarowej oraz Dworcowej.

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

**Plan- 20.000 zł Wykonanie- 9.655,65 zł tj. 48,28 %**

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- 39.256,64 zł Wykonanie- 38.816,64 zł tj. 98,88%**

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2018 r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczanego do sprzedaży.

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

**Plan- 2.100.000 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu UE do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja "KATOLIKA-Centrum Aktywności Społecznej". Opis zadania przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.



## **Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 45.310,48 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 55,26 %, co stanowi 0,11 % 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- 40.970,40 zł tj. 68,28 %**

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. Realizacja planu nie jest zagrożona.

§ 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- 1.500 zł tj. 100 %**

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- 2.768,68 zł tj. 13,84 %**

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 321.020,99 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 51,23 %, co stanowi 0,79 % 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- 10 zł Wykonanie- 9,30 zł tj. 93%**

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- 36.000 zł wykonanie- 27.874,49 zł tj. 77,43 %**

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- 59.110,31 zł wykonanie- 60.861,85 zł tj. 102,96 %**

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

Zaksięgowano również wpływy z tytułu rozliczeń z firmą Energia Polska z tytułu odszkodowania w związku z poniesionymi kosztami zakupu energii elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikającej z umowy, tj. dostawy rezerwowej.

W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

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

**Plan- 45.844 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 300 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 87.426,92 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 97,34% , co stanowi 0,21 % 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 1.676 zł.

W bieżącym roku otrzymano również dotację na:

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin w kwocie 9.401,25 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 76.349,67 zł

***Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”***

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 255,20 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 38,09 %, co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2019r. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską.

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

Plan- 600 zł wykonanie- 255,20 zł tj. 42,53 % planu

W okresie objętym sprawozdaniem nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 200 zł, wpłacono dobrowolnie kwotę 200 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 NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”***

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 13.412.966,58 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 46,01 % , co stanowi 32,88 % 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- 5.276,78zł tj. 21,11 %

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- 0,00 zł tj. 0 %

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 oraz opłatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

**REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH**

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 7.299.987,00 zł wykonanie- 3.034.317,87 zł tj. 41,57 %

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 1.555.532,48 zł (636.017,17 zł - VI 2018)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 7.021.017 zł. Należność wymagalna stanowi 22,16% przypisu rocznego. Zaległości wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdanie w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosły ponieważ wynika to z upadłości jednego z największych podmiotów znajdujących się na terenie miasta.

§ 0320- Podatek rolny

**Plan-** 2.000 zł                      **wykonanie-** 1.973 zł                      **tj. 98,65 %**

Roczny przypis podatku wynosi 2.214 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 493,50 zł, co stanowi 22,29% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

**Plan-** 15 zł                      **wykonanie-** 15 zł                      **tj. 100 %**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 15 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

**Plan-** 270.000 zł                      **wykonanie-** 138.479,14 zł                      **tj. 51,29 %**

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. stanowi kwotę 20.041,98 zł ( VI 2018-14.821,40 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 242.228 zł. Należność wymagalna stanowi 8,27% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

**Plan-** 100.000 zł                      **wykonanie-** 9.388,00 zł                      **tj. 9,39 %**

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 4.160 zł. Należy dokonać korekty planu.

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

**Plan-** 500 zł                      **wykonanie-** 162,40 zł                      **tj. 32,48 %**

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan-** 4.600 zł                      **wykonanie-** 1.046,34 zł                      **tj. 22,75 %**

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 OPŁAT OD OS. FIZYCZNYCH**

§ 0310- Podatek od nieruchomości

**Plan-** 2.480.000 zł                      **wykonanie-** 1.427.563,96 zł                      **tj. 57,56 %**

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne                      225.147,94 zł (238.242,16 zł -VI 2018)



**Plan- 700.000 zł                      wykonanie- 268.912,53 zł                      tj. 38,42 %**

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. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi kwotę 1.728,05 zł (816,30 zł w VI 2018).

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

**Plan- 8.000 zł                                      wykonanie- 4.641,39 zł                                      tj. 58,02 %**

Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za doręczenie upomnienia oraz innych opłat związanych z egzekucją należności.

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

**Plan- 7.400 zł                                      wykonanie- 7.227,92 zł                                      tj. 97,67 %**

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

**Plan- 50 zł    wykonanie- 27,30 zł    tj. 54,60 %**

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

**Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jest na podstawie ustaw.**

**§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej**

**Plan- 299.977 zł                                      wykonanie- 131.655,24 zł                                      tj. 43,89 %**

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. Zrezygowano z pobierania opłaty od podań, wniosków oraz załączników. Zniesiono również opłatę skarbową od weksli. Opłata skarbową 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- 370.000 zł                                      wykonanie- 280.934,45 zł                                      tj. 75,93 %**

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- 50.000 zł                                      wykonanie- 34.063,73 zł                                      tj. 68,13%**

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi kwotę 1.374,53 zł.

**Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

**Plan- 15.739.269 zł                      wykonanie- 7.364.242 zł    tj. 46,79 %**

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 2019 roku – 38,08 % i jest większa o 0,10 punkty procentowe w stosunku do 2018 roku ( 37,98%).

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- 1.200.000 zł                      wykonanie- 442.684,93 zł                      tj. 36,89 %**

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- 150.000 zł                      wykonanie- 0 zł    tj. 0 %**

W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

#### ***Dział 758-„ RÓŻNE ROZLICZENIA”***

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 7.994.656,96 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 60,54 % , co stanowi 19,60 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2019		% wykonania na dzień 30.06.2019
			Plan	Wykonanie	
1	Część wyrównawcza	75807	619 051,00	309 528,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	537 808,00	268 902,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	12 046 692,00	7 413 352,00	61,54
	<b>Razem:</b>		<b>13 203 551,00</b>	<b>7 991 782,00</b>	<b>60,53</b>

**Dział 801- „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.530.167,39 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 61,11 % planu , co stanowi 6,20 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

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

**Plan**                    101.000 zł                    **Wykonanie**            61.742,09 zł            **tj. 61,13 %**

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

**Plan**                    9.000 zł                    **Wykonanie**            5.712,32 zł            **tj. 63,47 %**

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 1.951,20 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 2.406,48zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 1.354,64zł,

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

**Plan**                    92.000 zł                    **Wykonanie**            56.029,77 zł            **tj. 60,90 %**

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 1.951,20 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 6.672,06 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu ( T-Mobile) w kwocie 15.860,36 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 27.303,39 zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 1.170,72 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 4.543,56 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie 1.471,52 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan**                    2.500 zł                    **Wykonanie**            2.758,52 zł            **tj. 110,34 %**

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

**Plan**                    1.500 zł                    **Wykonanie**            2.002,52 zł            **tj. 133,50 %**

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.065 zł,
2. Refundacja PUP w kwocie 937,52 zł

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

**Plan**                    1.000 zł                    **Wykonanie**            756,00 zł            **tj. 75,60 %**

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 756 zł

**Rozdział 80104- „Przedszkola”**

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

**Plan**                    174.510 zł                    **Wykonanie**            84.415 zł **tj. 48,37 %**



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 2019 r. wynosi ogółem **995 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1      205,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2      354,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3      436,00 zł,

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

**Plan                    360.010 zł                    Wykonanie            204.440,50 zł            tj. 56,79 %**

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 2019 r. wynosi ogółem **1.903 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1      400,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2      1.188,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3      315,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

**Plan                    70.000 zł                    Wykonanie            73.194,06 zł            tj. 104,56 %**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach miejskich z terenów innych gmin.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan                    700 zł                    Wykonanie            2.954,56 zł            tj. 1.477,28%**

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                    1.675,04 zł,
- Przedszkole Nr 3 w kwocie                    1.079,52 zł,

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

**Plan                    114.992,46 zł                    Wykonanie            63.815,66 zł            tj. 55,50%**

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                    7.100 zł                    Wykonanie            4.432,23 zł            tj. 62,43 %**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą wynajmu:

- Sali gimnastycznej i sale lekcyjne      1.749,33 zł,
- Sklepiku szkolnego                            1.951,20 zł,
- powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 731,70 zł,

## § 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

**Plan**                                **0 zł**                                **Wykonanie**    **774,90 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,

Jednostka nie zgłosiła zmiany planu w tym zakresie.

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

**Plan**                                **24.494 zł**                                **Wykonanie**                                **24.494 zł**                                **tj. 100%**

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.

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

## § 0830-„Wpływy z usług”

**Plan**                                **468.500 zł**                                **Wykonanie**    **363.554,68 zł**                                **tj. 77,60 %**

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

**W tym:**

Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2019	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2019	% dochody wydatki
1	2	3	4
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	110 000,00	73 146,86	66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	358 500,00	290 407,82	81
<b>Razem:</b>	<b>468 500,00</b>	<b>363 554,68</b>	<b>78</b>

Rozdział 80195- „ Pozostała działalność ”

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

**Plan**                                **100.000 zł**                                **Wykonanie**                                **101.100 zł**

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn:

- od dwóch Radnych Miasta Rypin z przeznaczeniem na fundusz stypendialny w kwocie 1.100 zł,
- od Fundacji ORLEN DAR SERCA w kwocie 100.000 zł na wsparcie realizacji projektu Szkoła kodowania i programowania- Szkoła Podstawowa Nr 1.

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

**Plan** 1.571.452,68 zł **Wykonanie** 796.082,75 zł tj. **50,66%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra”.

§ 2059- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

**Plan** 0 zł **Wykonanie** 93.658,75 zł

Środki dotyczą dofinansowania do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra”. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu pomiędzy paragrafami 2057 z 2059.

### ***Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”***

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 1.998.381,21 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 58,69 %, co stanowi 4,90 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 30 czerwca 2019 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.

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

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie w rocznej kwocie 916.908 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 41.400 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.067.300 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 329.100 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 246.600 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 233.760 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 420.700 zł,

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

### ***Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”***

W zakresie działu 853 osiągnięto dochody w wysokości 210.004,64 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 88,22 %, co stanowi 0,51 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano:

- darowiznę z Fundacji LOTTO z przeznaczeniem na realizację projektu pn. AKTYWNY SENIOR w wysokości 60.000 zł,
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w łącznej kwocie 150.000 zł,

**Dział 854- „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 181.357,43 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 96,57 %, co stanowi 0,44 % 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 8.891.022,59 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 59,67 %, co stanowi 18,01 % 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+) w kwocie 8.506.100 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 5.797.000 zł,
- karty dużej rodziny 1.172,16 zł,
- wspieranie rodziny (300+) w kwocie 424.500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 41.300 zł,

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 2.395.562,01 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 40,30 %, co stanowi 5,87% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2019 r.

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi****§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw**

**Plan- 2.519.000 zł                      wykonanie- 1.359.515,53 zł                      tj. 53,97%**

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 2019 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 360.177,28 zł (VI 2018-320.061,25 zł). Wzrost w stosunku do 2018 roku o kwotę 40.116,03zł.

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.642.090,60 zł. Należność wymagalna stanowi 13,63% przypisu rocznego.

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

**Plan- 4.500 zł                      wykonanie- 4.217,37 zł                      tj. 93,72 %**

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

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 2019”. Realizacja w drugim półroczu na jesieni.

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

**Plan 2.099.772 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”.

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

**Plan 50.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II” transport niskoemisyjny, Część 2 strategia rozwoju elektromobilności – projekt „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Rypin” w kwocie 50.000zł.

Realizacja w II półroczu.

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

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

**Plan 50.000 zł wykonanie 22.013,74 zł tj. 44,03%**

Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

**Plan 5.000 zł wykonanie 0,00 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 2019,

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

**Plan- 4.762,58 zł                      wykonanie- 38.477,33 zł    tj. 807,91 %**

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. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

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

**Plan 1.114.969,30 zł                      Wykonanie 963.658 zł    tj. 86,43%**

Wykonanie dotyczy zakończenia weryfikacji wniosku o płatność końcową objętego PROW. ARiMR przekazała środki za realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego" w kwocie 963.658 zł.

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

- „Budowa parku linowego w Parku Miejskim” w kwocie 118.860 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 63.226,20 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 71,67 % i stanowi 0,15 % 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 50.000 zł                      wykonanie 25.004 zł    tj. 50,01 %**

W 2002 roku w związku z powołaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym na udział w kosztach w wysokości 25.000 zł. W dniu 27 marca 2007 roku podpisano aneks zwiększając udział Starostwa o kwotę 5.000 zł oraz kolejny w dniu 22 stycznia 2008 r. o kwotę 3.000 zł. Starostwo zgodnie z aktualnym porozumieniem w 2019 roku przekaże 50.000 zł kwoty stałej.

Począwszy od 1 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany organizacyjno-prawnej jednostki , z jednostki budżetowej w instytucję kultury.

### ***Dział 926-„KULTURA FIZYCZNA”***

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 104.874,51 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 28,68%, co stanowi 0,26 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej**

§ 0830- Wpływy z usług

**Plan- 219.000 zł                      wykonanie- 61.234,09 zł    tj. 27,96 %**  
 MOSiR funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Plan został opracowany na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę.

Wpływy z usług dotyczą:

• Wynajmu pokoi hotelowych -	23.897,73 zł,
• Korzystania z kortów tenisowych-	1.185,38 zł,
• Korzystanie z siłowni -	17.162,48 zł,
• Opłaty za gokarty-	5.347,16 zł,
• Wynajem sprzętu sportowego	3.278,89 zł,
• Wynajem boisk	6.516,38 zł,
• Udział w zawodach sportowych	1.544,59 zł,
• Opłata za stoisko	975,60 zł,
• Refakturowanie mediów	206,15zł;
• Pozostałe	487,80 zł;
• Środki w drodze (kasa fiskalna na dzień 30.06.19)	631,93 zł

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

**Plan- 0 zł                      wykonanie- 9.689,80 zł**

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2018 roku.

## CZEŚĆ III WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin w dniu 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2019 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 82.748.849,90 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości	69.009.975,37 zł
-wydatki majątkowe	13.738.874,53 zł

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2019 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków (+;-)
	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	159/2018	01-01-2019	82 275 806,78
1	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	IV/24/2019	01-01-2019	473 043,12
2	Zarządzenie Burmistrza	15/2019	01-02-2019	-
3	Uchwała Rady Miasta	V/29/2019	21-02-2019	.126 065,20
4	Zarządzenie Burmistrza	27/2019	22-02-2019	18 194,08
5	Uchwała Rady Miasta	VI/32/2019	07-03-2019	360 000,00
6	Uchwała Rady Miasta	VII/46/2019	25-03-2019	1 525 670,33
7	Zarządzenie Burmistrza	47/2019	01-04-2019	13 856,00
8	Uchwała Rady Miasta	VIII/59/2019	26-04-2019	887 882,42
9	Zarządzenie Burmistrza	56/2019	29-04-2019	8 995,93

10	Zarządzenie Burmistrza	57/2019	16-05-2019	82 348,00
11	Zarządzenie Burmistrza	60/2019	24-05-2019	110 806,08
12	Uchwała Rady Miasta	IX/73/2019	11-06-2019	182 253,12
13	Uchwała Rady Miasta	XI/77/2019	28-06-2019	1 239 753,82
<b>II</b>	<b>Razem kwota zmian</b>			<b>5 028 868,10</b>
<b>III</b>	<b>Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku</b>			<b>87 304 674,88</b>

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknęła się w kwocie 87.304.674,88 zł, w tym :

- wydatki bieżące 71.893.892,48 zł  
 - wydatki majątkowe 15.410.782,40 zł

**OGÓLEM PLAN WYDATKÓW 87.304.674,88 ZŁ**  
**WYKONANIE ZA 2019 ROK 37.225.145,18 ZŁ**  
**CO STANOWI 42,64 %**

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 71.893.892,48 zł wykonano w 49,27% (35.418.850,91 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.410.782,40 zł wykonano w 11,72% ( 1.806.291,27 zł).

#### WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN- 71.893.892,48 ZŁ WYKONANIE- 35.418.850,91 ZŁ 49,27%

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN- 15.410.782,40 ZŁ WYKONANIE- 1.806.291,27 ZŁ 11,72%

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

<b>Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok przedstawia się następująco:</b>			
sporządzona na dzień 30 czerwca 2019 roku			
<b>Dział:</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2019</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2019</b>	<b>% wykonania</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			
<b>600</b>	3 763 000,00	342 508,88	<b>9,10</b>
<b>700</b>	4 324 500,00	748 363,06	<b>17,31</b>
<b>750</b>	284 434,00	68 899,99	<b>24,22</b>
<b>801</b>	949 096,92	198 101,93	<b>20,87</b>



900	3 720 440,00	152 324,34	4,09
926	250 000,00	57 138,70	22,86
<b>Razem:</b>	<b>13 291 470,92</b>	<b>1 567 336,90</b>	<b>11,79</b>
<b>POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE:</b>			
600	1 336 392,48	2 718,00	0,20
750	9 102,00	9 102,00	100,00
754	10 000,00	-	-
758	73 860,00	-	-
851	40 000,00	-	-
900	130 000,00	-	-
921	474 553,00	208 930,37	44,03
926	45 404,00	18 204,00	40,09
<b>Razem:</b>	<b>2 119 311,48</b>	<b>238 954,37</b>	<b>11,28</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 410 782,40</b>	<b>1 806 291,27</b>	<b>11,72</b>

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.

Tabela Nr 3

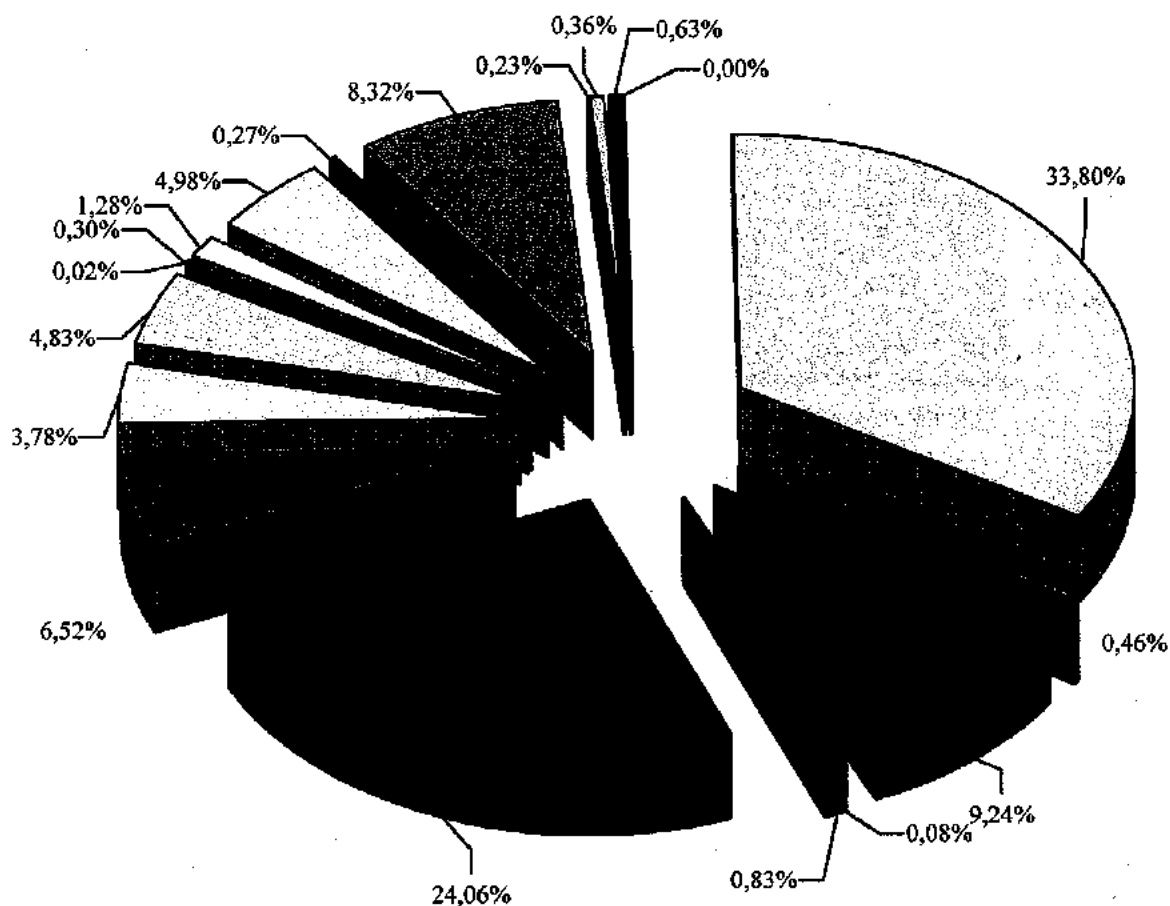
**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej  
sporządzone za 2019 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2019	Wykonano na dzień 30.06.2019	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	9 651,97	8 604,54	- 1 047,43	89,15	0,01	0,02
400	170 000,00	112 037,88	- 57 962,12	65,90	0,19	0,30
600	5 354 871,48	476 633,99	- 4 878 237,49	8,90	6,13	1,28
700	6 840 800,00	1 852 202,35	- 4 988 597,65	27,08	7,84	4,98
710	225 193,00	101 159,13	- 124 033,87	44,92	0,26	0,27
750	5 864 816,68	3 098 052,85	- 2 766 763,83	52,82	6,72	8,32
751	89 817,00	87 242,41	- 2 574,59	97,13	0,10	0,23
754	311 203,00	134 140,09	- 177 062,91	43,10	0,36	0,36

757	1 783 730,00	234 748,72	- 1 548 981,28	13,16	2,04	0,63
758	554 760,00	-	- 554 760,00	-	0,64	-
801	27 278 855,96	12 582 105,32	- 14 696 750,64	46,12	31,25	33,80
851	534 861,30	171 287,19	- 363 574,11	32,02	0,61	0,46
852	6 709 605,02	3 441 102,90	- 3 268 502,12	51,29	7,69	9,24
853	259 650,00	28 303,37	- 231 346,63	10,90	0,30	0,08
854	746 241,00	310 485,24	- 435 755,76	41,61	0,85	0,83
855	15 124 172,16	8 954 738,78	- 6 169 433,38	59,21	17,32	24,06
900	9 137 293,00	2 426 475,55	- 6 710 817,45	26,56	10,47	6,52
921	2 649 033,00	1 408 894,37	- 1 240 138,63	53,19	3,03	3,78
926	3 660 120,31	1 796 927,50	- 1 863 192,81	49,09	4,19	4,83
<b>Razem:</b>	<b>87 304 674,38</b>	<b>37 225 142,19</b>	<b>- 50 079 532,70</b>	<b>42,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

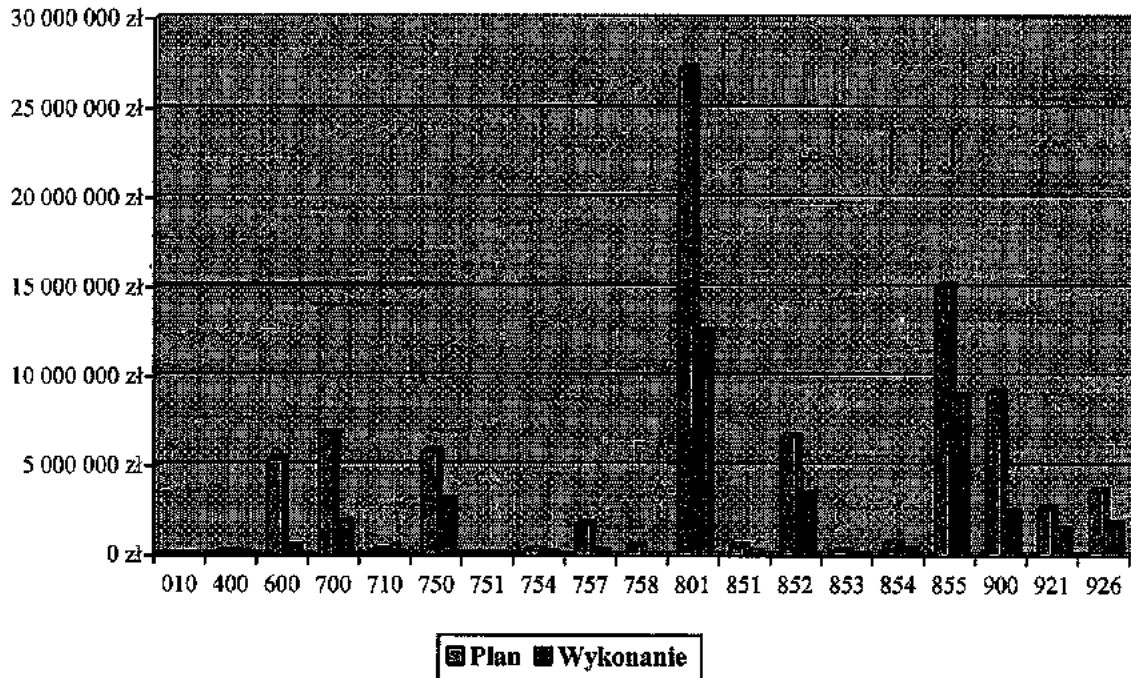
**Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Struktura wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 roku wg działań klasyfikacji budżetowej w zł - udział procentowy

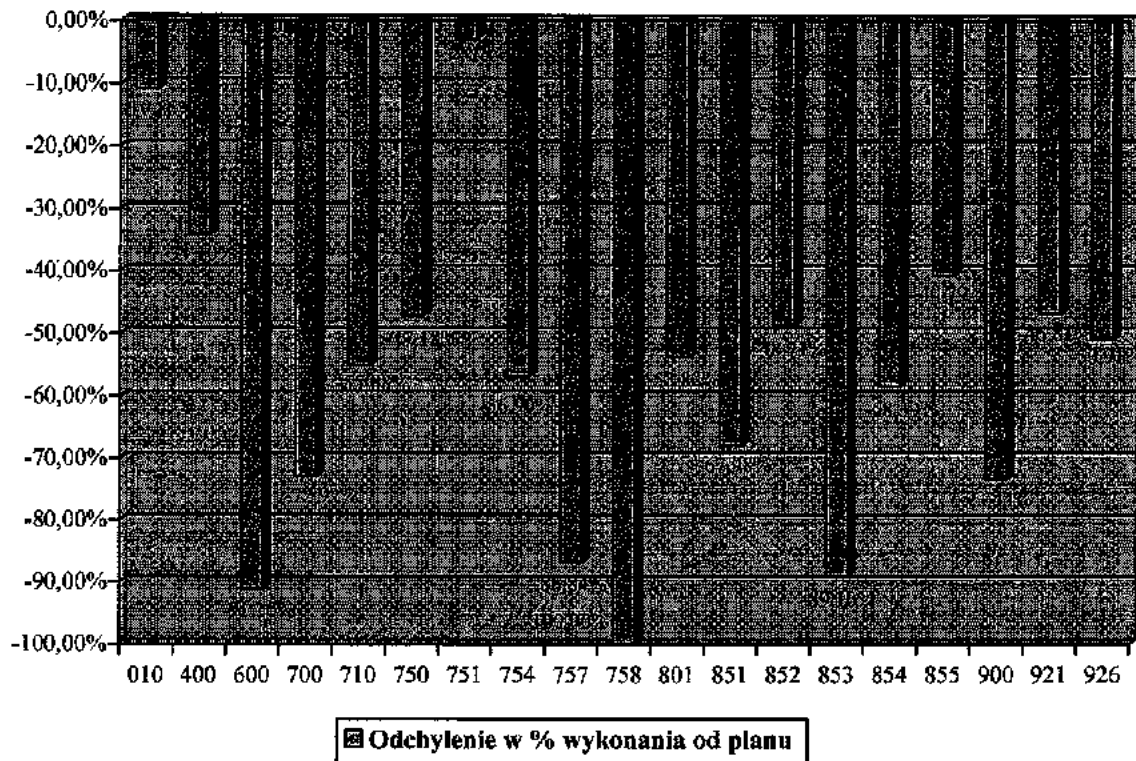


■ 010 Rolnictwo i leśnictwo
■ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
□ 600 Transport i łączność
□ 700 Gospodarka mieszkaniowa
■ 710 Działalność usługowa
■ 750 Administracja publiczna
■ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
■ 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 I półroczu 2019 roku



### Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 roku (oś x = 100% wykonania planu)



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

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 34,63 %,
- rodzina (dział 855) 24,06 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 9,24 %,
- administracja publiczna (dział 750) 8,32 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 6,52 %,

#### **Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”**

W 2019 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.604,54 zł, tj. w 89,15 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,02 % 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 2019 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 112.037,88 zł tj. w 65,90 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,30 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

##### Rozdział-40002- Dostarczanie wody

<b>Plan-</b>	<b>154.000 zł</b>	<b>wykonanie-</b>	<b>104.037,88 zł tj. 67,56%</b>
--------------	-------------------	-------------------	---------------------------------

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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> wody - 3,27 zł + Vat 8%= 3,53 zł,
- za odbiór 1 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> wody - 3,28 zł + Vat 8%= 3,54 zł,(wzrost o 0,01zł netto)
- za odbiór 1 m<sup>3</sup> ścieków - 6,18 zł + Vat 8%= 6,67 zł,(wzrost o 0,18zł netto)
- Razem:** - **9,46 zł + Vat 8%=10,21 zł**

##### Rozdział-40095- Pozostała działalność

<b>Plan-</b>	<b>8.000 zł</b>	<b>wykonanie-</b>	<b>8.000 zł</b>	<b>tj. 100%</b>
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

W dniu 18 marca 2019 roku podpisano umowę z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JEDNOŚĆ” w Rypinie na dofinansowanie remontu świetlicy na obiekcie ogrodów z terminem realizacji do dnia 30 września 2019 roku.

