

ZARZĄDZENIE NR 115/2017
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) zarządza się co następuje:

§ 1


1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Miasta Rypin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 roku poz. 1984, poz.2260, poz.1948, z 2017 roku poz.60, poz.191, poz.659, poz. 935 oraz poz.1089.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 115/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

0

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYPIN

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 ROKU**

Wykaz załączników sporządzonych do informacji

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za I p. 2017 roku,
- 4) Załącznik Nr 4- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 za I p. 2017 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 za I p. 2017 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Miejskiego Zespołu Szkół za I p. 2017 roku,
- 7) Załącznik Nr 7- Plan dochodów i wydatków na 2017 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 8) Załącznik Nr 8- Plan dochodów i wydatków na 2017 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- Plan dochodów i wydatków na 2017 wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 10) Załącznik Nr 10- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2017 roku (część tabelaryczna),
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2017 roku (część opisowa),
- 12) Załącznik Nr 12- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 13) Załącznik Nr 13- wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
- 14) Załącznik Nr 14- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w I półroczu 2017 rok,
- 17) Załącznik Nr 17- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 18) Załącznik Nr 18- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w I półroczu 2017 roku,
- 19) Załącznik Nr 19- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 20) Załącznik Nr 20- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w I półroczu 2017 roku,
- 21) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 22) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 23) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2017 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 2016 roku, poz. 1870 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1015 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypina za pierwsze półrocze 2017 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 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2016 roku w następującej wielkości:

- dochody	74.187.507,00 zł
- wydatki	79.937.766,73 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	5.750.259,73 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 5.793.759,73 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2017 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	74.289.877,15 zł
- wydatki (plan)	81.091.727,88 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2017 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2017 roku do kwoty 6.801.850,73 zł, czyli o kwotę **1.051.591 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2017 roku
		na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	74 187 507,00	74 289 877,15	102 370,15
	w tym:			
	- bieżące	61 929 778,00	62 708 698,15	778 920,15
	- majątkowe	12 257 729,00	11 581 179,00	-676 550,00
2.	Wydatki	79 937 766,73	81 091 727,88	1 153 961,15
	w tym:			
	- bieżące	61 520 210,73	62 615 532,88	1 095 322,15
	- majątkowe	18 417 556,00	18 476 195,00	58 639,00
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 5 750 259,73	- 6 801 850,73	-1 051 591,00

CZĘŚĆ 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 2017 ROKU

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Uchwała Rady Miasta	XXVII/210/16		74 187 507,00
1	Zarządzenie Burmistrza	6/2017	12-01-2017	3 000,00
2	Zarządzenie Burmistrza	11/2017	23-01-2017	-
3	Uchwała Rady Miasta	XXIX/218/17	03-02-2017	303 450,00
4	Uchwała Rady Miasta	XXX/228/17	14-02-2017	- 209 692,61
5	Zarządzenie Burmistrza	24/2017	17-02-2017	-
6	Uchwała Rady Miasta	XXXI/239/17	27-03-2017	266 795,80
7	Zarządzenie Burmistrza	39/2017	28-03-2017	-
8	Zarządzenie Burmistrza	45/2017	19-04-2017	89 989,01
9	Uchwała Rady Miasta	XXXIII/246/17	24-04-2017	- 706 400,00
10	Zarządzenie Burmistrza	50/2017	27-04-2017	- 15 120,00
11	Zarządzenie Burmistrza	54/2017	10-05-2017	-
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2017	30-05-2017	33 112,45
13	Uchwała Rady Miasta	XXXIV/252/17	06-06-2017	167 715,00
14	Zarządzenie Burmistrza	68/2017	12-06-2017	-
15	Uchwała Rady Miasta	XXXV/255/17	23-06-2017	5 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza	71/2017	26-06-2017	164 520,50
II	Razem kwota zmian			102 370,15
III	Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku			74 289 877,15

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w pierwszym półroczu br. ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi kwotę 74.289.877,15 zł.

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2017 roku zwiększył się o kwot per saldo 102.370,15 zł

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym informacją na planowaną kwotę 74.289.877,15 zł osiągnięto dochody w wysokości 35.498.235,28 zł, co stanowi 47,78 % planu po zmianach.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	74.289.877,15 ZŁ
WYKONANIE ZA Ip. 2017 roku	35.498.235,28 ZŁ
CO STANOWI	47,78 %

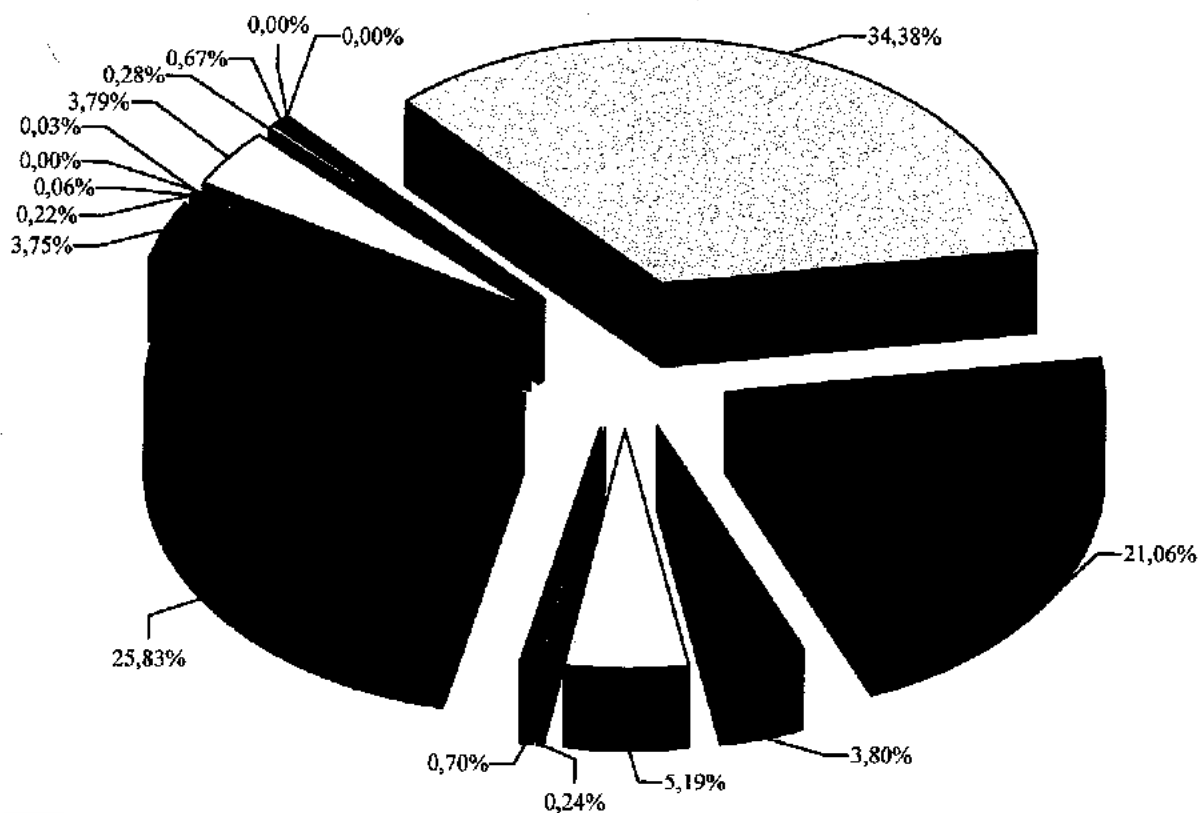
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2017 rok

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2017	Wykonano na dzień 30.06.2017	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	9 272,27	9 272,27	-	100,00	0,01	0,03
600	10 000,00	-	- 10 000,00	-	0,01	-
700	9 521 326,00	1 345 104,70	- 8 176 221,30	14,13	12,82	3,79
710	57 200,00	97 909,61	40 709,61	171,17	0,08	0,28
750	410 420,00	238 096,44	- 172 323,56	58,01	0,55	0,67
751	3 350,00	1 676,00	- 1 674,00	50,03	0,00	0,00
754	5 315,00	726,00	- 4 589,00	13,66	0,01	0,00
756	23 976 632,00	12 202 907,81	- 11 773 724,19	50,90	32,27	34,38
758	12 436 565,00	7 475 822,00	- 4 960 743,00	60,11	16,74	21,06
801	5 288 799,50	1 349 787,16	- 3 939 012,34	25,52	7,12	3,80
852	2 745 632,13	1 842 751,16	- 902 880,97	67,12	3,70	5,19
853	85 808,00	85 808,59	0,59	100,00	0,12	0,24
854	249 582,00	248 083,15	- 1 498,85	99,40	0,34	0,70
855	15 425 698,25	9 169 782,23	- 6 255 916,02	59,44	20,76	25,83
900	3 454 065,00	1 330 581,93	- 2 123 483,07	38,52	4,65	3,75
921	45 091,00	20 090,97	- 25 000,03	44,56	0,06	0,06
926	565 121,00	79 835,26	- 485 285,74	14,13	0,76	0,22
Razem:	74 289 877,15	35 498 235,28	- 38 791 641,87	47,78	100	100

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2017 rok



■	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 p. 2017 roku

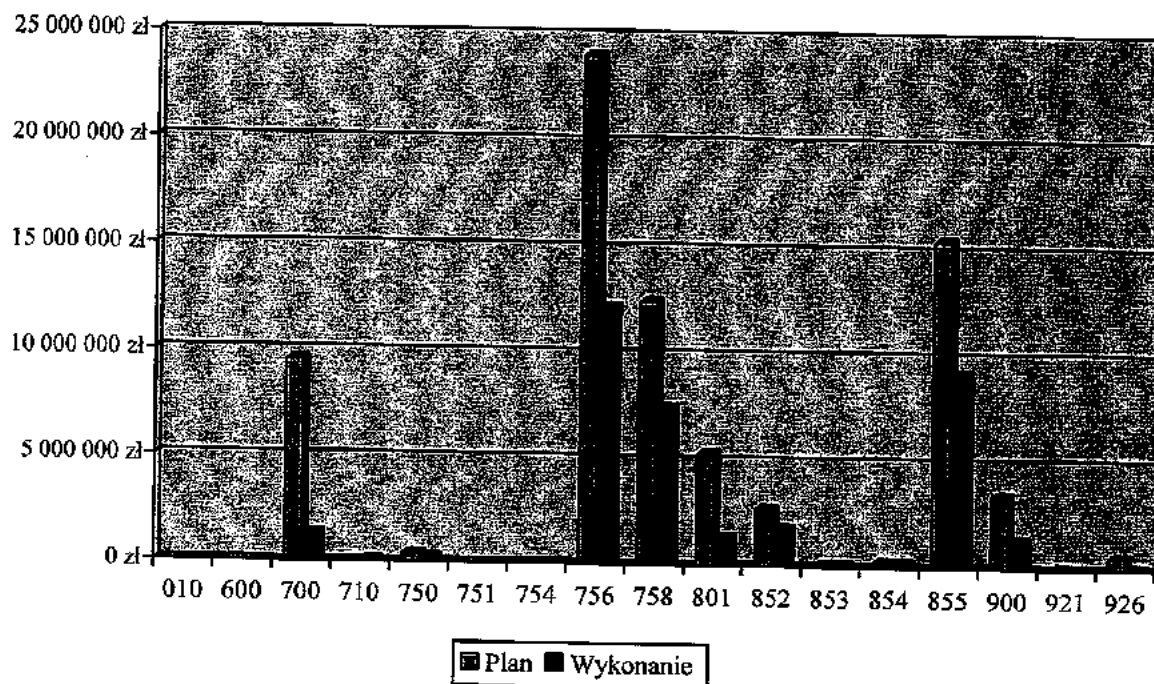


Tabela Nr 2

Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 30.06.2017	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2017	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	36 049 215,00	16 193 110,97	44,92	48,53	45,62
	w tym:					
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 585 731,00	6 244 501,80	45,96	37,69	38,56
	b) wpływy z podatków i opłat	13 631 429,00	7 767 405,61	56,98	37,81	47,97
	c) dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	3 900 000,00	55 160,63	1,41	10,82	0,34
	d) pozostałe dochody własne	4 932 055,00	2 126 043,13	43,11	13,68	13,13
2.	Dotacje celowe	25 804 097,15	11 829 302,31	45,84	34,73	33,32
	w tym:					
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej (& 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)	16 570 959,15	9 894 017,71	59,71	64,22	83,64
	b) na zadania własne (& 2030)	2 693 342,00	1 879 025,00	69,77	10,44	15,88

	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (&2310,2320,2330,2710, 6610, 6619, 6629)	90 617,00	53 759,60	59,33	0,35	0,45
	d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (& 6260, 2440)	-	2 500,00	#DZIEL/0!	-	0,02
	e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209)	6 381 179,00	-	-	24,73	-
	f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009)	68 000,00	-	-	0,26	-
	g) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
3.	Subwencja ogólna	12 436 565,00	7 475 822,00	60,11	16,74	21,06
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	934 709,00	467 352,00	50,00	7,52	6,25
	b) część oświatowa	10 898 722,00	6 706 904,00	61,54	87,63	89,71
	c) część równoważąca	603 134,00	301 566,00	50,00	4,85	4,03
	RAZEM:	74 289 877,15	35 498 235,28	47,78	100,00	100,00

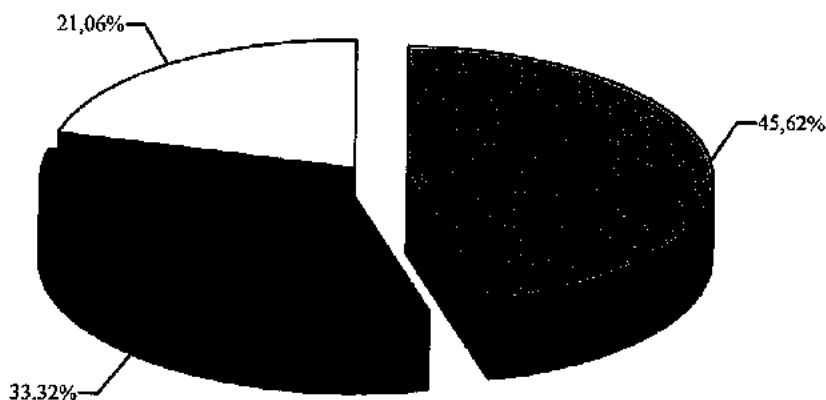
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2017

Źródło: Sprawozdanie półroczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 45,62%,
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 33,32%,
3. subwencja w budżecie stanowi 21,06%.

Struktura wykonania dochodów w Ip. 2017 roku


 Dochody własne

 Dotacje celowe

 Subwencja ogólna

Ad. 1. Dochody własne

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

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
NALEŻNOŚCI PODATKOWE				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	556	198	10
2	opłata za psa	0	0	
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	23	0	
4	opłata śmieciowa	164	125	
	Razem: podatki i opłaty lokalne:	743	323	10
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	18	0	
2	Użytkowanie wieczyste	64	0	
	Razem: należności cywilnoprawne:	82	0	0

Dochody własne zrealizowano w 44,92% planu w kwocie 16.193.110,97 zł, w tym z tytułu: 1a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010,0020) stanowią 38,56% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 6.244.501,60 zł.

Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (w 2009-36,72%, w 2010-36,94%, w 2011-37,12% w 2012-37,26%, w 2013-37,42%, w 2014-37,53%, w 2015-37,67%, w 2016-37,79 oraz w 2017-37,89%) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 228.234,27 zł, jak również jest wyższy udział procentowy ustalony na 2017 roku o 0,10 punkty procentowe,

1b) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 47,97% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.767.405,61 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie 4.753.033,31 zł, co stanowi **29,35%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie 49.085,09 zł, co stanowi **0,30%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie 454,75 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie 308.618,83 zł, co stanowi **1,91%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie 11.748,48 zł, co stanowi **0,07%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie 20.856,00 zł, co stanowi **0,13%** dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie 9.135,17 zł, co stanowi **0,06%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie 929,38 zł, co stanowi **0,01%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie 119.567,67 zł, co stanowi **0,74%** dochodów własnych,
- opłatę targową (§043) wykonano w kwocie 15.858 zł, co stanowi **0,10%** 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 251.235,99 zł, co stanowi **1,62%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie 1.170.725,80 zł, co stanowi **7,23%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie 377.379,53 zł, co stanowi **2,33%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie 240.593,19 zł, co stanowi **1,49%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie 134.759 zł, co stanowi **0,83%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie 236.741,50 zł, co stanowi **1,46%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie 63.879,47 zł, co stanowi **0,39%** dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi 29,35%. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

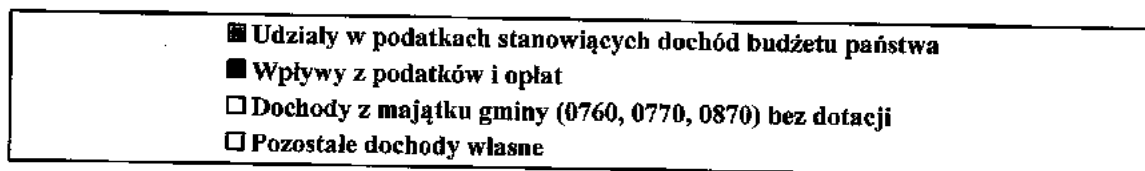
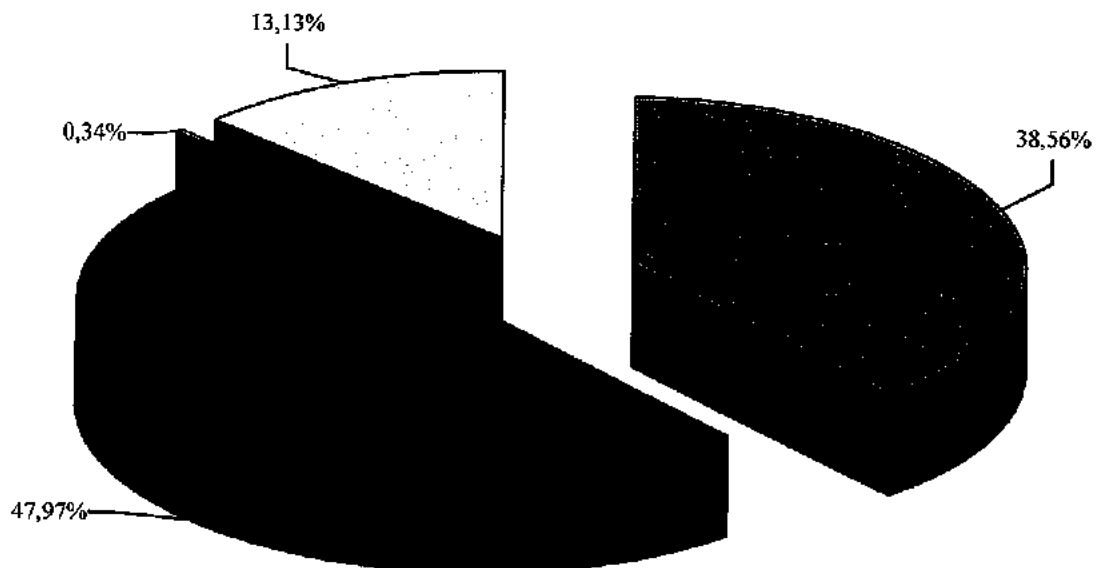
1c) dochody z majątku gminy (§ 0760,0770,078,087)) stanowią 0,34% dochodów własnych, wykonano w kwocie 55.160,63 zł, w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 28.672,03 zł (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 26.488,60 zł (§ 0760),

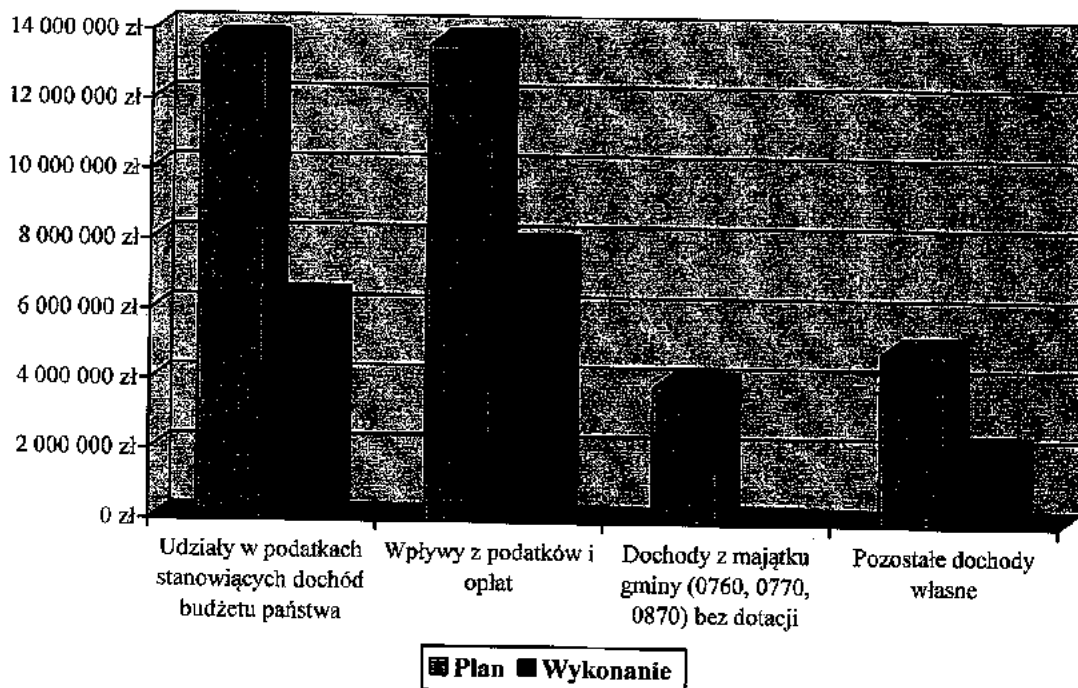
1d) pozostałe dochody stanowią 13,13% dochodów własnych, wykonano w kwocie 2.126.043,13 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie 1.643,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie 8.304,47 zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 475.125,01 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 8.127,56 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 1.040.652,76zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 3.050,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 386.093,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 61.016,96 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 28.007,40 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 44.781,03 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (2700) w kwocie 3.242,03 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 65.998,83 zł,

Struktura wykonania dochodów własnych za 2017 rok



Plan i wykonanie dochodów własnych w 2017 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 25.804.097,15 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 11.829.302,31 zł (45,84% planu), z tego na:

2a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2040,2060,6310) w kwocie 9.894.017,71 zł (59,71% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 9.272,27 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 0 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności w kwocie 140.490 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.676 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w łącznej kwocie 134.554,13 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne w kwocie 29.966,37 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS w kwocie 304.320 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych w kwocie 23.305 zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 115,12 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 122.640 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus w kwocie 5.673.376 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.454.205 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 97,82zł,

2b) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.879.025 zł, w tym:

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 280.980 zł (rozdział 80104),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 17.230 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 767.302 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 226.445 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 132.486 zł (rozdział 85219),
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 210.000 zł (rozdział 85295),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 244.582 zł (rozdział 85415),

2c) zadania realizowane na podstawie porozumień z ist (§ 2310,2320,2330,6610,6619,6629) w kwocie 53.759,60 zł, w tym:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 12.745,73 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 1.800zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 7.843,20 zł,

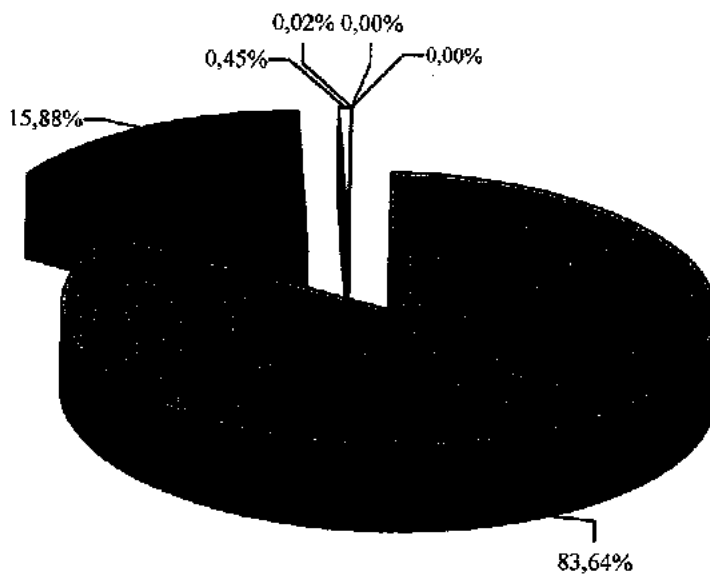
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 3.353,44 zł,
 - z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 8.017,25zł,
 - ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 19.999,98 zł,
- 2d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6260, 2440) – w kwocie 2.500zł, w tym:
- z PFRON – wycieczka dla uczestników ŚDS w kwocie 2.500zł