**Dział 600-„Transport i łączność”**

W 2019 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 476.633,99 zł tj. w 8,90 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,28 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

**W 2019 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	255 479,00	131 407,11	27,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 323,00	63 589,97	
2.	Wydatki inwestycyjne	5 099 392,48	345 226,88	72,43
	<b>Razem:</b>	<b>5 354 871,48</b>	<b>476 633,99</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział-60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

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

**Plan- 630.000 zł                      wykonanie- 2.718 zł                      tj. 0,43%**

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka” w kwocie 30.000zł,
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej w kwocie 600.000zł.

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- 706.392,48 zł                      wykonanie- 0 zł                      tj. 0%**

W budżecie miasta na 2019 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 w kwocie 250.392,48 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin w kwocie 256.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 200.000 zł,

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

**Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 57.520,64 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 58.400 zł wykonanie 50.764,66 zł - 86,93%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 20.000 zł wykonanie 0,00 zł – 0%
- Zakup usług obcych 44.000 zł wykonanie 6.755,98 zł – 15,35%

**Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 3.763.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 342.508,88 zł, co stanowi 9,10% planu.**

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2019 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 wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano kwotę 130.085 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 73.886,47 zł, co stanowi 56,80% planu.**

#### ***Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.852.202,35 zł, tj. w 27,08 % planu, co stanowi 4,98 % wydatków wykonanych ogółem.

#### **W 2019 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 516 300,00	1 103 839,29	<b>59,60</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 324 500,00	748 363,06	<b>40,40</b>
	<b>Razem: dział 700</b>	<b>6 840 800,00</b>	<b>1 852 202,35</b>	<b>100,00</b>

#### Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano w 20,84 % 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 24.000 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 30 czerwca 2019 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 2.982,90 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 12,43% 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, w 2017 roku-34.835,78zł oraz w 2018 roku- 66.052,28 zł).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

**Plan- 14.000 zł                      wykonanie- 540,00 zł      tj. 3,86%**

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- 10.000 zł                      wykonanie- 2.442,90 zł      tj. 24,43%**

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- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

**Plan- 412.000 zł                      wykonanie- 197.928,86 zł tj. 48,04 %**

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 33.000zł.

#### Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 619.500zł, zrealizowano w 78,72% planu w kwocie 487.675,67 zł.

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 101.159,13 zł, tj. w 44,95 % planu, co stanowi 0,27 % wydatków wykonanych ogółem.

#### **W 2019 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	225 193,00	101 159,13	<b>100,00</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	94 619,66	37 002,76	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	<b>0,00</b>
	<b>Razem: dział 710</b>	<b>225 193,00</b>	<b>101 159,13</b>	<b>100,00</b>



### Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 47.000zł, w tym na:

1. sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru pomiędzy torami kolejowymi a ul. Bielawki- uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/329/09 Rady miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2009 r. w kwocie 9.500 zł,
2. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja w kwocie 27.798 zł,

### Rozdział 71035- Cmentarze

**Plan 128.993 zł                      wykonanie 71.796,79 zł tj. 55,66 %**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 127.493,00 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 3.098.052,85 zł, tj. w 52,82 % planu, co stanowi 8,32 % wydatków wykonanych ogółem.

**W 2019 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 571 280,68	3 020 050,86	97,48
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 019 978,35	2 113 744,22	
2.	Wydatki inwestycyjne	293 536,00	78 001,99	2,52
	<b>Razem: dział 750</b>	<b>5 864 816,68</b>	<b>3 098 052,85</b>	<b>100,00</b>

### Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

**Plan 351.295,93 zł                      wykonanie 176.786,93 zł tj. 50,32 %**

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 2019 na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 351.295,93 zł, co stanowi 100% potrzeb finansowych na 2019 r.

### Rozdział 75022- „Rady gmin”

**Plan 305.719 zł                      wykonanie 148.399,00 zł tj. 48,54 %**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 20.482,73 zł. Pozostała kwota, tj. 127.916,27 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 14% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 86% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

**Plan 4.142.732,75 zł                      wykonanie 2.189.624,23 zł              tj.      52,85 %**

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 2.120.724,24 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.632.530,93 zł, co stanowi 76,98% wydatków bieżących.

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 858 298,75	2 120 724,24	96,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 081 651,60	1 632 530,93	
2.	Wydatki inwestycyjne	284 434,00	68 899,99	3,15
	<b>Razem: rozdział 75023</b>	<b>4 142 732,75</b>	<b>2 189 624,23</b>	<b>100,00</b>

**Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 284.434 zł. Realizacja w drugim półroczu br.**

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

**Plan 138.809,53 zł                      wykonanie 95.733,00 zł              tj.      68,97 %**

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

**Plan 727.030 zł                      wykonanie 364.669,43 zł              tj.      50,16 %**

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za pierwsze półrocze 2019 r. MZOO stanowią 4,42% wydatków oświatowych.

**W 2019 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	727 030,00	364 669,43	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	649 629,00	329 488,83	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 75085</b>	<b>727 030,00</b>	<b>364 669,43</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

**Plan 199.229,47 zł                      wykonanie 122.840,26 zł              tj.      61,66 %**

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa”***

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 87.242,41 zł, co stanowi 97,13 % planu.

Rozdział- 75101 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
**Plan 3.350 zł                      wykonanie 1.492,27 zł    tj.    44,45 %**

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.

Rozdział- 75109 „ Wybory do rad gmin

**Plan 9.408 zł                      wykonanie 9.400,47 zł    tj.    99,92 %**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. oraz na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800 zł.

Rozdział- 75113 „ Wybory do Parlamentu Europejskiego

**Plan 77.059 zł                      wykonanie 76.349,67 zł    tj.    99,08 %**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

***Dział 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”***

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 134.140,09 zł, tj. w 43,10 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,36 % wydatków ogółem wykonanych.

**W 2019 r. w dziale 754 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	301 203,00	134 140,09	<b>100,00</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	257 155,19	119 222,20	
2.	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>311 203,00</b>	<b>134 140,09</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**Plan 10.000 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 5.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%**

Podpisanie umowy zaplanowana na m-c lipiec na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej w celu utrzymania gotowości bojowej.

Rozdział- 75416 „Straż Miejska”

**Plan 292.163 zł wykonanie 132.072,05 zł tj. 45,20%**

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 132.072,05 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 119.222,20 zł, co stanowi 90,27% wydatków bieżących .

Rozdział- 75495 „Pozostała działalność”

**Plan 3.500 zł wykonanie 1.560,08 zł tj. 44,57%**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za wodę pobieraną przez Straż Pożarną w celu prowadzenia ćwiczeń oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

***Dział 757- „Obsługa długu publicznego”***

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 234.748,72 zł, tj. w 13,16 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,63 % wydatków ogółem wykonanych.

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

**Plan 641.000 zł wykonanie 234.748,72 zł tj. 36,62 %**

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. 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. 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 567.860 zł, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł**,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **194.000 zł**. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,
- rezerwę na inwestycje (budżet obywatelski- rezerwa) w kwocie **73.860 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 13.100 zł na:

- zwiększenie środków na organizację wymiany młodzieży z miasta partnerskiego na Łotwie – Bauska w kwocie 8.000 zł,
- zwiększenie środków na obowiązkowe szkolenie BHP wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie w kwocie 5.100 zł.

### **Dział 801-„Oświata i wychowanie”**

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.582.105,32 zł, tj. 46,12 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 33,80 % wydatków wykonanych ogółem.

#### **W 2019 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	26 329 759,04	12 384 003,39	<b>98,43</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 223 802,13	9 717 821,97	
2.	Wydatki inwestycyjne	949 096,92	198 101,93	1,57
	<b>Razem: dział 801</b>	<b>27 278 855,96</b>	<b>12 582 105,32</b>	<b>100,00</b>

#### **WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)**

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2019	2019 rok- wykonanie na dzień 30.06.2019	%
1	Szkoły podstawowe	80101	10 718 071,00	5 289 745,99	49
	ZS-P 1		5 438 105,00	2 651 517,38	49
	ZS-P 2		5 279 966,00	2 638 228,61	50
2	Przedszkola	80104	6 564 301,66	2 851 865,79	43

	ZS-P 1		2 683 156,00	1 197 708,84	45
	ZS-P 2		3 881 145,66	1 654 156,95	43
<b>3</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>2 210 035,00</b>	<b>986 001,40</b>	<b>45</b>
	ZS-P 1		2 210 035,00	986 001,40	45
<b>4</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>80113</b>	-	-	-
	Sz.P 1		-	-	-
<b>5</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>971 141,95</b>	<b>478 009,09</b>	<b>49</b>
	ZS-P 1		971 141,95	478 009,09	49
<b>6</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>1 147 593,00</b>	<b>652 759,02</b>	<b>57</b>
	ZS-P 1		359 593,00	162 024,59	45
	ZS-P 2		788 000,00	490 734,43	62
<b>7</b>	<b>Specjalna organizacja nauki</b>	<b>80149</b>	<b>641 030,00</b>	<b>242 609,76</b>	<b>38</b>
	ZS-P 1		243 288,00	132 948,35	55
	ZS-P 2		397 742,00	109 661,41	28
<b>8</b>	<b>Specjalna organizacja nauki</b>	<b>80150</b>	<b>1 132 843,00</b>	<b>458 579,57</b>	<b>40</b>
	ZS-P 1		589 692,00	279 762,24	47
	ZS-P 2		543 151,00	178 817,33	33
<b>9</b>	<b>Specjalna organizacja nauki- gimnazjum</b>	<b>80152</b>	<b>6 950,00</b>	<b>3 342,30</b>	<b>48</b>
	ZS-P 1		6 950,00	3 342,30	48
<b>10</b>	<b>Bezpłatny dostęp do podręczników</b>	<b>80153</b>	<b>83 202,22</b>	-	0
	ZS-P 1		39 738,83	-	0
	ZS-P 2		43 463,39	-	0
<b>11</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 787,50</b>	<b>98</b>
	ZS-P 1		13 000,00	12 787,50	98
<b>12</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>377 830,00</b>	<b>125 232,68</b>	<b>33</b>
	ZS-P 1		159 310,00	57 722,88	36
	ZS-P 2		218 520,00	67 509,80	31
<b>13</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>135 411,00</b>	<b>48 729,05</b>	<b>36</b>
	ZS-P 2		135 411,00	48 729,05	36
<b>14</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	-	-	-

	ZS-P 1		-	-	##### ##
	ZS-P 2		-	-	##### ##
<b>15</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 593,74</b>	<b>47</b>
	ZS-P 1		37 000,00	10 844,84	29
	ZS-P 2		28 000,00	19 748,90	71
I	Bezzem wydatki szkolne przed szkół		24 066 405,83	11 180 255,30	46
II	Wydatki oświatowe realizowane przez CIM		3 329 391,13	1 520 608,22	46
	<b>w tym:</b>				
1	Szkoły podstawowe	80101	800,00	407,03	51
2	Przedszkola	80104	556 968,75	298 018,11	54
3	Punkty przedszkolne	80106	10 000,00	5 738,52	57
5	Dowożenie uczniów	80113	12 000,00	4 469,50	37
6	Szkoły artystyczne	80132	34 502,34	-	0
7	Stołówki szkolne	80148	100 000,00	-	0
8	Pozostała działalność	80195	2 608 120,04	1 212 045,06	46
9	Pomoc materialna dla uczniów	85415	7 000,00	-	0
III	Wydatki NIZOO		1 996 627,00	586 949,02	29
	<b>w tym:</b>				
1	Dowożenie uczniów	80113	28 000,00	10 680,00	38
	Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego szkolnictwa (tłumaczenia)	80155	2 7030,00	10 680,00	50
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	108 069,00	36 006,00	33
4	Pozostałe wydatki	80195	332 228,00	39 040,68	12
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	226 000,00	136 523,51	60
6	Pozostała działalność	90095	75 000,00	-	-
I	<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>28 892 126,96</b>	<b>13 287 853,73</b>	<b>46%</b>
II	<b>Ogółem dochody:</b>		<b>16 375 197,79</b>	<b>10 125 415,68</b>	<b>76%</b>
	<b>w tym:</b>				
1	Subwencja oświatowa		12 046 692,00	7 413 352,00	73%
2	dotacje		2 846 408,67	1 682 063,17	17%
	<b>w tym:</b>				
	<b>*przedszkola-80104</b>		<b>99 090,75</b>	<b>99 090,75</b>	



	(2057)				
	*przedszkola-80104 (2030)		618 723,00	309 363,00	
	*gimnazjum-80110 (6257)		24 494,00	24 494,00	
	*liceum plast.-80132 (2001)		15 371,10	15 371,70	
	*stołówki szk.80148(2030)		80 000,00	80 000,00	
	*podręczniki-80153 (2010)		83 202,22	83 202,22	
	*pozostała działalność- 80195 (2057)		1 571 452,68	796 082,75	
	*pozostała działalność- 80195 (2059)		-	93 658,75	
	*pozostała działalność- 80195 (6257)		173 274,92	-	
	*pomoc materialna - 85415 (2030)		180 800,00	180 800,00	
3	Porozumienia miedzygminne (231,232)		27 000,00	15 047,16	0%
4	Dochody własne		1 482 097,12	1 030 000,51	10%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OSWIATE		- 12 516 929,17	- 3 162 458,05	
IV	WYDATKI OGÓLEM:		87 304 674,88	37 225 142,18	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem pomiesionych w 2019 roku		33%	36%	

**Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”**

**Plan 10.718.871,00 zł wykonanie 5.290.153,02 zł tj. 49,35 %**

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 2019 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	10 658 871,00	5 289 253,02	99,98

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 565 251,00	4 609 913,19	
2.	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	900,00	0,02
	<b>Razem: rozdział 80101</b>	<b>10 718 871,00</b>	<b>5 290 153,02</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80104 „Przedszkola”

**Plan 7.121.270,41 zł      wykonanie 3.149.883,90 zł      tj. 44,23 %**

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

**W 2019 r. w rozdziale 80104” Przedszkola” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 121 270,41	3 149 883,90	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 665 203,00	2 396 003,19	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80104</b>	<b>7 121 270,41</b>	<b>3 149 883,90</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80110 „Gimnazja”

**Plan 2.210.035,00 zł      wykonanie 986.001,40 zł tj. 44,61%**

**W 2019 r. w rozdziale 80110” Gimnazja” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 210 035,00	986 001,40	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 773 658,00	766 129,57	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80110</b>	<b>2 210 035,00</b>	<b>986 001,40</b>	<b>100,00</b>

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

Rozdział- 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”

**Plan 40.000 zł      wykonanie 15.149,50 zł tj. 37,87%**

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 1.005.644,29 zł wykonanie 478.009,09 zł tj. 47,53%**  
 Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.

W 2019 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 005 644,29	478 009,09	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	852 943,00	394 332,36	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80132</b>	<b>1 005 644,29</b>	<b>478 009,09</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

**Plan 108.069 zł wykonanie 36.006,00 zł tj. 33,32%**

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 1.247.593,00 zł wykonanie 652.759,02 zł tj. 52,32%**

**Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 30.06.2019	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2019	Deficyt na dzień 30.06.2019	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	162 024,59	73 146,86	- 88 877,73	45
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	490 734,43	290 407,82	- 200 326,61	59
<b>Razem:</b>		<b>652 759,02</b>	<b>363 554,68</b>	<b>289 204,34</b>	<b>56</b>

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 289.204,34 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 56% 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 641.030,00 zł wykonanie 242.609,76 zł tj. 37,85%**

**W 2019 r. w rozdziale 80149 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	641 030,00	242 609,76	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	618 140,00	234 022,26	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80149</b>	<b>641 030,00</b>	<b>242 609,76</b>	<b>100,00</b>

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

**Plan 1.132.843,00 zł wykonanie 458.579,57 zł tj. 40,48%**

**W 2019 r. w rozdziale 80150 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 132 843,00	458 579,57	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 083 576,00	434 679,32	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80150</b>	<b>1 132 843,00</b>	<b>458 579,57</b>	<b>100,00</b>

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 6.950,00 zł wykonanie 3.342,30 zł tj. 48,09%**

**W 2019 r. w rozdziale 80152 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 005 644,29	478 009,09	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	852 943,00	394 332,36	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80132</b>	<b>1 005 644,29</b>	<b>478 009,09</b>	<b>100,00</b>

**Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”**

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 171.287,19 zł, tj. 32,02 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,46 % wydatków ogółem wykonanych .

**W 2019 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	494 861,30	171 287,19	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	155 768,22	76 043,50	
2.	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>534 861,30</b>	<b>171 287,19</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 40.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do zakupu wyposażenia medycznego dla szpitala. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 17.344 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

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 40.000 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 31 lipca br. w kwocie 39.960 zł. Termin realizacji zadania od 11 do 20 sierpnia 2019 r.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 344.017,30 zł wykonanie 171.287,19 zł tj. 49,79%

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

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 93.500 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Ratujmy i uczmy ratować”. Realizacja w drugim półroczu.

**Dział- 852 „ Pomoc społeczna”**

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.441.102,90 zł, tj. 51,29 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 9,24% wydatków ogółem wykonanych w 2019 r..

**W 2019 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	6 709 605,02	3 441 102,90	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 996 230,00	1 007 416,63	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 709 605,02</b>	<b>3 441 102,90</b>	<b>100,00</b>

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 28.303,37 zł, tj. 10,90 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,08 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na udział w programie pn.:

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – II edycja w kwocie 21.600 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa” w łącznej kwocie wydatków 150.000 zł.

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 310.485,24 zł, tj. 41,61% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,83 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

**W 2019 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	746 241,00	310 485,24	100,00

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	491 918,00	159 761,98	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>746 241,00</b>	<b>310 485,24</b>	<b>100,00</b>

**W dziale tym realizowane są następujące zadania:**

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

**Plan 377.830,00 zł wykonanie 125.232,68 tj. 33,15%,**

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

**Plan 135.411 zł wykonanie 48.729,05 tj. 35,99%,**

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

**Plan 233.000 zł wykonanie 136.523,51 tj. 58,59%,**

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 8.954.738,78 zł, tj. 59,21% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 24,06 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 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 2019 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	15 124 172,16	8 954 738,78	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	607 005,27	363 066,83	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>15 124 172,16</b>	<b>8 954 738,78</b>	<b>100,00</b>

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 2.426.475,55 zł, tj. w 26,56 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,52% wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

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

**Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

**Plan 441.300 zł wykonanie 237.440,58 tj. 53,80%**

**Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”**

**Plan 2.529.000 zł wykonanie 1.102.637,72 tj. 43,60%**

**Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”**

**Plan 498.072 zł wykonanie 268.490,66 tj. 53,91%**

**Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

**Plan 2.622.800 zł wykonanie 82.950,78 tj. 3,16%**

**Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

**Plan 160.000 zł wykonanie 4.920,00 tj. 3,08%**

**Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

**Plan 666.000 zł wykonanie 310.006,29 tj. 46,55%**

**Rozdział 90026- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

**Plan 15.200 zł wykonanie 0,00 tj. 00,00%**

**Rozdział 90095- „Pozostała działalność”**

**Plan 2.204.921 zł wykonanie 420.029,52 tj. 19,05%**

*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 Ip. 2019 roku.

***Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.408.894,37 zł tj. w 53,19% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,78 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

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

W 2019 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 613.000 zł, co stanowi 70,72% planu oraz przyznało dotację celową:

- w kwocie 424.553 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa do projektu pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”,
- w kwocie 24.675 zł na dofinansowanie projektu „Kultura w zasięgu 2.0”.

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**            **714.125 zł**     **wykonanie**   **333.595 zł**                    **tj. 46,71%**

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

W pierwszym półroczu 2019 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 332.500 zł, co stanowi 49,63% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 44.125,00 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 34.125 zł,
- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu „Wędka Burmistrza” pn. „Książka na wyciągnięcie ręki” w kwocie 10.000 zł

**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**            **568.890 zł**     **wykonanie**   **253.369 zł**                    **tj. 44,54%**

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

W pierwszym półroczu 2019 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 208.000 zł, co stanowi 46,22% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 118.890 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 41.456 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie i publikacja wyników badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w Sadłowie” w kwocie 6.000 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie i publikacja katalogu zbrodni niemieckich z lat 1939-1945 na terenie Ziemi Dobrzyńskiej” w kwocie 42.774 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Z terenu do muzeum, czyli stworzenie kolekcji etnograficznej w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie” w kwocie 28.660 zł,

**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**            **50.000 zł**     **wykonanie**   **0 zł**                    **tj. 0%**

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do remontu dachu kościoła z terminem realizacji zadania w II półroczu.

***Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.796.927,50 zł, tj. w 49,09% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 4,83 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

**W 2019 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	3 364 716,31	1 721 584,80	95,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 019 327,00	506 979,34	
2.	Wydatki inwestycyjne	295 404,00	75 342,70	4,19
	<b>Razem: dział 926</b>	<b>3 660 120,31</b>	<b>1 796 927,50</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział- 92601- Obiekty sportowe**

**Plan 1.165.904 zł wykonanie 648.494,78 zł tj. 55,62%**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 43.861,19 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 7.616,00 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 32.145,57 zł,
- opłaty za W-F 4.099,62 zł,
- różne opłaty 0,00 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 586.429,69 zł dotyczy 50% udziału miasta w utrzymaniu Rypińskiego Centrum Sportu.

**Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej**

**Plan 1.745.776,31 zł wykonanie 731.811,73 zł tj. 41,92%**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 645 776,31	1 688 637,61	96,73
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	972 267,00	499 363,34	
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	57 138,70	3,27
	<b>Razem: rozdział: 92604</b>	<b>1 745 776,31</b>	<b>1 745 776,31</b>	<b>100,00</b>

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

**Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

**Plan 689.800 zł wykonanie 416.620,99 zł tj. 60,40%**

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 10 umów na łączną kwotę 434.990 zł.

**Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 9 do informacji.**

**Rozdział- 92695- Pozostała działalność**

**Plan 58.640 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%**

W rozdziale zaplanowano głównie realizację projektu pn. „Aktywna młodzież” współfinansowanego z EFS w kwocie 50.000 zł. Całkowita wartość projektu 54.750 zł.

## 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 2019 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2019 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	82.712.140,23 zł
- plan wydatków	87.304.674,88 zł

Na dzień sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2019 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 3.570.593,38 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 4.592.534,65 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 5.963.613,68 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 rozpoczęły się od 2018 roku.

### Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

1. 2018	636.000 zł,
2. 2019	<b>700.000 zł,</b>
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 2019 roku przypada druga rata wykupu obligacji w kwocie 700.000 zł.

W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.000zł.

Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2025 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2026 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2027 w kwocie 2.083.000 zł,

W okresie sprawozdawczym umorzono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 43.500 zł.

## CZĘŚĆ VI

### ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORĘCZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2019 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 15.583.000 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 15.583.000 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 2019 roku.**

#### POREČZENIA

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. 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. Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 750.000 zł.

Dług miasta jest głównie sumą zobowiązań finansowych z tytułu 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 3.570.593,38 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4.592.534,65zł.

1. Wykonane dochody za 2019 rok w wysokości	40.795.735,56 zł,
2. Wykonane wydatki za 2019 rok w wysokości	37.225.142,18 zł
<b>Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy</b>	<b>(+) 3.570.593,38 zł</b>
3. Dochody bieżące za 2019 rok w wysokości	38.287.086,32 zł,
4. Wydatki bieżące za 2019 roku w wysokości	35.418.850,91 zł
<b>Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących</b>	<b>(+) 2.868.235,41 zł</b>

### NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R. WYNOŚI 2.868.235,41 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 2019 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2020 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2017-2019, 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 2019 roku stanowią kwotę 9.534.207,06zł.

W tabeli nr 4 do informacji przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypin za pierwsze półrocze 2019 roku proszę o jej przyjęcie.