2e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) w kwocie 0 zł,

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

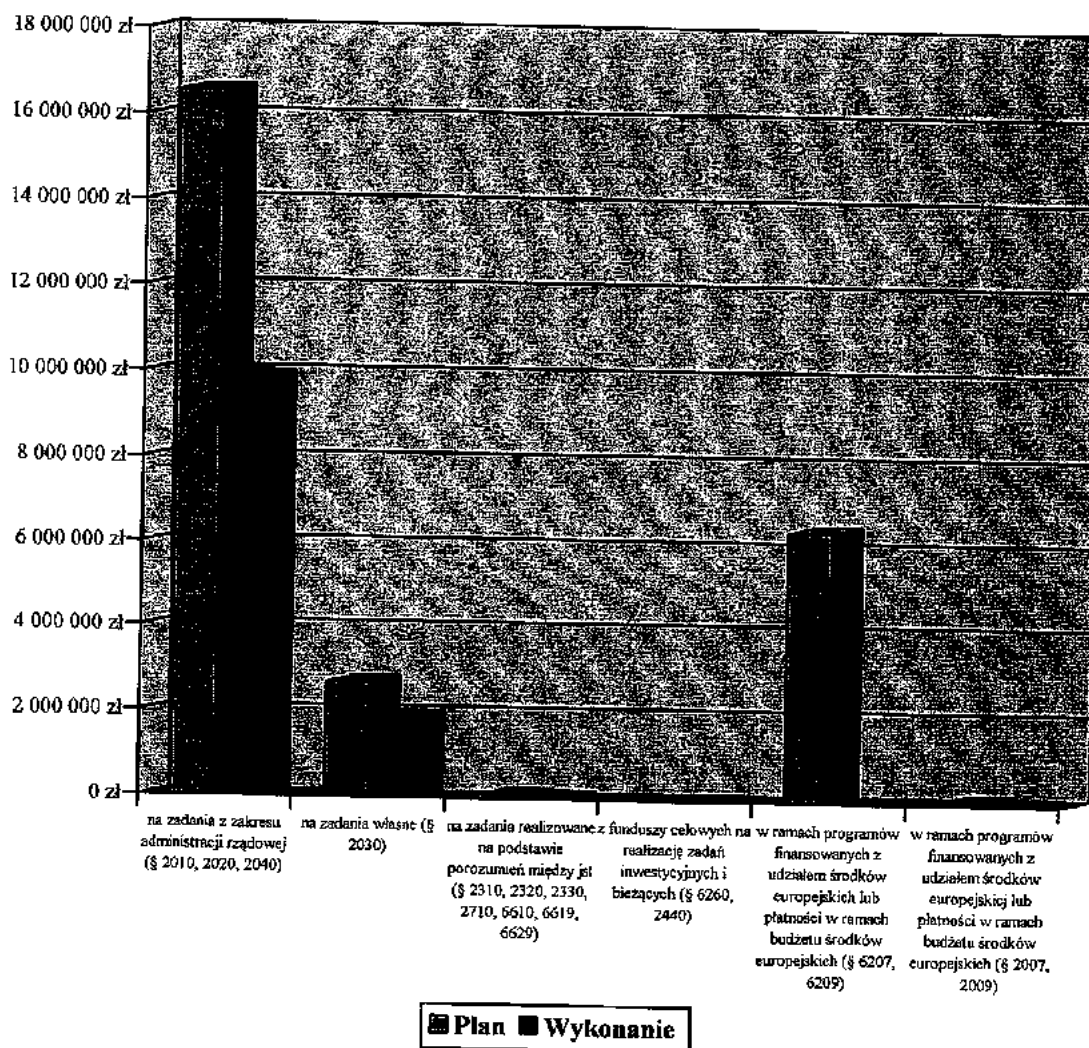
2g) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330) w kwocie 0zł

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



- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | na zadania własne (§ 2030) |
| <input type="checkbox"/> | na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6619, 6629) |
| <input type="checkbox"/> | z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (§ 6260, 2440) |

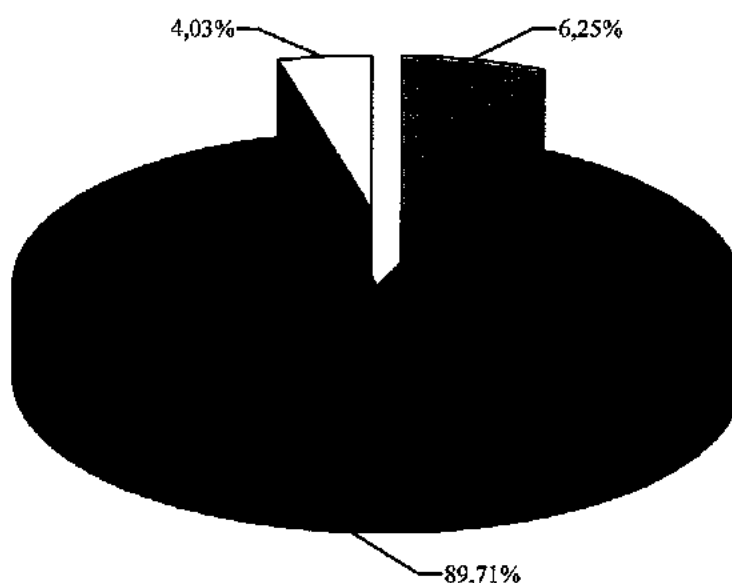
Plan i wykonanie dotacji celowych w 2017 roku



Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 7.475.822 zł (60,11% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 50% części subwencji wyrównawczej- 467.352zł, 50% części równoważącej- 301.566 zł oraz 61,54 % subwencji oświatowej- 6.706.904 zł.

Struktura wykonania subwencji za 2017 rok



■ część wyrównawcza

■ część oświatowa

□ część równoważąca

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 2017 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	20,00	12,40	62,00
2	85203	2360	500,00	191,39	38,28
3	85228	2360	500,00	472,80	94,56
4	85502	2360	50 000,00	27 329,89	54,66
5	85503	2360	-	0,92	
	Razem:		51 020,00	28 007,40	54,89

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 19.305.124,31 zł stanowią 54,38 % wykonanych dochodów gminy w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 010- „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 9.272,27 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,03 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w pierwszym półroczu 2017 r. W dziale tym zrealizowano głównie dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała od Wojewody dotację celową w kwocie 9.272,27 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 tego działu osiągnięto nie zrealizowano dochodów.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów. Rada Miasta wyznaczyła strefy płatnego parkowania Uchwałą Nr XII/106/07 w dniu 28 września 2007 roku. W dniu 30 listopada 2015 roku uchwalono nową uchwałę a następnie 28 grudnia 2015r. Rada Miasta po rozmowie z nadzorem prawnym uchyliła uchwałę aby dostosować ją do obowiązującej ustawy o drogach publicznych. Do dnia dzisiejszego Rada nie podjęła nowej uchwały. W drugim półroczu należy skorygować plan dochodów.

§ 0690- „Wpływy z różnych opłat”

Plan- 10.000 zł Wykonanie- 0 zł tj. 0 %

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.345.104,70 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 14,13 %, co stanowi 3,79 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

Plan- 260.000 zł Wykonanie- 240.593,19 zł tj. 92,54 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2017 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 52.041,47zł (na VI 2016- 47.574,99).

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

Plan- 1.800.000 zł Wykonanie- 960.986,86 zł tj. 53,39 %

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 2017 r. z tytułu opłat

czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 2.433.046,61 zł (na VI 2016-2.256.165,29zł). Egzekucję należności czynszowych prowadzi Spółka Komunalna RTBS na podstawie powierzenia.

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

Plan- 26.500 zł Wykonanie- 26.488,60 zł tj. 99,96 %

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

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

Plan- 2.873.500 zł Wykonanie- 28.672,03 zł tj. 0,74 %

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu:

- Sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w kwocie 28.672,03 zł

W trakcie pierwszego półrocza na podstawie analizy wykonania budżetu zmniejszono plan o kwotę 6.500zł.

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

Plan- 20.246 zł Wykonanie- 16.221,25 zł tj. 80,12 %

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- 55.000 zł Wykonanie- 71.338,67 zł tj. 129,71%

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2016 r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczzonego do sprzedaży. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu do kwoty faktycznego wykonania.

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

Plan- 2.550.000 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Plan- 935.000 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu UE do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych”. Opis zadania przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

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

Rozdział 71035- Cmentarze

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

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan- 45.000 zł Wykonanie- 40.341,60 zł tj. 89,65 %

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

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 0 zł Wykonanie- 44.694,59 zł

Od m-ca grudnia 2008 roku Gmina ponownie zarządza cmentarzem (wcześniej KOMES). W wyniku dokonanej zmiany organizacyjnej Miastu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania. Wpływy związane są z przeksięgowaniem podatku VAT. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

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

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

W dniu 21 lipca 2017 r. podpisano nowe porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarza 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- 10.000 zł Wykonanie- 12.745,73 zł tj. 127,46 %

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. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

Dział 750-„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale administracji publicznej osiągnięto dochody w wysokości 238.096,44 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 58,01 % ,co stanowi 0,67 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Plan- 20 zł Wykonanie- 12,40 zł tj. 62,00%

W paragrafie tym zaplanowano udziału 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- 35.000 zł wykonanie- 31.392,01 zł tj. 89,69 %

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- 56.500 zł wykonanie- 59.957,07 zł tj. 106,12 %

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

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 25.000 zł wykonanie 537,76 zł tj. 2,15 %

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. W następnym okresie należy dokonać zmniejszenia planu.

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

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

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

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 726 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 13,66 %, co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2017r. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską.

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

Plan- 5.000 zł wykonanie- 679,60zł tj. 13,59 % planu

W paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w ramach dzierżawy fotoradaru w latach ubiegłych. W okresie objętym sprawozdaniem nałożono 7 sztuk mandatów karnych (inne niż z fotoradaru) na łączną kwotę 600 zł, wpłacono dobrowolnie kwotę 100 zł. Z informacji przekazanych od osób zajmujących się egzekucją wynika, że pozostałe należności znajdują się w trakcie czynności egzekucyjnych.

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

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan- 25.000 zł wykonanie- 11.748,48zł tj. 46,99 %

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- -61,72 zł tj. -61,72 %

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

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 6.000.000 zł wykonanie- 3.350.642,41 zł tj. 55,84 %

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 470.693,13 zł (364.523,13 zł - VI 2016)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 6.708.001 zł. Należność wymagalna stanowi 7,02% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 1.299 zł wykonanie- 1.376 zł tj. 105,93 %

Roczny przypis podatku wynosi 1.775 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 514 zł, co stanowi 28,96% przypisu rocznego. W drugim półroczu br. należy dokonać zwiększenia planu.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 2 zł wykonanie- 2 zł tj. 100 %

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 2 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 300.000 zł wykonanie- 140.118,45 zł tj. 46,71 %

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. stanowi kwotę 28.505,95 zł (VI 2016- 9.907,80 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 301.452 zł. Należność wymagalna stanowi 9,46% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 105.000 zł wykonanie- 111.862,00 zł tj. 106,54 %

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 29.000zł.

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

Plan- 300 zł wykonanie- 266,80 zł tj. 88,93 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 4.500 zł wykonanie- 1.319,58 zł tj. 29,32 %

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

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPLAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 2.400.000 zł wykonanie- 1.402.390,90 zł tj. 58,43 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 268.467,47 zł (316.788,31 zł -VI 2016)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.449.802,62 zł. Należność wymagalna stanowi 10,96 przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 70.000 zł **wykonanie-** 47.709,09 zł **tj. 68,16 %**

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 6.036,09 (7.901,89 zł-VI 2016)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 72.469,00 zł. Należność wymagalna stanowi 8,33% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 750 zł **wykonanie-** 452,75 zł **tj. 60,37 %**

Na dzień 30 czerwca 2017 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 46,25 zł (124,40 zł VI 2016)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 813 zł. Należność wymagalna stanowi 5,69% przypisu rocznego.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 470.000 zł **wykonanie-** 168.500,38 zł **tj. 35,85 %**

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę 159.589,37 zł (166.967,65 zł w VI 2016).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 344.672 zł. Należność wymagalna stanowi 46,30% przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn .

Plan- 40.000 zł **wykonanie-** 20.856,00 zł **tj. 52,14 %**

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa, jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe. Należność wymagalna stanowi kwotę 14.376 zł.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

Plan- 13.000 zł **wykonanie-** 9.135,17 zł **tj. 70,27 %**

Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIII/117/15 z dnia 30 listopada 2015 roku ustalono ją w wysokości 30 zł od jednego psa (wcześniej 50zł).

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę 4.856,31 zł (2.738,91 zł w VI 2016).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 12.080 zł. Należność wymagalna stanowi 40,20 % przypisu rocznego.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej

Plan 35.000 zł **Wykonanie** 15.858 zł **tj. 45,31 %**

Na targowisku miejskim przy ul Orzeszkowej duża ilość miejsc handlowych jest wolna- brak chętnych. Wysokość wpływów z opłaty zależy od ilości osób korzystających w danym dniu ze sprzedaży na targowisku.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 265.000 zł **wykonanie-** 265.517,53 zł **tj. 100,20 %**

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 2017 r. stanowi kwotę 820,39 zł (4.585,16 zł w VI 2016).

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

Plan- 15.000 zł **wykonanie-** 4.234,30 zł **tj. 28,23 %**

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- 5.500 zł **wykonanie-** 3.447,31 zł **tj. 62,68 %**

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan- 100 zł **wykonanie-** 67,46 zł **tj. 67,46 %**

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

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

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej

Plan- 250.000 zł **wykonanie-** 119.567,67 zł **tj. 47,83 %**

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- 350.000 zł **wykonanie-** 253.245,14 zł **tj. 72,36 %**

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

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

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

Plan- 40.000 zł wykonanie- 29.914,13 zł tj. 74,79%

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę 1.345,25 zł

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 12.799.425 zł wykonanie- 5.838.639 zł tj. 45,62 %

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 2017 roku – 37,89 % i jest większa o 0,10 punkty procentowe w stosunku do 2016 roku (37,79%).

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- 786.306 zł wykonanie- 405.862,60 zł tj. 51,62 %

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.

Dział 758-„ RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 7.475.822 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 60,11 % , co stanowi 21,06 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

L p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 30.06.2017	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2017	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
	Subwencja ogólna	12 436 565,00	7 475 822,00	60,11	16,74	21,06
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	934 709,00	467 352,00	50,00	7,52	6,25
	b) część oświatowa	10 898 722,00	6 706 904,00	61,54	87,63	89,71
	c) część równoważąca	603 134,00	301 566,00	50,00	4,85	4,03

Dział 801-„ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.349.787,16 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 25,52 % , co stanowi 3,80 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan	80.000 zł	Wykonanie	65.121,24 zł	tj. 81,40 %
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan	10.000 zł	Wykonanie	5.951,86 zł	tj. 60 %
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 2.100zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 4.188zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 1.274,28zł,
4. minus podatek VAT w kwocie 1.610,42zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan	70.000 zł	Wykonanie	59.169,38 zł	tj. 85 %
-------------	------------------	------------------	---------------------	-----------------

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 2.100 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 10.490 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 18.893,07 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 41.531,09zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 1.200 zł,
6. minus podatek VAT w kwocie 15.044,78 zł

§ 0970-„Wpływy z różnych dochodów”

Plan	3.400 zł	Wykonanie	11.542,07 zł	tj. 339,47 %
-------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan	1.000 zł	Wykonanie	3.312,68 zł	tj. 331 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 368 zł,
2. refundacja z Biura Pracy w kwocie 2.944,68 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan	2.400 zł	Wykonanie	8.229,39 zł	tj. 343 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. refundacja PUP w kwocie 7.777,39 zł,
2. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 452 zł

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

Plan	999.000 zł	Wykonanie	0 zł	tj. 0 %
-------------	-------------------	------------------	-------------	----------------

W paragrafie tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z budżetu UE:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie
Wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Projekt nie został ujęty w Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

Plan 322.452 zł Wykonanie 134.759 zł tj. 41,79 %

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 2017 r. wynosi ogółem 847 zł, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 84,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 380,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 383,00 zł,

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

Plan 452.516 zł Wykonanie 236.741,50 zł tj. 52,32 %

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 2017 r. wynosi ogółem 1.251 zł, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 195,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 831,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 225,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan 156.000 zł Wykonanie 60.546,60 zł tj. 38,81 %

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu za należności powstałe do roku 2015 r. (od 2016 roku zmiana klasyfikacji budżetowej na § 0660 oraz 0670), wykonanie 7.980,59zł. Pozostała kwota, tj. 52.566,01 zł dotyczy wpływów z usług za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach miejskich z terenów innych gmin.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 600 zł Wykonanie 17.195,24 zł tj. 2.865,87%

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 161,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w kwocie 14.254,14 zł,
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 2.780,10 zł

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

Plan 94.600 zł Wykonanie 44.781,03 zł tj. 47,34%

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

Rozdział 80110- „Gimnazja”

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

Plan 9.000 zł Wykonanie 7.372,76 zł tj. 81,92 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą wynajmu:

- Sali gimnastycznej i sale lekcyjne 4.320,00 zł,
- Sklepiku szkolnego 1.845,75 zł,
- Placu manewrowego 2.200,00 zł,
- powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 300 zł,
- minus podatek Vat w kwocie 1.292,99 zł

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan 800 zł Wykonanie 5.266,75 zł tj. 658,34%

Wpływy ww. paragrafie dotyczą:

- refundacji środków z Urzędu Pracy w kwocie 2.634,75 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania i odprowadzania terminowego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 415zł,
- wymiany młodzieży w kwocie 2.217zł.

Jednostka nie zgłosiła zmiany planu w tym zakresie.

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

Plan 50.904 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

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

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

Plan 900.000 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

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

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830-„Wpływy z usług”

Plan 360.000 zł Wykonanie 299.986,08 zł tj. 83,33 %

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

W tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2017	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2017	% dochody wydatki
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	110 000,00	77 186,99	70

2	Szkoła Podstawowa Nr 3	250 000,00	222 799,09	89
3	Zespół Szkół Miejskich	-	-	0
	Razem:	360 000,00	299 986,08	83

Rozdział 80195- „ Pozostała działalność ”

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

Plan 2.400 zł Wykonanie 1.000 zł

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

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

Plan 1.020.380 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie” w kwocie 38.178 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie” w kwocie 982.202 zł

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 1.842.751,16 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 67,12 %, co stanowi 5,19 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 30 czerwca 2017 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 10 i 11 do informacji.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W zakresie działu 853 osiągnięto dochody w wysokości 85.808,59 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,24 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaksięgowano zwrot dotacji - nadpłaty przez Województwo Kujawsko- Pomorskie dotyczącej realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” za rok 2016 w kwocie 30.068,14 zł oraz zwrot środków nienależnie przekazanych w kwocie 48.315 zł.

Dział 854-„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 248.083,15 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,40 %, co stanowi 0,70 % 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 10 i 11 do informacji).

Dział 855-„RODZINA”

W zakresie działu 855 osiągnięto dochody w wysokości 9.169.782,23 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 59,44 %, co stanowi 25,83 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

- świadczeń wychowawczych,
- świadczeń rodzinnych,
- karty dużej rodziny,

Szczegółowa realizacja zadań została przedstawiona w załączniku Nr 10 i 11 do informacji.

Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.330.581,93 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 38,52 %, co stanowi 3,75% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2017 r.

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

Plan- 2.150.000 zł wykonanie- 1.140.811,67 zł tj. 53,06%

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

Z kwoty wykonania 1.140.811,67 zł, kwota 1.050.386,63 zł to wpływy bieżące, pozostała kwota, tj. 90.425,04zł to wpłata zaległości z lat ubiegłych 2013-2016.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 258.480,04 zł (VI 2016-213.371,78 zł).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.285.983,90 zł. Należność wymagalna stanowi 11,31% przypisu rocznego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 3.000 zł wykonanie- 3.260,10 zł tj. 108,67 %

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

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

Plan 21.999 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

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

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin”- rok 2017,

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 2017”. Realizacja w drugim półroczu.

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

Plan **303.450 zł** **Wykonanie** **0 zł tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” w kwocie 303.450 zł,

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

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

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

Plan **70.000 zł** **wykonanie** **63.824,07 zł tj. 91,18%**

Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- **361.771 zł** **wykonanie-** **114.066,66 zł tj. 31,53 %**

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

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

Plan **522.445 zł** **Wykonanie** **0 zł tj. 0%**

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

- „Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej” w kwocie 300.000 zł,
- „Budowa parku linowego w Parku Miejskim” w kwocie 95.445 zł,
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim” w kwocie 127.000 zł.

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 20.090,97 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 44,56 % i stanowi 0,06 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92116- Biblioteki

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

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

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 2017 roku przekaże 45.000 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 I SPORT”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 79.835,26 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 14,13%, co stanowi 0,22 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

Plan-	140.000 zł	wykonanie-	58.084,05 zł	tj. 41,49 %
-------	------------	------------	--------------	-------------

MOSiR funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Plan został opracowany na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę.

Wpływy z usług dotyczą:

- Wynajmu pokoi hotelowych - 36.586,30 zł,
- Korzystania z kortów tenisowych- 808,33 zł,
- Korzystanie z siłowni - 13.600,97 zł,
- Opłaty za gokarty- 4.088,45 zł

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

Plan-	0 zł	wykonanie-	2.050 zł
-------	------	------------	----------

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu darowizn. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu dochodów jednostki.

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan-	20.000 zł	wykonanie-	16.589,68 zł	tj. 82,95%
-------	-----------	------------	--------------	------------

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu refundacji środków z Biura Pracy.