Rypin, dnia 26 sierpnia 2019 roku

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
01095 Pozostała działalność			0,00	7 551,97	7 551,97	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	7 551,97	7 551,97	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne			750 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	295 000,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 010 800,00	9 055 056,64	2 551 950,48	28,18 %

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	800,00	795,30	99,41 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	221 000,00	67 733,96	30,65 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	914 451,69	45,72 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	74 000,00	96 497,24	130,40 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	1 424 000,00	30,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	9 655,65	48,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 266,64	38 816,64	98,88 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	62 000,00	62 000,00	45 310,48	58,26 %
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	500,00	500,00	71,40	14,28 %
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	40 970,40	68,28 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 768,68	13,84 %
78011 Urzędy wojewódzkie	311 410,00	361 305,93	178 635,23	50,85 %

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	311 400,00	351 296,93	178 625,93	50,85 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>111 844,00</b>	<b>270 792,45</b>	<b>139 999,99</b>	<b>51,70 %</b>
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	27 874,49	77,43 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 873,86	48 299,36	211,16 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 964,30	2 964,30	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	59 110,31	60 861,85	102,96 %
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00 %
6280 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	104 000,00	0,00	0,00 %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>534,22</b>	<b>92,11 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	462,22	92,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	72,00	90,00 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>1 851,55</b>	<b>46,85 %</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52,00	51,55	99,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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 %
6910 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 %
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>50,03 %</b>
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 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 408,00	9 401,25	99,93 %
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	9 408,00	9 401,25	99,93 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 059,00	76 349,67	99,08 %
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	77 059,00	76 349,67	99,08 %
6910 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	670,00	670,00	255,20	38,09 %
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>255,20</b>	<b>38,09 %</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	255,20	42,53 %
0690 Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00 %
6910 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	25 100,00	25 100,00	5 276,78	21,02 %
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>5 276,78</b>	<b>21,02 %</b>



0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	5 276,78	21,11 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 677 102,00	7 677 102,00	3 186 381,75	41,49 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 299 987,00	3 034 317,87	41,57 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 973,00	98,65 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2,00	15,00	15,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	138 479,14	51,29 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	9 388,00	9,39 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	162,40	32,48 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 600,00	1 046,34	22,75 %
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	3 608 210,00	3 638 210,00	1 988 660,83	54,11 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 000,00	2 480 000,00	1 427 563,96	57,56 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	62 388,21	80,60 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	760,00	760,00	513,37	67,55 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	358 000,00	360 000,00	184 800,05	52,80 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	13 071,00	87,14 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	9 515,10	79,29 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	268 912,63	38,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 641,39	58,02 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	7 400,00	7 227,92	97,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	27,30	54,60 %
75615 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 022,00	720 037,63	448 720,29	62,04 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	299 977,00	131 656,24	43,89 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	280 934,45	75,93 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	34 063,73	68,13 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	35,00	46,40	132,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	25,51	20,47	80,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 939 269,00	16 939 269,00	7 806 926,93	46,08 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 269,00	15 739 269,00	7 364 242,00	46,79 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	442 684,93	36,89 %
75624 Dywidendy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00 %

0740 Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
<b>Rozrachunki</b>	<b>12 300 943,00</b>	<b>12 046 692,00</b>	<b>7 413 352,00</b>	<b>61,54 %</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 300 943,00	12 046 692,00	7 413 352,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 300 943,00	12 046 692,00	7 413 352,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	619 051,00	619 051,00	309 528,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 051,00	619 051,00	309 528,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 874,96	2 874,96	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 874,96	2 874,96	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 808,00	537 808,00	268 902,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 808,00	537 808,00	268 902,00	50,00 %
<b>Dotacje celowe</b>	<b>135 530,00</b>	<b>135 530,00</b>	<b>66 024,49</b>	<b>62,73 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	135 530,00	135 530,00	66 024,49	62,73 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00 %
0760 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	101 000,00	101 000,00	61 742,09	61,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 539,20	90,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	937,62	-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 758,52	110,34 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 286,84	44,06 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 760,32	65,07 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 362 598,75</b>	<b>1 445 726,21</b>	<b>845 122,68</b>	<b>58,45 %</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 510,00	174 510,00	84 415,00	48,37 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 010,00	360 010,00	204 440,50	56,79 %
0760 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	4 433,60	55,42 %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	73 194,06	104,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	602,99	301,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 812,56	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	2 954,56	1 477,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 588,00	618 723,00	309 363,00	50,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 090,75	99 090,75	99 090,75	100,00 %
2450 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	114 992,46	63 815,66	55,50 %
80110 Gimnazja	7 100,00	31 594,00	29 701,13	94,01 %

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	7 100,00	7 100,00	4 432,23	62,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,90	--,%
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	0,00	0,00	--,%
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 494,00	24 494,00	100,00 %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	60 845,66	60 845,66	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 473,96	35 473,96	100,00 %
2001 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	15 371,70	15 371,70	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	468 500,00	648 500,00	445 429,72	81,21 %
0830 Wpływy z usług	468 500,00	468 500,00	363 554,68	77,60 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	937,52	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	937,52	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
80163 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 202,22	83 202,22	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	83 202,22	83 202,22	100,00 %

80186 Pozostała działalność	1 415 129,50	1 644 727,60	990 841,50	60,27 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	101 100,00	101,10 %
2067 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	887 158,50	1 571 452,68	796 082,76	50,66 %
2059 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	0,00	93 658,75	--,%
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	27 971,00	173 274,92	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	500 000,00	0,00	0,00	--,%
85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	25 686,51	85,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	25 686,51	85,62 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 800,00	922 728,97	468 654,91	49,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	40,96	40,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	916 908,00	453 198,00	49,43 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 120,97	5 074,53	162,59 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	351,40	70,28 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	41 400,00	22 690,00	54,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 400,00	22 690,00	54,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 900,00	1 067 300,00	633 875,00	59,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 900,00	1 066 800,00	633 875,00	59,42 %
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	0,00	600,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	329 800,00	334 100,00	276 189,46	83,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 104,46	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 500,00	329 100,00	275 086,00	83,59 %
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	249 900,00	249 168,00	143 939,88	57,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	409,96	51,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	4 026,93	2 013,47 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 900,00	246 600,00	137 935,00	55,93 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 200,00	270 816,00	225 896,20	83,41 %
0830 Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	13 421,50	58,35 %
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	52 200,00	233 760,00	198 720,00	85,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 056,00	13 056,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	698,70	69,87 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	420 700,00	420 700,00	190 000,00	45,16 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 700,00	420 700,00	190 000,00	45,16 %
85206 Pozostała działalność	67 230,00	69 214,36	19 439,26	28,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	67 230,00	67 230,00	17 464,90	25,96 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 984,35	1 984,35	100,00 %
85300 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	238 050,00	210 004,64	88,22 %
85396 Pozostała działalność	0,00	238 050,00	210 004,64	88,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,64	-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
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	156 270,00	128 220,00	82,05 %

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 780,00	21 780,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	187 800,00	181 367,43	96,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 800,00	180 800,00	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	567,43	7,96 %
Rodzina	6 540 100,00	8 540 100,00	6 401 542,98	75,07 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 540 100,00	8 540 100,00	6 401 542,98	63,25 %
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	4 000,00	4 000,00	368,00	9,20 %
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	8 506 100,00	8 506 100,00	6 390 277,00	63,37 %
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	30 000,00	30 000,00	10 897,40	36,32 %
85502 Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 000,00	5 885 000,00	3 466 234,82	58,90 %
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	566,41	18,88 %
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	5 797 000,00	5 797 000,00	3 407 325,00	58,78 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	39 425,78	78,86 %
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	35 000,00	35 000,00	17 913,63	51,18 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 197,16	377,79	31,56 %
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	0,00	5,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 172,16	377,32	32,19 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	—, — %
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	0,00	20,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	310 000,00	431 800,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 000,00	424 800,00	0,00	0,00 %
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	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
85613 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 600,00	42 300,00	23 867,00	56,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 500,00	41 300,00	23 867,00	57,79 %
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
809 Gospodarka komunalna o otwartym rynku kapitałowym	42 507 883,30	42 507 883,30	23 867,00	0,05 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 290 000,00	2 629 000,00	1 369 842,14	54,16 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 619 000,00	1 369 616,63	53,97 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	6 909,24	107,44 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 600,00	4 217,37	93,72 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00	2 109 772,00	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 %
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 099 772,00	2 099 772,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	22 013,74	44,03 %
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	22 013,74	44,03 %
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 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %

90096 Pozostała działalność	156 311,30	1 199 731,88	1 003 906,13	83,88 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 770,80	35,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 762,68	38 477,33	807,91 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	0,00 %
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	151 311,30	1 114 969,30	963 668,00	86,43 %
920 Kultura i rekreacja	149 000,00	232 000,00	79 870,99	34,43 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 220,00	38 220,00	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	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00 %
92116 Biblioteki	46 000,00	60 002,20	25 006,20	50,01 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	60 000,00	25 004,00	50,01 %
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	0,00	2,20	2,20	100,00 %
926 Kultura fizyczna	149 000,00	232 000,00	79 870,99	34,43 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	149 000,00	232 000,00	79 870,99	34,43 %
0760 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	6 456,31	68,20 %
0830 Wpływy z usług	140 000,00	219 000,00	61 234,09	27,96 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	446,79	44,68 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 689,80	~ %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	44,00	4,40 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	76 003,62	26 003,52	33,14 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	3,62	3,62	100,00 %
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
62696 Pozostała działalność	0,00	58 640,00	0,00	0,00 %
2067 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 640,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>78 883 830,55</b>	<b>82 712 140,23</b>	<b>40 795 736,56</b>	<b>49,32 %</b>

BURMISTRZ MIASTA BYPIN

mgr Paweł Grzybowski



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Kwota pozostała do Zeangazowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
			2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 062,57	1 047,43	50,12 %
			2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 062,57	1 047,43	50,12 %
			0,00	7 581,97	7 581,97	7 581,97	0,00	100,00 %
			0,00	126,36	126,36	126,36	0,00	100,00 %
			0,00	21,72	21,72	21,72	0,00	100,00 %
			0,00	7 403,89	7 403,89	7 403,89	0,00	100,00 %
			220 000,00	154 000,00	154 000,00	104 037,88	49 962,12	67,56 %
			220 000,00	154 000,00	154 000,00	104 037,88	49 962,12	67,56 %
			16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	50,00 %
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-08-01

Strona 1/48

			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	476 687,92	476 687,92	59,59 %
			600 000,00	630 000,00	630 000,00	2 718,00	627 282,00	0,43 %
			600 000,00	630 000,00	630 000,00	2 718,00	627 282,00	0,43 %
			159 974,53	706 392,48	706 392,48	0,00	706 392,48	0,00 %
			159 974,53	706 392,48	706 392,48	0,00	706 392,48	0,00 %
			2 942 994,00	3 888 394,00	3 888 394,00	400 029,82	3 488 364,18	10,29 %
			389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00 %
			55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00 %
			2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00 %
			60 000,00	58 400,00	58 400,00	50 764,66	7 635,34	86,93 %
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
			50 000,00	44 000,00	44 000,00	6 755,98	37 244,02	15,36 %
			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
			2 810 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	301 017,20	3 418 982,80	3,09 %
			0,00	43 000,00	43 000,00	41 491,68	1 508,32	96,49 %



60095 Pozostała działalność	126 085,00	130 085,00	130 085,00	73 686,47	56 188,53	56,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	2 800,00	2 315,62	484,38	82,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 244,00	88 945,76	88 945,75	46 372,80	42 572,95	62,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	6 778,25	6 778,25	6 778,25	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00	16 560,00	16 560,00	9 136,72	7 423,28	55,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 345,00	2 345,00	2 345,00	1 302,20	1 042,80	55,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,40	3 912,40	3 565,52	346,88	91,13 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	332,10	667,90	33,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	2 100,00	2 100,00	459,10	1 640,90	21,86 %
4430 Różne opłaty i składki	665,00	2 965,00	2 965,00	1 560,22	1 404,78	62,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 458,60	2 458,60	1 843,94	614,66	75,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 300,00	5 598 300,00	5 598 300,00	1 166 697,92	4 431 702,18	20,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	228 733,56	151 266,44	60,19 %
4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	68 752,03	281 247,97	19,64 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	601 242,56	518 757,44	53,68 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 199,38	9 800,62	30,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	540,00	13 460,00	3,86 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 442,90	7 557,10	24,43 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	141 377,39	443 622,61	24,17 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	119 310,00	690,00	99,43 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	623 000,00	623 000,00	197 928,86	425 071,14	31,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	412 000,00	412 000,00	197 928,86	214 071,14	48,04 %
70095 Pozostała działalność	680 000,00	619 500,00	619 500,00	487 676,67	131 824,33	78,72 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	619 500,00	619 500,00	487 676,67	131 824,33	78,72 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	50 700,00	50 700,00	11 699,50	39 000,50	23,08 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	11 699,50	35 300,50	24,89 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
<b>71035 Cementarza</b>	<b>125 493,00</b>	<b>128 993,00</b>	<b>128 993,00</b>	<b>71 796,79</b>	<b>57 196,21</b>	<b>55,66 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 376,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	40,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 093,66	3 093,66	3 093,66	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	8 453,00	8 453,00	3 772,11	4 680,89	44,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,00	1 197,00	1 197,00	171,99	1 025,01	14,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 376,00	30 376,00	12 850,00	17 526,00	42,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 127,00	10 127,00	7 826,87	2 301,13	77,28 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 208,93	6 791,07	27,61 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 273,00	2 273,00	311,60	1 961,40	13,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 597,04	24 597,04	10 419,32	14 177,72	42,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	134,99	265,01	33,75 %

4430 Różne opłaty i składki	18 236,00	18 236,00	18 236,00	18 236,44	0,66	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	1 229,30	921,98	307,32	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	100,00 %
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>17 862,84</b>	<b>27 737,16</b>	<b>38,82 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 500,00	36 500,00	11 116,00	25 386,00	30,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 677,78	1 322,22	81,11 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	876,06	1 123,94	43,50 %
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>311 400,00</b>	<b>351 295,93</b>	<b>351 295,93</b>	<b>176 786,93</b>	<b>174 509,00</b>	<b>50,32 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 185,00	208 939,17	208 939,17	101 198,30	107 740,87	48,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 566,83	16 566,83	16 566,83	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	38 529,00	38 529,00	20 201,80	18 327,20	52,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 422,00	5 486,00	5 486,00	730,16	4 755,84	13,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	30 782,50	30 782,50	17 320,99	13 461,51	56,27 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 500,00	110,17	1 389,83	7,34 %
4260 Zakup energii	7 000,00	8 500,00	8 500,00	3 639,68	4 860,32	42,82 %

4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 500,00	50,00	1 450,00	3,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 495,93	26 495,93	11 281,63	15 234,30	42,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	444,72	755,28	37,06 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 000,00	346,35	1 653,65	17,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 146,50	6 146,50	4 609,88	1 536,62	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	306,42	1 693,58	15,32 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>305 719,00</b>	<b>305 719,00</b>	<b>305 719,00</b>	<b>148 399,00</b>	<b>157 320,00</b>	<b>48,54 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	265 729,00	265 729,00	127 916,27	137 812,73	48,14 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	293,44	706,56	29,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 857,77	6 142,23	38,58 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 997,41	1 002,59	66,58 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	876,77	423,23	67,44 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	209,10	40,90	83,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 053,17	7 946,83	60,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	375,34	624,66	37,53 %

4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	601,78	1 398,22	30,09 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
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	217,95	582,05	27,24 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 973 692,75</b>	<b>4 142 732,75</b>	<b>4 142 732,75</b>	<b>2 189 624,23</b>	<b>1 953 108,52</b>	<b>52,85 %</b>
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	842,00	842,00	840,90	1,10	99,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	900,00	400,00	69,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 299,00	2 400 299,00	2 400 299,00	1 196 631,14	1 203 667,86	49,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 950,00	181 515,60	181 515,60	181 515,60	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435 861,00	435 861,00	435 861,00	227 548,94	208 312,06	52,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 726,00	61 728,00	61 728,00	26 835,25	34 892,75	43,47 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	82 400,00	82 400,00	20 927,00	61 473,00	25,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 675,75	128 864,80	128 864,80	96 191,11	32 673,69	74,64 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 597,80	7 402,20	50,65 %
4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	47 474,06	27 525,94	63,30 %
4289 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 091,20	7 908,80	20,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	330,00	670,00	33,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	285 086,40	265 086,40	207 275,63	77 810,77	72,71 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	377,65	980,35	27,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 820,00	19 820,00	10 860,45	8 959,55	54,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 240,07	10 759,93	56,96 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 189,77	1 830,23	38,99 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	25 402,00	29 598,00	46,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00	51 015,95	51 015,95	38 261,96	12 753,99	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	17 000,00	10 293,71	6 706,29	60,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 844,00	45 844,00	45 844,00	0,00	45 844,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	220 000,00	220 000,00	68 899,99	151 100,01	31,32 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00	138 809,83	138 809,83	95 733,00	43 076,83	68,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	206,28	0,00	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 373,00	9 373,00	6 808,00	2 565,00	72,63 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00	500,00	2 800,00	15,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 120,00	65 120,00	54 995,11	10 124,89	84,45 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 700,72	8 700,72	1 251,93	7 448,79	14,39 %
4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	943,00	57,00	94,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 209,63	49 209,63	31 028,68	18 180,95	63,05 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00 %
75086 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	727 030,00	364 669,43	362 360,57	50,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	234 516,27	265 483,73	46,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	35 582,13	417,87	98,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 628,94	41 371,06	54,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 629,00	11 629,00	4 918,49	6 710,51	42,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 843,00	6 157,00	48,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 500,00	16 500,00	10 503,32	5 996,68	63,66 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	84,22	415,78	16,84 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 266,84	1 233,16	50,67 %

4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	7 809,05	25 190,95	23,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00	3 332,00	3 332,00	1 125,18	2 206,82	33,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 613,68	1 386,32	53,79 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	830,00	830,00	828,90	1,10	99,87 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 449,00	10 449,00	7 836,75	2 612,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	466,00	34,00	93,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 670,00	5 670,00	3 646,66	2 023,34	64,31 %
<b>76095 Pozostała działalność</b>	<b>192 037,00</b>	<b>199 229,47</b>	<b>199 229,47</b>	<b>122 940,25</b>	<b>76 389,21</b>	<b>61,66 %</b>
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	15 400,00	21 000,00	21 000,00	11 939,03	9 060,97	58,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 320,00	2 160,00	2 160,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00	358,47	358,47	358,47	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	743,00	743,00	432,92	310,08	58,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	106,00	106,00	61,70	44,30	58,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	4 100,00	4 100,00	3 000,00	1 100,00	73,17 %
4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 000,00	37 000,00	31 303,05	5 696,95	84,60 %
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 351,20	4 648,80	48,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	60 000,00	30 010,06	29 989,94	60,02 %
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	11 400,04	3 099,96	78,62 %
4630 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	14 700,00	14 700,00	3 421,79	11 278,21	23,28 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	100,00 %
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>1 492,27</b>	<b>1 857,73</b>	<b>44,55 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	480,00	1 320,00	26,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,45	147,45	147,45	75,19	72,26	50,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	328,00	95,42	232,58	29,09 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00	47,00	7,72	39,28	16,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 027,55	1 027,55	833,94	193,61	81,16 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 408,00	9 408,00	9 400,47	7,53	99,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,05	409,05	408,27	0,78	99,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,91	22,91	22,91	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,69	1 042,69	1 037,30	5,39	99,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	118,35	118,35	116,99	1,36	98,85 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 059,00	77 059,00	76 349,67	709,33	99,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 700,00	48 700,00	48 000,00	700,00	98,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,04	2 465,04	2 465,04	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	206,78	206,78	206,78	0,00	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 219,54	9 219,54	9 210,21	9,33	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	255,72	255,72	255,72	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	93,92	93,92	93,92	0,00	100,00 %
6110 Ubezpieczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	15,60 %
75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
75412 Ochotnicze strażys pożarne	3 000,00	5 540,00	5 540,00	5 07,96	5 032,04	9,17 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00	507,96	32,04	94,07 %
75416 Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	292 163,00	132 072,06	160 090,95	46,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	450,18	6 549,82	6,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 333,00	200 333,00	200 333,00	86 252,32	114 080,68	43,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	14 050,19	14 050,19	14 050,19	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 466,00	37 466,00	37 466,00	16 760,36	20 705,64	44,73 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 306,00	5 306,00	5 306,00	2 159,33	3 146,67	40,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 825,80	12 825,80	4 813,07	8 012,73	37,53 %
4260 Zakup energii	1 500,00	2 000,00	2 000,00	821,15	1 178,85	41,06 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 184,81	1 184,81	0,00	1 184,81	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	50,00	230,00	17,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	649,62	1 950,38	21,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	641,73	88,27	91,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	228,96	271,04	45,79 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	938,00	1 062,00	46,90 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 917,20	4 917,20	3 687,90	1 229,30	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 100,00	1 100,00	669,24	430,76	60,84 %
75495 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 560,08	1 939,92	44,57 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 560,08	1 939,92	44,57 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	641 000,00	234 748,72	406 251,28	36,62 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 000,00	641 000,00	641 000,00	234 748,72	406 251,28	36,62 %
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 Wypłaty 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 %
75518 Rezerwy ogólne i celowe	567 860,00	564 760,00	554 760,00	0,00	564 760,00	0,00 %
4810 Rezerwy	494 000,00	480 900,00	480 900,00	0,00	480 900,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 860,00	73 860,00	73 860,00	0,00	73 860,00	0,00 %
80105 Władcy i zarządcy	26 570,00	27 278 865,96	27 278 865,96	0,00	27 278 865,96	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	10 666 702,00	10 718 871,00	10 718 871,00	6 290 163,02	5 428 717,98	49,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	53 000,00	53 000,00	2 283,51	50 716,49	4,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 011,00	7 391 362,00	7 391 362,00	3 330 361,31	4 061 010,69	45,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	554 776,00	554 776,00	545 423,35	9 352,65	98,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 400,00	1 392 816,00	1 392 816,00	651 012,10	741 803,90	46,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 455,00	191 797,00	191 797,00	69 461,00	122 336,00	36,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	34 500,00	34 500,00	13 665,43	20 834,57	39,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 500,00	94 500,00	41 270,62	53 229,38	43,67 %
4220 Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	1 300,00	431,51	868,49	33,19 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 869,10	8 130,90	18,69 %
4260 Zakup energii	463 000,00	463 000,00	463 000,00	320 286,50	142 713,50	69,18 %

4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	1 935,90	7 564,10	20,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	810,00	2 190,00	27,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	73 000,00	73 000,00	28 455,94	44 544,06	38,98 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	407,03	392,97	50,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	3 005,47	3 394,53	46,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	138,96	511,04	21,38 %
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 450,00	4 550,00	58,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 166,00	357 216,00	357 216,00	267 911,26	89 303,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 289,00	211,00	85,93 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	5 020,00	5 020,00	2 628,00	2 392,00	52,35 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 736,00	3 736,00	167,14	3 567,86	4,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	900,00	59 100,00	1,50 %
80104 Przedszkola	7 009 133,75	7 121 270,41	7 121 270,41	3 149 883,90	3 971 386,51	44,23 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00	432 150,00	432 150,00	248 193,53	183 956,47	57,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 095,00	4 378 892,00	4 378 892,00	1 726 688,06	2 652 203,95	39,43 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 020,48	62 588,61	62 588,61	28 426,28	34 162,33	45,42 %

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,80	4 776,80	4 776,80	0,00	4 776,80	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 208,00	290 161,00	290 161,00	262 988,45	27 172,55	90,64 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 431,87	2 431,87	2 431,87	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	764 720,00	764 720,00	764 720,00	326 216,86	438 504,14	42,66 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,63	10 591,63	10 591,63	5 304,52	5 287,11	50,08 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	854,29	854,29	854,29	0,00	854,29	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 550,00	130 550,00	130 550,00	30 286,25	100 263,75	23,20 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,89	1 514,89	1 514,89	711,91	802,98	46,99 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,91	121,91	121,91	0,00	121,91	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 000,00	17 000,00	12 960,00	4 050,00	76,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	90 000,00	26 351,94	63 648,06	29,28 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,75	4 963,75	4 963,75	0,00	4 963,75	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	366 010,00	366 010,00	366 010,00	196 646,55	169 463,45	53,70 %
4229 Zakup środków żywności	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	58 181,66	58 181,66	7 987,98	50 193,68	13,73 %
4260 Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100 733,79	73 266,21	57,89 %



4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	39 000,00	39 000,00	1 887,50	37 112,50	4,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	420,00	2 180,00	16,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 000,00	46 000,00	15 660,79	29 339,21	34,85 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	2 413,13	3 486,87	40,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 126,00	1 874,00	37,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 624,00	201 962,00	201 962,00	151 471,50	50 490,50	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	60,00	40,00	60,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	2 360,00	1 008,00	1 352,00	42,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 738,52	4 261,48	57,39 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 738,52	4 261,48	57,39 %
80110 Gimnazja	2 257 424,00	2 210 035,00	2 210 035,00	986 001,40	1 224 033,60	44,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	422,78	6 577,22	6,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 956,00	1 365 856,00	1 365 856,00	542 132,88	823 723,12	39,69 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	103 705,00	103 705,00	103 704,12	0,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	249 041,00	249 041,00	106 811,54	140 229,46	43,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 191,00	35 056,00	35 056,00	9 675,27	25 480,73	27,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 905,76	18 094,24	9,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 670,64	12 329,36	50,68 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	4 500,00	4 500,00	3 555,98	944,04	79,02 %
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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	120 619,51	138 480,49	46,53 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 324,90	12 675,10	36,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90,00	910,00	9,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	44 000,00	24 918,70	19 081,30	56,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 930,69	2 069,31	48,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	201,90	798,10	20,19 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 529,00	2 471,00	58,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 537,00	57 637,00	57 637,00	43 227,75	14 409,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	724,00	76,00	90,50 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	756,00	684,00	52,50 %

50113 Dowiezienie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 149,50	24 850,50	37,87 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	4 469,50	7 530,50	37,25 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 000,00	28 000,00	10 650,00	17 320,00	38,14 %
80132 Szkoły artystyczne	959 590,75	1 005 644,29	1 005 644,29	478 009,09	527 635,20	47,53 %
2328 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 576,75	34 502,34	34 502,34	0,00	34 502,34	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 163,00	671 144,00	671 144,00	288 234,05	382 909,95	42,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 000,00	44 000,00	39 997,53	4 002,47	90,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	58 208,34	61 791,66	48,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 799,00	15 799,00	16 799,00	6 992,44	8 806,56	44,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	900,00	1 100,00	45,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 076,49	3 923,51	21,83 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	224,75	76,25	74,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 998,50	2 001,50	59,97 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	76 127,95	76 127,95	57 422,67	18 705,28	75,43 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	903,43	296,57	75,29 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	27 891,00	27 891,00	20 918,25	6 972,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	132,64	367,36	26,53 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	108 069,00	38 006,00	72 063,00	35,22 %
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	41 200,00	41 200,00	16 588,00	25 614,00	37,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	30 000,00	8 900,00	21 100,00	29,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 369,00	29 689,00	29 689,00	11 520,00	18 169,00	38,80 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	1 247 593,00	1 247 593,00	552 759,02	694 833,98	52,32 %
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	408 000,00	407 520,00	407 520,00	173 501,89	234 018,11	42,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 830,47	1 169,53	95,32 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	33 056,34	36 943,66	47,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	4 177,12	5 622,88	42,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	120 000,00	120 000,00	8 112,93	111 887,07	6,76 %
4220 Zakup środków żywności	468 500,00	468 500,00	468 500,00	319 691,12	148 808,88	68,24 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	54 121,87	25 878,13	67,65 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 692,76	1 807,25	67,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	125,00	475,00	20,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	17 285,84	18 714,16	48,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	377,44	372,56	50,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 523,00	13 523,00	10 142,26	3 380,75	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	4 644,00	3 956,00	54,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
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	518 678,00	641 030,00	641 030,00	242 605,76	398 424,24	37,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 496,00	494 565,00	494 565,00	185 425,41	309 139,59	37,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 319,00	24 319,00	24 319,00	14 778,85	9 540,15	60,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 216,00	87 007,00	87 007,00	29 778,21	57 228,79	34,23 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 163,00	12 249,00	12 249,00	4 039,79	8 209,21	32,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	270,00	8 730,00	3,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	11 090,00	11 090,00	8 317,50	2 772,50	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 245,00	1 132 643,00	1 132 643,00	458 679,57	674 263,43	40,48 %
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	941 934,00	831 292,00	831 292,00	330 708,33	500 585,67	39,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 062,00	69 762,00	69 762,00	30 673,42	29 088,58	51,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 306,00	169 915,00	169 915,00	68 416,16	104 498,84	38,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 843,00	22 607,00	22 607,00	7 883,41	14 723,59	34,87 %
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	30 700,00	31 867,00	31 867,00	23 900,26	7 966,75	75,00 %

80162 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	6 950,00	6 950,00	3 342,30	3 607,70	48,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	2 048,43	2 951,57	40,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	750,00	750,00	746,68	3,32	99,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00	478,94	551,06	46,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,00	170,00	68,25	101,75	40,15 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 202,22	83 202,22	0,00	83 202,22	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 202,22	83 202,22	0,00	83 202,22	0,00 %
80185 Pozostała działalność	2 602 092,50	2 953 348,04	2 953 348,04	1 263 873,24	1 689 474,80	42,79 %
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	0,00	14 614,41	14 614,41	0,00	14 614,41	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 852,00	26 852,00	26 852,00	5 400,00	21 452,00	20,11 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 395,00	41 395,00	41 395,00	0,00	41 395,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	25 800,00	17 200,00	60,00 %
3250 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 119,00	776 548,86	776 548,86	481 456,28	325 092,58	58,14 %

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 000,00	32 000,00	30 736,01	1 263,99	96,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	89,66	1 710,35	4,98 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 705,91	175 198,70	175 198,70	91 476,62	83 723,08	52,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 107,09	25 834,37	25 834,37	9 699,90	16 134,47	37,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 103,00	8 897,00	25,86 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	49 275,00	79 079,20	79 079,20	42 687,50	36 391,70	53,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	325,39	5 674,61	5,42 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 881,50	89 908,18	89 908,18	15 523,99	74 384,19	17,27 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 396,32	1 603,68	46,54 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	473 856,40	473 856,40	274 197,42	199 657,98	67,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 926,32	2 073,68	58,53 %
4307 Zakup usług pozostałych	39 070,00	39 070,00	39 070,00	26 583,17	12 486,83	68,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 695,00	113 695,00	113 695,00	85 270,74	28 424,26	75,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 833,00	699 833,00	699 833,00	17 212,01	682 620,99	2,46 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 971,00	112 604,13	112 604,13	106 703,83	5 900,30	94,76 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,00	15 989,00	15 989,00	12 615,30	3 373,70	78,90 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 670,79	60 670,79	60 670,79	0,00	100,00 %
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480 094,00</b>	<b>534 061,30</b>	<b>534 061,30</b>	<b>471 287,19</b>	<b>66 774,11</b>	<b>88,25 %</b>
85111 Szpitale ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	17 344,00	0,00 %
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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
85163 Zwalczanie narkomanii	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 190,00	344 017,30	344 017,30	171 287,19	172 730,11	49,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00	19 980,00	19 980,00	11 250,00	8 730,00	56,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 347,00	90 347,00	90 347,00	43 169,83	47 187,17	47,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	6 891,22	6 891,22	6 833,71	57,51	99,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	19 715,00	19 715,00	10 205,54	9 509,46	51,77 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	1 287,00	1 287,00	677,91	609,09	52,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 184,00	35 184,00	35 184,00	16 166,51	20 017,49	43,11 %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 604,66	4 395,34	37,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 026,78	48 026,78	16 382,34	31 644,44	34,11 %
4220 Zakup środków żywności	34 000,00	34 000,00	34 000,00	13 710,40	20 289,60	40,32 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	368,35	1 631,65	18,42 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 150,00	66 977,30	66 977,30	47 633,32	19 343,98	71,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 063,00	817,00	67,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	67,09	132,91	33,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 459,00	2 459,00	1 843,95	615,05	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	6 850,00	6 850,00	300,58	6 549,42	4,39 %
85195 Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00 %
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>44 130,00</b>	<b>67 095,00</b>	<b>67 095,00</b>	<b>17 109,81</b>	<b>50 985,19</b>	<b>74,53 %</b>