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

Plan-	400.000 zł	wykonanie-	0 zł	tj. 0%
-------	------------	------------	------	--------

Na podstawie umowy z 2016 roku w paragrafie tym zaplanowano środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie- bieżnia okrągła 400m w łącznej kwocie 826.200zł, w roku 2017 w kwocie

400.000zł oraz w 2018 roku 426.200zł. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2017 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 79.937.766,73 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości 61.520.210,73 zł
 -wydatki majątkowe 18.417.556,00 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2017 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków (+;-)
I	Uchwała Rady Miasta	XXVII/210/16		79 937 766,73
1	Zarządzenie Burmistrza	6/2017	12-01-2017	3 000,00
2	Zarządzenie Burmistrza	11/2017	23-01-2017	-
3	Uchwała Rady Miasta	XXIX/218/17	03-02-2017	357 000,00
4	Uchwała Rady Miasta	XXX/228/17	14-02-2017	109 795,39
5	Zarządzenie Burmistrza	24/2017	17-02-2017	-
6	Uchwała Rady Miasta	XXXI/239/17	27-03-2017	381 795,80
7	Zarządzenie Burmistrza	39/2017	28-03-2017	-
8	Zarządzenie Burmistrza	45/2017	19-04-2017	89 989,01
9	Uchwała Rady Miasta	XXXIII/246/17	24-04-2017	- 315 695,00
10	Zarządzenie Burmistrza	50/2017	27-04-2017	- 15 120,00
11	Zarządzenie Burmistrza	54/2017	10-05-2017	-
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2017	30-05-2017	33 112,45
13	Uchwała Rady Miasta	XXXIV/252/17	06-06-2017	340 563,00
14	Zarządzenie Burmistrza	68/2017	12-06-2017	-
15	Uchwała Rady Miasta	XXXV/255/17	23-06-2017	5 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza	71/2017	26-06-2017	164 520,50
II	Razem kwota zmian			1 153 961,15
III	Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku			81 091 727,88

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknęła się w kwocie 81.091.727,88 zł, w tym :

- wydatki bieżące 62.615.532,88 zł
 - wydatki majątkowe 18.476.195,00 zł

**OGÓLEM PLAN WYDATKÓW
WYKONANIE ZA 2017 ROK
CO STANOWI**

**81.091.727,88 ZŁ
33.031.847,41 ZŁ
40,73 %**

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 62.615.532,88 zł wykonano w 52,05% (32.594.365,02 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.476.195 zł wykonano w 2,37% (437.482,39 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN- 62.615.532,88 ZŁ WYKONANIE- 32.594.365,02 ZŁ 52,05%

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN- 18.476.195,00 ZŁ WYKONANIE- 437.482,39 ZŁ 2,37%

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok przedstawia się następująco:			
sporządzona na dzień 30 czerwca 2017 roku			
Dział:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	3 059 600,00	205 507,65	6,72
700	4 355 000,00	101 850,90	2,34
750	30 000,00	-	-
754	30 000,00	-	-
801	6 776 045,00	15 519,80	0,23
900	1 697 000,00	87 209,68	5,14
921	25 000,00	2 474,51	9,90
926	974 000,00	19 919,85	2,05
Razem:	16 946 645,00	432 482,39	2,55
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			
600	1 002 000,00	-	-
750	20 000,00	-	-
754	55 000,00	5 000,00	9,09
801	15 000,00	-	-
851	10 000,00	-	-
852	5 000,00	-	-
900	100 000,00	-	-
921	322 550,00	-	-
Razem:	1 529 550,00	5 000,00	0,33
OGÓLEM:	18 476 195,00	437 482,39	2,37

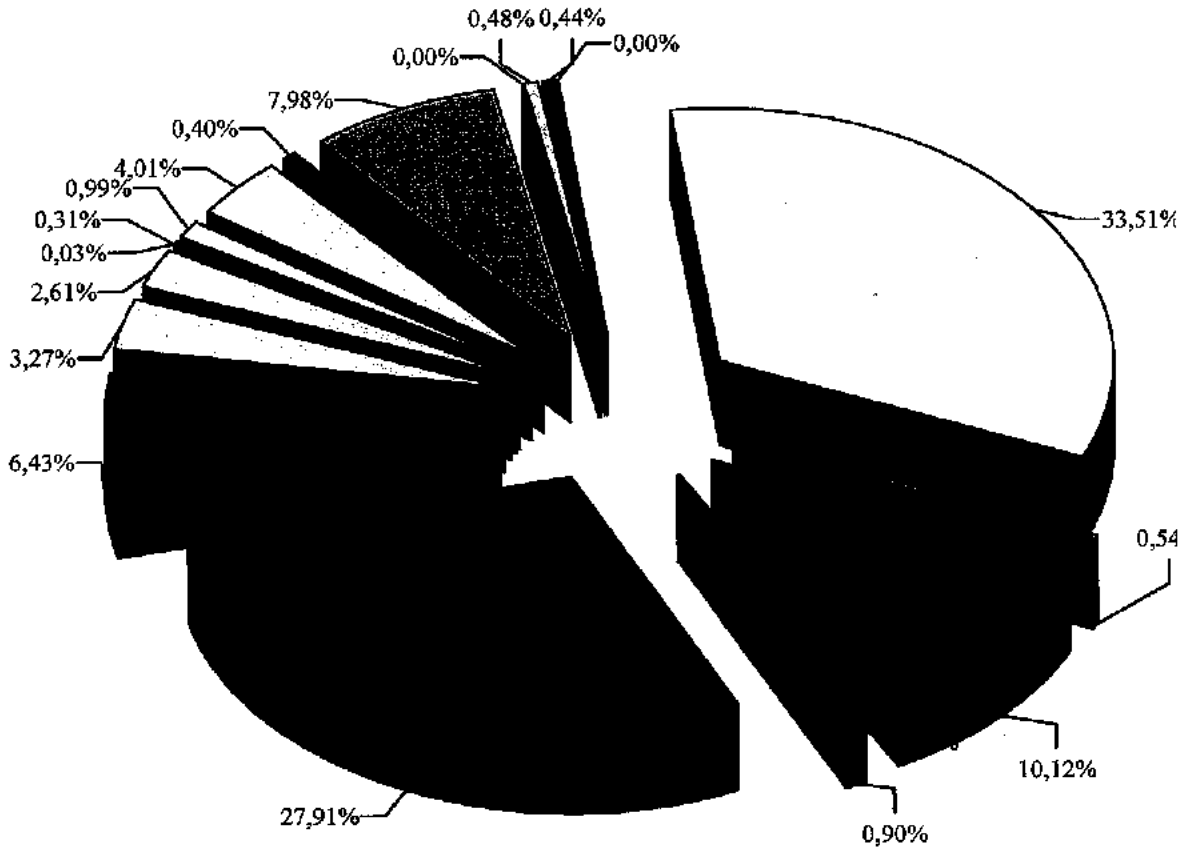
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2017 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2017	Wykonano na dzień 30.06.2017	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykona nie
010	11 272,27	10 214,12	- 1 058,15	90,61	0,01	0,03
400	225 000,00	102 828,48	- 122 171,52	45,70	0,28	0,31
600	4 302 629,00	326 880,17	- 3 975 748,83	7,60	5,31	0,99
700	6 634 000,00	1 326 030,05	- 5 307 969,95	19,99	8,18	4,01
710	192 679,00	130 541,10	- 62 137,90	67,75	0,24	0,40
750	5 063 837,00	2 636 590,50	- 2 427 246,50	52,07	6,24	7,98
751	3 350,00	1 338,44	- 2 011,56	39,95	0,00	0,00
754	377 723,00	159 107,41	- 218 615,59	42,12	0,47	0,48
757	1 462 730,00	144 178,04	- 1 318 551,96	9,86	1,80	0,44
758	480 000,00	-	- 480 000,00	-	0,59	-
801	28 454 715,23	11 068 713,06	- 17 386 002,17	38,90	35,09	33,51
851	420 065,00	178 403,09	- 241 661,91	42,47	0,52	0,54
852	6 009 907,13	3 343 059,83	- 2 666 847,30	55,63	7,41	10,12
853	32 611,00	21 600,00	- 11 011,00	66,24	0,04	0,07
854	604 464,00	297 746,67	- 306 717,33	49,26	0,75	0,90
855	15 603 780,25	9 220 169,32	- 6 383 610,93	59,09	19,24	27,91
900	6 299 272,00	2 122 694,93	- 4 176 577,07	33,70	7,77	6,43
921	2 262 550,00	1 078 974,51	- 1 183 575,49	47,69	2,79	3,27
926	2 651 143,00	862 777,69	- 1 788 365,31	32,54	3,27	2,61
Razem:	81 091 727,88	33 031 847,41	- 48 059 880,47	40,73	100	100

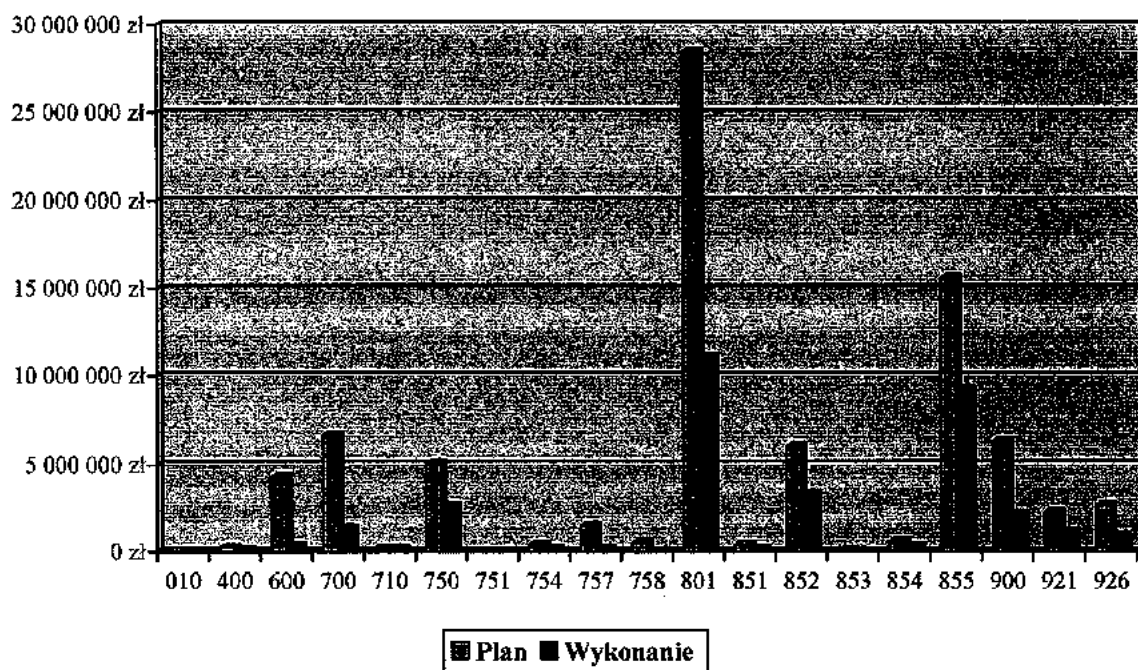
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowy

Struktura wykonania planu wydatków w I półroczu 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w zł - udział procentowy

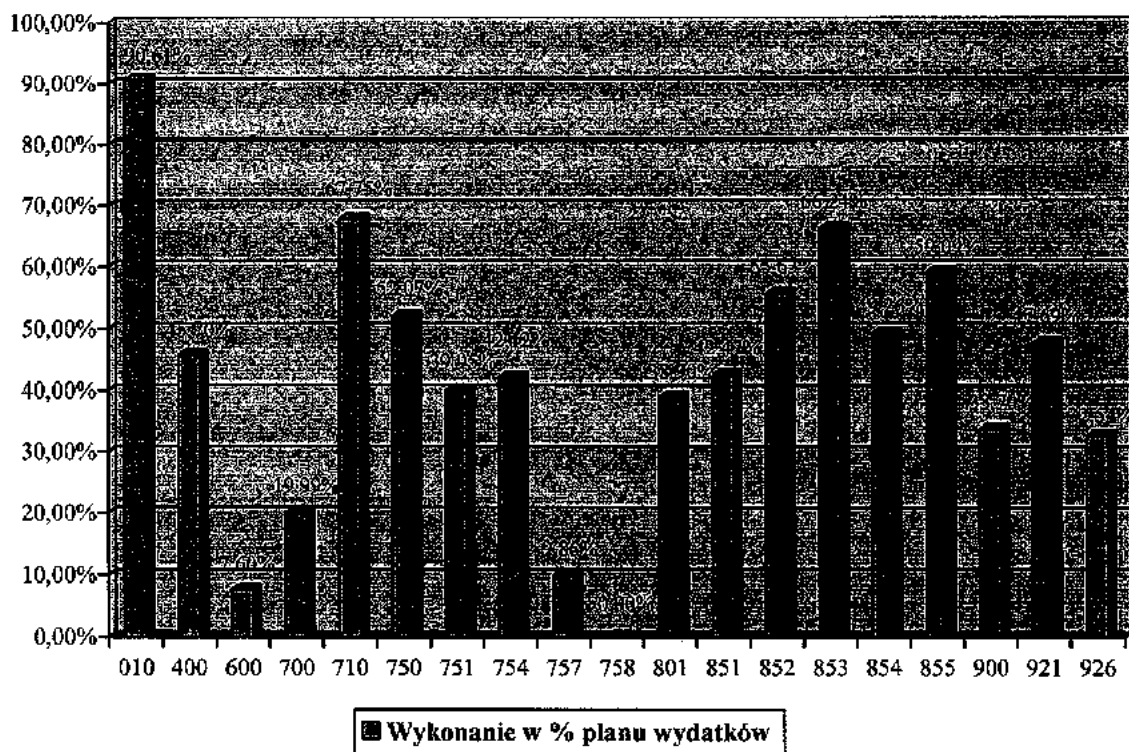


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 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 2017 roku



Wykonanie w procentach planu wydatków w I półroczu 2017 roku



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

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 34,41 %,
- rodzina (dział 855) 27,91 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 10,12 %,
- administracja publiczna (dział 750) 7,98 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 6,43 %,

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2017 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.214,12 zł, tj. w 90,61 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,03 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

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

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

W 2017 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 102.828,48 zł tj. w 45,70 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,31 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

Rozdział-40002- Dostarczanie wody

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

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

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

Dział 600-„Transport i łączność”

W 2017 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 326.880,17 zł tj. w 7,60 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,99 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2017 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	241 026,00	121 372,52	37,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	121 036,00	64 483,89	

2.	Wydatki inwestycyjne	4 061 600,00	205 507,65	62,87
	Razem:	4 302 626,00	326 880,17	100,00

Rozdział-60013- Drogi publiczne wojewódzkie

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

Plan- 252.000 zł wykonanie- 0 zł tj. 0%

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka” w kwocie 60.000zł,
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej w kwocie 192.000zł.

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- 750.000 zł wykonanie- 0 zł tj. 0%

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo”. Szczegółowy opis realizacji zadania zamieszczono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 50.582,23 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 58.000 zł wykonanie 40.870,44 zł - 70,47%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 22.000 zł wykonanie 120,00 zł – 0,55%
- Zakup usług obcych 25.000 zł wykonanie 15.408,21 zł – 38,37%

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 3.042.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 205.507,65 zł , co stanowi 6,76% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2017 roku.

Rozdział-60095- Pozostała działalność

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

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 17.600 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 0 zł w stosunku do planu ww. rozdziału.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 60095 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2017 roku.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.326.030,05 zł , tj. w 19,99 % planu, co stanowi 4,01% wydatków wykonanych ogółem.

W 2017 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 279 000,00	1 224 179,15	92,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 355 000,00	101 850,90	7,68
	Razem: dział 700	6 634 000,00	1 326 030,05	100,00

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano w 23,06 % 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 44.700 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 30 czerwca 2017 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 11.369,42 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 25,43% 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 oraz w 2016-58.496,30zł).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 20.000 zł wykonanie- 5.088,00 zł tj. 25,44%

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- 24.700 zł wykonanie- 6.281,42 zł tj. 25,43%

Wydatki dotyczą odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rypinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu. W chwili obecnej miasto przekazuje do SM w Rypinie odszkodowania za wynajmujących zamieszkałych w 2 lokalach.

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- 395.000 zł wykonanie- 225.667,67 zł tj. 57,13 %

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

Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.475.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano zadania na łączną kwotę 1.620,90zł, co stanowi 0,65% planu.

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 130.541,10 zł, tj. w 67,75 % planu, co stanowi 0,40 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2017 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	192 679,00	130 541,10	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	111 180,00	69 493,71	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: dział 710	192 679,00	130 541,10	100,00

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 18.900zł, w tym na:

1. Opracowanie planu miejscowego -obszar nr II-Dworcowa,

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 148.779 zł wykonanie 103.933,51 zł tj. 69,86 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 147.279,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%.

Dział 750-„Administracja publiczna”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.636.590,50 zł, tj. w 52,07 % planu, co stanowi 7,98 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2017 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 013 837,00	2 636 590,50	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 525 138,34	1 838 841,13	
2.	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	-	0,00
	Razem: dział 750	5 063 837,00	2 636 590,50	100,00

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 347.289 zł wykonanie 152.494,77 zł tj. 43,91 %

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 2017 na dzień 30 czerwca 2017 roku w kwocie 286.208 zł, co stanowi 82,41% potrzeb finansowych na 2017 r.

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 307.590 zł wykonanie 157.565,16 zł tj. 51,23 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 28.978,16 zł. Pozostała kwota, tj. 128.587 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 18% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 82% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 3.392.722 zł wykonanie 1.861.998,55 zł tj. 54,88 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 1.861.998,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.431.299,90 zł, co stanowi 76,87% wydatków bieżących.

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 50.000 zł. Realizacja w drugim półroczu br.

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 160.000 zł wykonanie 81.229,30 zł tj. 50,77 %

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 578.565 zł wykonanie 299.623,75 zł tj. 51,79 %

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za pierwsze półrocze 2017 r. MZOO stanowią 2,56% wydatków oświatowych.

W 2017 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	578 565,00	299 623,75	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	510 784,00	261 203,02	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 75085	578 565,00	299 623,75	100,00

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 277.671 zł wykonanie 83.678,97 zł tj. 30,14 %

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 1.338,44zł, co stanowi 39,95 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 1.800 zł brutto, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz środki na podróże służbowe. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 3.350 zł.

Dział 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 159.107,41 zł, tj. w 42,12 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,48 % wydatków ogółem wykonanych.

W 2017 r. w dziale 754 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	292 723,00	154 107,41	96,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	244 243,00	134 792,50	

2.	Wydatki inwestycyjne	85 000,00	5 000,00	3,14
	Razem:	377 723,00	159 107,41	100,00

Rozdział- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu miasto przeznaczyło środki na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Komendy w Rypinie. Umowę na dofinansowanie podpisano w dniu 15 lutego br. Z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2017 roku.

Rozdział- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 9.000 zł wykonanie 9.000 zł tj. 100%

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

- w dniu 27 marca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia gotowości bojowej w kwocie 4.000 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 r.,
- w dniu 27 marca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu oraz montażu urządzenia do odtwarzania hejnału w kwocie 5.000 zł z terminem realizacji do 31 października 2017 r.

Rozdział- 75416 „Straż Miejska”

Plan 284.723 zł wykonanie 148.476,55 zł tj. 52,15%

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 148.476,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 134.792,50 zł, co stanowi 90,78% wydatków bieżących .

Rozdział- 75495 „Pozostała działalność”

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „monitoring miasta”. Realizacja w drugim półroczu. W wydatkach bieżących zaplanowane środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe dla miasta, którą pobiera z sieci hydrantowej komenda Powiatowa PSP.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 144.178,04 zł, tj. 9,86 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,44 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 320.000 zł wykonanie 144.178,04 zł tj. 45,06 %

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

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

Plan 1.142.730 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

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

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 480.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 180.000 zł na zarządzanie kryzysowe,

Na dzień 30 czerwca 2017 roku rezerwa pozostała niewykorzystana.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.068.713,06 zł, tj. 38,90 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 33,51 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2017 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	21 663 670,23	11 053 193,26	99,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 678 182,00	8 220 487,27	
2.	Wydatki inwestycyjne	6 791 045,00	15 519,80	0,14
	Razem:	28 454 715,23	11 068 713,06	100,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2017	2017 rok- wykonanie na dzień 30.06.2017	%
1	Szkoły podstawowe	80101	8 373 440,13	4 063 361,43	49
	Sz.P. 1		3 867 720,00	1 926 111,71	50
	Sz.P. 3		4 505 720,13	2 137 249,72	47
2	Gimnazja	80110	4 162 918,37	2 055 017,47	49
	ZSM		4 162 918,37	2 055 017,47	49
3	Dowożenie uczniów	80113	-	-	
	Sz.P 1		-	-	
4	Szkoły artystyczne	80132	418 558,73	302 988,70	72

	ZSM		418 558,73	302 988,70	72
5	Stołówki szkolne	80148	996 561,00	535 574,01	54
	Sz.P. 1		313 205,00	151 158,88	48
	Sz.P. 3		678 779,00	381 792,17	56
	ZSM		4 577,00	2 622,96	57
6	Specjalna organizacja nauki	80150	683 684,00	336 237,70	49
	Sz.P. 1		242 088,00	135 110,14	56
	Sz.P. 3		290 892,00	148 357,03	51
	ZSM		150 704,00	52 770,53	35
7	Pozostała działalność	80195	-	-	
	ZSM		-	-	
8	Świetlice szkolne	85401	137 508,00	61 477,80	45
	Sz.P. 1		71 516,00	32 746,88	46
	Sz.P. 3		64 792,00	28 730,92	44
	ZSM		1 200,00	-	0
9	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	156 228,00	51 263,09	33
	Sz.P. 3		156 228,00	51 263,09	33
10	Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	### ### #
	Sz.P. 1		-	-	### ### #
	Sz.P. 3		-	-	### ### #
	ZSM		-	-	### ### #
11	Obiekty sportowe	92601	45 000,00	24 545,42	55
	Sz.P. 1		19 000,00	6 069,06	32
	Sz.P. 3		26 000,00	18 476,36	71
I	Razem wydatki szkół		14 933 898,23	420 465,02	50
II	Przedszkola (Nr 1-2-3)		5 468 199,00	2 871 541,47	59
	P-1		1 493 542,00	784 106,99	52
	P-2		2 061 332,00	1 102 848,85	54
	P-3		1 549 918,00	789 271,17	51

	Razem: 80104	80104	5 104 792,00	2 676 227,01	52
	P-1		299 427,00	159 065,90	53
	P-2		63 980,00	36 250,56	57
	Razem:80149	80149	363 407,00	195 316,46	54
III	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		8 179 846,00	2 511 074,05	10
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	1 490 800,00	505,80	0
2	Przedszkola	80104	691 147,00	280 811,38	41
2	Punkty przedszkolne	80106	6 000,00	1 006,32	17
3	Gimnazja	80110	2 715 000,00	977,50	0
4	Szkoły artystyczne	80132	3 000,00	-	0
5	Pozostałe wydatki	80195	3 259 101,00	564 294,43	17
6	Pomoc materialna dla uczniów	85415	5 000,00	-	0
7	Obiekty sportowe	92601	9 798,00	4 378,62	45
IV	Wydatki WZOG		1 070 599,00	241 070,00	
	w tym:				
1	Dowożenie uczniów	80113	13 000,00	3 128,23	24
2	Wydatki o charakterze ekonomicznym i administracyjnym	85105	5 826,00	10,62	
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	45 949,00	20 310,57	44
4	Pozostałe wydatki	80195	127 357,00	32 956,05	26
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	305 728,00	185 005,78	61
I	Ogółem wydatki:		29 692 542,23	11 695 007,52	39
					%
II	Ogółem dochody:		16 437 953,50	9 143 579,08	78
					%
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa		10 898 722,00	7 545 267,00	83
					%
2	dotacje		4 009 346,50	690 082,50	8%
	w tym:				
	*szkoły podstawowe-80101 (201)		134 554,13	134 554,13	

	*szkoły podstawowe-80101 (203)			-
	*szkoły podstawowe-80101 (6207)	999 000,00		-
	*przedszkola-80104 (2007)	68 000,00		-
	*przedszkola-80104 (203)	561 960,00	280 980,00	
	*gimnazjum-80110 (2010)	29 966,37	29 966,37	
	*gimnazjum-80110 (6207)	50 904,00		-
	*gimnazjum-80110 (6290)	900 000,00		-
	*pozostała działalność-80195 (6207)	1 020 380,00		-
	*stypendia socjalne -85415	244 582,00	244 582,00	
	*wyprawka szkolna-85415	-		-
3	Porozumienia międzygminne (231,232)	24 000,00	11 196,64	0%
4	Dochody własne	1 529 885,00	908 229,58	10%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ	- 13 254 588,73	- 2 551 428,44	
IV	WYDATKI OGÓLEM:	81 091 727,88	33 031 847,41	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2017 roku	37%	35%	

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 9.864.240,13 zł wykonanie 4.063.867,23 zł tj. 41,20 %
 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 2017 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	8 363 240,13	4 063 361,43	99,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 310 038,00	3 448 444,31	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 501 000,00	505,80	0,01

Razem: rozdział 80101	9 864 240,13	4 063 867,23	100,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział- 80104 „Przedszkola”

Plan 5.795.939 zł wykonanie 2.957.038,39 zł tj. 51,02 %

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 7, 8 i 9 do niniejszej informacji.

W 2017 r. w rozdziale 80104” Przedszkola” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 745 342,00	2 951 441,89	99,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 063 571,00	2 111 131,41	
2.	Wydatki inwestycyjne	50 597,00	5 596,50	0,19
	Razem: rozdział 80104	5 795 939,00	2 957 038,39	100,00

Rozdział- 80110 „Gimnazja”

Plan 6.877.918,37 zł wykonanie 2.055.994,97 zł tj. 29,89%

W 2017 r. w rozdziale 80110” Gimnazja” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	4 155 668,37	2 047 767,47	99,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 589 771,00	1 694 427,44	
2.	Wydatki inwestycyjne	2 722 250,00	8 227,50	0,40
	Razem: rozdział 80110	6 877 918,37	2 055 994,97	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków Gimnazjum w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 6 do informacji.

Rozdział- 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”

Plan 13.000 zł wykonanie 3.128,23 zł tj. 24,06%

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 421.558,73 zł wykonanie 302.988,70 zł tj. 71,87%

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Miejskich.

W 2017 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	421 558,73	302 988,70	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	317 364,00	265 081,33	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80132	421 558,73	302 988,70	100,00

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 45,949 zł wykonanie 20.310,57 zł tj. 44,20%

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 996.561 zł wykonanie 535.574,01 zł tj. 53,74%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 30.06.2017	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2017	Deficyt na dzień 30.06.2017	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	151 158,88	77 186,99	- 73 971,89	51
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	381 792,17	222 799,09	- 158 993,08	58
3	Zespół Szkół Miejskich	2 622,96	-	- 2 622,96	0
	Razem:	535 574,01	299 986,08	- 235 587,93	56

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 235.587,93 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 56% ponoszonych wydatków.

Rozdział- 80195 „ Pozostała działalność”

Plan 3.386.458 zł wykonanie 597.250,48 zł tj. 17,64%

W rozdziale tym zaplanowano realizację porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącego utrzymania i funkcjonowania hali i basenu.

Miasto dopłaciło w za pierwsze półrocze 2017 roku do utrzymania obiektu kwotę 483.677,75zł

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 178.403,09 zł, tj. 42,47 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,54 % wydatków ogółem wykonanych .

W 2017 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	410 065,00	178 403,09	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	129 294,00	62 173,58	
2.	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-	0,00
	Razem:	420 065,00	178 403,09	100,00

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 10.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W dniu 4 lipca 2017 r. podpisano umowę z SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z modernizacją wyposażenia SP ZOZ Rypin z terminem realizacji do dnia 30 listopada.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 20.344 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

Miasto przystąpi do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia” oraz do programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Realizacja w drugim półroczu.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 45.000 zł wykonanie 1.200 zł tj. 2,67%

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 (Rzucewo ok. Pucka) dla 40 osób w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat. Umowa na realizację została podpisana w 12 lipca br. w kwocie 28.760 zł. Termin realizacji zadania od 9 do 18 sierpnia 2017 r.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 344.721 zł wykonanie 177.203,09 zł tj. 51,40%

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody na dzień 31 grudnia 2017 r. – 253.245,14 zł).

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.343.059,83 zł, tj. 55,63 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 10,12% wydatków ogółem wykonanych w 2017 r..

W 2017 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	6 004 907,13	3 343 059,83	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 578 770,00	774 901,14	

2.	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	-	0,00
	Razem:	6 009 907,13	3 343 059,83	100,00

Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została szczegółowo w załączniku Nr 10 i 11 do informacji.

Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.600 zł, tj. 66,24% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,07 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

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

Załącznik Nr 14 do sprawozdania przedstawia wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 297.746,67 zł, tj. 49,26% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,90 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

W 2017 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	604 464,00	297 746,67	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	272 926,00	105 233,39	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	604 464,00	297 746,67	100,00

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

Plan 137.508 zł wykonanie 61.477,80 tj. 44,71%,

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 156.228 zł wykonanie 51.263,09 tj. 32,81%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 310.728 zł wykonanie 185.005,78 tj. 59,54%,

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 11.

Dział 855- „Rodzina”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.220.169,32 zł, tj. 59,09% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 27,91 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 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,
- Rodziny zastępcze,
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

W 2017 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	15 603 780,25	9 220 169,32	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	513 356,32	300 046,30	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	15 603 780,25	9 220 169,32	100,00

Zadania realizowane są z udziałem środków z budżetu państwa. Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 11.

Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.122.694,93 zł, tj. w 33,70 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,43% wydatków ogółem wykonanych w 2017 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 290.000 zł wykonanie 153.495,86 tj. 52,93%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 2.237.284 zł wykonanie 979.676,39 tj. 43,79%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 473.072 zł wykonanie 264.324,00 tj. 55,87%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 492.800 zł wykonanie 88.125,33 tj. 17,88%

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 100.000 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 661.000 zł wykonanie 242.995,43 zł tj. 36,76%

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 2.045.116 zł wykonanie 394.077,92 zł tj. 19,27%

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. 2017 roku.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.078.974,51 zł tj. w 47,69% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,27 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

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

W 2017 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 520.000 zł, co stanowi 45,31% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 272.550zł na zadanie inwestycyjne:

- pn. „Dotacja celowa do projektu pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury” w kwocie 200.000zł,
- pn. „Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym” w kwocie 72.550zł,

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 15. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 16 do informacji.

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan	620.000 zł	wykonanie	312.500 zł	tj. 50,40%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki stanowi załącznik nr 19. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 20 do informacji.

Rozdział- 92118- Muzea

Plan	420.000 zł	wykonanie	176.000 zł	tj. 58,10%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum stanowi załącznik nr 17. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 18 do informacji.

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W dniu 3 lipca 2017 roku podpisano umowę z Parafią rzymsko-Katolicką pw. św. Trójcy w Rypinie na dofinansowanie do remontu dachu z terminem realizacji zadania do dnia 30 października 2017 roku.

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 862.777,69 zł, tj. w 32,54% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,61 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

W 2017 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 677 143,00	842 857,84	97,69
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	890 620,00	411 896,83	
2.	Wydatki inwestycyjne	974 000,00	19 919,85	2,31
	Razem: dział 926	2 651 143,00	862 777,69	100,00

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 88.398 zł wykonanie 36.975,87 zł tj. 41,83%

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 7.769,00 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 29.206,87 zł,

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.100.385 zł wykonanie 540.651,93 zł tj. 25,74%

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	383 773,00	540 651,93	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	818 680,00	426 159,49	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 716 612,00	-	0,00
	Razem: rozdział 62604	2 100 385,00	540 651,93	100,00

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

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 452.360 zł wykonanie 275.154,00 zł tj. 60,83%

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 **400.083 zł**.
Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 13 do informacji.

Rozdział- 92695-Pozostała działalność

Plan 10.000 zł wykonanie 9.995,89 zł tj. 99,96%

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną, tj. zakup niezbędnych materiałów w ramach organizowanych zawodów sportowych.

CZĘŚĆ 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

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 12 do informacji.

CZĘŚĆ 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 201 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2017 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	74.289.877,15 zł
- plan wydatków	81.091.727,88 zł

Na dzień sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2017 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 2.466.387,87 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 6.801.850,73 zł.

PRZYCHODY

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

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina wprowadziła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.146.285,84 zł.

ROZCHODY

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

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

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

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

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

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 21.750 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostało do spłaty 108.750 zł.

CZĘŚĆ VI

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORECZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2017 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 9.644.927 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 9.536.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa w kwocie 108.750 zł,
- Zobowiązania wymagalne w kwocie 177 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 2017 roku.

POREĆCZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

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

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

CZEŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 2.466.387,87 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 6.801.850,73 zł.

1. Wykonane dochody za 2017 rok w wysokości	35.498.235,28 zł,
2. Wykonane wydatki za 2017 rok w wysokości	33.031.847,41 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+) 2.466.387,87 zł
3. Dochody bieżące za 2017 rok w wysokości	35.443.094,65 zł,
4. Wydatki bieżące za 2017 roku w wysokości	32.594.365,02 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 2.848.709,63 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. WYNOSI **2.848.709,63 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 2013-2015.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2017 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2018 roku. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2015-2017, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

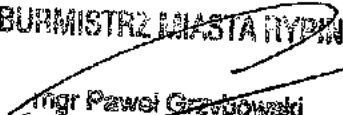
CZEŚĆ VIII WOLNE ŚRODKI

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 2017 roku stanowią kwotę 8.590.923,71zł.

W tabeli nr 4 do informacji przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypin za pierwsze półrocze 2017 roku proszę o jej przyjęcie.

Rypin, dnia 25 sierpnia 2017 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zaplewu	
			0,00	9 272,27	9 272,27	100,00 %
			0,00	9 272,27	9 272,27	100,00 %
			0,00	9 272,27	9 272,27	100,00 %
			0,00	9 272,27	9 272,27	100,00 %
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
			8 534 306,00	8 586 926,00	1 345 104,70	15,67 %
			1 000,00	1 000,00	795,30	79,53 %
			260 000,00	260 000,00	240 593,19	92,54 %
			0,00	20,00	8,80	44,00 %
			60,00	60,00	0,00	0,00 %

075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 800 000,00	960 966,66	53,38 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	26 500,00	26 488,60	99,96 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 660 000,00	3 873 500,00	28 672,03	0,74 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	20 246,00	20 246,00	16 221,25	80,12 %
097 Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	55 000,00	71 336,67	129,71 %
620 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	2 660 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00 %
620 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	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00 %
710 Wynagrodzenia i świadczenia	57 200,00	57 200,00	57 909,64	101,24 %
71085 Cmentarze	57 200,00	57 200,00	57 909,64	101,24 %
075 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	800,00	600,00	127,69	21,28 %
083 Wpływy z usług	45 000,00	46 000,00	40 341,60	89,65 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 694,59	---
202 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	0,00	0,00 %

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	12 746,73	127,46 %
09 Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	12 746,73	127,46 %
75011 Urzędy wojewódzkie	239 620,00	286 228,00	140 602,30	49,09 %
201 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	239 600,00	286 208,00	140 490,00	49,09 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	12,40	62,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	94 742,00	94 591,11	99,84 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	35 000,00	31 392,01	89,69 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	56 600,00	69 967,07	196,12 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 242,00	3 242,03	100,00 %
76085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00	860,00	441,77	51,97 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	388,77	48,60 %
097 Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	53,00	106,00 %
75095 Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	2 561,18	8,96 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	223,40	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%

097 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	537,76	2,16 %
232 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 %
09 Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	1 676,00	50,03 %
201 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	3 360,00	3 360,00	1 676,00	50,03 %
51 Dochody z tytułu opłat i innych świadczeń przez Wydziały	5 315,00	5 315,00	726,00	13,66 %
75416 Straz gminna (miejska)	5 315,00	5 315,00	726,00	13,66 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	679,60	13,59 %
069 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	48,40	15,47 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00 %
Dochody opodatkowane od osób fizycznych i innych jednostek	25 000,00	25 000,00	12 022,07	48,09 %
76001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	11 686,76	46,56 %
036 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	11 748,48	46,99 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-61,72	-61,72 %
75816 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 324 101,00	6 417 101,00	3 806 587,24	59,24 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	3 350 642,41	55,84 %

032 Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 299,00	1 376,00	106,93 %
033 Wpływy z podatku leśnego	1,00	2,00	2,00	100,00 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	140 118,45	46,71 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	105 000,00	111 862,00	106,54 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	288,80	88,93 %
069 Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	4 500,00	1 319,58	29,32 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 860,00	3 314 350,00	1 938 168,69	58,48 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 402 390,90	58,43 %
032 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	47 709,09	68,16 %
033 Wpływy z podatku leśnego	760,00	750,00	452,76	60,37 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	188 600,38	35,85 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	20 866,00	52,14 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	9 135,17	70,27 %
043 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	16 868,00	48,31 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	265 000,00	265 517,53	100,20 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	4 234,30	28,23 %

069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 500,00	3 447,31	62,68 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,46	67,46 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 250,00	640 350,00	402 983,92	62,93 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	119 567,67	47,83 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	263 245,14	72,36 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	29 914,13	74,79 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	220,40	73,47 %
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	15,98	31,96 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 585 731,00	13 585 731,00	6 244 901,60	45,96 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 799 426,00	12 799 426,00	5 838 639,00	45,62 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 306,00	786 306,00	406 262,60	51,82 %
75601 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 794 684,00	10 898 722,00	6 706 904,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 794 684,00	10 898 722,00	6 706 904,00	61,54 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 709,00	934 709,00	487 352,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 709,00	934 709,00	487 352,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 134,00	603 134,00	301 566,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 134,00	603 134,00	301 566,00	50,00 %
0100 Wydatki na wychowanie	5 680 526,00	6 285 749,00	3 727 15	58,52 %
80104 Szkoły podstawowe	1 109 950,00	1 243 504,73	224 486,82	18,05 %
067 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	344,00	—, — %
069 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00 %
075 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	80 000,00	80 000,00	65 121,24	81,40 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	1 699,74	65,37 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	11 642,07	339,47 %
201 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	134 554,13	134 554,13	100,00 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 353,44	27,95 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	7 843,20	65,36 %
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 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	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	1 666 362,00	1 668 428,00	780 840,01	46,80 %

066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322 452,00	322 452,00	134 759,00	41,79 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 518,00	452 518,00	236 741,50	52,32 %
076 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	10 000,00	10 000,00	4 605,18	46,05 %
083 Wpływy z usług	156 000,00	166 000,00	60 546,60	38,84 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 231,46	53,54 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	—, — %
097 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	17 195,24	2 865,87 %
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 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	68 000,00	0,00	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 884,00	561 980,00	280 980,00	50,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 600,00	94 600,00	44 781,03	47,34 %
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 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	—, — %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	—, — %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	—, — %
60110 Gimnazja	2 224 006,00	991 770,37	43 379,46	4,37 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	7 372,78	81,92 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	773,58	70,33 %
097 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	6 286,75	658,34 %
201 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	29 966,37	29 966,37	100,00 %
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 033 106,00	50 904,00	0,00	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	1 180 000,00	900 000,00	0,00	0,00 %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	2 217,00	114,79	5,18 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,79	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 217,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00	295 986,08	83,33 %
083 Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	299 986,08	83,33 %
80185 Pozostała działalność	38 178,00	1 022 780,00	1 000,00	0,10 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	1 000,00	41,67 %
620 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	38 178,00	1 020 380,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	1 550,00	22,00 %

069 Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	1 650,00	22,00 %
291 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	0,00	0,00	--,%
85203 Ośrodki wsparcia	608 200,00	617 217,00	316 075,50	51,05 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,95	46,95 %
201 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	608 600,00	608 600,00	304 320,00	50,00 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 517,00	1 517,26	100,02 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	191,39	38,28 %
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500,00	--,%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	85 000,00	40 635,00	47,68 %
201 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	40 000,00	43 000,00	23 305,00	54,20 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	41 000,00	17 230,00	42,02 %
291 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 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00	912 900,00	787 302,00	84,05 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00	912 900,00	767 302,00	84,05 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	100,00	270,13	115,12	42,62 %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00 %
201 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	170,13	115,12	67,67 %
85216 Zainkasy	269 000,00	269 200,00	226 445,00	84,12 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--- %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	261 200,00	226 445,00	86,69 %
291 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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	252 200,00	252 600,00	133 132,66	52,70 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	448,40	64,06 %
097 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	198,25	99,13 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 300,00	261 700,00	132 486,00	50,64 %
85226 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	148 140,00	135 559,00	91,51 %
083 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 447,00	49,79 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00	122 640,00	122 640,00	100,00 %
238 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	472,00	94,56 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	298 100,00	420 000,00	210 000,00	50,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 100,00	420 000,00	210 000,00	50,00 %
85295 Pozostała działalność	32 805,00	32 805,00	12 936,00	39,43 %
097 Wpływy z różnych dochodów	32 805,00	32 805,00	12 936,00	39,43 %
85296 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 808,00	35 808,69	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	35 808,00	35 808,69	100,00 %
090 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	7 426,00	7 425,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 068,00	30 068,14	100,00 %
291 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	48 315,00	48 315,45	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	249 582,00	249 033,15	99,46 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	244 582,00	244 582,00	100,00 %
291 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	5 000,00	3 501,16	70,02 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 332 000,00	9 324 000,00	5 681 102,20	60,93 %
090 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	100,00	1 000,00	379,90	37,99 %

206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 332 900,00	9 308 000,00	5 673 376,00	60,96 %
291 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	16 000,00	7 346,30	45,90 %
85602 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00	6 101 600,00	3 488 521,29	57,17 %
090 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	322,66	10,76 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-- %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 023 600,00	6 023 600,00	3 454 205,00	57,34 %
238 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	27 329,89	54,66 %
291 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	25 000,00	25 000,00	6 723,54	26,89 %
85603 Kara Dużej Rodziny	0,00	98,26	98,74	100,50 %
201 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	98,26	97,82	99,56 %
238 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	-- %
90001 Gospodarka śródkowa i ochrona wód	0,00	400,00	396,20	99,05 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	396,20	99,05 %

90002 Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 179 999,00	1 147 646,94	52,64 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	2 150 000,00	1 140 811,67	53,06 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	3 574,17	71,40 %
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 260,10	108,67 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-- %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	21 999,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	333 480,00	0,00	0,00 %
246 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 %
620 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	303 480,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	63 824,07	91,18 %
069 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	63 824,07	91,18 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	929,38	-- %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	929,38	-- %
90095 Pozostała działalność	1 590 216,00	840 216,00	117 785,34	13,23 %
083 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 719,68	61,99 %

097 Wpływy z różnych dochodów	361 771,00	361 771,00	114 065,68	31,53 %
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 222 445,00	622 445,00	0,00	0,00 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	19 999,98	49,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	91,00	90,99	99,99 %
291 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	91,00	90,99	99,99 %
92116 Biblioteki	40 000,00	40 000,00	19 999,98	49,99 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 999,98	49,99 %
Wzrost	665 100,00	665 100,00	26 813,06	40,39 %
92604 Inicjatywy kultury fizycznej	665 100,00	665 100,00	26 813,06	40,39 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	2 439,03	58,07 %
083 Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	58 084,05	41,49 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	654,10	72,64 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 050,00	-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 699,68	82,95 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %

62605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21,00	21,40	101,90 %
291 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	21,00	21,40	101,90 %
Razem	74 187 607,00	74 289 877,16	35 498 236,28	47,78 %

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-06-30	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer księgi dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
01 Rolnictwo i leśnictwo			2 000,00	2 000,00	2 000,00	941,85	1 058,15	47,09 %
01030 Izby rolnicze			2 000,00	2 000,00	2 000,00	941,85	1 058,15	47,09 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 000,00	2 000,00	2 000,00	941,85	1 058,15	47,09 %
41095 Pozostała działalność			0,00	9 272,27	9 272,27	9 272,27	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	20,62	20,62	20,62	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	41,19	41,19	41,19	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	9 090,46	9 090,46	9 090,46	0,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody			225 000,00	225 000,00	225 000,00	102 828,48	122 171,52	45,70 %
4300 Zakup usług pozostałych			225 000,00	225 000,00	225 000,00	102 828,48	122 171,52	45,70 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie			192 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			192 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe			750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne			3 030 680,00	3 157 680,00	3 167 680,00	267 627,38	2 899 952,62	8,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy			196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 500,00	6 500,00	18,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	58 000,00	58 000,00	40 870,44	17 129,56	70,47 %
4270 Zakup usług remontowych			30 000,00	22 000,00	22 000,00	120,00	21 880,00	0,55 %
4300 Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 691,79	16 408,21	38,37 %
4430 Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	1 000,00	37,50	962,50	3,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 915 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	205 507,65	2 836 492,35	6,76 %
60095 Pozostała działalność			139 449,00	143 049,00	143 049,00	65 252,79	77 796,21	48,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 816,00	1 816,00	1 776,94	40,06	97,79 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 687,00	88 104,00	88 104,00	48 000,00	40 104,00	54,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	5 788,00	5 788,00	5 787,07	0,83	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00	15 385,00	15 385,00	8 049,56	7 335,44	52,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	2 179,00	2 179,00	1 147,26	1 031,74	52,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	6 500,00	1 628,47	4 871,53	26,06 %
4270 Zakup usług remontowych	700,00	1 290,00	1 200,00	720,00	480,00	60,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	980,00	99,00	881,00	10,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	147,00	553,00	21,00 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00	1 778,48	593,51	74,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %
Wszystkie wydatki	139 000,00	139 000,00	139 000,00	62 200,00	76 800,00	55,25 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	4 764 000,00	4 764 000,00	1 098 741,46	3 665 258,52	23,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	243 122,86	106 877,14	69,46 %

4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	138 180,62	161 819,38	46,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 158 206,00	1 158 206,00	585 471,24	572 734,76	50,55 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 794,00	11 794,00	11 794,00	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 593,34	7 406,66	53,71 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	20 000,00	5 088,00	14 912,00	26,44 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	24 700,00	24 700,00	6 281,42	18 418,58	25,43 %
4810 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 230,00	99 770,00	50,12 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	395 000,00	225 667,67	169 332,33	57,13 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	225 667,67	169 332,33	57,13 %
70096 Pozostała działalność	1 440 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 620,90	1 473 379,10	0,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	375 000,00	375 000,00	1 620,90	373 379,10	0,43 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00 %

	18 679,00	18 900,00	18 900,00	13 601,59	5 298,41	71,97 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 900,00	18 900,00	13 601,59	5 298,41	71,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 800,00	17 800,00	13 301,59	4 498,41	74,73 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
71035 Cementarze	149 279,00	148 779,00	148 779,00	103 933,51	44 845,49	69,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	50,00	50,00	32,00	18,00	64,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,00	74 654,00	74 654,00	49 261,27	25 402,73	66,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 531,00	2 531,00	2 530,01	0,99	89,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	8 646,00	8 646,00	4 534,93	4 111,07	52,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	749,00	749,00	171,60	577,50	22,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 408,00	12 408,00	7 534,06	4 773,94	61,53 %
4260 Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	5 404,28	2 595,71	67,65 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	311,50	1 188,50	20,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 149,00	11 149,00	7 608,29	3 540,71	68,24 %
4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	103,86	496,14	17,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 905,00	1 905,00	1 905,00	376,11	1 528,89	19,74 %
4430 Różne opłaty i składki	18 500,00	16 500,00	18 500,00	18 235,44	264,56	98,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	889,26	296,75	74,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-, - %
71095 Pozostała działalność	25 000,00	26 000,00	26 000,00	13 005,00	11 994,00	52,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	23 000,00	12 006,00	10 994,00	52,20 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	60,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	314 181,00	347 289,00	347 289,00	152 454,77	194 794,23	43,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	620,00	620,00	600,00	20,00	96,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 369,00	246 931,34	246 931,34	96 604,94	150 326,40	38,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 695,00	14 713,34	14 713,34	14 713,34	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 668,00	49 203,66	49 203,66	18 587,32	30 608,34	37,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	5 759,00	5 759,00	1 974,75	3 784,26	34,29 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 381,66	9 381,66	7 442,66	1 939,01	79,33 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 866,76	2 143,25	69,38 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 541,00	3 541,00	1 982,52	1 558,48	55,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,61	599,39	50,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	500,00	240,71	269,29	48,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 929,00	5 929,00	4 446,23	1 482,77	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	224,96	775,05	22,50 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	307 590,00	307 590,00	167 566,16	150 024,84	51,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	261 500,00	261 500,00	128 587,00	132 913,00	49,17 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	3 500,00	3 500,00	1 114,89	2 385,11	31,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 700,00	11 700,00	7 547,51	4 152,49	64,51 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 500,00	1 184,77	1 315,23	47,39 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	923,82	376,08	71,07 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	221,40	28,60	88,56 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	18 900,00	12 143,10	6 756,90	64,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	601,24	498,76	60,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 066,48	933,52	63,32 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 000,00	4 000,00	3 889,85	110,15	97,26 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	98,00	42,00	70,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	800,00	287,00	613,00	36,88 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 473,00	3 392 722,00	3 392 722,00	1 861 998,66	1 530 723,35	54,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 800,00	40,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 197,00	2 077 197,00	2 077 197,00	1 046 953,32	1 030 233,68	50,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 875,00	156 614,00	156 614,00	156 613,86	0,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386 737,00	386 737,00	386 737,00	204 557,36	182 179,65	52,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 769,00	53 969,00	53 969,00	23 665,37	30 303,63	43,85 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	42 261,00	42 261,00	24 344,00	17 917,00	67,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	20,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	172 500,00	172 500,00	128 699,22	43 800,78	74,55 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	11 000,00	6 621,83	4 478,17	69,29 %
4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	46 866,62	28 133,38	62,49 %

4269 Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	11 500,00	8 751,80	2 748,20	76,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	800,00	500,00	61,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	179 784,00	179 784,00	120 411,03	59 372,97	66,98 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	445,78	554,22	44,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 360,00	23 360,00	9 135,42	14 224,58	39,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	21 000,00	14 022,83	6 977,17	66,78 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	7 000,00	7 000,00	4 857,09	2 142,91	69,39 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	10 986,50	34 013,50	24,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	48 020,00	48 020,00	38 014,40	12 005,60	78,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	21 000,00	13 962,73	7 037,27	66,49 %
6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
6920 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
76076 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	61 229,30	78 770,70	60,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	10 000,00	9 467,00	533,00	94,67 %

4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	89,75	1 900,25	4,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 000,00	82 000,00	53 380,76	28 619,24	65,10 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00	347,59	6 652,41	4,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	53 920,00	53 920,00	17 934,20	35 985,80	33,26 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00 %
76086 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	578 565,00	299 523,75	279 041,25	51,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	300,00	600,00	33,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 484,00	398 484,00	398 484,00	188 866,47	209 617,53	47,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 300,00	29 300,00	29 296,88	1,12	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	38 859,99	35 140,01	52,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 177,68	4 822,32	46,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 719,26	1 280,74	90,85 %
4269 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 432,51	567,49	71,63 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	20,00	280,00	6,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	70,00	410,00	14,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 700,00	30 700,00	11 325,75	19 374,25	36,89 %

4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 139,23	1 860,77	37,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	620,46	2 379,55	20,68 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	6 563,25	2 187,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	486,00	34,00	93,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 764,18	235,82	94,10 %
75095 Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	277 671,00	83 676,87	193 994,13	30,14 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 116,42	7 883,58	56,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 320,00	4 320,00	2 116,00	2 204,00	48,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	2 214,00	2 214,00	483,40	1 730,60	21,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209,00	274,00	274,00	65,46	208,54	23,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	4 922,00	4 922,00	2 316,00	2 606,00	47,05 %
4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	19 560,00	19 560,00	3 338,20	16 221,80	17,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 881,00	50 881,00	25 906,80	24 974,20	50,92 %