85202 Domy pomocy społecznej	935 127,00	936 127,00	935 127,00	494 355,20	440 771,80	52,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 127,00	35 127,00	35 127,00	18 483,20	16 663,80	52,56 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	475 892,00	424 108,00	52,88 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	921 628,97	921 528,97	416 667,12	505 861,65	45,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	2 200,00	1 369,66	830,34	62,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 172,00	641 172,00	641 172,00	247 804,70	293 367,30	45,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 800,00	34 800,00	30 960,89	3 839,11	88,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 806,00	99 806,00	99 806,00	47 026,92	52 779,08	47,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	14 060,00	14 060,00	4 539,07	9 520,93	32,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 780,00	7 780,00	3 120,00	4 660,00	40,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 385,00	113 705,97	113 705,97	36 882,61	76 823,36	32,44 %
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 112,16	7 887,84	34,27 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	37 648,00	37 648,00	2 214,00	35 434,00	5,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	700,00	480,00	220,00	68,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	17 688,60	2 514,40	87,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 162,65	837,35	58,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	797,22	1 202,78	39,86 %

4430 Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	3 630,00	1 120,64	2 509,36	30,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 376,00	16 096,00	16 096,00	12 100,00	3 996,00	75,17 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 731,00	7 731,00	7 731,00	3 891,00	3 840,00	50,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	6 000,00	400,00	5 600,00	6,67 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 610,00	11 097,70	11 097,70	7 728,00	3 369,70	69,65 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00	797,70	797,70	797,70	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 600,00	2 900,00	61,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	831,30	168,70	83,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400,00	41 400,00	41 400,00	22 689,49	18 710,51	54,81 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	22 689,49	18 710,51	54,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 351 400,00	1 327 300,00	1 327 300,00	710 729,65	616 570,35	53,55 %
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	0,00	500,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 350 900,00	1 326 800,00	1 326 800,00	710 729,65	616 070,35	53,57 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	878 200,00	428 487,48	449 712,52	48,79 %

3110 Świadczenia społeczne	875 000,00	876 000,00	875 000,00	428 278,50	446 721,50	48,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	208,98	2 691,02	7,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
85216 Zastępy stałe	329 500,00	334 100,00	334 100,00	272 802,04	61 297,99	81,55 %
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	3 104,46	1 895,54	62,09 %
3110 Świadczenia społeczne	324 500,00	329 100,00	329 100,00	269 697,55	59 402,45	81,95 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	726 254,00	726 522,00	726 522,00	372 554,49	352 967,51	51,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	451,61	248,39	64,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 989,00	522 997,00	522 997,00	243 877,87	279 119,13	46,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 907,00	36 125,00	36 125,00	36 124,11	0,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 401,00	93 357,00	93 357,00	47 516,50	45 840,50	50,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 289,00	10 283,00	10 283,00	5 078,78	5 204,22	49,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 500,00	3 500,00	56,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 960,00	14 950,00	8 330,28	6 619,72	65,72 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 725,89	2 274,11	54,82 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	110,70	189,30	36,90 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	190,00	190,00	240,00	-50,00	126,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 651,78	3 348,22	58,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	361,60	438,40	45,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	87,26	162,74	34,90 %
4430 Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %
4440 Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 752,00	14 752,00	10 989,94	3 762,06	74,50 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	497,00	3,00	99,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	9 068,00	9 068,00	7 011,17	2 056,83	77,32 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 372,00	642 295,00	642 295,00	347 086,37	295 208,63	54,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 470,00	283 370,00	283 370,00	130 327,78	153 042,22	45,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523,00	18 082,00	18 082,00	18 081,66	0,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 180,00	51 067,00	51 067,00	25 214,13	25 852,87	49,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 617,00	4 871,00	4 871,00	2 164,22	2 706,78	44,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00	262 960,00	262 960,00	156 480,00	106 480,00	59,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	600,00	192,78	407,22	32,13 %
4260 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 920,00	10 800,00	10 800,00	7 200,00	3 600,00	66,67 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	10 245,00	10 245,00	7 375,80	2 869,20	71,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>720 700,00</b>	<b>720 700,00</b>	<b>720 700,00</b>	<b>309 684,44</b>	<b>410 815,56</b>	<b>43,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	570 700,00	570 700,00	570 700,00	240 269,44	330 430,56	42,10 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 615,00	80 385,00	46,41 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>172 250,00</b>	<b>172 334,35</b>	<b>172 334,35</b>	<b>59 117,65</b>	<b>113 216,70</b>	<b>34,30 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	112 050,00	112 050,00	112 050,00	29 091,50	82 958,50	25,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 984,35	2 984,35	1 729,14	1 255,21	67,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 300,00	57 300,00	28 297,01	29 002,99	49,38 %
<b>Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>259 680,00</b>	<b>259 680,00</b>	<b>28 303,37</b>	<b>231 346,63</b>	<b>10,90 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>259 680,00</b>	<b>259 680,00</b>	<b>28 303,37</b>	<b>231 346,63</b>	<b>10,90 %</b>
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 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 515,20	24 515,20	4 718,48	19 796,72	19,26 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 484,80	3 484,80	301,52	2 683,28	23,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 176,00	5 176,00	846,03	4 329,97	16,36 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00	143,72	582,28	19,80 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	952,80	952,80	57,80	895,00	6,07 %

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	145,20	145,20	9,82	135,38	6,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 203,60	36 203,60	0,00	36 203,60	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 646,40	4 646,40	0,00	4 646,40	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 616,80	70 616,80	47,87	70 568,93	0,07 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 583,20	9 583,20	8,13	9 575,07	0,08 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	1 112,80	1 112,80	0,00	1 112,80	0,00 %
4229 Zakup środków żywności	0,00	189,03	189,03	0,00	189,03	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	17 692,80	17 692,80	59,84	17 632,96	0,34 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 005,37	3 005,37	10,16	2 995,21	0,34 %
<b>854 Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>377 830,00</b>	<b>377 830,00</b>	<b>377 830,00</b>	<b>125 232,65</b>	<b>252 597,32</b>	<b>33,15 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>377 830,00</b>	<b>377 830,00</b>	<b>377 830,00</b>	<b>125 232,65</b>	<b>252 597,32</b>	<b>33,15 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	288 802,00	288 802,00	85 207,46	203 594,54	29,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	14 266,17	1 534,83	90,29 %



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	14 826,56	36 173,44	29,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 754,99	4 745,01	27,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	40,00	760,00	5,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	50,00	220,00	18,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	120,00	280,00	30,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	11 958,00	11 958,00	8 968,50	2 989,50	75,00 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>135 411,00</b>	<b>135 411,00</b>	<b>135 411,00</b>	<b>48 729,08</b>	<b>86 681,92</b>	<b>35,99 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00	20 322,00	20 322,00	8 621,88	11 700,12	42,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 385,43	292,57	82,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00	9 839,00	9 839,00	3 847,10	5 991,90	39,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 977,00	1 977,00	1 977,00	435,62	1 541,38	22,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	29 417,77	65 582,23	30,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 900,00	100,00	97,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 495,00	1 495,00	1 121,25	373,75	75,00 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>139 523,63</b>	<b>93 476,37</b>	<b>59,59 %</b>
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	0,00	7 000,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	214 700,00	214 700,00	214 700,00	134 939,61	79 760,39	62,85 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 300,00	11 300,00	11 300,00	1 584,00	9 716,00	14,02 %
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 540 100,50</b>	<b>8 540 100,00</b>	<b>8 540 100,00</b>	<b>5 359 038,85</b>	<b>3 171 061,15</b>	<b>62,87 %</b>
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 161,40	18 838,60	37,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	8 378 509,00	8 378 508,50	8 378 508,50	5 279 468,20	3 099 040,30	63,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 276,00	70 276,00	70 276,00	47 029,34	23 246,66	66,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 032,88	7 032,88	7 032,88	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	13 797,00	13 797,00	8 749,49	5 047,51	63,42 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 247,02	706,98	63,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 913,40	10 913,40	6 160,87	4 752,53	56,46 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	438,07	1 061,93	29,20 %
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	14 000,00	12 192,12	12 192,12	4 034,99	8 157,13	33,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,50	217,50	217,50	75,79	141,71	34,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 458,60	2 458,60	1 843,95	614,65	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	361,00	3 639,00	9,03 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 500,00	1 435,85	2 064,15	41,02 %
86502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	5 867 750,00	3 451 919,02	2 415 830,98	58,03 %
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 341,63	17 658,37	49,55 %

3110 Świadczenia społeczne	5 373 090,00	5 373 090,00	5 373 090,00	3 130 456,71	2 242 633,29	58,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 251,00	135 251,00	135 251,00	71 198,16	64 052,84	52,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	10 799,73	10 799,73	10 799,73	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 819,00	274 819,00	274 819,00	192 776,39	82 042,61	70,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 705,00	2 705,00	2 705,00	1 923,48	781,52	71,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 682,72	10 682,72	9 941,48	741,24	93,06 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	720,50	279,50	72,05 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 700,00	12 700,00	11 024,10	1 675,90	86,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	318,16	681,84	31,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 302,55	4 302,55	3 226,91	1 075,64	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	552,01	2 447,99	18,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	2 800,00	1 639,76	1 160,24	58,56 %
86503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 197,16	1 197,16	13,83	1 183,33	1,15 %

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	20,00	20,00	13,67	6,33	68,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,16	1 172,16	0,00	1 172,16	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	5,00	5,00	0,16	4,84	3,20 %
<b>65504 Wspieranie rodziny</b>	<b>387 326,00</b>	<b>508 826,00</b>	<b>508 826,00</b>	<b>25 506,85</b>	<b>483 319,15</b>	<b>5,01 %</b>
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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	293 219,00	407 719,00	407 719,00	0,00	407 719,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	55 569,00	55 569,00	16 100,00	39 469,00	28,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	2 526,88	2 526,88	2 526,88	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00	10 525,86	10 525,86	3 227,09	7 298,77	30,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00	1 498,92	1 498,92	456,37	1 042,55	30,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 856,34	1 856,34	1 623,60	232,74	87,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 844,00	1 844,00	1 229,30	614,70	66,66 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	343,61	656,39	34,36 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 757,07</b>	<b>36 242,93</b>	<b>27,51 %</b>
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 757,07	36 242,93	27,51 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>70 636,87</b>	<b>43 363,13</b>	<b>61,96 %</b>
4430 Różne opłaty i składki	114 000,00	114 000,00	114 000,00	70 636,87	43 363,13	61,96 %
85613 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00	42 300,00	42 300,00	23 866,29	18 433,71	56,42 %
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	42 500,00	41 300,00	41 300,00	23 866,29	17 433,71	57,79 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 562 093,00</b>	<b>9 137 250,00</b>	<b>9 147 250,00</b>	<b>2 420 475,53</b>	<b>6 726 774,47</b>	<b>24,35 %</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 300,00	441 300,00	441 300,00	237 440,58	203 859,42	53,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	280,21	1 019,79	21,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	170 751,16	169 248,85	51,74 %
4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	75 600,00	75 500,00	61 909,22	13 690,78	82,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 290 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00	1 102 837,72	1 428 362,28	43,80 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 979,00	165 153,91	165 153,91	91 661,78	63 602,13	59,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 255,09	13 255,09	13 255,09	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00	29 524,00	29 524,00	17 887,95	11 636,05	60,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 181,00	4 181,00	4 181,00	2 549,46	1 631,55	60,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 852,02	4 147,98	40,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 869,10	26 869,10	13 519,99	13 349,11	50,32 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	376,24	423,76	47,03 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	110,70	189,30	36,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 020 309,00	2 269 309,00	2 269 309,00	943 494,18	1 315 814,82	41,76 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	68,23	241,77	19,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 379,08	1 120,92	55,16 %
4440 Odplacy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 687,90	3 687,90	2 765,93	921,97	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 500,00	2 467,08	1 032,92	70,49 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	498 072,00	268 490,66	229 581,34	63,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	498 072,00	498 072,00	498 072,00	268 490,66	229 581,34	63,91 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 800,00	2 622 800,00	2 622 800,00	82 950,78	2 539 849,22	3,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	125,28	1 174,72	9,64 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	84 500,00	84 500,00	45 755,87	38 744,13	54,16 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	361,51	7 638,49	4,52 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 542,84	2 457,16	50,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	4 265,28	18 734,72	18,54 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00	2 099 772,00	2 099 772,00	25 415,00	2 074 357,00	1,21 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00	400 228,00	400 228,00	4 485,00	395 743,00	1,12 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	160 000,00	160 000,00	4 920,00	155 080,00	3,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	4 920,00	55 080,00	8,20 %
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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	666 000,00	666 000,00	310 006,29	355 993,71	46,55 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	528,41	471,59	52,84 %
4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	186 335,66	194 664,34	48,77 %
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	123 977,52	126 022,48	49,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	123,00	24 877,00	0,49 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	41,70	9 958,30	0,42 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	2 029 921,00	2 204 921,00	2 204 921,00	420 029,52	1 784 891,48	19,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 337,90	662,10	66,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 310,00	645 310,00	645 310,00	166 259,04	479 050,96	25,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 294,22	22 294,22	22 294,22	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 024,00	115 634,00	116 634,00	32 341,31	83 292,69	27,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 527,00	16 527,00	16 527,00	3 893,60	12 633,40	23,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	39 640,00	39 640,00	0,00	39 640,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	36 396,78	36 396,78	11 037,76	25 359,02	30,33 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %

4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 255,76	7 744,24	61,28 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 050,00	1 950,00	35,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 518,04	15 481,96	55,77 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4430 Różne oplaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	36 879,00	36 879,00	27 669,25	9 219,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 640,00	972 640,00	972 640,00	122 382,64	850 257,36	12,58 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 311,30	151 311,30	151 311,30	0,00	151 311,30	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 488,70	86 488,70	86 488,70	0,00	86 488,70	0,00 %
<b>Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>						
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 049,00	1 316 018,00	1 316 018,00	621 930,37	494 087,63	62,46 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	866 790,00	866 790,00	613 000,00	253 790,00	70,72 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00	24 675,00	24 675,00	0,00	24 675,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 373,00	424 553,00	424 553,00	208 930,37	215 622,63	49,21 %

92116 Biblioteki	699 125,00	714 125,00	714 125,00	333 695,00	380 530,00	46,71 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	670 000,00	670 000,00	332 500,00	337 500,00	49,63 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00	44 125,00	44 125,00	1 095,00	43 030,00	2,48 %
92118 Muzea	497 455,00	568 890,00	568 890,00	263 369,00	316 521,00	44,64 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	208 000,00	242 000,00	46,22 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 455,00	118 890,00	118 890,00	45 369,00	73 521,00	38,16 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
922 Kultury fizycznej	1 065 500,00	1 165 904,00	1 185 904,00	648 494,78	617 409,22	55,62 %
92601 Obiekty sportowe	1 065 500,00	1 165 904,00	1 185 904,00	648 494,78	617 409,22	55,62 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	586 429,69	433 570,31	57,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 616,00	12 384,00	38,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 551,73	1 448,27	51,72 %
4260 Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	30 285,21	32 714,79	48,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	308,53	3 691,47	7,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	4 099,62	6 100,38	40,19 %

4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 404,00	45 404,00	18 204,00	27 200,00	40,09 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 343 364,00	1 745 776,31	1 746 776,31	731 811,73	1 013 964,58	41,92 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	236 124,31	236 124,31	0,00	236 124,31	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 034,52	1 965,48	34,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 332,00	1 668,00	44,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	723 800,00	723 800,00	358 021,34	365 778,66	49,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 767,00	50 767,00	50 766,96	0,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	130 300,00	130 300,00	66 643,79	64 656,21	50,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 400,00	16 400,00	6 581,25	9 818,75	40,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 000,00	51 000,00	18 350,00	32 650,00	35,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	81 200,00	81 200,00	39 197,66	42 002,34	48,27 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	326,66	173,34	65,33 %
4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	23 474,18	61 525,82	27,62 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	324,00	2 676,00	10,80 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	425,00	75,00	85,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	173 960,55	173 960,55	61 411,66	112 548,89	35,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 293,84	2 206,16	36,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 375,90	2 624,10	34,40 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	5 200,00	3 987,77	1 232,23	76,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00	20 283,45	20 283,45	15 212,59	5 070,86	76,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 498,00	23 502,00	47,77 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	588,00	712,00	45,23 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 300,00	4 300,00	2 245,10	2 053,90	62,23 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 611,00	3 611,00	1 571,81	2 039,19	43,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	57 138,70	42 861,30	57,14 %
92606 Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	689 800,00	689 800,00	416 620,99	273 179,01	60,40 %
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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	109 998,00	10,00	99,99 %
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	270 000,00	55 000,00	83,08 %

3260 Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	19 560,00	25 440,00	43,47 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	25 500,00	12 005,64	13 494,36	47,08 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 200,00	5 200,00	3 015,96	2 184,04	58,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 600,00	19 600,00	2 049,39	17 550,61	10,46 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
92696 Pozostała działalność	0,00	58 640,00	58 640,00	0,00	58 640,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %

Razem	82 275 806,78	87 304 674,88	87 304 674,88	37 225 142,18	50 079 532,70	42,64 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lip. 2019 rok  
**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2019-30.06.2019**

1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019							
					WYKONANIE na dzień 30.06.2019		
	Przebudowa dróg gminnych nr 120609 C (ul. Koszarowej) i 120604 C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie		60016/6050	1 500 000,00	4 305,00		0,29
	udział własny		6050	750 000,00			0,00
IM.60016.1	budżet państwa- rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	750 000,00			0,00
			60016/6050	1 020 000,00	295 455,40		28,97
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej		60016/6050	30 000,00	0,00		0,00
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)		60016/6050	35 000,00	0,00		0,00
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej- 1 etap dokumentacja		60016/6050				0,00



IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin	60016/6050	40 000,00	100,00	W dniu 29 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej wykonaną w trybie zapytania ofertowego z terminem wykonania zamówienia określonym na dzień 23 sierpnia 2019 r.	0,25
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	60016/6050	120 000,00	478,70	Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu i zgłoszenia robót. Przeprowadzenie przetargu planowane jest po zakończeniu prac Pomorskiej Spółki Gazowniczej w ulicy Lipowej. Realizacja robót planowana w II półroczu	0,40
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej- dokumentacja	60016/6050	30 000,00	62,10	Przeprowadzono wstępne podziały działek oraz prowadzone są negocjacje dotyczące cen nabycia od właścicieli prywatnych oraz odszkodowań za elementy inwale.	0,21
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nalkowskiej- budowa chodnika	60016/6050	35 000,00		Dokonano zgłoszenia robót. Inwestycja realizowana siłami własnymi zakończenie robót planowane w II połowie roku.	0,00
IM.60016.9	Zakup działki Nr: 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	60016/6060	43 000,00	41 491,68	Działki niezbędne do poszerzenia pasa drogowego zostały zakupione o wartości	36,49
IM.60016.10	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy udział środków własnych (40%)	60016	300 000,00	0,00		0,00
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)	6050	120 000,00			0,00
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)	6050	60 000,00			0,00
		6050	120 000,00		Realizacja planowana w drugim półroczu.	0,00
IM.60016.11	Utwardzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommara	60016/6050	20 000,00	615,00	Przeprowadzono podziały działek. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.	3,08
IM.60016.12	Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Gerncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zdunska) w Ryplinie	60016	590 000,00	0,00	Opracowano siłami własnymi dokumentację w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót i przeprowadzenia postępowania przetargowego. Na inwestycje złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Drog samorządowych i uzyskał pozytywną ocenę. Umowa na dofinansowanie zostanie zawarta w 2 półroczu. Trwa postępowanie przetargowe.	0,00
	udział własny (50%)	6050	295 000,00			0,00
	Fundusz Drog Samorządowych (50%)	6050	295 000,00			0,00
			590 000,00			0,00
			295 000,00			0,00
			295 000,00			0,00
			590 000,00			0,00
			295 000,00			0,00
			295 000,00			0,00

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej udział środków własnych (15%) budżet UE (85%)	70005 6059 6057	3 000 000,00 900 000,00 2 100 000,00	0,00	Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trwa jego ocena formalna i merytoryczna. Z tego względu ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych przesunięto na II półrocze.	0,00 0,00 0,00
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	70005/6050	370 000,00	141 377,39	W dniu 1 marca 2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 14 czerwca 2019 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy uwzględniający dodatkowe roboty budowlane zmieniający wartość zadania oraz termin wykonania, który został określony na dzień 31 lipca. Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachu ze wzmocnieniem części elementów drewnianych, naprawa kominów i wymiana obróbek blacharskich oraz orynnowania. Docieplony wełna mineralna został sirop nad ostatnią kondygnacją. Prace objęły również wymianę tylnków elewacji z naprawą murów zewnętrznych oraz wymianę większości okien i drzwi zewnętrznych. Trwał prace budowlane. Ostateczna wartość robót zostanie określona kosztorysem powykonawczym.	38,21
IM.70005.3	Termomodernizacja budynku na Nowym Osiedlu 14- instalacja co (projekt)	70005/6050	15 000,00		Opracowanie dokumentacji projektowej przejęła zarządca obiektu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Inwestycja nie realizowana przez gminę.	0,00
IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Ryplinie (Lecznica)	70005/6050	200 000,00	0,00	Dokumentację projektową i kosztorysową w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz zgłoszenia robót opracowano siłami własnymi. W dniu 25 kwietnia 2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z termin umownym zakończenia realizacji 14 czerwca 2019 r. W dniu 13 czerwca 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Ostateczna wartość robót objętych Umową określonych na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 170 480,68 zł. W ramach zadania zdemontować zostało pokrycie dachu z płyt azbestów-cementowych i wykonane nowe z blachy dachówkowej, z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. Docieplono sirop nad kondygnacją użytkową, wymieniono na okna PCV zniszczoną stolarkę okienną. Zamontowana została nowa instalacja odgrzewcza.	0,00
IM.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	70005/6060	120 000,00	119 310,00	Dokonano zakupu gruntu w dniu 23 maja 2019 r.	99,43
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	70095/6060	569 500,00	466 404,77	W dniu 23 stycznia 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z terminem zakończenia zadania określonym na dzień 22 czerwca 2019 r. W dniu 12 lipca 2019 r. podpisano umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie dokumentacji z prac. W dniu 21 maja podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych, których wartość określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 452 349,31 zł brutto. W ramach zadania wykonano nawierzchnie i podbudowy ulic oraz chodników i zjazdów o łącznej powierzchni około 1170 m <sup>2</sup> . Wykonany został również żelbetowy mur oporowy o dł. około 65,0 m. Siłami własnymi dokonano napraw okalających teren robót murów i utwardzeń na terenach zielonych nie objętych umową z Wykonawcą.	0,00

IM.70095.2	Budowa szpitalnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	70095/6050	30 000,00	21 270,90	W dniu 8 maja 2019 r. dokonano zakupu działki i sporządzono akt notarialny. Opracowanie PPU przewidziane jest w II półroczu.	70,90
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	75023/6060	70 000,00	63 899,99	W dniu 25 lutego br. Podpisano umowę zakupu samochodu używanego marki Volkswagen, model Transporter, typ- skrzynia. Zadanie zrealizowano.	91,29
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia	75023/6060	20 000,00	0,00	Realizacją zadania zajmuje się informatyk urzędu. Realizacja w II półroczu.	0,00
IM.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	75023/6069	53 934,00	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	0,00
IM.75023.4	udział środków własnych (15%)	6057	45 844,00			0,00
	budżet UE (85%)	6059	8 090,00			0,00
IM.75023.5	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	75023/6050	130 000,00	5 000,00	W dniu 25 maja br. Zawarto umowę kupna-sprzedaży samochodu marki Corolla 2.0 HSD Kombi+ executive w kwocie 129.999 zł. W dniu 18 lipca podpisano umowę z WFOŚiGW dotacji do kwoty 103.999 zł na dofinansowanie zakupu pn. EKOPATROL	3,85
	udział środków własnych	6060	26 000,00			0,00
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW	6060	104 000,00			0,00
IM.75023.6	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	75023/6050	10 500,00		W dniu 9 lipca br. podpisano umowę na montaż instalacji. Realizacja w drugim półroczu.	0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerva)	75818/6800	73 850,00	0,00	W budżecie utworzono rezerwę na realizację budżetu obywatelskiego.	0,00
IM.80101.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	80101/6050	40 000,00	900,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej ZS-P Nr 1. Realizacja w drugim półroczu.	2,25
IM.80101.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	80101/6050	20 000,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej ZS-P Nr 2. Realizacja w drugim półroczu.	0,00
	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Ryplnie	80195	49 793,00	34 686,00	W dniu 18 kwietnia 2018 roku podpisano umowę o przyznaniu 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 20% wartości całkowitej przedsięwzięcia.	69,66
	udział własny-wydatki niekwalifikowalne	6050	5 833,00			0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6067	15 989,00	22 070,70		138,04

IM.80195.1	udział środków własnych	6059		27 971,00	12 615,30		112 022,076 pomieszczenia kuchenne, kwaterantowności z termowizyjną realizacją od dnia 21.06.2019r. W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą w kwocie 34 686 zł z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2019 r. Zadanie zrealizowano.	45,10
IM.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	80195/6050		430 000,00	850,00		Siłami własnymi opracowano dokumentację projektową kosztorysową branży budowlanej. Zlecono opracowanie dokumentacji branżowej sanitariatowej. Realizacja robót planowana na II półroczu.	0,20
IM.80195.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - od z 2018	80195/6050		7 000,00	3 574,51		Prace wykonane siłami własnymi	51,06
IM.80195.4	Przebudowa bieżni przy SP-3	80195		30 000,00			Opracowanie dokumentacji przesunięto na II półroczu ze względu na brak wytycznych dotyczących możliwości dofinansowania ze środków ministerialnych bieżni połączonych z torami dla rolek	0,00
	wkład własny	6050		30 000,00				0,00
IM.80195.5	Remont "Małej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	80195		107 000,00	12 787,50			11,95
	wkład własny- ZSP-1	6050		13 000,00	12 787,50		Siłami własnymi opracowano dokumentację projektową kosztorysową w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania przetargowego. Na przetarg ogłoszony w dniu 24 czerwca 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta. Planuje się wyłonienie wykonawcy w II półroczu.	98,37
	wkład własny-UM	6050		94 000,00				0,00
IM.80196.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	80195		145 303,92	145 303,92			100,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)	6057		84 633,13	84 633,13		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. W dniu 19 marca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę sieci komputerowej zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.	100,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)	6057		60 670,79	60 670,79			100,00
IM.90015.7	Szkola kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1	80195/6050		120 000,00			W dniu 07.05.2019 r. podpisano umowę darowizny z Fundacją ORLEN-DAR SERCA w kwocie 100.000 zł na wsparcie projektu Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkoły. Realizacja w drugim półroczu.	0,00
				886 096,92	197 201,93			22,18
								20,87
								2,46
								106,04
								45,10
								100,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	900/90004		2 500 000,00	29 900,00		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. Złożono wnioszek o wydłużenie okresu realizacji do dnia 31.12.2020 r.	1,20
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	8059		400 228,00	4 485,00			1,12
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne	8057		2 099 772,00	25 415,00			1,21
				886 096,92	197 201,93			22,18
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	90015/6050		5 000,00	0,00		Zlecono opracowanie map do celów projektowych. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt	90015/6050		5 000,00	41,79		W dniu 23 maja 2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji.	0,83

IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+budowa)	90095/6050	560 000,00	4 920,00	W dniu 21 maja 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z terminem realizacji zadania określonym na dzień 20 lipca 2019 r. Wartość tycząca robót wynosi 627 554,87 zł. Prace budowlane trwają.	0,75
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	90095/6050	90 000,00	90 537,00	Zadanie zostało zrealizowane.	100,60
IM.90095.3	Budowa Parku Ilnowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	90095	186 800,00	0,00	W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano umowę o przyznaniu 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. W dniu 8.08.2018 ogłoszono 1. przetarg nieograniczony jednak złożona w ofercie znacząco przekraczała koszty inwestycji i kwotę zabezpieczoną na realizację. Ze względu na dokonana ocenę rynku wykonawczego oraz zbliżający się okres zimy przeniesiono realizację inwestycji na rok 2019 r. Miasto wystąpiło o rozwiązanie umowy. Zostanie złożony wniosek w nowym konkursie.	0,00
	udział środków własnych	6059	67 840,00	0,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD	6057	118 860,00	0,00		0,00
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Ryplin	90095	51 000,00	0,00	W dniu 28 grudnia 2018 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Marszałkiem Województwa w wysokości 32.133 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, realizacja w 2019 roku.	0,00
	udział środków własnych	6059	18 548,70	0,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	32 451,30	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	0,00
IM.90095.5	Psj Park, Ryplin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	90095/6050	82 640,00		Pozyskano mapę do celów projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji siłami własnymi. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu.	0,00
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚĆ" ul. Powstania Styczniowego	90095/6050	140 000,00	26 925,64	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSiR. W trakcie realizacji.	19,23
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	92604/6050	100 000,00	57 138,70	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSiR. W trakcie realizacji.	57,14
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Ryplinie	92605	150 000,00	0,00		0,00
	udział środków własnych	6059	100 000,00			0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (50%)	6057	50 000,00			0,00
	Razem pozycja 92605		150 000,00	0,00	Wniosek złożono do Ministerstwa. Trwa ocena.	0,00
			13 365 330,92	1 567 336,90		11,73

RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK

13 365 330,92 1 567 336,90

11,73

POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2019

PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-tory kolejowe)	60013/6300	600 000,00	2 718,00	0,45	W dniu 4 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.	0,00
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dulka	60013/6300	30 000,00		0,00	Ze względu na utrudnienia spowodowane uzgodnieniami dot. przebudowy infrastruktury podziemnej oraz niezgodnym z mapami przebiegiem części instalacji dokumentacja projektowa wciąż jest w opracowaniu.	0,00
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Staroypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"	60014/6300	250 392,48		0,45	Zadanie realizuje Powiat Rypieński. W dniu 30.05.2018 roku podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z wkładem miasta w kwocie 166.168 zł. Realizacja w drugim półroczu.	0,45
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelski-Długie-Rypin	60014/6301	256 000,00		0,45	W drugim półroczu br. zostanie podpisane porozumienie z Powiatem Rypieńskim na dofinansowanie zadania.	0,45
PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	60014/6302	200 000,00		0,45	Realizacja w drugim półroczu	0,45
PM.75023.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	75023/6620	9 102,00	9 102,00	100,00	W dniu 12 czerwca 2019 r. podpisano z Powiatem umowę na udzielenie pomocy finansowej. Pomoc została udzielona.	100,00
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPSP Rypin do przewozu	75411/6170	10 000,00	0,00	0,00	PKPSP w Rypinie zwróciła się o dofinansowanie zakupu nowego samochodu. Realizacja w drugim półroczu.	0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	85111/6220	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu	0,00
PM.90001.1	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanału ogólnospławnego odprowadzającego wody odpadowe i roztopowe z dzielnicy przemysłowo-skladowej ul. Mławskiej na wysokości posesji 39-41 na odcinku 9 mb. oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul. Zduńska 4	90001/6010	30 000,00	0,00	0,00	W dniu 11 czerwca 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę na wniesienie 0,00 wkładu pieniężnego do Spółki KOMES. Realizacja w drugim półroczu br.	0,00

PM.90006.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	90006/6230	100 000,00	0,00	Dotacji na dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającej na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającym wymogów klasy 5 i wyższej do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 3.000zł. Realizacja w drugim półroczu.	0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UJE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	92109/6220	384 563,00	208 930,37	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę.	54,33
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	92109/6220	40 000,00	0,00	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Środki przekazywane są zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	50 000,00	0,00	Realizacja- podpisanie umowy w drugim półroczu.	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	92601/6300	18 404,00	18 204,00	Zadanie zostało zrealizowane.	44,03
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	92601/6620	27 000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu.	44,03
<b>II</b>			<b>2 045 451,48</b>	<b>238 954,37</b>		<b>11,68</b>
<b>I + II</b>			<b>15 410 782,40</b>	<b>1 806 291,27</b>		<b>11,72</b>

**II**  
**RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK.**

**I + II** **OGÓLNY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK.**

Sporządziła: V. Zielańkiewicz, Tomasz Kosiniski

Razem dział:	Dział	Plan	Wykonanie	%
	600	5 099 392,48	345 226,88	6,77
	700	4 324 500,00	748 363,06	17,31
	750	293 536,00	78 001,99	26,57
	754	10 000,00	0,00	0,00
	758	73 860,00	0,00	0,00
	801	949 096,92	198 101,93	20,87
	851	40 000,00	0,00	0,00
	900	3 850 440,00	152 324,34	3,96
	921	474 563,00	208 930,37	44,03
	926	295 404,00	75 342,70	25,50
<b>RAZEM:</b>		<b>15 410 782,40</b>	<b>1 806 291,27</b>	<b>11,72</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>15 410 782,40</b>	<b>1 806 291,27</b>	

**BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 ZA 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
Dział	Rozdział	paragraf			
<b>WYDATKI</b>					
<b>803</b>			<b>12 554 699,78</b>	<b>5 904 401,69</b>	<b>47</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>		<b>5 438 105,00</b>	<b>2 651 517,38</b>	<b>49</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	30 000,00	1 106,76	4
Wygarnienia osobowe pracowników		4010	3 763 863,00	1 668 469,51	44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	294 776,00	294 775,33	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	702 816,00	333 722,91	47
Składki na FP		4120	97 797,00	31 602,13	32
wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 000,00	4 472,50	24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	13 065,98	33
Zakup żywności		4220	500,00	133,68	27
Zakup pomocy naukowych		4240	5 000,00	1 333,60	27
Zakup energii		4260	218 000,00	147 521,27	68
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	1 530,00	31
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	395,00	20
Zakup usług pozostałych		4300	24 500,00	9 085,10	37
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	1 459,48	46
Podróże służbowe krajowe		4410	250,00	108,88	44
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	2 374,00	47
Odpis na FŚS		4440	183 583,00	137 687,25	75
Podatek od nieruchomości		4480	900,00	766,00	85
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 920,00	1 008,00	53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00	900,00	0
Przedszkole Nr 2	<b>80104</b>		<b>2 683 156,00</b>	<b>1 197 708,84</b>	<b>45</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	-	0
Wygarnienia osobowe pracowników		4010	1 783 605,00	708 233,71	40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	118 514,00	111 793,14	94
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	314 592,00	142 090,33	45
Składki na FP		4120	43 550,00	12 620,19	29
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	13 300,68	44
Zakup żywności		4220	168 600,00	85 086,20	50
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	4 543,00	45
Zakup energii		4260	84 000,00	46 572,30	55
Zakup usług remontowych		4270	19 000,00	1 636,10	9
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	165,00	17
Zakup usług pozostałych		4300	17 000,00	6 453,22	38
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800,00	695,72	39
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	434,00	43
Odpis na FŚS		4440	84 695,00	63 521,25	75
Podatek od nieruchomości		4480	100,00	60,00	60
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 400,00	504,00	36
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	-	-	#DZIEL/0!
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>2 210 035,00</b>	<b>986 001,40</b>	<b>45</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7 000,00	422,78	6
Wygarnienia osobowe pracowników		4010	1 365 856,00	542 132,88	40



Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 705,00	103 704,12	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	249 041,00	108 811,54	44
Składki na FP	4120	35 056,00	9 575,27	27
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	1 905,76	10
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	12 670,64	51
Zakup żywności	4220	4 500,00	3 555,96	79
Zakup pomocy naukowych	4240	5 000,00	-	0
Zakup energii	4260	259 000,00	120 519,51	47
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	7 324,90	37
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	90,00	9
Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	24 918,70	57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 930,69	48
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	201,90	20
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	3 529,00	59
Odpis na FŚS	4440	57 637,00	43 227,75	75
Podatek od nieruchomości	4480	800,00	724,00	91
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 440,00	756,00	53
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	-	-	#DZIEL/0!
<b>Szkoly artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>971 141,95</b>	<b>478 009,09</b>	<b>49</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	671 144,00	288 234,05	43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 000,00	39 997,53	91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00	58 208,34	49
Składki na FP	4120	15 799,00	6 992,44	44
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	900,00	45
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 076,49	22
Zakup żywności	4220	300,00	224,75	75
Zakup pomocy naukowych	4240	5 000,00	2 998,50	60
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	480,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	76 127,95	57 422,67	75
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	903,43	75
Różne opłaty i składki	4430	900,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	27 891,00	20 918,25	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	500,00	132,64	27
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>359 593,00</b>	<b>162 024,59</b>	<b>45</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 825,00	58 072,96	35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 000,00	8 355,29	93
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 000,00	10 933,77	40
Składki na FP	4120	3 800,00	1 024,10	27
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	2 294,82	29
Zakup żywności	4220	110 000,00	61 083,11	56
Zakup energii	4260	15 000,00	10 065,76	67
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	123,00	8
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	50,00	17
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 161,65	53
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	147,63	59
Odpis na FŚS	4440	4 918,00	3 688,50	75
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	5 500,00	3 024,00	55

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	<b>80149</b>		<b>243 286,00</b>	<b>132 948,35</b>	<b>55</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		199 236,00	108 116,96	54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		4 858,00	4 282,24	88
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		32 829,00	17 404,16	53
Składki na FP	4120		4 527,00	2 471,49	55
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		200,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		1 000,00	270,00	27
Zakup usług	4300		100,00	-	0
Odpis na FŚS	4440		538,00	403,50	75
Specjalna organizacja nauki	<b>80150</b>		<b>589 692,00</b>	<b>279 762,24</b>	<b>47</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		436 959,00	199 225,74	46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		18 675,00	18 674,17	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		95 007,00	40 556,41	43
Składki na FP	4120		11 931,00	4 490,92	38
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		22 420,00	16 815,00	75
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	<b>80152</b>		<b>6 950,00</b>	<b>3 342,30</b>	<b>48</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		5 000,00	2 048,43	41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		750,00	746,68	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 030,00	478,94	46
Składki na FP	4120		170,00	68,25	40
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	<b>80153</b>		<b>39 738,83</b>	-	<b>0</b>
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		39 738,83	-	0
Pozostała działalność	<b>80195</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 787,50</b>	<b>98</b>
Zakup pomocy dydaktycznych	6050		13 000,00	12 787,50	98
Świetlice szkolne	<b>85401</b>		<b>159 310,00</b>	<b>57 722,88</b>	<b>36</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		100,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		119 781,00	37 625,30	31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		7 800,00	6 356,04	81
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		21 000,00	8 221,40	39
Składki na FP	4120		3 000,00	1 035,89	35
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240		500,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270		300,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		150,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		200,00	-	0
Odpis na FŚS	4440		5 979,00	4 484,25	75
Obiekty sportowe	<b>92601</b>		<b>37 000,00</b>	<b>10 844,84</b>	<b>29</b>
Zakup energii	4260		35 000,00	10 536,31	30
Zakup usług pozostałych	4300		2 000,00	308,53	15

OGÓLENI WYDATKI		12 751 009,79	5 972 669,41	47
W tym:				
wynagrodzenia i pochodne		10 936 292,00	4 998 430,82	45
swiadczalnica na rzecz os. fiz.		428 561,00	292 275,29	5
wydatki rzeczowe		1 303 156,78	658 275,80	12
wydatki inwestycyjne		53 000,00	13 688,00	0
suma kontrolna		12 751 009,79	5 972 669,41	100
DOCHODY				
801		439 718,67	259 123,63	59
Szkoły Podstawowe	80101	13 030,00	11 105,69	85
Wpływy z różnych opłat	0690	30,00	-	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	5 712,32	63
Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	2 453,33	98
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	937,52	0
Różne dochody	0970	1 500,00	2 002,52	134
Przedszkole Nr 2	80104	279 032,46	134 190,00	48
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	74 340,00	33 555,00	45
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	166 600,00	91 927,00	55
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	3 945,80	49
Wpływy z usług	0830	-	940,00	0
Pozostałe odsetki	0920	100,00	72,12	72
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	1 875,04	0
Różne dochody	0970	-	1 875,04	#DZIEL/0!
Środki otrzymane o pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	29 992,46	-	0
Gimnazja	80110	7 100,00	5 207,13	73
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7 100,00	4 432,23	62
Różne dochody	0970	-	774,90	#DZIEL/0!
Szkoły artystyczne	80132	30 556,21	35 473,95	116
Różne dochody	0970	30 556,21	35 473,95	116
Stołówki szkolne	80148	110 000,00	73 146,86	66
Wpływy z usług	0830	110 000,00	73 146,86	66
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>439 718,67</b>	<b>259 123,63</b>	<b>59</b>
<b>% dochodów/wydatki</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYDNIA

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKÓLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2019	%
<b>WYDATKI</b>					
8011			10 933 468,05	5 071 598,73	46
Szkoły Podstawowe Nr 1	80101		5 279 966,00	2 638 228,61	50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	23 000,00	1 176,75	5
Wygrodzenia osobowe pracowników		4010	3 627 499,00	1 661 881,80	46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	260 000,00	250 648,02	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	690 000,00	317 289,19	46
Składki na FP		4120	94 000,00	37 858,87	40
wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 500,00	9 192,93	59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	54 500,00	28 204,54	52
Zakup żywności		4220	800,00	297,83	37
Zakup pomocy naukowych		4240	5 000,00	535,50	11
Zakup energii		4260	245 000,00	172 765,23	71
Zakup usług remontowych		4270	4 500,00	405,90	9
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	415,00	42
Zakup usług pozostałych		4300	48 500,00	19 370,84	40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	1 545,99	48
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	30,08	8
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	4 076,00	68
Odpis na FŚS		4440	173 632,00	130 224,00	75
Podatek od nieruchomości		4480	600,00	523,00	87
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	1 620,00	52
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	3 735,00	167,14	4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	-	0
Przedszkole Nr 2	80104		3 881 145,66	1 654 156,95	43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 500,00	-	0
Wygrodzenia osobowe pracowników		4010	2 595 287,00	1 018 454,34	39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	171 647,00	151 195,31	88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	450 128,00	184 125,53	41
Składki na FP		4120	87 000,00	17 666,06	20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	13 051,26	22
Zakup żywności		4220	197 410,00	111 460,35	56
Zakup pomocy naukowych		4240	48 181,66	3 444,98	7
Zakup energii		4260	90 000,00	54 161,49	60
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	251,40	1
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 600,00	255,00	16
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	9 227,57	33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 100,00	1 717,41	42
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	692,00	35
Odpis na FŚS		4440	117 267,00	87 950,25	75
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	960,00	504,00	53
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	2 465,00	-	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	-	-	#DZIEL/0!
Stołówki szkolne	80148		788 000,00	490 734,43	62
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	-	0

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	239 695,00	115 428,93	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	15 475,18	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000,00	22 122,57	51
Składki na FP	4120	6 000,00	3 153,02	53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	5 818,11	48
Zakup żywności	4220	358 500,00	258 608,01	72
Zakup energii	4260	65 000,00	44 056,11	68
Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 569,75	89
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	75,00	25
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	14 124,19	47
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	229,81	46
Odpis na FSS	4440	8 605,00	6 453,75	75
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	3 100,00	1 620,00	52
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	300,00	-	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	<b>80149</b>	<b>397 742,00</b>	<b>109 661,41</b>	<b>28</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	295 329,00	77 308,45	26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 461,00	10 496,61	54
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 178,00	12 374,05	23
Składki na FP	4120	7 722,00	1 568,30	20
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	8 000,00	-	0
Zakup usług	4300	700,00	-	0
Odpis na FSS	4440	10 552,00	7 914,00	75
Specjalna organizacja nauki	<b>80150</b>	<b>543 151,00</b>	<b>178 817,33</b>	<b>33</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 200,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	394 333,00	131 480,59	33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 087,00	11 999,25	29
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 908,00	24 859,75	33
Składki na FP	4120	10 676,00	3 392,49	32
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 FSS	4440	9 447,00	7 085,25	75
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	<b>80153</b>	<b>43 463,39</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	43 463,39	-	0
<b>854</b>		<b>358 934,00</b>	<b>116 238,95</b>	<b>31</b>
Świetlice szkolne	<b>85401</b>	<b>218 520,00</b>	<b>67 509,80</b>	<b>31</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 021,00	47 582,16	28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00	7 909,13	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 000,00	6 605,16	22
Składki na FP	4120	3 500,00	719,10	21
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	40,00	13
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	300,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	50,00	42
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	120,00	60
Odpis na FSS	4440	5 979,00	4 484,25	75

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	135 411,00	48 729,05	36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 322,00	8 621,88	42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 678,00	1 385,43	83
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 839,00	3 847,10	39
Składki na FP	4120	1 977,00	435,62	22
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	95 000,00	29 417,77	31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 900,00	98
Odpis na FŚS	4440	1 495,00	1 121,25	75
Oblekty sportowe	92601	28 000,00	19 748,90	71
Zakup energii	4260	28 000,00	19 748,90	71
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>111 515 399,05</b>	<b>51 207 586,48</b>	<b>46</b>
Wynagrodzenia i podobne		91 533 787,00	31 844 294,59	30
Świadczenia na rzecz os. B.		3 552 377,00	2 464 099,50	5
Wydatki rzeczowe		1 406 165,05	776 682,39	15
Wydatki inwestycyjne		28 000,00	-	0
suma kontrolna		111 515 399,05	51 207 586,48	100
<b>DOCHODY</b>				
801		747 880,00	518 913,71	69
Szkoly Podstawowe	80101	95 500,00	58 871,64	62
Wpływy z tytułu grzywien	0570	-	-	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	92 000,00	56 029,77	61
Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	2 085,87	83
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	-	
Różne dochody	0970	1 000,00	756,00	76
Przedszkole Nr 1,3	80104	293 880,00	167 759,21	57
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	100 170,00	50 860,00	51
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	193 410,00	112 513,50	58
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	-	487,80	0
Wpływy z usług	0830	-	1 350,00	0
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	937,52	0
Pozostałe odsetki	0920	100,00	530,87	531
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	-	0
Różne dochody	0970	200,00	1 079,52	540
Stołówki szkolne	80148	358 500,00	292 282,86	82
Wpływy z usług	0830	358 500,00	290 407,82	81
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	937,52	#DZIEL/0!
Różne dochody	0970	-	937,52	#DZIEL/0!
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>747 880,00</b>	<b>518 913,71</b>	<b>69</b>
<b>% dochodów/wydatki</b>				<b>10</b>

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2019 roku**  
**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rybina otrzymanych z budżetu**  
**Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2019 roku do 30.06.2019 roku**

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)			etaty2)
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	§	kwota w okresie spraw. wg sprawozdania RB 20S	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła	§	10	11	
<b>Dotacje celowe na zadania publiczne</b>														
O10	O1095	2010		7 551,97	7 551,97	100		7 551,97	7 551,97					
750	75011	2010		351 295,93	178 625,93	51		176 786,93	169 630,00			7 156,93		
801	80153	2010		83 202,22	83 202,22	100								
852	85203	2010		916 908,00	453 198,00	49		415 667,12	411 046,15			4 620,97		
852	85215	2010				#####								
852	85228	2010		233 760,00	198 720,00	85		163 680,00	163 680,00			0,00		
855	85501	2060		8 506 100,00	5 390 277,00	63		5 357 516,45	5 357 516,45			0,00		
855	85502	2010		5 797 000,00	3 407 325,00	59		3 434 025,38	3 403 662,86			30 362,52		
855	85503	2010		1 172,16	377,32	32						0,00		
855	85504	2010		424 500,00		0		3 121,35				3 121,35		
855	85513	2010		41 300,00	23 867,00	58		23 866,29	23 866,29			0,00		
<b>Razem § 2010 § 2060</b>				<b>16 362 790,28</b>	<b>9 743 144,44</b>			<b>9 582 215,49</b>	<b>9 536 953,72</b>			<b>45 261,77</b>		
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>														
710	71035	2020		1 500,00	1 500,00	100						0,00		
801	80104	2030		618 723,00	309 363,00	50		1 154 468,07	309 363,00			845 105,07		
801	80148	2030		80 000,00	80 000,00									
852	85213	2030		41 400,00	22 690,00	55		22 689,49	22 689,49			0,00		
852	85214	2030		1 066 800,00	633 875,00	59		710 729,65	590 494,65			120 235,00		
852	85216	2030		329 100,00	275 085,00	84		269 697,55	269 697,55			0,00		
852	85219	2030		246 600,00	137 935,00	56		372 554,49	135 491,48			237 063,01		
852	85228	2030		13 056,00	13 056,00	100		183 408,37	13 056,00			170 350,37		
852	85230	2030		420 700,00	190 000,00	45		309 884,44	190 000,00			119 884,44		
854	85415	2030		180 800,00	180 800,00	100		136 523,51	109 218,81			27 304,70		
854	85415	2040				#####						0,00		
855	85504	2030				#####		22 385,50				22 385,50		
<b>2020,2030;2040</b>				<b>2 998 679,00</b>	<b>1 844 304,00</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>3 182 339,07</b>	<b>1 640 010,98</b>			<b>1 542 328,09</b>		
<b> Ogółem otrzymane dotacje celowe Wojewody</b>				<b>19 351 746,92</b>	<b>10 587 448,44</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>10 527 661 554,36</b>	<b>11 170 964,70</b>			<b>1 587 589,88</b>		<b>0,00</b>

MAGDA RYBINA  
mgr Paweł Czajkowski

**Załącznik Nr 7 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku**

**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 30.06.2019 r.	7 551,97	Wydatki w okresie sprawozd.	7 551,97	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	7 551,97	z dotacji z budżetu państwa	7 551,97	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	7 551,97		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,72		
	4430	Różne opłaty i składki	7 403,89		

**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 30.06.2019 r.	351 295,93	Wydatki w okresie sprawozd.	176 786,93	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	178 625,93	z dotacji z budżetu państwa	169 630,00	95,95
Wykonanie planu	50,85%	niedobór pokryty z budżetu gm.	7 156,93	4,05

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	176 786,93	169 630,00	7 156,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 198,30	101 198,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 566,83	16 566,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 201,80	20 201,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,16	730,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,99	17 320,99	
	4220	Zakup środków żywności	110,17	110,17	
	4260	Zakup energii	3 639,68	3 639,68	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 261,63	9 812,07	1 449,56



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,72	444,72	444,72
4410	Podróże służbowe krajowe	346,35	346,35	346,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,88	4 609,88	4 609,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,42	306,42	306,42

### **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 30.06.2019 r.	83 202,22	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	83 202,22	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy wydatków na wyposażenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2 w Rypinie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. 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 30.06.2019 r.	916 908,00	Wydatki w okresie sprawozd.	415 667,12 100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	459 198,00	z dotacji z budżetu państwa	411 046,15 98,39%
Wykonanie planu	49,43%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 620,97 1,11%

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. państw.	Ze środków gminy
85203		Ośrodki wsparcia	415 667,12	411 046,15	4 620,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,66	1 369,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 804,70	247 804,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 960,89	30 960,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 026,92	47 026,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,07	4 539,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 882,61	32 261,64	4 620,97
	4260	Zakup energii	4 112,16	4 112,16	
	4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 685,60	17 685,60	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,65	1 162,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	797,22	797,22	
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,64	1 120,64	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 891,00	3 891,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00

## **5. 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 30.06.2019 r.	233 760,00	Wydatki w okresie sprawozd.	163 680,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	198 720,00	z dotacji z budżetu państwa	163 680,00	100,00
Wykonanie planu	85,01%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 27 dzieci, specjaliści przepracowali 3302 godziny. 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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 680,00	163 680,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 480,00	156 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	

## **6. 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 30.06.2019 r.	8 506 100,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 537 516,45	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	5 590 277,00	z dotacji z budżetu państwa	5 537 516,45	100,00
Wykonanie planu	63,37%	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. państw.	Ze środków gminy
85501		Świadczenie wychowawcze	5 537 516,45	5 537 516,45	
	3110	Świadczenia społeczne	5 279 468,20	5 279 468,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 029,34	47 029,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,88	7 032,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,49	8 749,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,02	1 247,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,87	6 160,87	
	4260	Zakup energii	438,07	438,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 034,99	4 034,99	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,79	75,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,85	1 435,85

## **7. 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 30.06.2019 r.	5 797 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	3 434 025,38	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	3 407 325,00	z dotacji z budżetu państwa	3 403 662,86	99,12
Wykonanie planu	58,78%	niedobór pokryty z budżetu gm.	30 362,52	0,88

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	3 434 025,38	3 403 662,86	30 362,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 130 456,71	3 130 456,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 198,16	71 198,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 799,73	10 799,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 776,39	189 284,78	3 491,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,48	1 923,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 941,48		9 941,48
	4260	Zakup energii	720,50		720,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,10		11 024,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,16		318,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,91		3 226,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,76		1 639,76

## **8. 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 30.06.2019 r.	1 172,16	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	377,32	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	32,19%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

## **9. 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 30.06.2019 r.	424 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	3 121,35	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	0,00	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	0,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	3 121,35	100,00

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Dobry Start. 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
85504		Wspieranie rodziny	3 121,35		3 121,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,88		1 251,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,19		215,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,68		30,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60		1 623,60

**10. Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 855/85513**

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 30.06.2019 r.	41 300,00	Wydatki w okresie sprawozd.	23 866,29	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	23 867,00	z dotacji z budżetu państwa	23 866,29	100,00
Wykonanie planu	57,79%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. 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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 866,29	23 866,29	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 866,29	23 866,29	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30.06.2019 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	9,30 zł
852/85203	350,40 zł
852/85228	698,70 zł
855/85501	0,58 zł
855/85502	39 430,36 zł
855/85503	0,47 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 30.06.2019 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 500,00	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

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

#### **2. Oświata i 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 30.06.2019 r.	618 723,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 154 468,07 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	309 363,00	z dotacji z budżetu państwa	309 363,00 26,80
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	845 105,07 73,20

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		1 154 468,07	309 363,00	845 105,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 468,07	309 363,00	845 105,07

#### **3. Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne 801/80148**

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 30.06.2019 r.	80 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00

Dotacje otrzymane w okresie spraw.	80 000,00	z dotacji z budżetu państwa
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.