4220 Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00	5 504,48	2 495,52	68,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	22 412,38	22 587,62	49,81 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	16 000,00	11 419,73	4 580,27	71,37 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	3 350,00	4 338,44	2 011,56	39,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	880,00	920,00	48,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	101,19	101,19	101,19	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	328,00	328,00	168,70	159,30	61,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	47,00	47,00	24,06	22,94	51,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	908,81	908,81	0,00	908,81	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	166,00	164,48	0,51	99,69 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
75418 Spręż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	284 723,00	148 476,55	136 246,46	52,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	495,71	7 504,29	6,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 722,00	188 722,00	188 722,00	97 669,14	91 052,86	61,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	14 941,00	14 941,00	14 940,23	0,77	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 546,00	35 546,00	36 546,00	19 424,87	16 121,33	54,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	5 034,00	5 034,00	2 768,46	2 265,54	55,00 %
4180 Nagrody konkursowe	0,00	1 403,00	1 403,00	1 402,52	0,48	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 034,00	14 034,00	5 434,92	8 599,08	38,73 %
4280 Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	865,34	1 134,66	43,27 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	227,66	1 772,45	11,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	1 500,00	554,30	945,70	36,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	123,08	1 576,92	7,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	648,84	353,16	64,68 %
4430 Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	326,00	1 824,00	15,16 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	3 656,98	1 186,02	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50,81	949,19	5,08 %
75495 Pozostała działalność	30 000,00	34 000,00	34 000,00	1 630,86	32 369,14	4,80 %
4260 Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	1 630,86	2 369,14	40,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
Obowiązki dług publicznych	482 750,00	482 750,00	482 750,00	0,00	482 750,00	0,00 %
75702 Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	144 178,04	175 821,96	45,06 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	320 000,00	144 178,04	175 821,96	45,06 %
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 Wyплаты 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 %
75705 Rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00 %
75818 Rozzory ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00 %
4810 Rezerwy	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00 %
75706 Wydatki na oświatę	9 564 338,00	9 564 240,13	9 564 240,13	4 983 867,23	4 580 372,90	47,80 %
80104 Szkoły podstawowe	9 564 338,00	9 564 240,13	9 564 240,13	4 983 867,23	4 580 372,90	47,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 888,91	5 111,09	36,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 539,00	5 809 539,00	5 809 539,00	2 520 826,96	3 288 712,04	43,39 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 885,00	384 233,00	384 233,00	384 149,94	83,06	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966 360,00	966 360,00	966 360,00	482 630,83	483 729,17	49,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	139 906,00	139 906,00	139 906,00	64 731,26	86 174,74	39,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 105,32	3 894,68	61,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 500,00	89 500,00	36 047,03	53 452,97	40,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	144 554,13	144 554,13	0,00	144 554,13	0,00 %
4260 Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	324 925,00	96 075,00	77,36 %
4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	48 000,00	48 000,00	11 206,69	36 793,31	23,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 630,00	3 070,00	34,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	30 527,37	18 472,63	62,30 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 017,22	3 582,78	45,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	1 100,00	427,90	672,10	38,90 %
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 626,00	6 874,00	19,13 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 128,00	265 128,00	265 128,00	198 848,00	66 282,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 270,00	430,00	74,71 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	5 020,00	5 020,00	2 505,00	2 515,00	49,90 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	505,80	230 494,20	0,22 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00 %
60104 Przeniesienia:	6 693 804,00	6 796 935,00	6 796 935,00	2 957 036,39	2 838 900,61	51,02 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00	544 930,00	544 930,00	179 696,04	365 333,96	32,96 %
3920 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 318,24	3 681,76	66,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 372,00	3 204 372,00	3 204 372,00	1 571 421,08	1 632 950,91	49,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 679,00	217 697,00	217 697,00	217 696,51	0,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 154,00	561 154,00	561 154,00	292 910,95	268 243,05	52,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	79 548,00	79 548,00	79 548,00	29 202,86	50 345,14	36,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 828,32	54 171,68	45,83 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 736,00	17 736,00	17 734,63	0,37	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 434,00	4 434,00	4 433,66	0,34	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	452 516,00	452 516,00	452 516,00	231 927,60	220 588,40	51,26 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	38 000,00	38 000,00	5 367,65	32 632,35	14,10 %

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 761,00	58 761,00	58 760,44	0,56	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 690,00	14 690,00	14 690,11	-0,11	100,00 %
4260 Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	111 343,52	70 656,48	61,18 %
4270 Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 600,00	12 006,45	18 493,55	39,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	530,00	2 070,00	20,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	19 487,92	25 512,08	43,31 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 517,90	2 882,10	46,83 %
4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	406,75	1 543,25	20,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 695,00	169 695,00	169 695,00	127 271,25	42 423,75	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	1 040,00	1 420,00	42,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 597,00	5 597,00	5 596,50	0,50	99,99 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00	1 006,32	4 993,68	16,77 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	1 006,32	4 993,68	16,77 %

80110 Gimnazja	8 371 336,00	6 877 918,37	6 877 918,37	2 066 934,37	4 821 923,40	29,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	276,52	1 724,48	13,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 156,00	2 794 666,00	2 794 666,00	1 215 588,64	1 579 067,36	43,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 942,00	209 942,00	209 942,00	204 896,60	5 045,40	97,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508 215,00	508 215,00	508 215,00	241 026,44	267 189,56	47,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 458,00	70 458,00	70 458,00	27 845,93	42 612,07	39,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 500,00	6 600,00	5 070,83	1 429,17	78,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	57 780,00	57 750,00	23 405,99	34 344,01	40,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	34 966,37	34 966,37	369,00	34 597,37	1,06 %
4260 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	182 910,27	37 089,73	83,14 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 286,24	1 713,76	78,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	430,00	1 570,00	21,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	23 892,52	56 107,48	29,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00	4 980,00	4 960,00	1 284,08	3 675,92	25,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 034,68	965,32	51,73 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	766,00	2 834,00	21,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 081,00	148 081,00	148 081,00	111 060,75	37 020,25	75,00 %

4480 Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	651,00	149,00	81,38 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	720,00	720,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	263,98	46,02	84,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 759,00	2 635 000,00	2 635 000,00	487,50	2 634 512,50	0,02 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 105,00	50 904,00	60 904,00	0,00	50 904,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 521,00	29 096,00	29 096,00	490,00	28 606,00	1,68 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	100,00 %
80113 Długość uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 126,29	9 873,71	24,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 695,28	7 404,72	26,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	532,95	2 467,05	17,77 %
00132 Szkoły artystyczne	408 541,73	421 558,73	421 558,73	302 885,70	118 673,03	71,87 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 364,00	246 364,00	246 364,00	209 595,86	36 768,14	85,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 500,00	17 500,00	13 936,80	3 563,20	79,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 795,00	9 205,00	79,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 953,87	1 046,13	82,55 %

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

Wydruk z dnia: 2017-08-08

Strona 19/43

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	80,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	162,62	9 837,38	1,63 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00	11 300,00	149,20	11 150,80	1,32 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	460,98	4 539,02	9,22 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	285,00	15,00	95,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 717,00	19 717,00	7 065,31	12 651,69	35,83 %
4301 Zakup usług pozostałych	49 323,73	36 323,73	36 323,73	18 446,08	17 877,65	60,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	521,95	978,04	34,80 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4431 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	99,40	100,60	49,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00	14 054,00	14 054,00	10 540,50	3 513,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	176,32	1 423,68	11,76 %
60145 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	45 949,00	20 310,57	25 638,43	44,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %

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

Wydruk z dnia: 2017-08-08

Strona 20/43

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 500,00	3 500,00	1 200,00	2 300,00	34,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 249,00	22 249,00	22 249,00	11 255,09	10 992,91	50,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	88,26	411,74	17,66 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	7 756,22	8 743,78	47,01 %
80148 Stołówki i szkolne i przedszkolne	973 377,00	996 561,00	996 561,00	535 874,04	460 686,99	53,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 089,00	314 089,00	314 089,00	148 609,31	165 479,69	47,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 826,00	23 509,00	23 509,00	21 779,37	1 729,63	92,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 424,00	54 424,00	54 424,00	27 814,72	26 609,28	51,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 888,00	6 888,00	6 888,00	3 089,35	3 818,66	44,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 508,66	16 491,44	45,03 %
4220 Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	360 000,00	236 584,92	124 415,08	66,27 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 088,88	29 911,12	62,61 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	1 419,52	8 580,48	14,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	50,00	550,00	8,33 %

4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 500,00	30 500,00	18 357,48	12 142,52	60,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	366,15	483,85	43,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	10 001,00	10 001,00	7 600,75	2 600,26	76,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	4 425,00	4 475,00	49,72 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00 %
80148 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 707,00	363 407,00	363 407,00	196 316,45	169 090,54	53,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 822,00	260 822,00	260 822,00	134 487,76	126 334,24	51,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 724,00	22 424,00	22 424,00	20 242,18	2 181,82	90,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	47 050,00	47 050,00	26 693,38	21 356,62	54,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 741,00	6 741,00	6 741,00	1 966,52	4 774,48	29,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	636,72	1 063,28	37,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	198,40	7 801,60	2,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	39,00	561,00	6,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	16 070,00	16 070,00	12 052,50	4 017,50	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	669 834,00	683 584,00	683 584,00	336 237,70	347 446,30	49,18 %

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	497 643,00	497 643,00	497 643,00	226 699,39	268 943,61	46,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,00	39 898,00	39 898,00	37 402,71	2 496,29	93,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 392,00	88 392,00	88 392,00	43 536,58	44 855,42	49,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 658,00	12 658,00	12 658,00	5 829,27	6 828,73	48,05 %
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 kasetek	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	27 693,00	27 693,00	27 693,00	20 769,75	6 923,25	75,06 %
60195 Pozostała działalność	1 008 250,00	3 386 458,00	3 386 458,00	597 250,48	2 789 207,52	17,64 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	483 677,75	216 322,25	69,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00	18 380,00	18 380,00	6 300,00	12 080,00	34,28 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 977,00	33 977,00	33 977,00	0,00	33 977,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	36 800,00	36 800,00	36 800,00	22 080,00	14 720,00	60,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	72,24	2 727,76	2,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %

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

Wydruk z dnia: 2017-08-08

Strona 23/43

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	7,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 003,81	2 996,19	50,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	500,00	8 500,00	5,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 903,00	105 903,00	105 903,00	79 426,88	26 476,32	75,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 571,00	125 571,00	700,00	124 871,00	0,56 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	1 020 380,00	1 020 380,00	0,00	1 020 380,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	1 292 247,00	1 292 247,00	490,00	1 291 757,00	0,04 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
Wydatki zdrowotne	399 484,00	420 056,00	420 056,00	148 033,09	272 022,91	
8511 Szpitale ogólne	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %

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

Wydruk z dnia: 2017-08-08

Strona 24/43

85165 Zwalczanie parkomanii	35 000,00	45 000,00	45 000,00	1 200,00	43 800,00	2,87 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 200,00	33 800,00	3,43 %
85184 Prowadzenie alkoholizmu	344 160,00	344 721,00	344 721,00	177 203,09	167 517,91	51,40 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	6 660,00	6 660,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 408,00	74 208,00	74 208,00	34 941,03	39 266,97	47,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 313,00	6 263,00	6 263,00	5 055,99	207,01	96,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	16 860,00	16 860,00	8 261,30	8 598,70	48,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 189,00	1 189,00	655,26	633,74	46,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 240,00	29 440,00	29 440,00	13 370,00	16 070,00	45,41 %
4190 Nagrody konkursowe	2 100,00	18 100,00	18 100,00	12 136,29	5 963,71	67,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	53 000,00	53 000,00	25 167,06	27 832,94	47,49 %
4220 Zakup środków żywności	32 000,00	36 800,00	36 800,00	12 718,60	24 081,50	34,56 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	7 000,00	544,90	6 455,10	7,78 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	78 000,00	78 000,00	53 873,00	24 127,00	69,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	983,60	917,00	51,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 041,00	1 041,00	406,19	635,81	38,92 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	82,61	117,39	41,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 480,00	2 480,00	1 778,49	701,51	71,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 180,00	1 180,00	680,47	549,53	53,43 %
85202 Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	370 667,77	379 332,23	48,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	16 363,20	12 436,80	56,82 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 200,00	721 200,00	721 200,00	354 304,57	366 895,43	48,13 %
85203 Ośrodki wsparcia	611 116,00	704 549,00	704 549,00	391 715,76	402 824,25	42,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 542,00	502 292,00	502 292,00	187 043,67	315 248,33	37,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	32 661,03	2 048,97	94,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 452,00	74 452,00	74 452,00	37 073,62	37 378,38	49,80 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	7 552,00	7 552,00	7 552,00	2 344,45	5 207,55	31,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 674,00	39 674,00	13 727,99	25 946,01	34,80 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 244,57	2 755,43	54,08 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	144,00	856,00	14,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	50,00	150,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 116,62	3 883,38	70,13 %
4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	940,28	859,72	52,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	706,62	293,38	70,66 %
4430 Różne opłaty i składki	2 630,00	2 630,00	2 630,00	1 473,60	1 157,00	56,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	11 486,00	9 400,00	2 086,00	81,84 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 554,00	7 554,00	7 554,00	3 600,00	3 954,00	51,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	13 609,00	13 609,00	5 956,55	7 652,45	43,78 %
2330 Dotacje całowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	809,00	809,00	808,58	0,42	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 900,00	3 100,00	48,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

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

Wydruk z dnia: 2017-08-08

Strona 27/43

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 300,00	6 300,00	2 250,00	4 050,00	35,71 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 800,00	85 000,00	85 000,00	40 323,37	44 676,63	47,44 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	84 000,00	84 000,00	40 323,37	43 676,63	48,00 %
86214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 500,00	1 198 400,00	1 198 400,00	898 426,11	301 973,89	74,80 %
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	1 180 000,00	1 197 900,00	1 197 900,00	898 426,11	301 473,89	74,83 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00	1 123 170,13	1 123 170,13	488 965,76	634 204,37	43,09 %
3110 Świadczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 166,73	1 120 166,73	488 481,81	631 684,92	43,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	370,99	1 629,01	18,55 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	203,40	203,40	2,26	201,14	1,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
86216 Zasiłki stałe	266 000,00	266 200,00	266 200,00	227 094,70	39 105,30	85,31 %

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

Wydruk z dnia: 2017-08-08

Strona 28/43

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	0,00	5 000,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	261 000,00	261 200,00	261 200,00	227 084,70	34 105,30	86,94 %
86219 Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00	618 835,00	618 835,00	310 576,19	308 258,81	50,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 789,00	452 139,00	452 139,00	206 478,79	245 660,21	45,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 893,00	33 286,00	33 286,00	33 286,91	0,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00	80 260,00	80 260,00	40 683,13	39 576,87	50,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 949,00	8 029,00	8 029,00	3 768,71	4 260,29	46,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 404,86	5 595,14	37,83 %
4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 847,18	1 652,82	63,27 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	250,00	100,00	71,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 889,14	2 110,86	69,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	382,13	317,87	54,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	155,46	44,54	77,73 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %

4440 Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 874,00	12 874,00	9 781,70	3 092,30	75,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	510,00	497,00	497,00	497,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 500,00	7 500,00	4 151,20	3 348,80	55,35 %
86228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00	394 778,00	394 778,00	239 967,78	154 810,22	60,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 840,00	206 840,00	206 840,00	97 802,04	109 037,96	47,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 635,00	14 635,00	14 635,00	14 347,44	187,56	98,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 121,00	38 121,00	38 121,00	19 045,07	19 075,93	49,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	3 424,00	3 424,00	1 577,38	1 846,62	46,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	114 240,00	114 240,00	96 000,00	18 240,00	84,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00	50,00	66,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	4 800,00	3 600,00	57,14 %
4440 Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 768,00	8 768,00	6 295,85	2 472,15	71,80 %
86230 Pomoc w zakresie żywienia	578 106,00	700 000,00	700 000,00	390 368,60	309 631,40	55,77 %
3110 Świadczenia społeczne	378 100,00	500 000,00	500 000,00	303 180,60	196 809,40	60,64 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	87 168,00	112 832,00	43,58 %
86298 Pozostała działalność	154 876,00	166 375,00	166 375,00	76 006,26	79 368,74	45,92 %

3110 Świadczenia społeczne	54 875,00	54 875,00	54 875,00	33 735,50	20 938,50	61,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	800,00	341,80	488,20	42,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 900,00	94 900,00	41 927,95	52 972,05	44,18 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
Podsumowanie zaplanowany wydatek ogółem (wzrost)	22 111,00	22 111,00	22 111,00	24 600,00	11 011,00	50,25 %
85385 Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	32 611,00	21 600,00	11 011,00	66,24 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 611,00	32 611,00	21 600,00	11 011,00	66,24 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-, - %
Podsumowanie zaplanowany wydatek ogółem (wzrost)	22 111,00	22 111,00	22 111,00	24 600,00	11 011,00	50,25 %
8840 Świadczenia szkolne	137 508,00	137 508,00	137 508,00	61 477,80	76 030,20	44,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 578,00	97 578,00	97 578,00	40 840,75	55 737,25	41,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 260,00	8 260,00	7 031,41	1 228,59	85,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	8 187,66	9 312,34	46,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 150,48	1 249,52	47,94 %
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	120,00	680,00	15,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00	5 530,00	4 147,60	1 382,50	75,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	156 228,00	51 283,99	104 944,01	67,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00	16 047,00	16 047,00	7 673,27	8 373,73	47,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 207,75	145,25	89,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	18 633,00	18 633,00	2 818,46	15 814,54	15,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	2 642,00	401,69	2 240,31	15,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108 513,00	108 513,00	108 513,00	35 924,92	72 588,08	33,10 %
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 160,00	340,00	86,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 080,00	360,00	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 920,00	310 728,00	310 728,00	185 005,78	125 722,22	59,64 %

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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	46 920,00	303 726,00	303 726,00	184 629,89	118 899,11	80,86 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	175,89	1 824,11	8,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— %
3000	46 920,00	305 726,00	305 726,00	184 805,78	120 723,22	80,86 %
65501 Świadczenie wychowawcze	9 333 000,00	9 324 000,00	9 324 000,00	5 654 638,00	3 669 462,00	80,84 %
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	15 000,00	15 000,00	4 136,60	10 863,40	27,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 192 806,00	9 168 380,00	9 168 380,00	5 588 640,80	3 579 839,20	60,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 396,00	78 396,00	78 396,00	33 440,98	44 955,04	42,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	6 227,32	6 227,32	6 227,32	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00	12 673,00	12 673,00	8 797,56	5 875,44	53,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 795,00	1 795,00	791,37	1 003,63	44,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00	11 940,68	11 940,68	5 954,40	5 976,28	49,96 %

4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	91,86	908,14	9,19 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 816,00	16 816,00	3 611,08	12 204,92	22,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	199,63	1 300,47	13,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00	1 778,49	593,51	74,98 %
4660 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	100,00	1 000,00	1 000,00	94,00	906,00	9,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 500,00	3 500,00	2 864,03	635,97	81,83 %
89502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	6 051 600,00	3 472 540,26	2 579 059,74	57,38 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	9 933,24	15 066,76	39,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 206 641,00	2 393 359,00	57,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 232,00	81 232,13	81 232,13	56 208,79	25 023,34	69,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	11 471,87	11 471,87	11 471,87	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 173,00	259 173,00	259 173,00	166 945,91	93 227,09	64,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 306,00	2 306,00	1 212,02	1 093,98	52,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,00	25 587,00	25 587,00	4 287,18	21 319,82	18,98 %
4260 Zakup energii	1 500,00	2 410,00	2 410,00	760,00	1 660,00	31,54 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 408,00	31 408,00	9 498,05	21 909,95	30,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	422,00	478,00	46,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00	1 778,49	593,51	74,98 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	655,65	2 344,34	21,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 300,00	4 300,00	3 746,06	1 053,95	78,04 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00 %
85504 Wspierania rodziny	58 082,00	58 082,00	58 082,00	17 950,80	40 131,60	30,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 583,00	3 617,00	41,66 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	367,60	514,60	41,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	15 000,00	36 000,00	29,41 %
85508 Rodziny zastępcze	24 000,00	44 000,00	44 000,00	19 963,66	24 036,16	45,37 %
4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	19 963,66	24 036,16	45,37 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	66 176,71	70 823,29	43,79 %
4430 Różne opłaty i składki	126 000,00	126 000,00	126 000,00	66 176,71	70 823,29	43,79 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	290 000,00	290 000,00	153 495,86	136 504,14	52,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	290 000,00	290 000,00	153 495,86	136 504,14	52,93 %
90002 Gospodarka odpadami	2 472 080,00	2 237 284,00	2 237 284,00	979 676,39	1 257 607,61	43,79 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 034,00	143 034,00	143 034,00	78 409,27	64 624,73	54,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	11 224,00	11 224,00	11 223,27	0,73	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 664,00	27 664,00	27 664,00	15 341,96	12 212,04	55,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	3 902,00	3 902,00	2 180,13	1 721,87	55,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %

4180 Nagrody konkursowe	4 000,00	8 000,00	8 000,00	7 015,31	984,69	67,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	29 294,00	29 294,00	2 788,89	28 505,11	9,62 %
4260 Zakup energii	600,00	900,00	900,00	396,48	503,51	44,05 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 832 000,00	1 977 999,00	1 977 999,00	836 150,62	1 141 848,38	42,27 %
4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	265,32	334,68	44,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 466,97	2 033,03	41,91 %
4440 Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 557,00	2 667,74	889,26	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1 770,42	729,58	70,82 %
80003 Oczyszczanie śmieci i wózi	473 072,00	473 072,00	473 072,00	264 324,00	208 748,00	65,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	473 072,00	473 072,00	473 072,00	264 324,00	208 748,00	65,87 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 800,00	492 800,00	492 800,00	88 126,33	404 674,67	17,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	805,15	494,85	61,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	74 500,00	74 800,00	46 885,53	27 644,47	62,89 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	206,00	6 794,00	2,94 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 685,55	2 334,45	53,31 %

4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 882,10	2 017,90	74,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	31 611,00	8 389,00	79,03 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 450,00	303 450,00	0,00	303 450,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00 %
80006 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	661 000,00	661 000,00	242 995,43	418 004,57	36,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	123 005,99	146 994,01	45,56 %
4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	113 421,24	106 578,76	51,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 062,70	16 937,30	15,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 506,50	146 494,50	2,34 %
80095 Pozostała działalność	2 744 616,00	2 045 118,00	2 045 118,00	384 077,92	1 661 040,08	19,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	728,94	1 771,06	29,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 873,00	593 488,00	593 488,00	192 626,22	400 861,78	32,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	22 385,00	22 385,00	22 384,32	0,68	100,00 %

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 206,20	2 794,80	30,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 068,00	108 068,00	108 068,00	36 036,25	72 032,76	33,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 187,00	14 187,00	14 187,00	3 214,76	10 972,24	22,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 072,00	1 928,00	51,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	16 000,00	6 794,30	9 206,70	42,48 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 789,00	22 789,00	14 764,80	8 034,20	64,76 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 000,00	3 000,00	1 540,00	1 460,00	61,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 800,00	53 800,00	27 392,50	26 407,50	50,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	30,87	169,13	16,44 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	41 499,00	41 499,00	31 123,58	10 375,42	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	4 000,00	2 080,00	1 920,00	62,00 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 445,00	622 445,00	622 445,00	0,00	622 445,00	0,00 %
6068 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 555,00	627 555,00	627 555,00	52 093,18	575 461,82	8,30 %
92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 689,00	1 147 550,00	1 147 650,00	620 000,00	627 650,00	45,31 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	875 000,00	875 000,00	520 000,00	355 000,00	69,43 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00	72 650,00	72 650,00	0,00	72 650,00	0,00 %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
92115 Biblioteki	615 000,00	620 000,00	620 000,00	312 500,00	307 500,00	50,40 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	620 000,00	620 000,00	312 500,00	307 500,00	50,40 %
92118 Muzea	400 000,00	420 000,00	420 000,00	244 000,00	176 000,00	58,10 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	244 000,00	176 000,00	58,10 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
6670 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 474,51	22 525,49	9,00 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 474,51	22 525,49	9,00 %
92901 Obiekty sportowe	82 958,00	88 388,00	88 388,00	36 926,87	51 461,13	41,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 765,00	17 231,00	31,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	282,83	4 017,17	6,58 %
4260 Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	23 942,78	19 057,22	55,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	602,64	3 397,36	16,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00	8 998,00	8 998,00	4 149,42	4 848,58	46,11 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	229,20	270,80	46,84 %
82604 Instytucje kultury fizycznej	2 006 995,00	2 100 385,00	2 100 385,00	540 651,93	1 569 733,07	26,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 044,91	1 955,09	34,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00	660 100,00	660 100,00	280 409,45	379 690,55	42,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 284,00	43 284,00	43 293,05	0,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 153,00	108 153,00	108 153,00	56 482,44	51 660,56	52,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	7 022,00	7 022,00	3 394,89	3 627,11	48,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	20 548,00	23 452,00	46,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 100,00	48 100,00	17 128,97	30 971,03	35,61 %
4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	37 846,14	47 153,86	44,52 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,17	1 799,83	40,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	50,00	350,00	12,50 %

4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	13 810,35	31 189,65	30,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 729,82	2 270,18	43,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 942,30	3 057,70	49,04 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 499,49	4 500,51	24,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	17 785,00	17 785,00	17 000,00	785,00	96,69 %
4480 Podatek od nieruchomości	41 000,00	43 365,00	43 365,00	21 764,10	21 600,90	50,19 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 176,00	1 176,00	588,00	588,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	825 000,00	825 000,00	4 920,00	820 080,00	0,60 %
6060 Wydatki na zakupy (inwestycyjne jednostek budżetowych)	55 000,00	149 000,00	149 000,00	14 999,86	134 000,14	10,07 %
82605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	452 360,00	452 360,00	276 154,00	177 206,00	60,83 %
2380 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	90 000,00	75 083,00	75 083,00	75 083,00	0,00	100,00 %
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	180 000,00	145 000,00	55,38 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00 %