Dotacja dotyczy wsparcia finansowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia kuchni szkolnej w niezbędne urządzenia do przygotowania posiłków z dwóch dań gorących, urządzeń do przechowywania produktów, zakup stołów i krzeseł oraz termosów zapewniających utrzymanie ciepła posiłkom. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

#### **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 30.06.2019 r.	41 400,00	Wydatki w okresie sprawozd.	22 689,49	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	22 690,00	z dotacji z budżetu państwa	22 689,49	100,00
Wykonanie planu	54,81%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zapłacił 421 składek na podstawie decyzji dla 80 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	22 689,49	22 689,49	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 689,49	22 689,49	

#### **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 30.06.2019 r.	1 066 800,00	Wydatki w okresie sprawozd.	710 729,65	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	633 875,00	z dotacji z budżetu państwa	590 494,65	83,08
Wykonanie planu	59,42%	niedobór pokryty z budżetu gm.	120 235,00	16,92

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 412 osób przyznające 1 685 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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 729,65	590 494,65	120 235,00

## 6. Pomoc społeczna - Zasilki 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 30.06.2019 r.	329 100,00	Wydatki w okresie sprawozd.	269 697,55	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	275 085,00	z dotacji z budżetu państwa	269 697,55	100,00
Wykonanie planu	83,59%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 89 osób wypłacił 460 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		Zasilki stałe	269 697,55	269 697,55	
	3110	Świadczenia społeczne	269 697,55	269 697,55	

## 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 30.06.2019 r.	246 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	372 554,49	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	137 935,00	z dotacji z budżetu państwa	135 491,48	36,37
Wykonanie planu	55,93%	niedobór pokryty z budżetu gm.	237 063,01	63,63

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	372 554,49	135 491,48	237 063,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,61		451,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 877,87	100 185,25	143 692,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36124,11	12 742,00	23 382,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 516,50	19 222,50	28 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078,78	3 341,73	1 737,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,28		8 330,28
	4260	Zakup energii	2 725,89		2 725,89
	4270	Zakup usług remontowych	110,70		110,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 651,78		4 651,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,60		361,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,26		87,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 989,94		10 989,94
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00		497,00

**8. 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 30.06.2019 r.	13 056,00	Wydatki w okresie sprawozd.	183 406,37	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	13 056,00	z dotacji z budżetu państwa	13 056,00	71,19
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	170 350,37	28,81

Zadanie dotyczy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program „Opieka 75+”). 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	183 406,37	13 056,00	170 350,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 327,78	10 900,00	119 427,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,66		18 081,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 214,13	1 900,00	23 314,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,22	256,00	1 908,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,78		192,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80		7 375,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		50,00

**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 30.06.2019 r.	420 700,00	Wydatki w okresie sprawozd.	309 884,44	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	190 000,00	z dotacji z budżetu państwa	190 000,00	61,31
Wykonanie planu	45,16%	niedobór pokryty z budżetu gm.	119 884,44	38,69

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W okresie sprawozdawczym zakupiono łącznie 17 988 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystało 406 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	309 884,44	190 000,00	119 884,44
	3110	Świadczenia społeczne	240 269,44	158 335,00	81 934,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 615,00	31 665,00	37 950,00

**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 30.06.2019 r.	180 800,00	Wydatki w okresie sprawozd.	136 523,51	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	180 800,00	z dotacji z budżetu państwa	109 218,81	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	27 304,70	20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 244 osób na kwotę 134 939,51 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymało 6 osób na kwotę 1 584,00 zł. 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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 523,51	109 218,81	27 304,70
	3240	Stypendia dla uczniów	134 939,51	107 951,61	26 987,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 584,00	1 267,20	316,80

## 12. 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 30.06.2019 r.	0,00	Wydatki w okresie sprawozd.	22 385,50	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	0,00	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	0%	niedobór pokryty z budżetu gm.	22 385,50	100,00

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zatrudnia asystenta rodziny, z którego pomocy skorzystało 17 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
85504		Wspieranie Rodziny	22 385,50		22 385,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00		16 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00		1 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,90		3 011,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,69		425,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30		1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,61		343,61

Sporządził: K. Pietrzak

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH 2019 ROK**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

WYKONANIE						
Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2019	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019
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 VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	-	-	-
		<b>Razem dział 801</b>	-	-	-	-
		<b>OGÓLEM:</b>	-	-	-	-

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**BURMISTRZ ANETA BARTNIAK**  
 mgr Państw. Izby Rejestrowej

**Wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 2019 r.**

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2019 z dnia 25 lutego 2019 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	01.03.2019 – 31.12.2019	325 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
2.	2/2019 z dnia 26 marca 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	28.03.2019 – 31.12.2019	11 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
3.	3/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał Rypin ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	34 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
4.	4/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	6 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
5.	5/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	04.04.2019 – 15.12.2019	9 990,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	15 stycznia 2020 r.
6.	6/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	14 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
7.	7/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedynka” ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	08.04.2019 – 30.06.2019	6 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2019 r.
8.	8/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 17.06.2019	3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	17 lipca 2019 r.
9.	9/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	6 000,00 (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
10.	10/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	01.04.2019 – 30.09.2019	20 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 października 2019 r.
<b>Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)</b>					<b>109 990,00 zł</b>	
<b>Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)</b>					<b>325 000,00 zł</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>434 990,00 zł</b>	

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za I półrocze 2019 rok

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
Porozumienie nr S/14590/UE/21/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie włączenia zasobów województwa łódzkiego do realizacji projektu "Kluczowego obszar: Infrastruktura Kultury" Pomocą Techniczną z Realizowanego W ramach RPO Wlkp na lata 2007-2013. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU									
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				2 338,00		377,65	16,12%	
Urzędy gmin (miast)		75023			2 338,00		377,65	16,12%	
Zakup energii			4269		2 358,00		377,65	16,02%	
Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00		0,00	0,00%	
OGÓLNE ZADANIE					1 358,00		377,65	27,81%	
w tym: dochody wydatkujące					2 358,00		377,65	16,02%	
w tym: dochody wydatkujące					2 338,00		377,65	16,12%	

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
Z Umową Partnerską nr WCF-1453/UE-308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przyznaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO Wlkp na lata 2014-2020. Działanie 2.0 "Infrastruktura Kultury" Pomocą Techniczną z Realizowanego W ramach RPO Wlkp na lata 2007-2013. Trwałość projektu WCF-1453/UE-308/2017 z dnia 22 maja 2018 r. Wydatki budżetowe									
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 776,00	0,00	840,90	0,00	1,54%
Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 776,00	0,00	840,90	0,00	1,54%

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	45 844,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2339	842,00	840,90	99,87%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	45 844,00	0,00	0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	8 090,00	0,00	0,00%	
<b>GŁÓWNE ZADANIE</b>		45 844,00	840,90	1,83%	
Wyniki dochodów, wydatki bieżące		54 776,00	840,90	1,53%	
Wyniki dochodów, wydatki majątkowe		3 922,00	840,90	21,45%	
		58 698,00	1 681,80	2,87%	

3. Umowa partnerska nr S/1463/UE/107/2013 w sprawie kalendarza zadań, współpracy oraz założeń do finansowego i realizacyjnego projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu (systemów) resocjalizacyjnych, realizowanego w ramach RPO (IRWA) OŚC PROJEKTU

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801								
Szkoły Podstawowe		80101		800,00	800,00	407,03	407,03	50,88%	50,88%
Zakup usług pozostałych			4309	800,00	800,00	407,03	407,03	50,88%	50,88%
<b>GŁÓWNE ZADANIE</b>				800,00	800,00	407,03	407,03	50,88%	50,88%
Wyniki dochodów, wydatki bieżące				800,00	800,00	407,03	407,03	50,88%	50,88%
Wyniki dochodów, wydatki majątkowe				800,00	800,00	407,03	407,03	50,88%	50,88%

4. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH RPO WK/P101/projektu ERK/P101/04/00/12/0009/16 pn. "Modernizacja Regionalnego Domu Kultury w zadanie sfinansowane przez MSWiP OŚC KULTURY ROK

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			316 373,00		208 930,37		66,04%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		316 373,00		208 930,37		66,04%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220		316 373,00		208 930,37		66,04%
OGÓLNE ZADANIE				316 373,00		208 930,37		66,04%
Wydatki budżetu wydatki bieżące				316 373,00		208 930,37		66,04%
dochody wydatki majątkowe				316 373,00		208 930,37		66,04%

5. Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zwod lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			10 112,34		0,00		0,00%
Szkoły artystyczne		80132		10 112,34		0,00		0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2329		10 112,34		0,00		0,00%
OGÓLNE ZADANIE				10 112,34		0,00		0,00%
Wydatki budżetu wydatki bieżące				10 112,34		0,00		0,00%
dochody wydatki majątkowe				10 112,34		0,00		0,00%

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 aneks do umowy nr 4/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.



Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>OSWIATA WYCHOWANIE</b>	80			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 inst		2329		24 390,00		0,00	0,00%	
<b>OGOLEM ZADANIE</b>				24 390,00		0,00	0,00%	
Wynagrodzenia i wydatki bieżące				24 390,00		0,00	0,00%	
dotyczy wydatki majątkowe								

77 Umowa nr POIS.02.05.00.00.0205/16.00 z dnia 29 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rybniku" w ramach działania 2.5 os. Pionierowa II Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014-2020.

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			2 500 000,00		29 900,00		1,20%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 500 000,00		29 900,00		1,20%
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		6257	2 099 772,00		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		6057		2 099 772,00		25 416,00		1,21%
Składki na ubezpieczenia społeczne		6059		400 228,00		4 485,00		1,12%
<b>OGOLEM ZADANIE</b>				2 500 000,00	10,00	29 900,00	0,00%	1,20%

Wydatki	2 500 000,00	0,00%	2 500 000,00	0,00%	2 500 000,00	0,00%
Wydatki bieżące	2 500 000,00	0,00%	2 500 000,00	0,00%	2 500 000,00	0,00%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

8. Umowa nr UM.150424.2018 z dnia 28. marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedsiębiorstwa - II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>OSWIATANIE I WYCHOWANIE</b>	801	80104		99 090,75	124 818,75	99 090,75	49 824,58	100,00%	39,92%
<b>Przedszkola</b>				99 090,75	124 818,75	99 090,75	49 824,58	100,00%	39,92%
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	99 090,75		99 090,75		100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		62 588,61		28 426,28		45,42%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80		0,00		0,00%
Dodatki do wynagrodzenia roczne			4047		2 431,87		2 431,87		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63		5 304,52		50,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29		0,00		0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89		711,91		46,99%
Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91		0,00		0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 000,00		12 950,00		76,18%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75		0,00		0,00%
Zakup środków żywności			4229		17 875,00		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00		0,00		0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709		600,00		0,00		0,00%

<b>OGÓLNE ZADANIA</b>	99 090,75	124 818,75	99 090,75	49 824,58	100,00%	39,92%
Wydatki bieżące	99 090,75	124 818,75	99 090,75	49 824,58	100,00%	39,92%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>									
<b>Pozostała działalność</b>									
	80	80196		1 528 975,60	1 649 017,63	889 741,50	1 087 662,91	58,19%	65,96%
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	1 383 671,68		796 082,75		57,53%	
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			2059			93 658,75		#DZIEL/0!	
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	145 303,92		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		743 228,86		451 456,28		60,74%
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4047		32 000,00		30 736,01		96,05%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		167 849,78		91 475,62		54,50%
Składki na Fundusz Pracy			4127		24 853,29		9 699,00		39,03%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		58 079,20		42 687,50		73,50%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		56 228,18		15 523,99		27,61%
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		382 404,40		274 197,42		71,70%

Zakup usług pozostałych						39 070,00			26 583,17		68,04%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						84 633,13			84 633,13		100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						60 670,79			60 670,79		100,00%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>						1328 975,60		389 741,50	1 087 662,91		81,93%
Wydatki dochodów wydatki bieżące						1386 511,68		389 741,50	1 042 338,99		74,50%
Wydatki dochodów wydatki majątkowe						145 303,92		197,00	145 303,92		100,00%

10 Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Aszopozami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020											
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019		
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			124 801,00	124 801,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
<b>Pozostała działalność</b>		80195		124 801,00	124 801,00	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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	124 801,00		0,00		0,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00		0,00			0,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92		0,00			0,00%	
Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08		0,00			0,00%	
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		91 451,00		0,00			0,00%	
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>				124 801,00	124 801,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Wydatki dochodów wydatki bieżące				124 801,00		0,00		0,00%			
Wydatki dochodów wydatki majątkowe						0,00		0,00%			

<b>OGÓLNE PROZADANIE 10.10</b>											
Wydatki dochodów wydatki bieżące				398 463,35	398 463,35	988 692,25	1 077 94,04	25,06%		28,66%	
Wydatki dochodów wydatki majątkowe				150 563,43	150 563,43	98 827,25	99 808,13	65,61%		53,66%	
Wydatki dochodów wydatki majątkowe				2 230 919,92	2 230 919,92	1 311,00	384 184,29	0,06%		17,17%	

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11. Porozumienie nr 106/15/decyzja/2015 z dnia 24 grudnia 2015y w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu zowofinansowego realizacji projektu pn. "Przewidywalne wykluczenie cyfrowym" na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	85			21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>		85395		21 600,00	21 600,00	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%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>				21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	100,00%
Wydatki bieżące				21 600,00			21 600,00		100,00%
Dochody i wydatki majątkowe									

PROGRAM ERASMUS+

12. Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-02-3091 z dnia 28.09.2016 o dofinansowanie projektu pn. "Start up" wegin die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OSWIATLANIOWANIE		801	80132	15 371,00	15 371,00	15 371,00	100,00%
Szkoły artystyczne			80132	15 371,00	15 371,00	15 371,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2001	15 371,00	15 371,00	15 371,00	100,00%
OGÓLNE ZADANIA							
Wydatki celowe na wydatki bieżące				15 371,00	15 371,00	15 371,00	100,00%
Wydatki celowe na wydatki majątkowe							
OGÓLNE ERASMUS ZADANIA							
Wydatki celowe na wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki celowe na wydatki majątkowe				0,00	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)**

Umowa o przyznanie pomocy NF00415-6935-UM0210228/17 z gestowaną w rejestrze UMFPod nr WS.1.E.0528-204-368-2017w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa i paleniskowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej w Rybniu"									
Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	
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%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		118 860,00		0,00		0,00%	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00		0,00		0,00%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>					18 860,00		0,00		0,00%
w tym: dotychczasowe wydatki objęte									
dotychczasowe wydatki majątkowe					18 860,00		0,00		0,00%

14. Umowa o przyznaniu pomocy N/ 00010-65174-UM02000041417 z rejestrowaną w rejestrze UM pod nr WSI-W/05216-14-385-2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>									
<b>OPROGNA ŚRODOWISKA</b>	900			963 658,00		963 658,00		100,00%	
<b>Pozostała działalność</b>		90095		963 658,00		963 658,00		100,00%	
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	963 658,00		963 658,00		100,00%	
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>				963 658,00		963 658,00		100,00%	
w tym: dotychczasowe wydatki objęte									
dotychczasowe wydatki majątkowe				963 658,00		963 658,00		100,00%	

15. Umowa o przyznaniu pomocy N/ 00119-6935-UM0210221117 z rejestrowaną w rejestrze UM pod nr WSI-W/05218-205-372-2017 z dnia 18 listopada 2017 roku - projekt Budowa siłowni na powiatz w przy Zespole Szkol Miejskich w Rypinie									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>OSWIATANIE WYCHOWANIE</b>	801			24 494,00		24 494,00		100,00%	
Gimnazja		80110		24 494,00		24 494,00		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				6207	24 494,00		24 494,00		24 494,00	100,00%	
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>					24 494,00		24 494,00		24 494,00	100,00%	
W tym: dochody i wydatki bieżące					24 494,00		24 494,00		24 494,00	100,00%	
W tym: dochody i wydatki majątkowe											

Umowa o przyznanie pomocy Nr 002/44/6935-UM/02/1022/17 zjelestroyana w rejestryrowana w dniu 18 kwietnia 2018 roku projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni dla powieki przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypieniu"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
<b>OSWIATA WYCHOWANIE</b>	801			27 971,00	49 793,00	0,00	34 686,00	0,00%	69,66%
<b>Pozostała działalność</b>		80195		27 971,00	49 793,00	0,00	34 686,00	0,00%	69,66%
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	27 971,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00		22 070,70		78,91%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00		12 615,30		78,90%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>				27 971,00	49 793,00	0,00	34 686,00	0,00%	69,66%
W tym: dochody i wydatki bieżące				27 971,00	49 793,00	0,00	34 686,00	0,00%	69,66%
W tym: dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**OGÓLNE EFECTOWE ZADANIE 43 do 16**

				193 983,00	236 597,00	198 752,00	34 686,00		14,66%
--	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	--	--------

Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	128 220,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00
Wydatki	266 593,00	266 593,00	266 593,00	266 593,00	266 593,00	266 593,00	266 593,00	266 593,00	266 593,00
Docho	988 152,00	988 152,00	988 152,00	988 152,00	988 152,00	988 152,00	988 152,00	988 152,00	988 152,00
Wydatki	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00
Docho	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00

**PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA**

Umowa powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2019-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i oddziaływanie"									
Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853		128 220,00	150 000,00	128 220,00	846,03	100,00%	0,56%	
<b>Pozostała działalność</b>		85395	128 220,00	150 000,00	128 220,00	846,03	100,00%	0,56%	
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	128 220,00		128 220,00		100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		20 515,20		4 718,48		23,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		3 484,80		801,52		23,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		4 274,00		846,03		19,79%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119		726,00		143,72		19,80%	
Składki na Fundusz Pracy		4127		854,80		57,80		6,76%	
Składki na Fundusz Pracy		4129		145,20		9,82		6,76%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		27 353,60				0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4179		4 646,40				0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		56 416,80		47,87		0,08%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4219		9 583,20		8,13		0,08%	
Zakup środków żywności		4227		1 112,80				0,00%	
Zakup środków żywności		4229		189,03				0,00%	
Zakup usług pozostałych		4307		17 692,80		59,84		0,34%	
Zakup usług pozostałych		4309		3 005,37		10,16		0,34%	

<b>OGÓLNE ZADANIE</b>	128 220,00	150 000,00	128 220,00	6703,37	100,00%	4,47%
w tym: dochody i wydatki bieżące	128 220,00	150 000,00	128 220,00	6703,37	100,00%	4,47%
- dochody i wydatki majątkowe						

<b>OGÓLNE WYKONANE ZADANIE</b>	128 220,00	150 000,00	128 220,00	6703,37	100,00%	4,47%
w tym: dochody i wydatki bieżące	128 220,00	150 000,00	128 220,00	6703,37	100,00%	4,47%
- dochody i wydatki majątkowe						

<b>OGÓLNE RPO, POKL i POLIS ZADANIE: 1 do 17</b>	5 161 686,35	5 215 639,72	2 120 575,25	1 440 932,81	41,08%	27,63%
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 735 783,43	1 963 435,80	1 132 423,25	1 022 112,52	65,24%	52,06%
- dochody i wydatki majątkowe	3 425 902,92	3 252 203,92	988 152,00	418 820,29	28,84%	12,88%

sporządził: **K. Pietrzak**

**BURMISTRZ GMINA NYDAR**

*mgr Paweł Grzykowski*



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Rypińskiego Domu Kultury  
za I półrocze 2019 roku**

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 31. 07. 2019

Wpłynęło L. dz. 8645/24/19

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 2019 r.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r. RDK wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty działalności operacyjnej	1.083.413,42 zł to jest 57,97% planowanych kosztów;
Wydatki inwestycyjne	299.633,71 zł to jest 9,11% planu inwestycji;
Przychody ogółem	1.266.601,45 zł to jest 24,45% planowanych przychodów.

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

• **Zużycie materiałów**

w tym:

- **zakup artykułów biurowych**- plan 3.000,00 wykonanie 2.062,89 tj. 68,76%. Wyższe koszty zakupu materiałów związane są z zakupem tuszy do drukarek oraz papieru ksero.
- **zakup środków czystości** – plan 5.000,00 wykonanie 2.996,31 tj. 59,93%. W związku z działalnością kina Bałtyk istnieje większe zapotrzebowanie na środki czystości.
- **zakup materiałów do remontu i gospodarczych**- plan 1.800,00 wykonanie 1.309,47 tj. 72,75%. Główne koszty stanowił zakup papy izolacyjnej do zabezpieczenia stropu pomieszczenia węzła cieplnego.
- **zakup wyposażenia** – plan 14.000,00 wykonanie 13.325,55 zł tj. 95,18% Rypiński Dom Kultury zakupił w I półroczu m.in. maszynę do popcornu, komputer do sprzedaży w kawiarni wraz z oprogramowaniem sprzedażowo - magazynowym oraz drukarkę fiskalną.
- **pozostałe materiały** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.855,95 zł, tj. 88,56%. Wykonanie dotyczy w szczególności zakupionych materiałów do organizacji pracy kawiarni (m.in. jednorazowych kubków do popcornu i nachosów oraz do napojów gorących) oraz programu antywirusowego.

• **Zużycie energii**

- Przekroczenie poziomu 50% planowanych kosztów nastąpiło w zakupie:
- **energii elektrycznej** – plan 35.000,00 wykonanie 30.924,96 zł tj. 88,36%. W związku z podwyżką cen energii elektrycznej założony plan jest zbyt niski.
  - **energii cieplnej** - plan 35.000,00 zł wykonanie 19.468,99 tj. 55,63%

Wykonanie planu w pierwszym półroczu w zakresie energii cieplnej jest zawsze wyższe niż w drugim półroczu ze względu na przypadający okres grzewczy.

• **Usługi obce**

Dotyczy w szczególności:

- **usług remontowych**- plan 1.100,00, wykonanie 1.065,57 tj. 96,87%. Dotyczy naprawy instalacji wodociągowej przez firmę KOMES.
- **usługi transportowe** – plan. 1.300,00 wykonanie 780,50 tj. 60,04% Dotyczy w głównej mierze usługi transportowej kopii filmowych do kina Bałtyk.
- **usługi kominiarskie i komunalne** – plan 1.400,00 wykonanie 772,70 tj. 55,19%. Wykonanie powyżej 50% ma związek z zamówieniem dodatkowej usługi wywozu odpadów po uporządkowaniu magazynu.

- **organizacji imprez kulturalnych**: plan 425.000 zł, wykonanie 421.514,38 zł tj. 99,18%. Na wykonanie imprez składają się zarówno organizowane imprezy odpłatne jak i nieodpłatne. Ponieważ podstawowym celem działalności ośrodka jest organizowanie imprez kulturalnych, RDK stara się aby dostarczyć mieszkańcom różnorodną rozrywkę: od spektakli teatralnych, poprzez koncerty kameralne do dużych imprez masowych. Niestety organizacja wydarzeń kulturalnych jest dość kosztowna, a odpłatność za bilety wstępu nie zawsze pokrywa koszty. W pierwszym półroczu zorganizowano dwie duże imprezy plenerowe: Majówka i Dni Rypina. Rozliczenie dotychczasowych kosztów wymienionych imprez wykazano w załączniku nr 3 do niniejszej Informacji.

Założony plan jest zbyt niski dla zorganizowania imprez zaplanowanych na II półrocze.

- **inne usługi** – plan 20.292,00 wykonanie 13.937,07 tj. 68,68%. Wykonanie dotyczy głównie wykupienia usług wsparcia kinotechnicznego w razie awarii sprzętu w kinie Bałtyk (koszt 4.241,89 zł), usług Inspektora ochrony danych osobowych (koszt 2.364,84), opłaty licencyjnej za program sprzedaży biletów do kina (koszt 1.800,00) oraz druku plakatów i ulotek z terminarzem kina Bałtyk.

- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe** – plan 6.000,00 wykonanie 3.193,54 tj. 53,23%. Koszty na wyższym niż 50 % poziomie, mają związek z dużą ilością korespondencji wysyłanych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych w I półroczu. Pozostały plan powinien być wystarczający na pokrycie kosztów II półrocza.

#### • **Wynagrodzenia**

- **Wynagrodzenia osobowe** – plan 421.000, wykonanie 214.805,50 tj. 51,02%.

Na wyższe wykonanie ma wpływ przyznanie dodatków specjalnych w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków niektórych pracowników.

- **Nagrody dla pracowników** – plan 23.400 zł, wykonanie 23.400zł tj. 100% W miesiącu maju 2019 w związku z Dniem Działacza Kultury dyrektor przyznał pracownikom nagrody uznaniowe.

- **nagrody w konkursach** – plan 12.000,00 wykonanie 6.500,00 tj. 54,17% W związku z organizacją Rypińskiej Wiosny Teatralnej przyznano nagrody laureatom. Pozostały plan dotyczy nagród na organizację konkursu Miss Agra oraz Festiwalu Stopklatka.

- **umowy zlecenia i o dzieło** – plan 80.000,00 wykonanie 61.965,00 tj. 77,46%. Na wykonanie składają się wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizowanych imprez (koszt 34.995,00), prowadzonych sekcji i klubów (koszt 22.320,00), działalności bieżącej ośrodka (koszt 3.150 zł) oraz zadania Aktywny Senior (koszt 1.500zł)

#### • **Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników**

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 82.155 zł, wykonanie 44.046,57 tj. 53,61%

- **składki na Fundusz Pracy** – plan 10.168,00, wykonanie 5.387,94 tj. 52,99%  
Wyższe kwoty składek ubezpieczeniowych są adekwatne do zwiększonych kosztów wynagrodzeń oraz odpowiadają przyznanym nagrodom finansowym na Dzień działacza kultury.

- **świadczenia związane z BHP** – plan 280 zł wykonanie 215 zł tj. 76,79%. Na powyższe składają się koszty badań pracowników RDK.

• **Podróże służbowe krajowe** – plan 2.300 zł, wykonanie 1.490,81 tj. 64,82% Wyższe koszty I półrocza związane są głównie z wyjazdami Dyrektora, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

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

- **Przychodów ze sprzedaży usług:**

- **wstępu do kina** – plan 613.210,00 zł, wykonanie 261.281,46 zł tj. 42,61%

Kino Bałtyk rozpoczęło swoją działalność po oddaniu obiektu do użytkowania 31.08.2018r. W pierwszym kwartale 2019 roku wpływy z biletów wstępu do kina wyniosły 187.849,03 tj. 30,63% przychodów rocznych. Niestety sprzedaż biletów wstępu bardzo spadła w drugim kwartale. Na sprzedaż biletów do kina ma wpływ wiele czynników niezależnych od naszej instytucji, dlatego trudno jest dokładnie oszacować wysokość przychodu.

- **Dotacje organizatora i innych**

W szczególności dotacje celowe na organizację zadań „Kultura na kółkach 2.0” oraz „Kultura w zasięgu 2.0.” Realizacja przychodów z tego tytułu nastąpi adekwatnie do realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.

- **Pozostałych przychodów operacyjnych:**

- **przychodów równoległych odpisom amortyzacyjnym** – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00 zł. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku równolegle nastąpi wówczas wykonanie planu przychodów wskazanego rodzaju.

## III. Na dzień 30.06.2019 jednostka posiada nieuregulowane należności w kwocie 40.358,91 w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.327,17 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 19.276 zł
- należność z tytułu podatku VAT naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 755,74 zł

## IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 wynoszą 202.847,19 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 168.582,97 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 3.559,00 (niewymagalne)
- zobowiązania z tytułu składek ZUS w kwocie 16.777,03 zł (niewymagalne)
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.952,66 zł (niewymagalne)
- zobowiązanie z tytułu przedłożonych w lipcu delegacji pracowniczych w kwocie 423,91
- zobowiązanie w kwocie 10.551,62 zł z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z zadaniem pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”.

Na dzień 30.06.2019 r. środki finansowe pozostałe na koncie bankowym wynoszą:

- konto podstawowe: 17.488,07 zł
- konto pomocnicze: 10.671,34 zł, (wadium wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym)
- konto pomocnicze: 0,01 (odsetki naliczone na rachunku bankowym zadania Kultura na kółkach)
- oraz w kasie 5.875,33 zł

Rypin 30.07.2019 rok

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Orzechowska*  
mgr Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
*mgr Paweł Grzybowski*

Dyrektor  
DYREKTOR

*mgr 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

RYPIŃSKI DOM KULTURY  
87-500 Rypin, ul. Wąsawska 8  
NIP 892-13-63-799  
Regon 910501060

Załącznik nr 1

Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019r.

konto księgowo	kontrahent	Numer ewidencyjny	treść	Kwota należna	dokument źródłowy	termin zapłaty	wymagalne na dzień
201-2-10	Gmina Miasta Rypin	FVS 94	warszaty taneczne	1 000,00	6/30/6/K/2019	14.07.2019	15.07.2019
201-2-10	Gmina Miasta Rypin	FVS 93	bilety na seans filmowy	270,00	5/28/6/K/2019	12.07.2019	13.07.2019
201-2-10	Gmina Miasta Rypin	FVS 97	organizacja wydarzenia kulturalnego	8 000,00	5/16/7/K/2019	23.07.2019	24.07.2019
201-2-646	Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.	FVS 96	usługa reklamy podczas Dni Rypina	4 305,00	4/10/7/K/2019	17.07.2019	17.07.2019
201-2-1640	Dialcom24 Sp. z o.o.	FVS 95	bilety wstępu	2 690,00	1/01/7/K/2019	15.07.2019	16.07.2019
201-2-1670	Imagine Studio Pawlikowski	1077/10/18	zapłata za zamówienie	3 634,16	Zamówienie 27831	wezwanie do zapłaty	
201-2-1346	Next Film Sp. z o.o.	WB 69	nadpłata w związku z korektą FV 2/4/2019/kor	0,01	FV 464/3/2019	brak określenia	
202-2-1735	Gminne Centrum Kultury w Nieszawce Małej	WB 112	zapłata za udział Seniorów w Przeglądzie	195,00	WB 503/2019	brak określenia	
249-1701	SIX PAYMENT	RKJ118, RKP20, RKP21	zwrot za płatność kartą w kinie	233,00	RD/2019/06/22; RD/2019/06/23; RD/2019/06/24	brak określenia	
		<b>Razem</b>		<b>20 327,17</b>			
		<b>w tym:</b>	<b>wymagalne</b>	<b>3 634,16</b>			
			<b>niewymagalne</b>	<b>16 693,01</b>			

Sp. G. Omeduńska

RYPIŃSKI DOM KULTURY  
ul. Wąsawska 8  
87-500 Rypin

mgr Andrzej Ziomek

RYPIŃSKI DOM KULTURY  
87-500 Rypin, ul. Warszawska 8  
NIP 592-13-63-799  
Regon 910501060

Załącznik nr 2

Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019r.

konto księgowo	kontrahent	numer dokumentu	numer ewidencyjny	data wystawienia	data otrzymania	treść	Kwota	termin zapłaty
202-2-5	PK KOMES	01504/2019/MG	FVZ 467	27.06.2019	02.07.2019	woda i ścieki	150,20	15.07.2019
202-2-7	IMEC Sp. z o.o.	P/1490/2019	FVZ 482	30.06.2019	09.07.2019	energia ciepła	646,26	23.07.2019
202-2-59	M.M. Kurier Oddział Toruń							
202-2-66	FHU Zdzisława Nowakowska, Pigza	FZB/38/06/2019	FVZ 468	29.06.2019	01.07.2019	ust. Transportowa	189,42	13.07.2019
202-2-66	Warner Bros	007643/19	FVZ 481	04.07.2019	08.07.2019	dystribucja filmu	233,95	18.07.2019
202-2-66	Warner Bros	007764/19	FVZ 490	08.07.2019	11.07.2019	dystribucja filmu	407,31	22.07.2019
202-2-66	Warner Bros	007765/19	FVZ 489	08.07.2019	11.07.2019	dystribucja filmu	499,88	22.07.2019
202-2-145	Olbart Puciński	09/2019	FVZ 466	28.06.2019	29.06.2019	zajęcia instruktorskie	1 500,00	12.07.2019
202-2-245	Poczta Polska SA	F20416P0619SFAK8MB	FVZ 487	03.07.2019	08.07.2019	usługi pocztowe za 6/2018	34,10	17.07.2019
202-2-253	STOLDOM	170/ZO/19	FVZ 484	29.06.2019	03.07.2019	ust. transportowa	123,00	13.07.2019
202-2-258	ARMEL	F0001962/19/E	FVZ 483	29.06.2019	04.07.2019	bezpieczniki	148,88	13.07.2019
202-2-383	Energa-Obrót	C1P11718557/1906/00 011	FVZ 488	08.07.2019	11.07.2019	energia elekt.	3 189,62	06.08.2019
202-2-383	Energa-Obrót	C1P11718557/1906/00 010	FVZ 464	21.06.2019	29.06.2019	energia elekt.	177,00	22.07.2019
202-2-496	Zakład Cukiernicy Piotr Malinowski	FAS/99/2019	FVZ 461	16.06.2019	24.06.2019	ciasto	44,39	30.06.2019
202-2-645	Energa-Operator SA	F 970042775/1/67/68-R	FVZ 486	30.06.2019	08.07.2019	energia elektryczna za 06/2019	1 723,93	25.07.2019

202-2-660	MARTIN	1/06	FVZ 469	29.06.2019	01.07.2019	warsztaty taneczne	2 000,00	12.07.2019
202-2-660	MARTIN	2/06	FVZ 470	29.06.2019	01.07.2019	warsztaty taneczne z profilaktyką	1 000,00	12.07.2019
202-2-913	Krokodyl 2 s.c.	161/06/2019	FVZ 491	30.06.2019	15.07.2019	organizacja Dni Rypina	29 999,40	12.07.2019
202-2-913	Krokodyl 2 s.c.	168/07/2019	FVZ 492	06.07.2019	15.07.2019	organizacja Dni Rypina	30 764,00	31.07.2019
202-2-1004	MONOLITH FILMS Sp. z o.o.	Fv 347/06/K/2019	FVZ 472	25.06.2019	27.06.2019	dystrybucja filmu	226,64	09.07.2019
202-2-1100	The Walt Disney Company Polska	136862	FVZ 477	27.06.2019	27.06.2019	dystrybucja filmu	456,02	11.07.2019
202-2-1110	Imperial CinePix	FS/UC/K/19/06/0206	FVZ 478	24.06.2019	03.07.2019	wyświetlanego w kinie	1 230,00	01.07.2019
202-2-1146	MEDES Sp. z o.o.	FP03794/06/19	FVZ 471	29.06.2019	01.07.2019	taśma	71,96	15.07.2019
202-2-1597	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	19-FVMD/6/99	FVZ 479	30.06.2019	04.07.2019	pokaz filmowy	71,75	15.07.2019
202-2-1599	Cikank Film Sp. z o.o.	220190608	FVZ 462	01.07.2019	01.07.2019	licencja na retransmisje	314,90	15.07.2019
202-2-1620	ODO SERWIS	FV/2019/6/6	FVZ 465	26.06.2019	27.06.2019	usługa IOD	400,00	06.07.2019
202-2-1623	Ośrodek Wypoczynkowy "Sosnowy Las"	VAT/12/Z/2019	FVZ 463	27.06.2019	01.07.2019	przebieg Klubu Sen.	910,00	04.07.2019
202-2-1623	Ośrodek Wypoczynkowy "Sosnowy Las"	VAT/14/Z/2019	FVZ 473	28.06.2019	01.07.2019	przebieg Klubu Sen.	2 000,00	05.07.2019
202-2-1623	Ośrodek Wypoczynkowy "Sosnowy Las"	VAT/Z/15/2019	FVZ 474	28.06.2019	01.07.2019	przebieg Klubu Sen.	500,00	05.07.2019
202-2-1640	Dialcom24 Sp. z o.o.	2019/07/B24/56	FVZ 485	03.07.2019	03.07.2019	opłata licencyjna	369,00	17.07.2019
202-2-1663	ABC Nieruchomości	19-FVS/0095	FVZ 423	11.06.2019	11.06.2019	zagospodarowanie terenu	84 770,51	11.07.2019

Forum Film Poland Spółka z o.o.	0000620/19	FVZ 476	24.06.2019	29.06.2019	dystrybucja filmu	757,68	01.07.2019
Forum Film Poland Spółka z o.o.	0000700/19	FVZ 480	28.06.2019	04.07.2019	dystrybucja filmu	284,89	05.07.2019
Forum Film Poland Spółka z o.o.	FF7397/2019/65	FVZ 475	28.06.2019	29.06.2019	olej napędowy	201,40	28.07.2019
OLKOP Sp. z o.o.							
projektowanie i Energetyczne wykonawstwo	FAS/5/06/2019	FVZ 457	14.06.2019	18.06.2019	nadzór inwestorski	1 500,00	02.07.2019
Wykonawstwo Sztuki							
Polski Instytut Filmowej	Pk 27/06/19	Pk 152	30.06.2019		1,5% przychodów z kina w II kw. 2019	779,43	20.07.2019
Compensa	Pk 8/06/19	Pk 133	25.06.2019		składka ubezpieczeniowa	659,45	15.07.2019
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń	Polisa 35924064	1501/12/16	22.11.2018		ubezpieczenie IV rata	248,00	od 05.08.2019
Razem						168 582,97	
w tym wymagalne						0,00	

DYREKTOR

mgr Andrzej Biomek

Spółdziała:

URZĄDZĄCY MIASTA RYDPA

mgr Paweł Grzybowski



**Rozliczenie dotychczasowych kosztów największych imprez cyklicznych  
stan na dzień 30.06.2019**

Nazwa imprezy	Materiały	Usługi	Usługi pocztowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Pozostałe koszty-zaiks	Razem koszt imprezy
Majówka z RDK	244,20	91 657,04	362,30	13 105,00	5 473,50	110 842,04
Dni Rypina	553,72	158 321,40	4,00	3 095,00	0,00	161 974,12
Razem koszty	797,92	249 978,44	366,30	16 200,00	5 473,50	272 816,16

*Sp. G. Orzechowski*

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Ziomek*

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

*mgr Paweł Grzybowski*

**Koszty utrzymania wymienionych grup i sekcji działających przy RDK w I półroczu 2019r.**

Grupa	konto	Materiały	Usługi	energia - gaz	wynagrodzenie bezosobowe+ narzuty	razem grupa
Seniorzy "Srebrny Wios"	500-5-1	563,33	910,00	0,00	2 814,72	4 288,05
Seniorzy Wrzosa	500-5-2	297,35	838,00	153,60	2 814,72	4 103,67
Miejska Orkiestra Dęta	500-5-3	1 132,10	0,00	0,00	6 120,00	7 252,10
Chór Belcanto	500-5-4	0,00	0,00	0,00	7 036,80	7 036,80
Modelarnia	500-5-5	0,00	0,00	0,00	3 518,40	3 518,40

Rypin, 30.07.2019

*Sp. G. Umedowska*

**DYREKTOR**  
*mgr Grzegorz Ziomek*

**BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ**

*mgr Paweł Czaykowski*

*2019m 11 161 do instytucji w ...*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY- RYPIŃSKI DOM KULTURY  
 ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 DO DNIA 30.06.2019 ROKU**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

URZĄD MIASTA RYPIŃ

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

Data: 31. 07. 2019

Wpłynęło L. dz. 825/10/16/19

**CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	13,77	13,93		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni i merytoryczni	11,60	11,93	1 osoba na urlopie wychowawczym,	
	pracownicy obsługi	2,00	2,00	1 os. na urlopie macierzyńskim, 1 os na świadczeniu rehabilitacyjnym	
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych		
3.	średnie wynagrodzenie	2 547,81	2 570,06		

**PLANOWANE KOSZTY ( w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na dzień 30.06.2019 roku- po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	środki trwałe i wnip umarżane stopniowo	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe i wnip umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	62 130,00	40 640,19	65,41	20 150,00	20 490,19
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	3 000,00	2 062,89	68,76	2 062,00	0,89
	środki czystości	5 000,00	2 996,31	59,93	2 000,00	996,31
	zakup materiałów do organizacji imprez	20 000,00	9 112,17	45,56	9 112,00	0,17
	zakup paliwa	1 500,00	741,45	49,43	740,00	1,45
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu i gospodarcze	1 800,00	1 309,47	72,75	1 000,00	309,47
	zakup wyposażenia	14 000,00	13 325,55	95,18	1 000,00	12 325,55
	pozostałe materiały	10 000,00	8 855,95	88,56	2 000,00	6 855,95
	zakup materiałów dla organizacji wewnętrznych	6 830,00	2 236,40	32,74	2 236,00	0,40
	materiały do zadania " Modernizacja RDK"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie energii	70 825,00	50 689,95	71,57	37 764,00	12 925,95

	<b>w tym:</b>					
	energia elektryczna	35 000,00	30 924,96	88,36	18 000,00	12 924,96
	energia ciepła	35 000,00	19 468,99	55,63	19 468,00	0,99
	gaz	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	600,00	296,00	49,33	296,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>830 065,00</b>	<b>604 469,48</b>	<b>72,82</b>	<b>180 930,00</b>	<b>423 539,48</b>
	<b>w tym:</b>					<b>0,00</b>
	usługi remontowe	1 100,00	1 065,57	96,87	0,00	1 065,57
	usługi transportowe	1 300,00	780,50	60,04	0,00	780,50
	usługi kominiarskie i komunalne	1 400,00	772,70	55,19	772,00	0,70
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	66 550,00	30 608,46	45,99	30 466,00	142,46
	wynajem filmów	306 605,00	131 688,26	42,95	0,00	131 688,26
	organizacja imprez	425 000,00	421 514,38	99,18	141 590,00	279 924,38
	monitoring i konserwacja systemu	1 818,00	909,00	50,00	909,00	0,00
	inne	20 292,00	13 937,07	68,68	4 000,00	9 937,07
	rozmowy telefoniczne, usługi internetowe oraz usługi pocztowe	6 000,00	3 193,54	53,23	3 193,00	0,54
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>536 400,00</b>	<b>306 670,50</b>	<b>57,17</b>	<b>301 899,65</b>	<b>4 770,85</b>
	<b>w tym:</b>					<b>0,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	421 000,00	214 805,50	51,02	212 305,00	2 500,50
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody w konkursach	12 000,00	6 500,00	54,17	6 500,00	0,00
	umowy zlecenia i dzieło	80 000,00	61 965,00	77,46	59 694,65	2 270,35
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>108 593,00</b>	<b>52 108,11</b>	<b>47,98</b>	<b>51 598,31</b>	<b>509,80</b>
	<b>w tym:</b>					<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 155,00	44 046,57	53,61	43 614,57	432,00
	Składki na Fundusz Pracy	10 168,00	5 387,94	52,99	5 325,74	62,20
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00				0,00
	świadczenia związane z BHP	280,00	215,00	76,79	200,00	15,00
	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	15 490,00	2 458,60	15,87	2 458,00	0,60
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 809,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>49,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>					<b>0,00</b>
	podatek od nieruchomości	8 601,00	4 302,00	50,02	4 302,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 008,00	504,00	50,00	504,00	0,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 490,81</b>	<b>64,82</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,81</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 017,41</b>	<b>45,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 017,41</b>
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty ZAIKS, PISF, SFP	32 000,00	16 017,41	50,05	10 000,00	6 017,41
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>700,00</b>	<b>297,16</b>	<b>42,45</b>	<b>0,00</b>	<b>297,16</b>
<b>12.</b>	<b>Koszt likwidacji środka trwałego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Koszt sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 223,81</b>	<b>47,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223,81</b>

I	<b>RAZEM KOSZTY (1+12)</b>	1 868 832,00	1 083 413,42	57,97	608 637,96	474 775,46
II	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	3 290 424,81	299 633,71	9,11	208 930,37	90 703,34
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	384 553,00	299 633,71	77,92	208 930,37	90 703,34
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych	2 631 371,81	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 2.0"	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Wydatki na nabycie WNIP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<b>Straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	<b>RAZEM KOSZTY (I-IV)</b>	5 159 256,81	1 383 047,13	26,81	817 568,33	565 478,80
VI	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	9 813,00	34 034,75		14 362,04	19 672,71
	<b>OGÓLEM! (V+VI)</b>	5 169 069,81	1 417 081,88		831 930,37	585 151,51

**PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	773 060,00	406 368,57	52,57	0,00	0,00
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	6 000,00	3 008,13	50,14		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	613 210,00	261 281,46	42,61		
	sprzedaż usług kulturalnych	110 000,00	115 288,74	104,81		
	usługa reklamy	33 000,00	20 321,95	61,58		
	inne	500,00	273,17	54,63		
	sponsoring imprez	0,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	10 000,00	6 000,00	60,00		
	przychody ze studia nagrań	350,00	195,12	55,75		
2.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	30 000,00	17 881,29	59,60		
	<b>Dotacja organizatora</b>	1 326 018,00	831 930,37	62,74	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	866 790,00	613 000,00	70,72		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	384 553,00	208 930,37	54,33		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	24 675,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura na kółkach 2.0" realizowane w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury	40 000,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Eko Majówka"	10 000,00	10 000,00	100,00		
4.	<b>Pozostałe dotacje</b>	2 811 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Kultura na kółkach 2.0"	40 000,00	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	2 631 371,81	0,00	0,00		
	dotacja -UE na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	139 825,00	0,00	0,00		
5.	Darowizny	0,00	0,00			
6.	Inne przychody operacyjne:	239 220,00	9 870,86	4,13		
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym	200 000,00	0,00	0,00		
	inne przychody operacyjne	39 220,00	9 870,86	25,17		
7.	Przychody finansowe	1 100,00	550,36	50,03		
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+7):</b>	<b>5 180 594,81</b>	<b>1 266 601,45</b>	<b>24,45</b>		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	35 484,00	35 483,65			
	<b>OGÓLEM (I+II):</b>	<b>5 216 078,81</b>	<b>1 302 085,10</b>			
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	55 045,68	40 358,91			
2.	Zobowiązania	97 663,16	202 847,19			
	w tym:					
	niewymagalne	93 358,16	202 847,19			
	wymagalne	4 305,00	0,00			
3.	Rozliczenie zakupów	5 392,11	0,03			

Rypin, dnia 30.07.2019 roku


Podpis sporządzającego:



Podpis Kierownika Jednostki



Główny Księgowy:





  
mgr Paweł Grzybowski

załącznik nr 10 do informacji o I p. 2019

URZĄD MIAST I RYBNIK  
 85160  
 Data: 29.07.2019  
 Wpłynęło L. dz.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 PRZYZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE  
 ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019. DO DNIA 30.06.2019 ROKU  
 Nazwa jednostki: MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE  
 Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział: 92118- MUZEUM

CZĘŚĆ INFORMACYJNA					
Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne na dzień 30.06.2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 rok.	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,6	5,6		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4	4		
	pracownicy obsługi	2	2		
2.	ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	1	1		
3.	średnie wynagrodzenie brutto:	4407,89	4407,89		
4.	średnie wynagrodzenie brutto bez kadry kierowniczej	3310,19	3310,19		

PLANOWANE KOSZTY ( w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 rok	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków wianych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	4104,61	261,71	0,06376002	0	261,71
	w tym:					
	środki trwałe umarżone stopniowo	3504,61	0	0	0	
	środki trwałe umarżone jednorazowo	600	261,71	0	0	261,71
2.	Zużycie materiałów	32120,99	20672,95	64,359629	2392,72	18280,23
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	10000	5518,33		402,67	5115,66
	środki czystości	2500	1174,17		0	1174,17
	zakup materiałów do apteczki i pomocy	100	0	0	0	0

	zakup paliwa do samochodu	1500	629,89	629,89	0
	prenumerata prasy i przepisów	1700	895,56	895,56	
	materiały remontowe i gospodarcze	500	284,6	284,6	
	zakup sprzętu i wyposażenia	600	180	180	
	zakup eksponatów	0	0	0	
	zakup książek do biblioteki muzeum	600	261,71	0	261,71
	zakup materiałów do organizacji imprez	14000	11393	0	11393
	zakup materiałów plastycznych	120,99	120,99	0	120,99
	materiały do projektów dotowanych	0	0	0	0
	inne materiały	500	214,7	0	214,7
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>21600</b>	<b>11371,99</b>	<b>52,6481019</b>	<b>11371,99</b>
	w tym:				
	energia elektryczna	5600	2807,64		2807,64
	energia ciepła	15000	8176,67		8176,67
	woda i ścieki	1000	387,68		387,68
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>284141,07</b>	<b>25248,26</b>	<b>8,88581858</b>	<b>11695,8</b>
	w tym:				
	usługi remontowe	1476	1476		1476
	usługi transportowe	700	319,8		319,8
	usługi kominiarskie	0	0		0
	usługi p. poż.	900	0		0
	opłaty pocztowe	4000	2560,48		2560,48
	usługi drukarskie, fotograficzne, pralnia, artystyczne, kulturalne, hotelowe, gastronomiczne, serwisowe i inne	9369,07	8038,39		8038,39
	monitoring i konserwacja systemu	1400	442,8		442,8
	rozmowy telefoniczne i internet	3300	1646,85		1646,85
	usługi elektroniczne	800	703,94		703,94
	przeład i naprawa samochodu	900	0		0
	usługi dot. badań archeologicznych	0	0		0
	usługi konserwacji zabytków	0	0		0
	profilaktyczne badania okresowe	400	160		160
	usługi IOD (RODO)	4800	2400		2400
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy Muzeum	0	0		0
	wydruk III części" Rypin w starej fotografii"	30000	0	0	0



	Usługi związane z realizacją programów i zadań:	226096	7500	3,317,17501	7500	0
	w tym:					
	Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych	24000	0		0	0
	Opracowanie i publikacja "Katalogu zbrodni"	104500	0		0	
	Usługi dotyczące programu etnograficznego	50140	7500		7500	0
	Usługi do programu "Kultura w zasięgu 2,0"	47456	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>355082</b>	<b>173010,21</b>	<b>48,7240159</b>	<b>162558,21</b>	<b>10452</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	292000	143684,21		143684,21	
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	15000	15000		15000	
	nagrody jubileuszowe	0	0		0	
	odprawy emerytalne	33756	0		0	
	nagrody w konkursach	0	0		0	
	umowy zlecenia i dzieło	1326	1326		0	1326
	zlecenia dotyczące programów dofinansowanych.	13000	13000		3874	9126
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>66452,08</b>	<b>30851,28</b>	<b>46,4263572</b>	<b>30851,28</b>	<b>0</b>
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54123	27973,52		27973,52	
	Składki na Fundusz Pracy	4845	2477,77		2477,77	
	świadczenia urlopowe	6884,08	0		0	
	świadczenia związane z BHP	600	399,99		399,99	0
	szkolenia pracowników	0	0		0	
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1008</b>	<b>504</b>	<b>50</b>	<b>504</b>	<b>0</b>
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0	0		0	
	opłaty za gospodarowanie odpadami	1008	504		504	
	inne opłaty	0	0		0	
	inne podatki	0	0		0	
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1000</b>	<b>700,58</b>	<b>70,058</b>	<b>0</b>	<b>700,58</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2179,01</b>	<b>989</b>	<b>45,3875843</b>	<b>0</b>	<b>989</b>
	ubezpieczenie majątku	800	0			
	ubezpieczenie środków transportu	600	305		0	305

	inne koszty	779,01	684	0	0	684
	inne koszty zakup	0	0	0	0	0
10.	Pozostałe koszty finansowe	0	0	0	0	0
11.	Inne koszty operacyjne	1409,75	1409,75	100	0	1409,75
	wartość sprzedanych towarów	1409,75	1409,75			1409,75
I	RAZEM KOSZTY (1+11)	769097,51	265019,73	34,4585344	219374	45645,73
II	Wydatki inwestycyjne	0	0	#DZIEL/0!	0	0
			0			
III	Wydatki na nabycie WNIP	0	0	0	0	0
IV	Straty nadzwyczajne	0				
V	RAZEM KOSZTY ( I-IV ) :	769097,51	265019,73	34,4585344	219374	45645,73
VI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		134261,99			
	OGÓŁEM: (V+VI)	769097,51	399281,72		219374	45645,73
PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł )						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 rok	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	26700	23394	87,6179775	0	0
	w tym:					
	opłaty za przewodnika	200	100			
	sprzedaż biletów stępu	1500	1386			
	sprzedaż lekcji muzealnych	12000	8908			
	sprzedaż usług kulturalnych	13000	13000			
	sponsoring imprez	0	0			
	usługa reklamowa	0	0			
	sprzedaż innych usług	0	0			
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3895	3683	94,5571245	0	0
	Sprzedaz wydawnictw własnych	2000	1854			
	Sprzedaz pamiątek- inne materiały	100	34			
	Sprzedaz towarów	1410	1410			
	Sprzedaz towarów podarowanych	385	385			
3.	Dotacja organizatora	56890	253369	44,5374325	0	0
	dotacja podmiotowa	450000	208000			

	dotacja celowa na publikację "Katalogu zbrodni"	42774	42774	42774	
	dotacja na program etnograficzny	28660	28660	0	
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" szkolenie pracowników	47456	47456	2595	
	inne	0	0		
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>135866</b>	<b>135866</b>	<b>85726</b>	<b>63,0959916</b>
	dotacja z MKiDN " Opracowanie i publikacja katalogu zbrodni niemieckich"	61726	61726	61726	
	dotacja z MKiDN " Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych "	24000	24000	24000	
	dotacja do programu etnograficznego	50140	50140	0	
<b>5.</b>	<b>Darowizny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Inne przychody operacyjne:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
	w tym: refundacja PUP	0	0	0	0
	doliczone odsetki od dotacji do projektów	250	250	242,08	100
<b>7.</b>	<b>Przychody Finansowe (odsetki)</b>	<b>300,7</b>	<b>300,7</b>	<b>203,36</b>	<b>67,628866</b>
<b>9.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY (I+7) :</b>	<b>735751,7</b>	<b>735751,7</b>	<b>366674,44</b>	<b>49,8367099</b>
<b>II</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>33345,81</b>	<b>33345,81</b>	<b>33345,81</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM ( I+II) :</b>	<b>769097,51</b>	<b>769097,51</b>	<b>400020,25</b>	
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
<b>1.</b>	<b>Należności</b>		<b>2836,08</b>		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>470,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:				
	niewymagalne	<b>0</b>			
	wymagalne	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3.</b>	<b>Rozliczenie zakupów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rypin, dnia 18.07.2019 r.

*B. Moneta-Sawarska*

Podpis sporządzającego

Stółwny Księgowy  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

*Bogusława Markuszewska*  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

Kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzyzdowski

**Sprawozdanie finansowe opisowe  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie  
za I półrocze 2019 roku**

**Plan kosztów i dochodów ustalony na 2019 rok wynosi ogółem 769.097,51 zł.**  
W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 roku wykonanie wynosi :

Koszty ogółem **265.019,73 zł** - to jest 34 % kosztów planowanych.  
Przychody ogółem **366.674,44 zł** - to jest 49,8 % przychodów planowanych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.  
wynosi 33.345,81 zł.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na 30.06.2019 r. wynosi 134.261,99 zł,  
w tym : 115742,08 zł -środki z dotacji z MK i DN oraz UM na określone programy,  
i 18519,91 zł -środki finansowe na działalność bieżącą.

Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 363.260,51 zł , natomiast stan zbiorów  
bibliotecznych wynosi 37.983,89. Instytucja posiada też wydawnictwa własne na kwotę  
29.990 zł, oraz książki-towary do odsprzedaży na łączną kwotę 4.657,50 zł.

**I. KOSZTY OGÓLEM** - plan wykonano w 34 % , jednak w kilku rodzajach kosztów  
wykonanie planu wystąpiło już w ponad 60 % i powyżej  
w tym :

**A. Zużycie materiałów** - plan 32.120,99 zł , wykonanie 20.672,95 zł co stanowi 64 %  
wykonania planu, ale w pozycji :

-zakup artykułów plastycznych – plan 120,99 zł , wykonanie 120,99 zł tj.100 %  
planowanych zakupów.

**B. Wynagrodzenia** -plan 355,082,00 zł, wykonanie 173,010,21 zł, tj. 48 % planowania ,  
jednak w jednej pozycji plan wykonano w 100 %. tj :

-nagrody dla pracowników –plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. co stanowi 100 %  
planowanych kosztów.

**C. Podróże służbowe** - plan 1.000,00 zł , wykonanie 700,058 zł, tj. 70 % planowania ,

**D. Inne koszty operacyjne** –plan 1409,75zł , wykonanie 1409,75 zł co stanowi 100 %  
planowanych kosztów

**II.PRZYCHODY OGÓLEM** - plan 769,097,51 zł ,wykonie 400,020,25 zł co stanowi  
52 % planu.

Ponad 50 % wykonania planu zostało wypracowane w następujących pozycjach :

- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych - plan 26.700,00 zł , uzyskano 23.394,00 zł co stanowi 87,62 % planu,
- przychody ze sprzedaży towarów – plan 3.895 zł , uzyskano 3.683 zł co stanowi 94,55 % planu .
- przychody finansowe – odsetki – plan 300,70 zł , wykonanie 203,36 zł co stanowi 67,63 % planu.

Na dzień sprawozdawczy muzeum posiada :

Zobowiązania w kwocie 470,15 zł.

w tym :

- konto 202-001 woda i ścieki - 54,07 zł
- konto 202-001 centralne ogrzewanie - 416,08 zł

Należności w kwocie 2.836,08 zł

w tym :

- 2.595 zł jest to wpłata części partycypacji w kosztach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”
- 241,08 zł jest to wpłata zaliczki na przedłużenie certyfikatu do podpisu elektronicznego

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

*Bogusława Markuszewska*

18.07.2019 r.