4190 Nagrody konkursowe	8 600,00	10 100,00	10 100,00	8 499,17	1 600,83	84,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 456,00	7 456,00	3 870,49	3 585,51	51,91 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	8 700,00	8 700,00	5 286,64	3 413,36	60,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	10 200,00	10 200,00	2 414,70	7 785,30	23,67 %
92605 Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	10 000,00	9 995,89	4,11	89,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 000,00	10 000,00	9 995,89	4,11	89,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

Razem	79 937 766,73	81 091 727,88	81 091 727,88	33 031 847,41	48 059 880,47	40,73 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Grzybowski

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2017-30.06.2017

1 Numer zadania	2 Nazwa zadania inwestycyjnego	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Plan wydatków na dzień 30.06.2017	5 WYKONANIE na dzień 30.06.2017	6 OPIS zadania - realizacja na dzień 30.06.2017	7	8
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017							
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie i zieleni)	60016/6050	165 000,00	108 463,87	W dniu 5.05.2017 r. podpisano z Wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym Umowę na roboty budowlane związane z budową oświetlenia z terminem realizacji do dnia 04.06.2017r. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zostało potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót z dni 5 czerwca 2017 r. Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych odbywały się sukcesywnie i prowadzone są siłami własnymi. Zakończenie zagospodarowania zieleni przewidziane jest w II połowie roku.		65,74
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Włilowej	60016/6050	185 000,00		Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - sierpień 2017.		0,00
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - I etap (ul. Łączna)	60016/6050	700 000,00	14 609,94	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie niezbędnych map z projektem podziału działek na poszczególne drogi. W dniu 18 lipca br. wykonano w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2017r. Trwają prace budowlane.		2,09
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	60016/6050	200 000,00	60,00	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na opłaty geodezyjne. Opracowano siłami własnymi dokumentację w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu i dokonania zgłoszenia robót. W dniu 03.08.2017r. W trybie przetargu nieograniczonego wykonano wykonawcę robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 17.10.2017r.		0,03

IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	90016/6050	60 000,00	1 050,00	1,77	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych.	0,00
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	60016/6050	600 000,00	61 318,50	10,22	W dniu 5 maja 2017 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i rozbudowę ul. Lisiny. Złożono wnioszek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw. spec ustawy drogowej. Przewidywany termin uzyskania zezwolenia i ogłoszenia postępowania przetargowego - koniec sierpnia 2017.	0,00
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	60016/6050	20 000,00			Za względu na zbyt wąski pas drogowy uniemożliwiający opracowanie dokumentacji prowadzone są negocjacje dotyczące wykupu niezbędnych terenów.	0,00
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłużka- miejsca postojowe	60016/6050	110 000,00			Trwa postępowanie dotyczące wydzielenia i pozyskania od Starostwa Powiatowego w Rypinie pasa działki pod poszerzenie pasa drogowego w zakresie umożliwiający wykonanie miejsc postojowych.	0,00
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	60016/6050	205 000,00	10 782,84	5,26	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji przebudowy oraz na przyłącze elektroenergetyczne. W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem realizacji do dnia 11.09.2017r.	0,00
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	60016/6050	65 000,00	22,50	0,03	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na usługi geodezyjne. Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2017	0,00
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	60016/6050	110 000,00	7 380,00	6,71	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na wykonanie projektu. W dniu 18.07.2017r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 17.08.2017r. W kwocie 90.700,34zł. W dniu 18 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót.	0,10
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	60016/6050	75 000,00	75,00		W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na opłaty geodezyjne. Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu wrzesień 2017.	0,10

IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	60016/6050	45 000,00	22,50	0,05	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na opłaty geodezyjne. Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu wrzesień 2017
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Pisuńskiego	60016/6050	100 000,00		0,00	Posiadamy dokumentację projektową. Ze względu na konieczność przeprowadzenia robót jednocześnie z pracami zarządcy drogi ZDW Bydgoszcz oczekujemy na informacje o terminie ogłoszenia przetargu.
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego	60016/6050	120 000,00		0,00	Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. W dniu 12.07.2017r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w kwocie 103.855,91zł z terminem realizacji do dnia 11.08.2017r. W dniu 11 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót. Wartość robót zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych.
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	60016/6050	85 000,00	1 222,50	1,44	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych, opracowano siłami własnymi projekt budowlany branży drogowej oraz zlecono opracowanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej. W kwietniu uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót początek września 2017.
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	60016/6050	30 000,00		0,00	Ze względu na wysokie ceny usług projektowych i obłożenie firm projektowych zamówieniami na tzw. Schetyrówki postanowiono wstrzymać się z ogłoszeniem zapytania ofertowego na 3 kwartał 2017.
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	60016/6050	120 000,00	500,00	0,42	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu sierpień 2017.
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	60016/6050	13 000,00		0,00	Investycja planowana do wykonania siłami własnymi w sierpniu i wrześniu 2017
IM.60016.20	Budowa chodnika do ul. Sadowej	60016/6060	34 000,00		0,00	Investycja planowana do wykonania siłami własnymi w wrześniu i październiku 2017
			3 042 000,00	205 507,56		

IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095/6050	14 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w Ilp. br.	0,00
IM.60095.2	Zakup witacza	60095/6050	3 800,00			Realizacja zadania w Ilp. br.	0,00
Razem rozdział 60095			17 800,00	0,00	0,00		0,00
Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)							
	udział środków własnych (15%)	6059	2 750 000,00	100 230,00			
	budżet UE (85%)	6057	200 000,00	100 230,00		W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie. Oczekujemy na zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji i ogłoszenie konkursów o dofinansowanie z UE.	3,64
IM.70005.1			2 550 000,00				
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22	70005/6050	120 000,00	0,00		Realizacja zadania w Ilp. br.	
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Sycznia od Spółki ORLEN	70005/6050	10 000,00	0,00		Realizacja zadania w Ilp. br.	
Razem rozdział 70005			2 880 000,00	100 230,00			3,18
			125 000,00	0,00			0,00
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuski					W dniu 05.07.2017r. podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w kwocie 106.479,89zł z terminem realizacji do dnia 03.09.2017r.	
	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	70095/6050	1 100 000,00	0,00		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Oczekujemy na zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji. Ze względu na brak informacji o terminach ogłaszania konkursów na rewitalizację analizuje się możliwość przeniesienia realizacji robót na rok 2018.	0,00
	udział środków własnych	6059	165 000,00				
	budżet UE	6057	935 000,00				
IM.70095.2							
IM.70095.3	Budowa strzeżnicy -Budżet Obywatelski	70095/6050	250 000,00	1 620,90		W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na usługi geodezyjne. Zaszła konieczność zmiany planowanej lokalizacji strzeżnicy. Opracowywany jest silami własnymi program funkcjonalno-użytkowy.	0,65
Razem rozdział 70095			1 475 000,00	1 620,90			0,17
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	30 000,00	0,00		Realizacja zadania w Ilp. br.	0,00

IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	75023/6059	0,00	0,00	0,00	W dniu 08.08.2017r. Podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96zł. Środki zabezpieczono w WPF.	#DZIEL/0
	Razem rozdział 75023		0,00	30 000,00	0,00		0,00
	Razem rozdział 75016		0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0
IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	0,00	30 000,00	0,00	Realizacja zadania w l.p. br.	0,00
	Razem rozdział 75495		0,00	30 000,00	0,00		0,00
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050		170 000,00	505,80	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi projekt budowlany. Ze względu na wprowadzone podziały działek w rejonie lokalizacji zasła konieczność uzyskania nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korektę dokumentacji projektowej co opóźniło realizację inwestycji. W sierpniu uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane ogłoszenie przetargu wrzesień 2017 r.	0,30
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050		1 270 000,00		Opracowano siłami własnymi dokumentację w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu i zgłoszenia robót. Złożono wniossek o dofinansowanie. Nie uzyskano dofinansowania w konkursie. Znajdujemy się na liście rezerwowej. Bez uzyskania dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana.	0,00
	udział własny (25%)	6059		271 000,00			
	budżet UE (75%)	6057		999 000,00			
IM.80101.3	Mala sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050		50 000,00		W dniu 03.08.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót, tj. wymiany podłogi z deszczulek drewnianych w malej Sali gimnastycznej z terminem realizacji do dnia 02.09.2017r. W kwocie 40.228,36zł.	0,00
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwyłach	80101/6050		11 000,00		Zadanie zaplanowano w planie finansowym szkoły. Realizacja w l.p. br.	0,00
	Razem rozdział 80101			1 501 000,00	505,80		0,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	80104/6050		45 000,00	0,00	Realizacja zadania w l.p. br.	0,00
	Przedszkole Jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	80104		0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadanie w formie refundacji poniesionych środków na adaptację	#DZIEL/0
IM.80104.2	udział środków własnych	6059					
	budżet UE	6057					

IM.80104.3	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	80104/6050	5 597,00	5 596,50	W dniu 16.11.2016 roku podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu "Przedszkole Jutra" z terminem realizacji do dnia 31.01.2017r. Zadanie zrealizowano. Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.	99,9
Razem rozdział 80104						
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie udział własny (25%) budżet UE (75%)	80110/6050 6050 6057	0,00 0,00 0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej, tj. do rozdziału 80195	#DZIEL40
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie udział własny budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	80110 6050 6050	2 385 000,00 1 485 000,00 900 000,00	0,00	W dniu 09.08.2016r. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania. Całkowita wartość zadania na dzień podpisania umowy wynosi 2.985.188zł. Dofinansowanie wynosi 1.480.000zł. Realizacja w II półroczu br.	0,00 0,00 0,00
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie udział środków własnych dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	80110 6059 6057	80 000,00 29 098,00 50 904,00	490,00	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót. Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny	0,61
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	80110/6050	250 000,00	487,50	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Ze względu na opóźnienia w realizacji dwóch innych zadań na obszarze szkoły mogących powodować kolizje z robotami budowlanymi przy parkingu rozważa się możliwość opracowania dokumentacji w roku 2017 i przeniesienie realizacji robót na rok 2018 r.	0,20
IM.80110.5	Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy"	80110/6060	7 250,00	7 250,00		
Razem rozdział 80110						
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar)	80148/6060	2 722 250,00	8 227,50	Zadanie zaplanowano w planie finansowym ZSM. Inwestycję zakończono	0,30
IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kocioł wazielny)	80148/6060	14 000,00		Zadanie zaplanowano w planie finansowym szkoły. Realizacja w II p. br.	
Razem rozdział 80148						
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie udział środków własnych dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół wkład własny- wydatki niekwalifikowalne	80195 6059 6057 6050	64 000,00 60 000,00 21 822,00 38 178,00 2 378 198,00 125 571,00	0,00 490,00 490,00 700,00 700,00	Zadanie zaplanowano w planie finansowym szkoły. Realizacja w II p. br. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót. Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny	0,00 0,82 0,03
W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu						

PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młynska-Dłużka	60013/6300	60 000,00			W dniu 11.04.2017r. podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa o współpracy i działaniu poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku ul. Mławskiej i ul. Dłużka. W dniu 07.07.2017r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 49.200zł z terminem realizacji do dnia 22.10.2017r.	0,00	0,00
	Razem rozdział 60013		252 000,00					
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	60014/6300	750 000,00			Realizacja uzależniona jest od wnioskodawcy zadania, czyli Starostwa Powiatowego	0,00	0,00
	Razem rozdział 60014		750 000,00					
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	75023/6820	20 000,00			Realizacja zadania uzależniona jest od właściciela Sali, czyli Starostwa Powiatowego	0,00	0,00
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Ryplinie (fundusz wsparcia)	75411/6170	50 000,00	0,00		W dniu 15.02.2017r. Podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Ryplinie. Środki zostaną przekazane po rozliczeniu na Fundusz Wsparcia.	0,00	0,00
PM.75412.1	Razem rozdział 7541		50 000,00	0,00				
	Dotacja celowa do zakup urządzenia do odtwierzania hejnału	75412/6230	5 000,00	5 000,00		W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę dotacji z OSP w Ryplinie na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia do odtwierzania hejnału. Dotację przekazano, termin rozliczenia ustalono na dzień 31.10.2017.	100,00	100,00
	Razem rozdział 7542		5 000,00	5 000,00				
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	80195/6220	15 000,00	0,00		Miasto przekaze wkład własny w realizację zadania do Starostwa Powiatowego w drugim półroczu br	0,00	0,00
	Razem rozdział 80195		15 000,00	0,00				
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	85111/6220	10 000,00	0,00		W dniu 04 lipca 2017 r. podpisano umowę z SP ZOZ na dofinansowanie zadania. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu po przedstawieniu rozliczenia finansowego przez ZOZ.	0,00	0,00
	Razem rozdział 8511		10 000,00	0,00				
PM.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rygina	85295/6230	5 000,00			Realizacja w drugim półroczu br.	0,00	0,00
	Razem rozdział 85295		5 000,00	0,00				

PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art.403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	90005/6230	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu zawarto 9 umów - 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 na łączną kwotę 27.000zł. Terminem realizacji- lip. br.	0,00
Razem rozdział 90005			100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 2.472.797 zł, budżet UE 2.000.000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.472.797 zł.	92109/6229	200 000,00				Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta zostanie przekazany w lip. br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na dofinansowanie zadania z środków budżetu UE.	0,00
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 72.550 zł, dofinansowanie z MKiDN - 49.000 zł)	92109/6220	72 550,00				Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta zostanie przekazany w lip. Br.	0,00
Razem rozdział 92109			272 550,00	0,00				0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	50 000,00				W dniu 03.07.2017r. podpisano umowę z Parafią Rzymско-Katolicą pw. Św. Trójcy w Ryplinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane polegające na remoncie dachu kościoła w kwocie 50.000zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2017r.	0,00
Razem rozdział 92120			50 000,00	0,00				0,00
RAZEM PLAN POZOSTALYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:			1 529 550,00	5 000,00				0,33

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:

18 476 195,00 437 482,39

Sporządziła: V. Zielańkiewicz, Tomasz Kosirski

Burmistrz Miasta Rypin
mgr Dariusz Grzybowski

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I p.
2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2017 rok	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 423 013,00	2 212 380,73	50
Szkoły Podstawowe	80101		3 867 720,00	1 926 111,71	50
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000,00	1 269,36	42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 644 755,00	1 195 102,04	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		190 529,00	190 528,38	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		462 908,00	233 168,17	50
Składki na FP	4120		64 414,00	26 396,88	41
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 000,00	2 098,00	52
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		45 000,00	10 920,70	24
Zakup pomocy naukowych	4240		71 250,00	-	0
Zakup energii	4260		190 000,00	147 660,96	78
Zakup usług remontowych	4270		25 000,00	9 852,30	39
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 700,00	1 420,00	53
Zakup usług pozostałych	4300		19 000,00	10 883,50	57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		3 300,00	1 549,20	47
Podróże służbowe krajowe	4410		300,00	76,22	25
Różne opłaty i składki	4430		3 500,00	589,00	17
Odpis na FŚS	4440		123 844,00	92 883,00	75
Podatek od nieruchomości	4480		1 000,00	754,00	75
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		1 920,00	960,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		300,00	-	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		11 000,00	-	0
Dowożenie uczniów	80113		-	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		-	-	0
Stołówki szkolne	80148		313 205,00	151 158,88	48
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		300,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		113 256,00	47 495,63	42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 484,00	6 483,11	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		19 904,00	8 958,34	45
Składki na FP	4120		3 029,00	880,27	29
wynagrodzenia bezosobowe	4170		500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000,00	3 174,51	32
Zakup żywności	4220		110 000,00	66 389,57	60
Zakup energii	4260		15 000,00	8 505,08	57
Zakup usług remontowych	4270		4 000,00	295,20	7
Zakup usług zdrowotnych	4280		300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		7 000,00	3 483,74	50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		350,00	151,93	43
Odpis na FŚS	4440		3 282,00	2 461,50	75
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		5 800,00	2 880,00	50
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		14 000,00	-	0

Specjalna organizacja nauk	80150	242 088,00	135 110,14	56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 297,00	93 207,91	52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 745,00	13 706,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 594,00	17 486,34	55
Składki na FP	4120	4 503,00	2 272,15	50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	-	0
Zakup energii	4300	100,00	-	0
Zakup usług remontowych	4440	11 249,00	8 436,75	75
854		71 516,00	32 746,88	46
Świetlice szkolne	85401	71 516,00	32 746,88	46
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 916,00	21 726,51	43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 500,00	3 858,94	86
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00	4 376,65	49
Składki na FP	4120	1 200,00	624,78	52
wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	#DZIEL/0!
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	1 000,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	2 880,00	2 160,00	75
Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	-	-	0
Obiekty sportowe	92601	19 000,00	6 069,06	32
Zakup energii	4260	17 000,00	5 466,42	32
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	602,64	30
OGÓŁEM WYDATKI:		4 513 529,00	2 251 196,67	50
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.		3 727 375,00	1 828 267,22	81
wydatki rzeczowe		144 655,00	107 210,61	5
Wydatki inwestycyjne		630 499,00	315 718,84	14
suma kontrolna		11 000	-	0
		4 513 529,00	2 251 196,67	100
DOCHODY				
801		122 350,00	87 255,14	71
Szkoły Podstawowe	80101	12 350,00	10 068,15	82
Wpływy z różnych opłat	0690	50,00	9,00	18
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	10 000,00	5 951,86	60
Pozostałe odsetki	0920	1 300,00	794,61	61
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	-	-
Różne dochody	0970	1 000,00	3 312,68	331
Stolówki szkolne	80148	110 000,00	77 186,99	70
Wpływy z usług	0830	110 000,00	77 186,99	70
OGÓŁEM DOCHODY:		122 350,00	87 255,14	71
% dochodów /wydatki		3	4	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYFIN

mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2017 rok	
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie					
WYDATKI					
801			5 475 391,13	2 667 398,92	49
Szkoły Podstawowe	80101		4 505 720,13	2 137 249,72	47
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	5 000,00	1 619,55	32
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 164 784,00	1 325 724,92	42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	193 704,00	193 621,56	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	503 452,00	249 462,66	50
Składki na FP		4120	75 492,00	28 334,38	38
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	4 007,32	67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 500,00	25 126,33	56
Zakup pomocy naukowych		4240	73 304,13	-	0
Zakup energii		4260	230 000,00	177 264,04	77
Zakup usług remontowych		4270	23 000,00	1 354,39	6
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	210,00	11
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	19 643,87	65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 300,00	1 468,02	44
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	351,68	44
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	1 037,00	21
Odpis na FSS		4440	141 284,00	105 963,00	75
Podatek od nieruchomości		4480	700,00	516,00	74
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	1 545,00	50
Szkolenia pracowników		4700	300,00	-	0
Stołówki szkolne	80148		678 779,00	381 792,17	56
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	200 833,00	101 113,68	50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 200,00	13 056,34	99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33 862,00	18 473,34	55
Składki na FP		4120	3 765,00	2 189,08	58
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	10 334,05	52
Zakup żywności		4220	250 000,00	172 195,35	69
Zakup energii		4260	65 000,00	41 583,80	64
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	1 124,32	19
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	50,00	17
Zakup usług pozostałych		4300	23 500,00	14 873,74	63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	214,22	43
Podróże służbowe krajowe		4410	-	-	0
Odpis na FSS		4440	6 719,00	5 039,25	75
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	1 545,00	50
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	50 000,00	-	0

Specjalna organizacja nauki	80150		290 892,00	148 357,03	51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	4 200,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	207 366,00	100 412,12	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 432,00	17 393,38	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 548,00	19 282,77	53
Składki na FP		4120	5 269,00	2 586,01	49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych		4240	7 000,00	-	0
Zakup energii		4300	500,00	-	0
Zakup usług remontowych		4440	11 577,00	8 682,75	75
854			221 020,00	79 994,01	36
Świetlice szkolne	85401		64 792,00	28 730,92	44
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46 662,00	19 114,24	41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 760,00	3 172,47	84
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 500,00	3 811,01	45
Składki na FP		4120	1 200,00	525,70	44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	-	0
Zakup pomocy naukowych		4240	1 000,00	-	0
Zakup usług remontowych		4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	-	0
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	120,00	40
Odpis na FŚS		4440	2 650,00	1 987,50	75
Wczesne wspomaganie	85404		156 228,00	51 263,09	33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16 047,00	7 673,27	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 353,00	1 207,75	89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 633,00	2 818,46	15
Składki na FP		4120	2 642,00	401,69	15
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	108 513,00	35 921,92	33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-	0
Zakup pomocy naukowych		4240	3 000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	-	0
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 160,00	86
Odpis na FŚS		4440	1 440,00	1 080,00	75
Pomoc materialna dla uczniów	85415		-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	-	-	0
Obiekty sportowe	92601		26 000,00	18 476,36	71
Zakup energii		4260	26 000,00	18 476,36	71
OGÓLEM WYDATKI:			5 722 411,13	2 765 869,29	48
w tym:					
Wynagrodzenia i pochodne			4 635 185,00	2 124 029,67	77
Świadczenia na rzecz os. fiz.			168 230,00	123 292,05	4
Wydatki rzeczowe			918 996,13	518 548	19
Wydatki inwestycyjne					0
suma kontrolna			5 722 411,13	2 765 869,29	100
DOCHODY					
801			323 700,00	291 446,99	90
Szkoły Podstawowe	80101		73 700,00	68 647,90	93
Grzywny, kary pieniężne		0570	-	344,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	70 000,00	59 169,38	85
Pozostałe odsetki		0920	1 300,00	905,13	70
Otrzymane spadki, darowizny		0960	-	-	0
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 400,00	8 229,39	343
Stołówki szkolne	80148		250 000,00	222 799,09	89
Wpływy z usług		0830	250 000,00	222 799,09	89
OGÓLEM DOCHODY:			323 700,00	291 446,99	90
% dochody/wydatki			6	11	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYBNI

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2017 rok	
GIMNAZJUM w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 736 758,10	2 413 399,66	51
Gimnazja	80110		4 162 918,37	2 055 017,47	49
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		2 000,00	275,52	14
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		2 794 656,00	1 215 588,64	43
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		209 942,00	204 896,60	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		508 215,00	241 025,44	47
Składki na FP	4120		70 458,00	27 845,93	40
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		6 500,00	5 070,83	78
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		57 750,00	23 405,99	41
Zakup pomocy naukowych	4240		34 966,37	369,00	1
Zakup energii	4260		220 000,00	182 910,27	83
Zakup usług remontowych	4270		8 000,00	6 286,24	79
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 000,00	430,00	22
Zakup usług pozostałych	4300		80 000,00	23 892,52	30
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		4 960,00	1 284,08	26
Podróże służbowe krajowe	4410		2 000,00	1 034,68	52
Różne opłaty i składki	4430		3 600,00	766,00	21
Odpis na FŚS	4440		148 081,00	111 060,75	75
Podatek od nieruchomości	4480		800,00	651,00	81
Opiaty na rzecz budżetów jst	4520		1 440,00	720,00	50
Szkolenia pracowników	4700		300,00	253,98	85
Wydatki inwestycyjne	6050		-	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		7 250,00	7 250,00	100
Szkoly artystyczne	80132		418 558,73	302 988,70	72
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		500,00	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		246 364,00	209 595,86	85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		17 500,00	13 936,80	80
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		45 000,00	35 795,00	80
Składki na FP	4120		6 000,00	4 953,67	83
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000,00	800,00	80
	4171		1 500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000,00	162,62	2
	4211		11 300,00	149,20	1
Zakup pomocy naukowych	4240		5 000,00	460,98	9
Zakup usług remontowych	4270		300,00	285,00	95
Zakup usług zdrowotnych	4280		300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		19 717,00	7 065,31	36
	4301		36 323,73	18 446,08	51
Podróże służbowe krajowe	4410		1 500,00	521,96	35
	4430		500,00	-	0
	4431		200,00	99,40	50
Odpis na FŚS	4440		14 054,00	10 540,50	75
	4700		1 500,00	176,32	12
Stowowki szkolne	80148		4 577,00	2 622,96	57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 825,00	2 239,92	59
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		658,00	383,04	58
Składki na FP	4120		94,00	-	0
Specjalna organizacja nauki	80150		150 704,00	52 770,53	35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		109 980,00	35 079,36	32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8 721,00	6 302,34	72