-----  
Sporządził :

-----  
data

**DYREKTOR**  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej  
w Ryplinie

*mgr Andrzej Szulcowski*

-----  
Dyrektor

**BURMISTRZ MIASTA RYPLIN**

*mgr Paweł Czubydowski*

## KOSZTY

265.019,73 zł

### 1. Zużycie materiałów i wyposażenia

20.672,95 zł

w tym :

- prenumerata prasy i przepisów	895,56 zł
- zużycie materiałów na organizacje imprez kulturalno-oświatowych ( wernisaże, prelekcje, konkursy, artykuły spożywcze zakupiono jako poczęstunek dla uczestników spotkań kulturalnych, nagrody dla zwycięzców w konkursach,)	11.393,00 zł
- wykorzystanie środków czystości	1.174,17 zł
- wykorzystanie artykułów biurowych ,papierniczych , druków papier do ksero i faksu, koperty, segregatory, koszulki, druki, mazaki, długopisy, ołówki, tusze do drukarek /	5.518,33 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	180,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych i remontowych (żarówki ,kleje ,farby )	284,60 zł
- zakup książek do biblioteki muzeum	261,71 zł
- inne materiały/kwiaty, ziemia, donice , znicze, /	214,70 zł
- do paliwo do samochodu	629,89 zł

### 2. Zużycie energii /cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji/

11.371,99 zł

### 3. Usługi obce

25.284,26 zł

w tym :

- monitoring i konserwacja	442,80 zł
- usługi telefoniczne, pocztowe ,internetowe, elektroniczne	4.911,27 zł
- usługi p .poż.	0 zł
- usługi transportowe	319,80 zł
- usługa remontowa (naprawa dachu)	1.476,00 zł
- usługi IOD (RODO)	2.400,00 zł
- usługa dotycząca projektu etnograficznego	7.500,00 zł
- inne usługi :	8.038,39 zł

( fotograficzne -297,89 zł, drukarskie -1783,50 zł, kulturalne -700,00 zł,  
gastronomiczne - 700,00 zł, pralnicze - 347,00 zł ,inne 210,00 zł-odczyt  
z pamięci z kasy fiskalnej , hotelowe -4000,00 zł)

- badania profilaktyczne okresowe	160,00 zł
- przegląd i naprawa samochodu	0 zł
- usługi dotyczące badań archeologicznych	0 zł
- usługi konserwacji zabytków	0 zł

<b>4. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>173.010,21 zł</b>
- osobowe	143.684,21 zł
- nagrody uznaniowe	15.000,00 zł
- umowy o dzieło	1.326,00 zł
- umowy o dzieło dot. projektu "Publikacja Katalogu zbrodni "	13.000,00 zł
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze</b>	<b>30.851,28 zł</b>
- składki ZUS	30.451,28 zł
- świadczenia urlopowe	0 zł
- szkolenia pracowników	0 zł
- świadczenia związane z bhp	399,99 zł
<b>6. Podróże służbowe</b>	<b>700,58 zł</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>2.902,75 zł</b>
- ubezpieczenie samochodu	305,00 zł
- inne koszty (nieodpłatne podarowanie książek)	684,00 zł
- inne opłaty - gospodarowanie odpadami	504,00 zł
- wartość sprzedanych towarów	1.409,75 zł
- inne opłaty	0,00 zł
<b>8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych</b>	<b>261,71 zł</b>

---

<b>DOCHODY</b>	<b>366.674,44 zł</b>
----------------	----------------------

<b>1. Dotacja organizatora</b>	
- podmiotowa	208.000,00 zł
- dot. projektu „Publikacja Katalogu zbrodni „	42.774,00 zł
- dot. projektu „Kultura w zasięgu 2.0”	2.595,00 zł
<b>2. Dotacja z MK i DN</b>	
- dot. projektu „Publikacja Katalogu zbrodni „	61.726,00 zł
- dot. projektu „Publikacja wyników badań archeologicznych”	24.000,00 zł
<b>3. Sprzedaż wydawnictw własnych</b>	<b>1.854,00 zł</b>
<b>4. Sprzedaż biletów wstępu i opłata za przewodnika</b>	<b>1.486,00 zł</b>
<b>5. Sprzedaż lekcji muzealnych</b>	<b>8.908,00 zł</b>
<b>6. Sprzedaż pocztówek i pamiątek</b>	<b>34,00 zł</b>
<b>7. Sprzedaż pozostałych towarów</b>	<b>1.410,00 zł</b>
<b>8. Sprzedaż książek podarowanych</b>	<b>385,00 zł</b>
<b>9. Sprzedaż usług kulturalnych</b>	<b>13.000,00 zł</b>
<b>10. Doliczone odsetki</b>	<b>203,36 zł</b>
<b>11. Doliczone odsetki od dotacji do projektów</b>	<b>242,08 zł</b>
<b>10. Inne przychody</b>	<b>57,00 zł</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116- Biblioteki

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 26. 07. 2019

Wpłynęło: 8433108/102918

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wykonanie planu za I półrocze	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,40	11,40		
	w tym:				
	bibliotekarze i pracownicy admin.	9,40	9,40		
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00		
2.	Ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	10,00	10,00		
3.	średnie wynagrodzenie	2 956,14	3 021,81		

PLANOWANE KOSZTY ( w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2019	% 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	32 980,00	65,00	0,20	0	65,00
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	30 430,00		0,00	0	0,00
	środki trwałe umarzone jednorazowo			0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	2 550,00	65,00	2,55	0	65,00
2.	Zużycie materiałów	60 680,00	30 999,07	51,09	29 109,89	1 889,18
	w tym:					
	zakup książek	30 000,00	18 998,38	63,33	18 998,38	0,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prenumerata prasy i przepisów	10 000,00	7 210,67	72,11	6 536,54	674,13
	druki biblioteczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły biurowe,	800,00	157,78	19,72	150,00	7,78
	zakup wyposażenia	2 710,00	306,98	11,33	0,00	306,98
	materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych	4 000,00	2 278,17	56,95	1 824,97	453,20
	środki czystości	3 000,00	1 468,83	48,96	1 100,00	368,83



	inne	9 370,00	578,26	6,17	500,00	78,26
	materiały remontowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>35 361,00</b>	<b>19 082,38</b>	<b>53,96</b>	<b>18 513,93</b>	<b>568,45</b>
	w tym:					
	energia elektryczna	7 990,00	4 786,97	59,91	4 571,04	215,93
	energia ciepła	26 893,00	14 043,52	52,22	13 711,26	332,26
	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	478,00	251,89	52,70	231,63	20,26
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>43 600,00</b>	<b>16 126,99</b>	<b>36,99</b>	<b>14 362,43</b>	<b>1 764,56</b>
	w tym:					
	usługi remontowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	3 750,00	1 777,17	47,39	1 770,00	7,17
	usługi internetowe	2 450,00	1 216,02	49,63	1 216,02	0,00
	czynsz za lokal	8 045,00	4 022,10	50,00	4 022,10	0,00
	monitoring	3 790,00	1 890,78	49,89	1 890,00	0,78
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	13 130,00	3 026,07	23,05	3 000,00	26,07
	organizacja imprez kulturalno edukacyjnych	10 000,00	3 694,38	36,94	2 000,00	1 694,38
	usługi komunalne	935,00	500,47	53,53	464,31	36,16
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>448 408,00</b>	<b>232 546,13</b>	<b>51,86</b>	<b>221 676,00</b>	<b>10 870,13</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	404 400,00	206 692,13	51,11	197 377,00	9 315,13
	nagrody jubileuszowe	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy pośmiertne			0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe			0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	26 000,00	16 400,00	63,08	16 400,00	0,00
	nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	11 320,00	9 454,00	83,52	7 899,00	1 555,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>101 924,00</b>	<b>53 394,28</b>	<b>52,39</b>	<b>47 622,45</b>	<b>5 771,83</b>
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	38 332,92	50,17	32 561,93	5 770,99
	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	4 460,84	45,89	4 460,00	0,84
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 014,00	10 510,52	75,00	10 510,52	0,00
	świadczenia związane z BHP	830,00	90,00	10,84	90,00	0,00
	badania okresowe pracowników	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>504,00</b>	<b>252,00</b>	<b>50,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gospodarowanie odpadami	504,00	252,00	50,00	252,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>683,30</b>	<b>34,17</b>	<b>683,30</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 080,00</b>	<b>280,00</b>	<b>25,93</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
	reklama	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10,00</b>	<b>0,57</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
<b>11.</b>	<b>Koszt wydawnictw własnych</b>	<b>80,00</b>	<b>22,00</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>12.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>RAZEM KOSZTY ( od 1 do 12):</b>	<b>726 627,00</b>	<b>353 451,72</b>	<b>48,64</b>	<b>332 500,00</b>	<b>20 951,72</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>122 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt "Kultura w zasięgu2.0"; 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 - przekazana zaliczka do Lidera projektu	122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 315,14</b>	<b>11 740,17</b>			<b>11 740,17</b>
<b>IV.</b>	<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>254,00</b>	<b>254,02</b>		<b>0,00</b>	<b>254,02</b>
	<b>OGÓLEM: (I+IV)</b>	<b>851 146,14</b>	<b>365 445,91</b>	<b>42,94</b>	<b>332 500,00</b>	<b>32 945,91</b>

**PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>240,00</b>	<b>135,30</b>	<b>56,38</b>		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	80,00	48,00	60,00		
	sprzedaż kart czytelnika	0,00	0,00	0,00		
	usługi reprograficzne	160,00	87,30	54,56		
<b>2.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>714 125,00</b>	<b>333 595,00</b>	<b>46,71</b>		
	dotacja podmiotowa	670 000,00	332 500,00	49,63		
	dotacja celowa na inwestycję	34 125,00	1 095,00	3,21		

	dotacja celowa na projekt realizowany w ramach konkursu Wędka Burmistrza	10 000,00	0,00		
3.	Pozostałe dotacje Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe dotacje	88 825,00	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	88 825,00	0,00		
5.	Darowizny	2 550,00	1 200,00	47,06	
6.	Pozostałe przychody operacyjne	42 650,00	11 697,80	27,43	
	w tym:				
	opłaty za przetrzymywanie książek	150,00	86,00	57,33	
	opłata za upomnienie	70,00	39,00	55,71	
	przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012	30 430,00	0,00	0,00	
	inne przychody	12 000,00	11 572,80	96,44	
7.	Przychody finansowe	400,00	199,53	49,88	
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+7)</b>	<b>848 790,00</b>	<b>346 827,63</b>	<b>40,86</b>	
II	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,28</b>		
III	<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>254,00</b>	<b>254,02</b>		
	<b>OGÓLEM (I+II+III):</b>	<b>851 684,00</b>	<b>349 721,93</b>		

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

j. Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Należności	1 967,32	2 614,00		
2.	Zobowiązania	244,24	17 536,52		
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00		
3.	Rozliczenie zakupu	943,62	0,00		

Rypin, dnia 26.07.2019

Podpis sporządzającego:  
G.Orzechowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Orzechowska*  
mgr Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki: Marek Taczyński

DYREKTOR  
MPBP RYPINIE

*Marek Taczyński*  
mgr Marek Taczyński  
Główny Księgowy: Gabriela Orzechowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Orzechowska*  
mgr Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

*Paweł Grzybowski*  
mgr Paweł Grzybowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. MIASTA RYPIN

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie – część opisowa

Data 26. 07. 2019

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 wykonanie planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 r.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w I półroczu 2019 roku wyniosły 353.451,72 zł tj.48,64% kosztów planowanych.

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

**1. Zużycie materiałów – plan 60.680,00 zł, wykonanie 30.999,07 zł tj. 51,09%**

w tym:

- *zakup książek* – plan 30.000,00 zł wykonanie 18.998,38 zł tj. 63,33%

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 7.210,67 tj. 72,11%

Wykonanie na wysokim poziomie wiąże się z zaliczeniem w koszty rocznej prenumeraty niektórych czasopism. Zakup rocznej prenumeraty uzasadniony jest ekonomicznymi względami.

- *materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych* – plan 4.000,00 wykonanie 2.278,17 zł tj. 56,95% Przekroczenie planu wynika z dużej ilości imprez zorganizowanych w I półroczu 2019 r., a mniejszej kwoty zaplanowanej na ten cel w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.

**2. Zużycie energii - plan 35.361 zł, wykonanie 19.082,38 zł tj. 53,96% w tym:**

- *energia elektryczna* – plan 7.990 zł, wykonanie 4.786,97 tj. 59,91%. Wzrost kosztów zużycia energii elektrycznej ma związek z podwyżką cen energii oraz z dodatkowym ponoszeniem kosztów energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, w której zlokalizowana jest Filia nr 2 oraz Oddział dziecięcy Biblioteki.

- *energia ciepła* – plan 26.893 zł, wykonanie 14.043,52 tj. 52,22%. W związku z okresem grzewczym przypadającym w większości na pierwsze półrocze, koszty zużycia ciepła są odpowiednio wyższe w tym okresie.

- *woda* – plan 478 zł, wykonanie 251,89 tj. 52,70%. Wyższe koszty zużycia wody w pierwszym półroczu mogą być skutkiem ponoszenia kosztów utrzymania wynajętych pomieszczeń w SP nr 3. Koszty te naliczane są proporcją do poniesionych kosztów przez Szkołę. Niewątpliwie zużycie wody w szkole jest niższe w drugim półroczu, na który przypada okres wakacyjny. Dlatego należy przypuszczać, że założony plan kosztów zużycia wody jest wystarczający.

### **3. Usługi obce**

Pomimo nieprzekroczenia 50% planu usług ogółem, nastąpiło przekroczenie w następującym rodzaju usług:

- *usługi komunalne* – plan 935 zł wykonanie 500,47 zł. Koszt usług komunalnych jest uzależniony od kosztów zużycia wody. Mając na względzie prognozowane niższe zużycie wody w drugim półroczu należy przypuszczać, że koszt usług komunalnych będzie również odpowiednio niższy.

### **4. Wynagrodzenia – plan 448.408 zł, wykonanie 232.546,13 tj. 51,86%**

- *wynagrodzenia osobowe* – plan 404.400 zł, wykonanie 206.692,13 zł tj. 51,11%.

Przekroczenie 50% kosztów spowodowane jest jednoczesnym opłacaniem wynagrodzeń pracownikowi w czasie urlopu wypoczynkowego, wykorzystywanego po urlopie macierzyńskim, oraz osobie zatrudnionej na zastępstwo w czasie nieobecności tego pracownika. Powyższe było konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy Oddziału dziecięcego.

- *nagrody dla pracowników* – plan 26.000,00 zł, wykonanie 16.400 zł tj. 63,08%. W związku z przypadającym w miesiącu maju Dniem Bibliotekarza i Bibliotek przyznano pracownikom nagrody finansowe.

- *umowa zlecenia i o dzieło* – plan 11.320 zł, wykonanie 9.454 zł tj. 83,52%. Przekroczenie planu wynika z dużej ilości imprez zorganizowanych w I półroczu 2019 r., a których organizacja wymagała podpisania stosownych umów.

### **5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – plan 101.924,00 zł, wykonanie 53.394,28 zł tj. 52,39%**

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 14.014,00 zł wykonano 10.510,52 zł tj. 75,00 %.

#### **6. Pozostałe koszty**

- **pozostałe koszty**: plan 280zł, wykonanie 280zł tj. 100%. Koszty dotyczą zapłaty rocznej składki członkowskiej za przynależność do Polskiego Związku Bibliotek.

Na dzień 30.06.2019 r. Biblioteka posiada **środki pieniężne** w kwocie 11.740,17 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 za I półrocze zostały wykonane w kwocie 346.827,63 zł co stanowi 40,86% planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 50 % dotyczy głównie:

#### **- przychodów z dotacji**

Dotacja podmiotowa organizatora przekazywana jest jednostce zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez Bibliotekę.

Dotacja celowa przekazywana jest odpowiednio do zaangażowania wydatków inwestycyjnych w Bibliotece.

- **pozostałych przychodów operacyjnych** – plan 42.650,00 zł, wykonanie 11.697,80 tj. 27,43% w tym:

- Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych – plan 30.430 zł, wykonanie 0 zł. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku obrachunkowego, wówczas też księguje równoległe im przychody operacyjne.

**Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2019 roku** wyniosły 17.536,52zł

1. Na powyższe składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług na łączną kwotę 1.369,88 zł wobec następujących kontrahentów:

- Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o. - faktura nr 01716/2019/MG za wodę i ścieki na kwotę 56,42 zł z terminem płatności do 16.07.2019 (data wpływu 04.07.2019),

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – Faktura nr P/1651/2019 za energię ciepłą na kwotę 332,26 zł z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania (data wpływu 12.07.2019)
- Zakład Cukierniczy Piotr Malinowski - Faktura FAS/102/2019 za ciastka na spotkanie autorskie na kwotę 53,65zł z terminem płatności do 10.07.2019r. (data wpływu 04.07.2019)
- Gmina Miasta Rypin – Faktura nr FVS/ZS-PS/00.../2019 za energię elektryczną zużyta w okresie 04.04.2019-03.06.219 na kwotę 215,93 zł, z terminem płatności do 14.07.2019 (data wpływu 03.07.2019)
- F.H.U. NIKO- Magdalena Ciećwierz – Faktura 01/000337/19 za materiały na zajęcia dla dzieci w Oddziale dziecięcym na kwotę 17,49zł z terminem płatności do 12.07.2019 (data wpływu 01.07.2019)
- Tylko Handlowe sp. z o.o. – następujące Faktury:

Lp.	Nr Faktury	Treść	Kwota	Termin płatności	Data wpływu
1.	6/6/2019/RPS	Prenumerata dla F1	113,88	13.07.2019	01.07.2019
2.	7/6/2019/RPS	Prenumerata dla F2	94,71	13.07.2019	01.07.2019
3.	8/6/2019/RPS	Prenumerata dla Centrali	465,53	13.07.2019	01.07.2019

2. Zobowiązania wobec Urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na łączną kwotę 2.567,00 zł z terminem płatności do 20.07.2019r.
3. Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP w kwocie 12.509,64 z terminem płatności do 15.07.2019r.

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka na dzień 30.06.2019 wykazała należność od kontrahentów w łącznej kwocie 2.614,00 w tym:

- 62,98 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty należności przez Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej (należność wymagalna)

- 885,00 – należność od firmy Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej za Fakturę nr 1/06/2019 za wynajem sali w miesiącu sierwcu z terminem płatności do 11.07.2019r.
- 571,02 zł - należność od Firmy Exlibriss Sp. z o.o. w związku z mylnie skierowanym przelewem  
(należność wymagalna, wysłano Wezwanie do zapłaty)
- 1095zł – dotacja przekazana z zobowiązaniem do rozliczenia do Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego w realizacji projektu Kultura w zasięgu 1000.

Informację sporządzono dnia 26.07.2019

Marek Taczyński  
 Dyrektor  
 MPBP w RYPINIE  
 .....mgr Marek Taczyński...  
 Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Gabriela Orzechowska  
 Główny Księgowy  
 .....Gabriela Orzechowska.....  
 Główny księgowy

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



**OGÓLEM**  
**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**Gminy Miasta Ryplin za 2019 rok**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01-01-19 (IV/24/2019 z 29-01-19)	po zmianach na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>	<b>79 356 873,67</b>	<b>82 712 140,23</b>	<b>40 795 735,56</b>	<b>49,32%</b>
	w tym:				
A1	- bieżące	69 061 975,37	71 100 786,01	38 287 086,32	53,85%
A2	- majątkowe	10 294 898,30	11 611 354,22	2 508 649,24	21,61%
A21	w tym dochody ze sprzedaży majątku	4 600 000,00	4 600 000,00	1 424 000,00	30,96%
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>82 748 849,90</b>	<b>87 304 674,88</b>	<b>37 225 142,18</b>	<b>42,64%</b>
	w tym:				
B1	- bieżące	69 009 975,37	71 893 892,48	35 418 850,91	49,27%
B2	- majątkowe	13 738 874,53	15 410 782,40	1 806 291,27	11,72%
<b>C</b>	<b>Wynik Budżetu Deficyt / nadwyżka (A-B)</b>	<b>- 3 391 976,23</b>	<b>- 4 592 534,65</b>	<b>3 570 593,38</b>	<b>-</b>
<b>C1</b>	<b>Różnica (A1-B1) nadwyżka operacyjna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>- 793 106,47</b>	<b>2 868 235,41</b>	
<b>D1</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 135 476,23</b>	<b>5 963 613,68</b>	<b>5 963 613,68</b>	<b>100,00%</b>
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	0	-	-	0,00%
	1.1.) zadania inwestycyjne			0,00	
	1.2.) pozostałe zadania				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 deficytu	-	5 963 613,68	5 963 613,68	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		4 592 534,65	4 592 534,65	
	2.2.) na rachunek lokat		671 079,03	671 079,03	
	2.3.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacje)		700 000,00	700 000,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0			0,00%
	4. Przychody ze sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	4 135 476,23	-	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>743 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	43 500	-	0,00	#DZIEL/0,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych				
	1.1.2. kredytu na termomodernizację				
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	43 500	-	0,00	#DZIEL/0,00%
	2. Wykup innych papierów wartościowych	700 000	700 000,00	0,00	
	3. Przelewy na rachunki lokat				
	4. Inne cele	0			
<b>6</b>	<b>Wynik /3+4-5/ wolne środki</b>	<b>0</b>	<b>671 079,03</b>	<b>9 534 207,06</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (D1-WB)</b>	<b>52 000</b>	<b>- 793 106,47</b>	<b>2 868 235,41</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>ZADŁUŻENIE MIASTA NA 2019 ROK</b>	<b>15 626 500,00</b>	<b>15 583 000,00</b>	<b>15 583 000,00</b>	
	w tym: obligacje	15 583 000	15 583 000	15 583 000,00	
	pożyczka WFOS	43 500	0	-	
	<b>PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2019 rok</b>	<b>13 738 874,53</b>	<b>15 410 782,40</b>	<b>1 806 291,27</b>	
<b>1</b>	<b>dofinansowanie inwestycji (dotacje)</b>	<b>5 694 898,30</b>	<b>7 011 354,22</b>	<b>1 084 649,24</b>	
<b>2</b>	<b>dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>1 424 000</b>	
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA BIEŻĄCA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>- 793 106,47</b>	<b>2 868 235,41</b>	

Z TYTUŁU CIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMIS. OBLIGACJI

(bez kosztów obsługi długu)

NA DZIEŃ 30.06.2019

W ZŁ

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2019 roku i latach następujących	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	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
2	PKO BP SA	obligacje pod deficyt	6 683 000,00	6 683 000,00	6 683 000,00	2025 2 300 000,00 2026 2 300 000,00 2027 2 083 000,00	2027	19.10.2018
<b>Razem obligacje</b>			<b>16 219 000,00</b>	<b>15 583 000,00</b>	<b>15 583 000,00</b>			
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00	43 500,00	0,00	2015 43 500,00 2016 43 500,00 2017 43 500,00 2018 43 500,00 2019 43 500,00	2019	PW14050/OA-wne 08.12.2014 umortowanie
<b>Razem umorzenia</b>			<b>217 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Razem umorzenia</b>			<b>16 436 500,00</b>	<b>15 626 500,00</b>	<b>15 583 000,00</b>		X	0,00
<b>Razem różnicowy rok 2019</b>								43 500,00 43 500,00

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2019 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 30.06.2018		Należność na dzień 30.06.2019		Różnica: stosunek 2019:2018	
				ogółem	w tym: wymagalna	ogółem	w tym: wymagalna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 278 315,29	4 089 764,26	44,89	4 826 737,36	4 507 660,92	42,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 278 315,29	4 089 764,26	-	4 826 737,36	4 507 660,92	-
	70005		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 283,12	42 283,12		45 832,84	45 832,84	3 549,72
		0550	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	2 909 741,18	2 746 292,28		3 176 354,93	2 987 963,60	241 671,32
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				50 685,11		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00			80 000,00		

	0920	Pozostałe odsetki	1 304 290,99	1 301 188,86	1 473 864,48	1 473 864,48			172 675,62
710		Działalność usługowa	399,60	399,60	399,60	399,60	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	399,60	399,60	399,60	399,60	-	-	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)							
	0750								
	0830	Wpływy z usług	399,60	399,60	399,60	399,60			
		Wpływy z pozostałych odsetek							
	0920								
750		Administracja publiczna	16 290,78	16 290,78	276 965,10	6 645,61	0,18	0,06	9 645,17
	75023	Urzędy gmin	9 789,64	9 789,64	272 459,38	2 139,89			7 649,75
		Wpływy z pozostałych odsetek	230,14	230,14					230,14
	0920								
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			270 128,00				
	0940								
		Wpływy z różnych dochodów	9 559,50	9 559,50	2 331,38	2 139,89			7 419,61
	0970								
		Pozostała działalność	6 501,14	6 501,14	4 505,72	4 505,72			1 995,42
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 977,22	3 977,22	3 279,30	3 279,30			697,92
	0570								
		Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00	330,00	330,00			60,00
	0690								
		Pozostałe odsetki							
	0920								
		Wpływy z różnych dochodów	2 133,92	2 133,92	896,42	896,42			1 237,50
	0970								
754		Bezpieczeństwo publiczne	6 797,00	6 797,00	4 926,00	4 926,00	0,07	0,05	1 871,00
	75416	Straż miejska	6 797,00	6 797,00	4 926,00	4 926,00			1 871,00

0570	Grzywny, mandaty	6 797,00	6 797,00	4 926,00	4 926,00	-	1 871,00
756	Wpływy od os. prawnych i fizycznych	6 326 181,05	991 232,14	7 116 212,10	1 915 471,93	17,86	924 239,79
75601	Wpływy z pdof	13 434,24	6 568,24	18 202,47	10 672,47		4 104,23
0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	13 434,24	6 568,24	18 202,47	10 672,47		4 104,23
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op	4 605 804,09	652 055,27	5 387 305,62	1 580 397,56		928 342,29
0310	Podatek od nieruchomości	4 202 495,44	636 017,17	4 907 943,02	1 555 532,48		919 515,31
0320	Podatek rolny	728,50	493,50	950,50	651,50		158,00
0330	Podatek leśny	-	-	-	-		-
0340	Podatek od środków transportowych	148 262,95	14 821,40	127 131,50	20 041,98		5 220,58
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	4 160,00	4 160,00		3 460,00
0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	11,60	11,60	-	-		11,60
0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	11,60	11,60		-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	253 594,00	-	347 109,00	-		-

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, of	1 703 074,06	329 304,01	-	1 706 959,20	321 270,91	-	8 033,10
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 963,29	238 242,16		1 278 667,59	225 147,94		13 094,22
0320	Podatek rolny	30 709,82	6 331,48		31 385,75	6 777,79		446,31
0330	Podatek leśny	400,70	79,70		330,63	21,63		58,07
0340	Podatek od środków transportowych	230 876,27	61 801,19		232 379,50	65 913,12		4 111,93
0360	Podatek od spadków i darowizn	19 062,77	18 974,47		34 875,77	18 974,47		-
0370	Opłata od posiadania psów	3 058,71	3 058,71		2 699,11	2 699,11		359,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 530,30	816,30		1 852,05	1 728,05		911,75
0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia				8,80	8,80		8,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	135 196,20	-		124 512,00	-		-
0920	Pozostałe odsetki	276,00	-		248,00	-		-
75618	Wpływy z innych opłat	3 868,66	3 304,62		3 744,81	3 130,99		173,63
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	253,72	-		126,03	-		-
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	1 559,55	1 548,16		1 474,53	1 374,53		173,63
0920	Pozostałe odsetki	491,64	192,71		580,50	192,71		-

			1 563,75	1 563,75		1 563,75		1 563,75		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 563,75	1 563,75		1 563,75		1 563,75		-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	27 130,49	13 500,08	0,15	90 274,85	0,04	4 714,11	0,04	8 785,97
		Szkoły								
80101		podstawowe	12 780,70	5 529,87	-	11 239,33	-	1 688,33	-	3 841,54
	0570	Grzywny, mandaty	421,00			421,00				
		Dochoy z najmu i dzierżawy								
	0750	składników majątkowych	10 260,71	3 430,88		10 560,88		1 430,88		2 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
	0870									
	0920	Pozostałe odsetki	2 098,99	2 098,99		257,45		257,45		1 841,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów								
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin (z gmin)	-	-	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	14 349,79	7 970,21	-	76 629,52	-	3 025,78	-	4 944,43
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	955,00	955,00		14 730,00		995,00		40,00

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 583,00	1 945,00	34 498,00	1 903,00			42,00
	0670		Wpływy z usług	3 007,50	2 960,00	14 636,04				2 960,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu podatków i opłat			2,00				
		0920	Pozostałe odsetki							
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrótów	2 110,21	2 110,21	127,78	127,78			1 982,43
		2460	Środki od pozostałych jednostek	1 694,08		12 635,70				
	80146		Inne formy wychowania przedszkolnego							
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
	80110		Gimnazja							
			Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych							
	80148		Stołówki szkolne			2 406,00				
		0830	Wpływy z usług			2 406,00				
852			Pomoc społeczna	6 727,54	4 497,89	7 394,57	4 497,89	0,04		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 990,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 990,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00			
	85216	85216	Zasilki stałe	1 457,89	1 457,89	2 116,52	1 457,89			



		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 116,52			1 457,89			1 457,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 457,89	1 457,89								1 457,89
	85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 979,65	1 979,65	-	2 238,05						
		0830	Wpływy z usług	1 979,65			2 238,05						
		85295	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00			300,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00			300,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 424,56	17 424,56	0,19	13 991,82			13 991,82	0,13		3 432,74
			Pomoc materialna dla uczniów	17 424,56	17 424,56	-	13 991,82			13 991,82	-		3 432,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	17 424,56	17 424,56		13 991,82			13 991,82			
855			Rodzina	3 651 103,94	3 651 103,94	40,07	3 904 470,01			3 904 470,01	36,41		253 366,07
			Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 651 103,94	3 651 103,94	-	3 904 470,01			3 904 470,01	-		253 366,07
		2360	Dochoły związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne)	3 651 103,94	3 651 103,94		3 904 470,01			3 904 470,01			253 366,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 407,47	320 096,05	3,51	1 663 763,92			360 207,20	3,36		40 111,15
		90002	Gospodarka odpadami	1 452 407,47	320 096,05		1 663 777,20			360 200,48			40 104,43