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 250,00	6 767,47	33
Składki na FP	4120	2 886,00	971,11	34
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 500,00	-	0
Zakup energii	4300	500,00	-	0
Zakup usług remontowych	4440	4 867,00	-	0
Pozostała działalność	80195	-	3 650,25	76
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	0
Różne opłaty i składki	4430	-	-	0
854		-	-	0
Świadczenia szkolne	85401	1 200,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	500,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	-	0
Pomoc materialna dla uczniów	85415	200,00	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	-	-	0
Pozostała działalność	92195	-	-	0
Wydatki na inwestycje	6050	-	-	0
OGÓŁEM WYDATKI:		4 737 958,10	2 413 399,66	51
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		4 043 328,00	2 004 949,67	83
świadczenia na rzecz os. fiz.		169 502,00	125 527,02	5
wydatki rzeczowe		517 878,10	275 672,97	11
wydatki inwestycyjne		7 250,00	7 250,00	0
suma kontrolna		4 737 958,10	2 413 399,66	100,00
DOCHODY				
801		13 117,00	13 527,88	103
Gimnazja	80110	13 117,00	13 413,09	102
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	7 372,76	52
Pozostałe odsetki	0920	1 100,00	773,58	70
Darowizny	0960	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 017,00	5 266,75	175
Dowożenie uczniów	80113	-	-	0
Wpływy z usług	0830	-	-	0
Szkoły artystyczne	80132	-	-	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	114,79	0
Stołówki szkolne	80148	-	114,79	0
Wpływy z usług	0830	-	-	-
921	92195	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY:		13 117,00	13 527,88	103
% dochody/wydatki		0	1	

sporządziła: V. Zietaskiewicz

BURMISTRZ MIASTA TYPIŃ

mgr Paweł Czubyński

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2017 r.
Plan wydatków na 2017 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 30.06.2017 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2017 po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2017	% Wyk.
WYDATKI					
ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	399,04	40
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	942 694	472 805,14	50
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 946	67 945,67	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	164 280	84 120,42	51
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 254	7 963,21	34
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	300	-	-
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	7 722,63	26
8	Zakup środków żywności	4220	128 822	69 982,01	54
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 000	1 869,65	-
10	Zakup energii	4260	50 000	29 298,91	59
11	Zakup usług remontowych	4270	10 000	381,30	4
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	90,00	15
13	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	4 997,60	36
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	973,16	54
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	0	-	#DZIEL/0!
16	Różne opłaty i składki	4430	400	93,75	23
17	Odpis ZFSS	4440	46 966	35 224,50	75
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	480	240,00	50
19	Szkolenia pracowników	4700	0	-	-
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	0	-	-
RAZEM: 80104			1 493 542	784 106,99	52
ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	213 278	106 727,97	50
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 500	18 938,14	97
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 420	20 880,70	54
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 505	1 276,97	23
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400	636,72	45
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 000	198,40	3
7	Zakup usług pozostałych	4300	500	39,00	8
8	Odpis ZFSS	4440	13 824	10 368,00	75
RAZEM: 80149			299 427	159 065,90	53
OGÓLEM WYDATKI:			1 792 969	943 172,89	53
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			1 475 177	780 658,22	83
wydatki rzeczowe			61 790	45 991,54	5
Wydatki inwestycyjne			256 002	116 523,13	12
suma kontrolna			1 792 969	943 172,89	100

DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	109 563,00	42 576,00	39
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	128 822,00	73 453,00	57
3	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000,00	487,80	49
4	Wpływy z usług	0830	-	-	-
5	Pozostałe odsetki	0920	700	395,71	57
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200	161,00	81
RAZEM			240 285	117 073,51	49
% dochodów /wydatki			13	12	

Sporządziła: V. Zielaskiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 8 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za lip. 2017 roku
Plan wydatków na 2017 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 30.06.2017 roku

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2017 po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2017	% Wyk.
ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000	-	-
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 282 858	629 174,20	49
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	84 772	84 771,95	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226 869	120 356,49	53
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 220	11 758,43	36
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300	-	-
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000	28 475,61	81
8	Zakup środków żywności	4220	194 040	97 980,19	50
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	16 000	2 858,00	18
10	Zakup energii	4260	82 000	54 104,26	66
11	Zakup usług remontowych	4270	10 500	8 109,65	77
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	700	280,00	40
13	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	9 658,40	57
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	734,92	41
15	Podróże krajowe służbowe	4410	-	-	#DZIEL/01
16	Różne opłaty i składki	4430	1 000	212,00	21
17	Odpis ZFSS	4440	71 673	53 754,75	75
18	Podatek od nieruchomości	4480	100	60,00	60
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 500	560,00	37
20	Szkolenia pracowników	4700	-	-	-
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	-	-
RAZEM: 80104			2 061 332	1 102 848,85	54
ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	47 544	27 759,79	58
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 924	1 304,04	45
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 630	4 812,68	56
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 236	689,55	56
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300	-	0
6	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	1 000	-	0
7	Zakup usług pozostałych	4300	100	-	0
8	Odpis ZFSS	4440	2 246	1 684,50	75
RAZEM: 80149			63 980	36 250,56	57
OGÓLEM WYDATKI:			2 125 312	1 139 099,41	54
W tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			1 887 359	880 627,13	77
wydatki rzeczowe			76 919	55 439,25	5
Wydatki inwestycyjne			361 040	203 033,03	18
suma kontrolna			2 125 312	1 139 099,41	100

DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	119 011,00	50 995,00	43
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	194 040,00	100 123,50	52
3	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	4 117,38	46
4	Wpływy z usług	0830	-	3 115,46	
5	Pozostałe odsetki	0820	800,00	362,20	45
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	14 254,14	7 127
RAZEM			323 051,00	172 967,68	54
% dochodów /wydatki			15	15	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2017 roku
**Plan wydatków na 2017 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 30.06.2017 roku**

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2017 po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2017	% Wyk.
WYDATKI					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 000	6 919,20	99
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	978 820	469 441,75	48
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 879	64 878,89	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170 005	88 434,04	52
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 074	9 481,22	39
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	300	-	0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000	9 630,08	28
8	Zakup środków żywności	4220	129 654	63 965,40	49
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 000	630,00	6
10	Zakup energii	4260	50 000	27 940,35	56
11	Zakup usług remontowych	4270	10 000	3 515,60	35
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300	160,00	12
13	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	4 831,92	35
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	809,82	45
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	-	-	-
16	Różne opłaty i składki	4430	550	101,00	18
17	Odpis ZFSS	4440	51 056	38 292,00	75
18	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	480	240,00	50
19	Wydatki inwestycyjne	6050	-	-	0
RAZEM			1 549 918	789 271,17	51
w tym:					
Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			1 237 778	632 235,90	80
wydatki rzeczowe			58 056	45 211,20	6
Wydatki inwestycyjne			254 084	111 824,07	14
suma kontrolna			1 549 918	789 271,17	100
DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	93 878,00	41 188,00	44
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	129 654,00	63 165,00	49
3	Wpływy z usług	0830	-	4 865,13	-
4	Pozostałe odsetki	0920	800	473,55	59
5	Wpływy z darowizn	0960	-	-	0
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200	2 780,10	1390
RAZEM			224 532	112 471,78	50
% dochodów /wydatki			14	14	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2017 roku
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2017 roku do 30.06.2017 roku

symbol działu	symbol nazwa	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)		etaty2)	
		§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	§	kwota w okresie spraw. wg sprawozdania RB 26S	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje celowe na zadania z celone											
O10	O1095	2010		9 272,27	9 272,27	100		9 272,27	9 272,27		
750	75011	2010		286 208,00	140 490,00	49		152 494,77	126 558,24	25 936,53	4,4
801	80101	2010		134 554,13	134 554,13	100				0,00	
801	80110	2010		29 966,37	29 966,37	100				0,00	
852	85203	2010		608 600,00	304 320,00	50		301 715,75	297 700,85	4 014,90	11,0
852	85213	2010		43 000,00	23 305,00	54		23 018,40	23 018,40	0,00	
852	85215	2010		170,13	115,12	68		115,12	115,12	0,00	
852	85228	2010		122 640,00	122 640,00	100		100 800,00	100 800,00	0,00	7,0
855	85501	2060		9 308 000,00	5 673 376,00	61		5 650 307,40	5 650 307,40	0,00	2,5
855	85502	2010		6 023 600,00	3 454 205,00	57		3 461 951,36	3 453 555,09	8 396,27	2,9
855	85503	2010		98,25	97,82	100				0,00	
Razem § 2010 § 2060				16 566 109,15	9 892 341,71			9 699 675,07	9 661 327,37	38 347,70	27,8
Dotacje celowe na zadania własne											
801	80104	2030		561 960,00	280 980,00	50		2 676 227,01	280 980,00	2 395 247,01	95,0
852	85213	2030		41 000,00	17 230,00	42		17 304,97	17 230,00	74,97	
852	85214	2030		912 900,00	767 302,00	84		896 426,11	741 536,11	154 890,00	
852	85216	2030		261 200,00	226 445,00	87		227 094,70	226 445,00	649,70	
852	85219	2030		251 700,00	132 486,00	53		310 575,19	132 486,00	178 089,19	11,0
852	85230	2030		420 000,00	210 000,00	50		390 358,60	210 000,00	180 358,60	
854	85415	2030		244 582,00	244 582,00	100		185 005,78	148 004,61	37 001,17	
855	85504	2030						17 950,50		17 950,50	
2020,2030:2040				2 693 342,00	1 879 025,00	70	0	4 720 942,86	1 756 681,72	2 964 261,14	106,0
Całkowite wykonanie z budżetu Wojewody				19 359 455,44	10 777 366,71	56	0	14 420 617,93	11 618 009,09	3 002 608,84	33,8

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

2) z jednym znakiem po przecinku

Liczbę etatów wykazano bez względu na źródło finansowania realizowanego zadania

2017-07-17

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
mgr Paweł Czajkowski

Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2017 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 30.06.2017 r.	9 272,27	Wydatki w okresie sprawozd.	9 272,27	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	9 272,27	z dotacji z budżetu państwa	9 272,27	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,62	20,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	41,19	41,19	
	4430	Różne opłaty i składki	9 090,46	9 090,46	

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 30.06.2017 r.	286 208,00	Wydatki w okresie sprawozd.	152 494,77	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	140 490,00	z dotacji z budżetu państwa	126 558,24	82,99
Wykonanie planu	49,09%	niedobór pokryty z budżetu gm.	25 936,53	17,01

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	152 494,77	126 558,24	25 936,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 604,94	96 604,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 713,34	14 713,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,32	13 583,81	5 013,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,75	1 656,15	318,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,65		7 442,65

4260	Zakup energii	4 856,75	4 856,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 982,52	1 982,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,61	600,61
4410	Podróże służbowe krajowe	240,71	240,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,23	4 446,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,95	224,95

3. Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe 801/80101

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2017 r.	134 554,13	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	134 554,13	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

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

4. Oświata i wychowanie – Gimnazja 801/80110

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 30.06.2017 r.	29 966,37	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	29 966,37	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu wyposażenia szkoły gimnazjalnej w podręczniki. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

5. 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 30.06.2017 r.	608 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	301 715,75 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	304 320,00	z dotacji z budżetu państwa	297 700,85 98,67
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 014,90 1,33

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	301 715,75	297 700,85	4 014,90

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 043,57	187 043,57	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 551,03	32 551,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 073,62	37 073,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,45	2 344,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 727,99	9 713,09	4 014,90
4260	Zakup energii	3 244,57	3 244,57	
4270	Zakup usług remontowych	144,00	144,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 116,62	9 116,62	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,28	940,28	
4410	Podróże służbowe krajowe	706,62	706,62	
4430	Różne opłaty i składki	1 473,00	1 473,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	
4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2017 r.	43 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	23 018,40 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	23 305,00	z dotacji z budżetu państwa	23 018,40 100,00
Wykonanie planu	54,20%	nieдобór pokryty z budżetu gm.	

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 018,40	23 018,40	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 018,40	23 018,40	

7. Pomoc społeczna – Dodatki mieszkaniowe 852/85215

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2017 r.	170,13	Wydatki w okresie sprawozd.	115,12 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	115,12	z dotacji z budżetu państwa	115,12 100,00
Wykonanie planu	67,67%	nieдобór pokryty z budżetu gm.	

Zadanie dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 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
85215		Dotatki mieszkaniowe	115,12	115,12	
	3110	Świadczenia społeczne	112,86	112,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	2,26	2,26	

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 30.06.2017 r.	122 640,00	Wydatki w okresie sprawozd.	100 800,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	122 640,00	z dotacji z budżetu państwa	100 800,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	nieodbor pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 19 dzieci, specjaliści przepracowali 2036 godzin. 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	100 800,00	100 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	

9. 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 30.06.2017 r.	9 308 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 650 307,40	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	5 673 376,00	z dotacji z budżetu państwa	5 650 307,40	100,00
Wykonanie planu	60,95%	nieodbor 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	5 650 307,40	5 650 307,40	
	3110	Świadczenia społeczne	5 588 540,80	5 588 540,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,96	33 440,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,32	6 227,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,56	6 797,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,37	791,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,40	5 964,40	
	4260	Zakup energii	91,86	91,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 611,08	3 611,08	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,53	199,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,03	2 864,03	

10. 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 30.06.2017 r.	6 023 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	3 461 951,36	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	3 454 205,00	z dotacji z budżetu państwa	3 453 555,09	99,76
Wykonanie planu	57,34%	niedobór pokryty z budżetu gm.	8 396,27	0,24

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	3 461 951,36	3 453 555,09	8 396,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 206 641,00	3 206 641,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 208,79	47 812,52	8 396,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 471,87	11 471,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 945,91	165 945,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,02	1 212,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,18	4 267,18	
	4260	Zakup energii	760,00	760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 498,05	9 498,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	422,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746,05	3 746,05	

10. Rodzina - Karta Dużej Rodziny 855/85503

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2017 r.	98,25	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	97,82	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	99,56%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Karta Dużej Rodziny. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30.06.2017 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	12,40 zł
852/85203	191,39 zł
852/85228	472,80 zł
855/85502	27 329,89 zł
855/85503	0,92 zł

Dotacje celowe na zadania własne § 2020, 2030, 2040

1. Oświata wychowanie - Przedszkola 801/80104

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2017 r.	561 960,00	Wydatki w okresie sprawozd.	2 676 227,01	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	280 980,00	z dotacji z budżetu państwa	280 980,00	10,50
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	2 395 247,01	89,50

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80104	Przedszkola		2 676 227,01	280 980,00	2 395 247,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 318,24		7 318,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 421,09	280 980,00	1 290 441,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 596,51		217 596,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 910,95		292 910,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 202,86		29 202,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 828,32		45 828,32
	4220	Zakup środków żywności	231 927,60		231 927,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 357,65		5 357,65
	4260	Zakup energii	111 343,52		111 343,52
	4270	Zakup usług remontowych	12 006,45		12 006,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00		530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 487,92		19 487,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 517,90		2 517,90
	4430	Różne opłaty i składki	406,75		406,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 271,25		127 271,25
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00		60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00		1 040,00

2. 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 30.06.2017 r.	41 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	17 304,97	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	17 230,00	z dotacji z budżetu państwa	17 230,00	99,57
Wykonanie planu	42,02%	niedobór pokryty z budżetu gm.	74,97	0,43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 362 świadczenia na podstawie decyzji dla 67 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	17 304,97	17 230,00	74,97
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 304,97	17 230,00	74,97

3. Pomoc społeczna - Zasilki 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 30.06.2017 r.	912 900,00	Wydatki w okresie sprawozd.	896 426,11	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	767 302,00	z dotacji z budżetu państwa	741 536,11	82,72
Wykonanie planu	84,05%	niedobór pokryty z budżetu gm.	154 890,00	17,28

Zadanie dotyczy realizacji zasilków okresowych. Wydano decyzje dla 461 osób przysługujące 2 091 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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 426,11	741 536,11	154 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	896 426,11	741 536,11	154 890,00

4. 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 30.06.2017 r.	261 200,00	Wydatki w okresie sprawozd.	227 094,70	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	226 445,00	z dotacji z budżetu państwa	226 445,00	99,71
Wykonanie planu	86,69%	niedobór pokryty z budżetu gm.	649,70	0,29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 82 osób wypłacił 445 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	227 094,70	226 445,00	649,70
	3110	Świadczenia społeczne	227 094,70	226 445,00	649,70

5. 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 30.06.2017 r.	251 700,00	Wydatki w okresie sprawozd.	310 575,19	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	132 486,00	z dotacji z budżetu państwa	132 486,00	42,66
Wykonanie planu	52,64%	niedobór pokryty z budżetu gm.	178 089,19	57,34

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	310 575,19	132 486,00	178 089,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 478,79	92 645,26	113 833,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 285,91	15 000,00	18 285,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 683,13	22 764,31	17 918,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,71	2 076,43	1 692,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,85		3 404,85
	4260	Zakup energii	2 847,18		2 847,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 889,14		4 889,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,13		382,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,45		155,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 781,70		9 781,70
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00		497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 151,20		4 151,20

6. 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 30.06.2017 r.	420 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	390 358,60	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	210 000,00	z dotacji z budżetu państwa	210 000,00	53,80
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	180 358,60	46,20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W okresie sprawozdawczym zakupiono łącznie 23 220 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystało 476 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	390 358,60	210 000,00	180 358,60
	3110	Świadczenia społeczne	303 190,60	162 853,50	140 337,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 168,00	47 146,50	40 021,50

7. 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 30.06.2017 r.	244 582,00	Wydatki w okresie sprawozd.	185 005,78	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	244 582,00	z dotacji z budżetu państwa	148 004,61	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	37 001,17	20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 320 osób na kwotę 184 829,89 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymała 2 osoby na kwotę 175,89 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	185 005,78	148 004,61	37 001,17
	3240	Stypendia dla uczniów	184 829,89	147 863,90	36 965,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,89	140,71	35,18

8. 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 30.06.2017 r.	0,00	Wydatki w okresie sprawozd.	17 950,50	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	0,00	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	0%	niedobór pokryty z budżetu gm.	17 950,50	100,00

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zatrudnia jednego asystenta rodziny, z którego pomocy korzysta 19 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
85415		Wspieranie Rodziny	17 950,50		17 950,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00		2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00

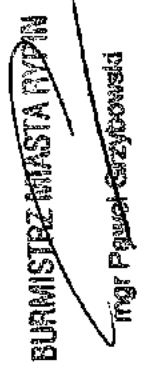
BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 12 do informacji z prz. ęgu wykonania budżetu za lp. 2017 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2017 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

WYKONANIE						
Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2017	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7
1	801/80110	Gimnazjum w Ryplinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011	-	-	-	-
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Ryplinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	-	-	-
		Razem dział 801	-	-	-	-
		OGÓLEM:	-	-	-	-

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

 Piotr Paweł Sztybowski

REJESTR UMÓW – 2017 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2017 z dnia 14 lutego 2017 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	15.02.2017 – 31.12.2017	295 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
2.	2/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin” ul. Ks. Antoniego Podlesia 6 87-500 Rypin	15.02.2017 – 31.12.2017	30 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
3.	3/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal ul Dworcowa 11 87-500 Rypin	15.03.2017 – 31.12.2017	20 585,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
4.	4/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin	01.04.2017 – 01.06.2017	2 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	1 lipca 2017 r.
5.	5/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	20.03.2017 – 31.12.2017	10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
6.	6/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trojka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	15.03.2017 – 15.12.2017	10 998,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	15 stycznia 2018 r.
7.	7/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedynka” ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	20.03.2017 – 31.12.2017	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
8.	8/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	15.03.2017 – 31.12.2017	10 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
9.	9/2017 z dnia 20 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.04.2017 – 31.12.2017	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
10.	10/2017 z dnia 28 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	01.04.2017 – 31.12.2017	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)					75 083,00 zł	
Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)					325 000,00 zł	
Ogółem					400 083,00 zł	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Załącznik Nr 14 do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za I półrocze 2017 roku

WYKONANIE PROGRAMU FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNYCH I KULTURNYCH W RAMACH FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO (ART. 5 UST. 1) DLA POWIATU RYPIŃSKIEGO
 WYKONANIE PROGRAMU FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNYCH I KULTURNYCH W RAMACH FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO (ART. 5 UST. 1) DLA POWIATU RYPIŃSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Porozumienie nr SI-11-433 UE-117-2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO MKP nr 18/18/10/2007-2013

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 200,00	-	445,18		37,10%
Urzędy gmin (miast)		75023		1 200,00	-	445,18		37,10%
Zakup energii				200,00				0,00%
Zakup usług pozostałych		4309		1 000,00		445,18		44,52%
OGÓLNE ZADANIA				1 200,00		445,18		37,10%
w tym: dochody (wydatki) bieżące				1 200,00		445,18		37,10%
dochody (wydatki) majątkowe								

2. Umowa partnerska nr SI-11-433 UE-117-2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			800,00		-		0,00%
Szkoły Podstawowe		80101		800,00		-		0,00%

Zakup usług pozostałych		4309	800,00	-	0,00%
OGÓLNE ZADANIE			800,00	-	0,00%
W tym: dochody i wydatki bieżące			800,00	-	0,00%
dochody i wydatki majątkowe					

3. Umowa nr WP-1/B-7432 z dnia 30 września 2015 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy: szansa na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
OSWIATA I WYCHOWANIE	801								
Szkoły artystyczne		80132			3 000,00			0,00%	0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		3 000,00			0,00%	0,00%
OGÓLNE ZADANIE									
W tym: dochody i wydatki bieżące					3 000,00			0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe					3 000,00			0,00%	0,00%

4. Umowa nr WP-1/B-7432 z dnia 30 września 2015 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Rytmie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
OSWIATA I WYCHOWANIE	801								
Gimnazja		80110			2 378 198,00		700,00	0,03%	0,03%
					2 378 198,00		700,00	0,03%	0,03%

OGÓLNE MIRO ZADANIE 142133245		982 202,00	2 583 132,00	1 145,18	0,00%	0,04%
w tym: dochody i wydatki bieżące			5 000,00	445,18		8,90%
dochody i wydatki majątkowe		982 202,00	2 578 132,00	700,00	0,00%	0,03%

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

6. Porozumienie nr 106/116/GJA/2016 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego finansowego realizacji projektu pn. "Przebudowa i modernizacja wytwórnicy ciepłej wody użytkowej w ul. Wilejskiej w miejscowości Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853								
Pozostała działalność		85395		-	32 611,00	-	21 600,00		66,24%
Opłaty z tytułu zakupu usług		2339			32 611,00		21 600,00		66,24%
OGÓLNE ZADANIE									
w tym: dochody i wydatki bieżące					32 611,00		21 600,00		66,24%
dochody i wydatki majątkowe					32 611,00		21 500,00		66,24%

OGÓLNE MIRO ZADANIE 6			32 611,00	21 600,00	66,24%
w tym: dochody i wydatki bieżące			32 611,00	21 600,00	66,24%
dochody i wydatki majątkowe					

PROGRAM ERASMUS+

7. Umowa nr 2016-F-BE16-KA218-023091 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

OGÓLNE MIRO ZADANIE 6			32 611,00	21 600,00	66,24%
w tym: dochody i wydatki bieżące			32 611,00	21 600,00	66,24%
dochody i wydatki majątkowe					

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				49 323,73		18 694,68		37,90%
Szkoły artystyczne		80132			49 323,73		18 694,68		37,90%
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		1 500,00				0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		11 300,00		149,20		1,32%
Zakup usług pozostałych			4301		36 323,73		18 446,08		50,78%
Różne opłaty i składki			4431		200,00		99,40		49,70%
OGÓLNE ZADANIE					49 323,73		18 694,68		37,90%
w tym: dochody i wydatki bieżące					49 323,73		18 694,68		37,90%
dochody i wydatki majątkowe									
OGÓLNE ERASMUS - ZADANIE 7					49 323,73		18 694,68		37,90%
w tym: dochody i wydatki bieżące					49 323,73		18 694,68		37,90%
dochody i wydatki majątkowe									

OGÓLNE RPO, POKL i POIiS ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

982 202,00	2 665 132,73	41 439,86	0,00%	1,55%
-	86 934,73	40 739,86	-	46,86%
982 202,00	2 578 198,00	700,00	0,00%	0,03%

BURMISTRZ MIASTA RYPA
mgr Paweł Grzybowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Nazwa Jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Ośrodki kultury

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2017 rok	Średnie wykonanie w I półroczu	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,68	9,27		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni i merytoryczni	9,60	8,27		
	pracownicy obsługi	1,08	1,00		
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych		
3.	średnie wynagrodzenie	2 824,59	3 136,13		

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na 2017 rok- po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 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	65 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	środki trwałe i wnip umarzone stopniowo	65 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe i wnip umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	77 642,00	39 124,15	50,39	27 931,95	11 192,20
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	5 000,00	3 381,93	67,64	2 500,00	881,93
	środki czystości	5 000,00	2 486,70	49,73	1 800,00	686,70
	zakup materiałów do organizacji imprez	25 626,00	8 525,33	33,27	3 500,00	5 025,33
	zakup paliwa	1 300,00	708,88	54,53	531,95	176,93
	prenumerata prasy i przepisów	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły gospodarcze i do remontu	1 200,00	455,07	37,92	0,00	455,07
	zakup wyposażenia	20 151,00	17 297,91	85,84	13 800,00	3 497,91
	pozostałe materiały	4 245,00	2 305,49	54,31	2 300,00	5,49
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	14 800,00	3 962,84	26,78	3 500,00	462,84
3.	Zużycie energii	51 815,00	24 510,54	47,30	22 341,08	2 169,46

	w tym:					
	energia elektryczna	24 000,00	10 255,39	42,73	9 558,00	697,39
	energia ciepła	27 000,00	13 859,77	51,33	12 442,16	1 417,61
	gaz	215,00	107,00	49,77	107,00	0,00
	woda	600,00	288,38	48,06	233,92	54,46
4.	Usługi obce:	542 990,00	337 316,94	62,12	182 476,48	154 840,46
	w tym:					
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	1 500,00	645,11	43,01	0,00	645,11
	usługi kominiarskie i komunalne	1 300,00	757,30	58,25	659,00	98,30
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	43 520,00	21 601,65	49,64	14 800,00	6 801,65
	wynajem filmów	190 000,00	79 536,99	41,86	0,00	79 536,99
	organizacja imprez	288 880,00	221 550,95	76,69	158 167,48	63 383,47
	monitoring i konserwacja systemu	1 790,00	894,94	50,00	850,00	44,94
	inne	10 500,00	8 905,86	84,82	5 000,00	3 905,86
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	5 500,00	3 424,14	62,26	3 000,00	424,14
5.	Wynagrodzenia:	509 062,00	251 207,82	49,35	250 776,00	431,82
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	362 000,00	174 431,82	48,19	174 000,00	431,82
	nagrody dla pracowników	28 000,00	15 100,00	53,93	15 100,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	13 000,00	5 000,00	38,46	5 000,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	106 062,00	56 676,00	53,44	56 676,00	0,00
	inne			0,00		0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	95 968,00	45 555,08	47,47	38 309,98	7 245,10
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	35 439,36	49,63	29 939,00	5 500,36
	Składki na Fundusz Pracy	8 860,00	4 445,74	50,18	4 400,00	45,74
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia związane z BHP i inne na rzecz pracownika	640,00	100,00	15,63	100,00	0,00
	szkolenia pracowników	2 500,00	2 013,00	80,52	1 500,00	513,00
	świadczenia urlopowe	12 568,00	3 556,98	28,30	2 370,98	1 186,00
7.	Podatki i opłaty	9 719,00	4 758,00	48,96	4 758,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	8 559,00	4 278,00	49,98	4 278,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	960,00	480,00	50,00	480,00	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
8.	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 321,47	60,07	1 300,00	21,47
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 450,00	9 970,36	28,94	4 667,00	5 303,36
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty ZAİKS, PISF, SFP	32 000,00	9 970,36	31,16	4 667,00	5 303,36
	inne koszty	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	Inne koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inne koszty operacyjne	10,00	1,34	13,40	0,00	1,34

	odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RAZEM KOSZTY (1+11):	1 389 539,00	713 765,70	51,37	532 560,49	181 205,21
12.	Wydatki inwestycyjne	2 321 550,00	113 256,85	4,88	63 656,85	49 600,00
13.	Wydatki na zakup wnip	0,00	0,00			
II	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 782,00	102 184,64			
III	OGÓŁEM: (I+II+III)	3 726 871,00	929 207,19			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	432 200,00	191 956,50	44,41		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	12 200,00	6 269,11	51,39		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	380 000,00	160 998,75	42,37		
	sprzedaż usług kulturalnych	20 000,00	18 396,78	91,98		
	usługa reklamy	2 500,00	6 015,44	240,62		
	inne	0,00	0,00	0,00		
	przychody ze sponsoringu imprez	6 500,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	10 000,00	0,00	0,00		
	przychody ze studia nagrań	1 000,00	276,42	27,64		
2.	Dotacja organizatora	1 167 550,00	540 000,00	46,25		
	podmiotowa	875 000,00	520 000,00	59,43		
	celowa "Modernizacja RDK"	200 000,00	0,00	0,00		
	celowa "Wielka sztuka na Ekranie"	72 550,00	0,00	0,00		
	celowa EkoMajówka	20 000,00	20 000,00	100,00		
3.	Pozostałe dotacje	2 049 000,00	0,00	0,00		
4.	Darowizny	0,00	0,10	0,00		
5.	Inne przychody operacyjne	68 383,00	1 395,68	2,04		
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym	65 683,00	0,00	0,00		
	inne przychody operacyjne	2 700,00	1 395,68	51,69		
6.	Przychody finansowe	1 000,00	917,27	91,73		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+6) :	3 718 133,00	734 269,55	19,75		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	15 781,58	15 781,58			
III	OGÓŁEM (I+II):	3 733 914,58	750 051,13			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017			
1	Należności	5 732,44	10 348,63			
2.	Zobowiązania	9 740,82	196 548,79			
	w tym: wymagalne					
	niewymagalne					
3.	Rozliczenie zakupu	3 035,72	0,00			

Rypin, dnia 26.07.2017

Podpis sporządzającego:
Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora:

Grzegorz Ziomek

Główny Księgowy:

Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 16 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p. 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Rypińskiego Domu Kultury
za I półrocze 2017 roku

Na podstawie §5 Umowy z dnia 15 maja 2013 roku, której przedmiotem jest określenie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji dla RDK, jednostka składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego dotowanego za pierwsze półrocze 2017 r.

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017r. RDK wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty ogółem 713.765,70 zł to jest 51,37% planowanych kosztów;
Przychody ogółem 734.269,55 zł to jest 19,75% planowanych przychodów.

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

- **Zużycie materiałów** – plan 77.642,00 wykonanie 39.124,15 tj. 50,39%
w tym:
 - **artykuły biurowe** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.381,93 tj. 67,64%. Wysokie koszty generuje zakup tuszy do drukarek oraz papieru ksero.
 - **zakup paliwa** – plan 1.300 zł, wykonanie 708,88 zł tj. 54,53%. Jednostka dokonuje zakupu paliw raz z w miesiącu adekwatnie do wynikających potrzeb.
 - **zakup wyposażenia** – plan 20.151,00 zł, wykonanie 17.297,91 zł tj. 85,84%. Na zakupione wyposażenie składają się głównie dwie suszarki kieszeniowe do łazienek oraz sprzęt warsztatowy zakupiony w związku z realizacją projektu „Wielka sztuka na ekranie”.
 - **pozostałe materiały** – plan 4.245,00 zł, wykonanie 2.305,49 zł, tj. 54,31%. Wykonanie dotyczy w szczególności zakupionych licencji programu antywirusowego, zastawy stołowej niezbędnej przy organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych oraz kory sosnowej do uporządkowania terenu zieleni przed siedzibą RDK.

- **Zużycie energii** – plan 51.815,00 zł, wykonanie 24.510,54 zł tj. 47,30%

Przekroczenie poziomu 50% planowanych kosztów nastąpiło w zakupie:

- **energii cieplnej** - plan 27.000,00 zł wykonanie 13.859,77 tj. 51,33%

Na podstawie analizy lat ubiegłych należy stwierdzić, że w pierwszym półroczu następuje wyższe zużycie energii cieplnej niż w drugim półroczu. Należy domniemać, że pozostały plan wystarczy na realizację kosztów energii w drugim półroczu.

- **Usługi obce** – ogółem plan 542.990,00 zł wykonanie 337.316,94 zł tj. 62,12% i dotyczy w szczególności:

- **usług kominiarskich i komunalnych**- plan 1.300,00 zł, wykonanie 757,30 tj. 58,25%. Wyższe koszty pierwszego półrocza wynikają z wykonania w miesiącu kwietniu usługi kominiarskiej na cały rok 2017

- **organizacji imprez kulturalnych**: plan 288.880,00 zł, wykonanie 221.550,95 zł tj. 76,69%.

Budżet określony na realizację imprez kulturalnych przydzielony jest zadaniowo do każdej z zaplanowanych imprez. W pierwszym półroczu zorganizowano dwie duże imprezy plenerowe: Majówka i Dni Rypina, które wygenerowały ponad 75% kosztów imprez pierwszego półrocza. Pozostałe środki powinny wystarczyć na pokrycie imprez zaplanowanych na II półrocze.

Część kosztów organizacji imprez jednostka pokryła ze źródeł innych niż dotacja organizatora.

- *inne usługi* – plan 10.500,00 zł, wykonanie 8.905,86 zł tj. 84,82%

Na powyższe koszty składają się w szczególności:

- usługa reklamy prasowej,
- usługa modyfikacji do programów księgowo-płacowych
- przegląd klimatyzacji
- przegląd gaśnic
- usługa informatyczna
- usługa wydruku terminarzy kinowych

Wyższe koszty wygenerowane w I półroczu stanowiły jednorazowy wydatek.

- *usługi telekomunikacyjne* – plan 5.500zł, wykonanie 3.424,14 zł tj. 62,26%

Na powyższe koszty składają się:

- usługi pocztowe- 1.751,90 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 807,40 zł
- usługi telefonii komórkowej – 515,60 zł
- usługi dostępu do internetu – 349,24 zł

W związku ze wzrostem w miesiącu lutym 2017 kosztów usług pocztowych istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie trzeba zwiększyć nieznacznie plan kosztów w zakresie dostępu do wymienionych usług.

• **Wynagrodzenia** – plan 509.062 zł, wykonanie 251.207,82 tj. 49,35%

- *Nagrody dla pracowników* – plan 28.000 zł, wykonanie 15.100 zł tj. 53,93% W miesiącu maju 2017 w związku z Dniem Działacza Kultury dyrektor przyznał pracownikom nagrody uznaniowe.

- *wynagrodzenia bezosobowe* – plan 106.062,00 zł wykonanie 56.676,00 zł, tj. 53,44%

Na powyższe składają się koszty zleceń stałych związanych z bieżącą działalnością domu kultury (prowadzenie sekcji i grup) oraz koszty zawieranych umów cywilnoprawnych w związku z organizacją imprez.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprez ponoszone są głównie w pierwszym półroczu w związku z organizacją dużych imprez plenerowych.

Koszty stałych zleceń również są wyższe w pierwszym półroczu, z uwagi na przerwę wakacyjną w działalności klubów i sekcji przynależnych do RDK.

Pozostały w tym zakresie plan finansowy powinien wystarczyć na wykonanie zakładanych zadań.

• **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** – plan 95.968,00 zł, wykonanie 45.555,08 zł tj. 47,47%

Pomimo braku przekroczenia planu ogółem nastąpiło przekroczenie kosztów

- *szkoleń* – plan 2.500 zł, wykonanie 2.013,00 zł tj. 80,52%. Stawiane przed pracownikami domu kultury wyzwania oraz ciągle zmieniające się przepisy prawa wymagają systematycznego podnoszenia kwalifikacji.

- **Podróże służbowe krajowe** – plan 2.200,00 wykonanie 1.321,47 tj. 60,07%
Poniesione wyższe koszty w pierwszym półroczu wygenerowały delegacje wystawione dla pracowników skierowanych na szkolenie.

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

- **Przychodów ze sprzedaży usług:**
 - **wstępu do kina** – plan 380.000 zł, wykonanie 160.998,75 tj. 42,37% Miesięczna analiza przychodów wykazuje, iż największym zainteresowaniem cieszą się projekcje seansów dla dzieci. W związku z przerwą wakacyjną i zaplanowanym repertuarem kina Bałtyk na ten czas, można domniemać, iż plan zostanie wykonany w II półroczu 2017r.
 - **sponsoring imprez** – plan 6.500,00 zł, wykonanie 0zł. Uzyskane wpływy od sponsorów zakwalifikowano do przychodów z tytułu sprzedaży usługi reklamy.
 - **nauki tańca** – plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł. Wykonanie w tym zakresie przewidywane jest na drugie półrocze 2017r.
 - **studio nagrań** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 276,42 zł tj. 27,64%. Nastąpił spadek zainteresowania usługami studio nagrań w związku z powyższym istnieje obawa o niższe niż zaplanowano wykonanie przychodów w tym zakresie.
- **Dotacja organizatora** – plan 1.167.550,00 zł wykonanie 540.000,00 zł tj. 46,25%
W planie finansowym przewidziano dotacje celowe na „Modernizacje RDK”(plan 200.000,00 zł) oraz realizacji projektu „Wielka sztuka na ekranie” (plan 72.550,00 zł). Uzyskanie środków z tego tytułu uzależnione jest od momentu realizacji zaplanowanych zadań.
- **Pozostałe dotacje** plan 2.049.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W tym:
 - dotacja z budżetu UE 2.000.000,00 na Modernizacje RDK. Zadanie Modernizacji RDK zaplanowane jest na lata 2017/2018. Prawdopodobnie pierwsze płatności za wykonane usługi nastąpią w 2018 roku, co przedkłada się na uzyskanie w tym okresie dotacji z budżetu UE.
 - dotacja z MKiDN 49.000,00 na realizację zadania Wielka sztuka na ekranie.
W związku z realizacją zadania Wielka sztuka na ekranie RDK dokonał zgodnie z harmonogramem projektu zakupu środków trwałych oraz wyposażenia warsztatowego. MKiDN zobowiązane jest zgodnie z podpisaną Umowa do przesłania środków na realizację zadania, co nastąpi w II półroczu 2017r.
- **Pozostałych przychodów operacyjnych:**
 - **przychodów równoległych odpisom amortyzacyjnym** – plan 65.683,00zł, wykonanie 0zł . Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku równolegle nastąpi wówczas wykonanie planu przychodów wskazanego rodzaju.

III. Na dzień 30.06.2017 jednostka posiada nieuregulowane należności w kwocie 10.348,63zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 5.500,00 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 4.234,00 zł
- należność z tytułu podatku VAT naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 91,98 zł
- należność w kwocie 522,65zł od PAYu SA operatora płatności internetowych (przychody ze sklepu internetowego opłacone poprzez system PAYu pomniejszone o prowizję należną operatorowi)

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 196.548,79 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 179.633,85 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 3.778,00 z terminem płatności do 20.07.2017r.,
- zobowiązania z tytułu składek ZUS w kwocie 13.136,94 z terminem płatności do 15.07.2017r.

Na dzień 30.06.2017 r. środki finansowe pozostałe na koncie bankowym wynoszą 101.884,64 zł oraz w kasie 300,00 zł

Rypin 26.07.2017 rok

Gabriela Orzechowska

Główny księgowy

Grzegorz Ziomek

Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 17 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2017 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ -
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 r. DO DNIA 30.06.2017 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 921118 - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	dane na dzień 30.06.2017			
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,4			
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4			
	pracownicy obsługi	2			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1			
3.	średnie wynagrodzenie brutto na osobę	3576,12			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2017	% 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	3.320,65	201,00	0	0	201,00
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	2.820,65	0	0	0	0
	wartości niematerialne i prawne	0	0			
	środki trwałe umorzone jednorazowo	0	0	0	0	

	umorzenie zbiorów bibliotecznych	500,00	201,00	40 %	0	201,00
2.	Zużycie materiałów w tym :	40.700,00	22.749,53	55%	22.749,53	
	prenumerata prasy i przepisów	2.200,00	1.032,86	47%	1.032,00	
	zakup artykułów na organizacje imprez kulturalno-oświatowych	19.000,00	10.588,59	55%	10.588,59	
	zakup leków	100,00	0	0%	0	
	zakup art. plastycznych	400,00	331,20	83%	331,20	
	środki czystości	3.000,00	1.388,02	46%	1.388,02	
	artykuły biurowe, druki,	9.000,00	4.661,87	52%	4.661,87	
	artykuły gospodarcze i remontowe	3.000,00	2.269,73	75%	2.269,73	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100%	1.200,00	
	Zakup eksponatów	0	0	0%	0	
	Zakup książek do biblioteki muzeum	500	201,00	40%	201,00	
	Inne - paliwo do samochodu	1.300,00	663,81	51%	663,81	
	mat .do konserwacji ,inne materiały	1.000,00	412,45	41 %	412,45	
	Inne koszty	0	0	0	0	
3.	Zużycie energii w tym:	23.200,00	12.482,105	46%	12.482,10	
	energia elektryczna	4.400,00	1.961,00	45%	1.961,00	
	energia cieplna	18.000,00	8.442,89	45%	8.442,89	
	woda i kanalizacja	800,00	369,36	46%	369,36	
4.	Usługi obce:	81.947,41	12.482,10	15%	12.482,10	
	w tym :					
	Usługi telekom..pocztowe, internetowe	6.000,00	3.057,73	50%	3.057,73	
	usługi remontowe	600,00	0	0	0	
	usługi transportowe	500,00	231,80	46%	231,80	
	monitoring	750,00	369,00	49%	369,00	
	profilaktyczne badania okresowe	0	0	0	0	
	Inne usługi- drukarskie, , p.poz. gastronomiczne, pralnicze, fotograficzne, artystyczne, bankowe elektryczne, kulturalne i inne serwisowe- naprawa samochodu	11.909,25	8.823,57	74%	8.823,57	
	konserwacja zabytków	3.000,00	0	0	0	
	badania archeologiczne	10.986,78	0	0	0	
	-opracowanie i wydruk II części "Rypin w starej fotografii "	48.201,38	0	0	0	

5.	Wynagrodzenia w tym :	282.990,00	149.530,46	53%	149.530,46
	wynagrodzenia osobowe	261.000,00	128.740,46	49%	128.740,46
	nagrody jubileuszowe	0	0	0%	
	nagrody, premie	8990,00	8.990,00	100%	8.990,00
	umowy zlecenia i dzieło	13.000,00	11.800,00	90%	11.800,00
			0		
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	60.107,22	26.869,59	45%	26.869,59
	w tym:				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	24.874,13	50%	24.874,13
	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	1897,88	51%	1.897,88
	Świadczenia urlopowe	5.907,00	0	0%	0
	świadczenia związane z BHP	500,00	97,58	20%	97,58
	szkolenia pracowników	1.000,00	0	0	0
7.	Pozostałe koszty	12.572,50	11.101,51	88%	11.101,51
	w tym:				
	Ubezpieczenie majątku	1.000,00	276,00	28%	276,00
	Inne –gospodarowanie odpadami	960,00	480,00	50%	480,00
	Oplaty za samochód	364,00	182,00	50%	182,00
	Pozostałe koszty	1200,00	1.115,01	92%	1.116,01
	Wartość sprzedanych towarów	9.048,50	9.048,50	100%	9.048,50
8.	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	868,94	7%	868,94
9.	Wydatki inwestycyjne				
	w tym:				
I	RAZEM KOSZTY (1+9)	516.837,78	234.576,38	45 %	234.576,38
II	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEG		100.961,09		
	OGÓŁEM (I+II)		335.537,47		

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	16.300,00	14.616,00	90 %		
	w tym:					
	sprzedaż biletów wstępu	1.300,00	1.040,00	80 %		
	sprzedaż lekcji muzealnych	10.000,00	8.576,00	86 %		
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	5.000,00	5.000,00	100 %		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11.821,00	10.022,00	85 %		
	w tym :					
	Sprzedaż wydawnictw własnych	1.600,00	851,00	53 %		
	Sprzedaż pamiątek - inne materiały	151,00	121,00	80 %		
	Sprzedaż towarów	70,00	60,00	85 %		
	Sprzedaż towarów podarowanych	10.000,00	8.990,00	90 %		
3.	Przychody finansowe - odsetki	300,00	295,52	98 %		
4.	Przychody inne	70,00	56,02	80 %		
5.	Darowizny	9.520,00	9.520,00	100 %		
6.	Przychody z refundacji	10.625,40	5.312,70	50 %		
7.	Dotacja organizatora	420.000,00	244.000,00	58 %		
8.	Dotacja z MKiDN		0	0 %		
9.	Inne dotacje na działalność kultur.		0	0 %		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+6) :	468.636,40	283.822,24	60%		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	48.201,38	48.201,38			
	OGÓLEM (I+II) :	516.837,78	332.023,62	64 %		

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	0	0
2.	Zobowiązania	0	3.615,72
	w tym:		
	wymagalne	0	0

Rypin, dnia 18.07.2017r. sporządził :
Bogusława Markuszewska

Podpis Kierownika Jednostki
mgr Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Sprawozdanie finansowe opisowe
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
za I półrocze 2017 roku**

Plan kosztów i dochodów ustalony na 2017 rok wynosi ogółem 516.837,78 zł.
W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 roku wykonanie wynosi :

Koszty ogółem **234.576,38 zł** - to jest 45 % kosztów planowanych.
Przychody ogółem **283.822,24 zł** - to jest 60 % przychodów planowanych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. wynosi 48.201,38 zł.
Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na 30.06.2017 r. wynosi 100.961,09 zł.
Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 355.990,51 zł, natomiast stan zbiorów bibliotecznych wynosi 35.584,34. Instytucja posiada też wydawnictwa własne na kwotę 24.404,00 zł, oraz książki-towary do odsprzedaży na łączną kwotę 2.580,00 zł.

I. KOSZTY OGÓLEM - plan wykonano w 45 %, jednak w kilku rodzajach kosztów wykonanie planu wystąpiło już w 100 %, w tym :

A. Zużycie materiałów - plan 40.700,00 zł, wykonanie 22.749,53 zł co stanowi 55 % wykonania planu, ale w pozycji :

- zakup sprzętu i wyposażenia - plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, co stanowi 100 % planowanych zakupów.

B. Wynagrodzenia - plan 282.990,00 zł, wykonanie 149.530,46 zł, tj. 53 % planowania, jednak w jednej pozycji plan wykonano w 100%. tj. :

- nagrody dla pracowników - plan 8.990,00 zł, wykonanie 8.990,00 zł. co stanowi 100 % planowanych kosztów.

C. Pozostałe koszty - plan 12.572,50 zł, wykonanie 11.101,51 zł, tj. 88 % planowania, jednak w pozycji : wartość sprzedanych towarów plan wykonano w 100%.

II. PRZYCHODY OGÓLEM - plan 468.636,40,00 zł, wykonanie 283.822,24 zł co stanowi 60 % planu.

Ponad 50 % wykonania planu zostało wypracowane w następujących pozycjach :

- wstęp do muzeum - plan 1.300,00 zł, uzyskano 1.040,00 zł co stanowi 90 % planu,

- sprzedaż lekcji muzealnych - plan 10.000,00 zł, uzyskano 8.576,00 zł co stanowi 86 % planu.

- sprzedaż innych usług kulturalnych - plan 5.000,00 zł, uzyskano 5.000,00 zł co stanowi 100%

planowania..

- sprzedaż wydawnictw własnych –plan 1.600,00 zł uzyskano 851,00 zł co stanowi 53 % wykonania planu.
- sprzedaż pamiątek i innych towarów –plan 151,00 zł, wykonanie 121,00 zł tj.80 % planu .
- sprzedaż towarów - plan 70,00 zł , uzyskano 60,00 zł tj. 85 % planu.
- sprzedaż towarów podarowanych –plan 10.000,00 zł ,uzyskano 8.990,00 zł tj.90 % planu
- inne przychody –plan 70,00 zł , uzyskano 60,00 zł tj. 85,% planu - są to dochody uzyskane ze sprzedaży wysyłkowej wydawnictw własnych.
- przychody z refundacji –plan 10.625,40 zł, uzyskano 5.312,70 zł co stanowi 50 % wykonania planu
- przychody finansowe – odsetki -plan 300,00 zł, uzyskano 295,52 zł co stanowi 98 % planu
- darowizna książek do sprzedaży- plan 9.520,00 zł, uzyskano 9.520,00 zł co stanowi 100 % wykonanego planu

Na koncie rozrachunkowym widnieje 146,37 zł jest to kwota zapłacona za przedłużenie certyfikatu do podpisu elektronicznego, faktura zostanie zaksięgowana w miesiącu lipcu.

Na dzień sprawozdawczy muzeum posiada :

Zobowiązania w kwocie 3.615,72 zł

-konto 202-001 zakup usług kulturalnych	-	2.955,10 zł
-konto 202-001 opłaty za usługi pocztowe	-	192,60 zł
-konto 202-001 centralne ogrzewanie	-	406,46 zł
-konto 202-001 woda i ścieki	-	61,56 zł

B.Markuszevska

18.07.2017 r.

A.Szalkowski

Sporządził :

data

Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz: 92116- Biblioteki

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	wykonanie planu za I półrocze		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,57	11,32			
	w tym:					
	bibliotekarze i pracownicy admin.	9,57	9,32			
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	10,00	10,00			
3.	średnie wynagrodzenie	2 631,00	2 545,54			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

& 1	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2017	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	38 714,00	71,00	0,18	0	71,00
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	35 214,00	0,00	0,00	0	0,00
	środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	3 500,00	71,00	2,03	0	71,00
2.	Zużycie materiałów	78 760,00	41 654,71	52,89	34 354,39	7 300,32
	w tym:					
	zakup książek	30 000,00	20 559,62	68,53	20 559,62	0,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prenumerata prasy i przepisów	9 910,00	8 783,30	88,63	8 783,30	0,00
	druki biblioteczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły biurowe,	1 550,00	244,90	15,80	244,90	0,00
	zakup wyposażenia	10 925,00	862,41	7,89	862,41	0,00
	materiały na organizację imprez kulturalno- edukacyjnych	4 850,00	2 610,05	53,82	1 610,05	1 000,00
	środki czystości	3 100,00	1 539,93	49,68	1 530,00	9,93

	inne	9 675,00	7 054,50	72,91	764,11	6 290,39
	materiały remontowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie energii	26 620,00	13 788,94	51,80	13 788,94	0,00
	w tym:					
	energia elektryczna	6 770,00	2 540,45	37,53	2 540,45	0,00
	energia ciepła	19 550,00	11 097,86	56,77	11 097,86	0,00
	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	300,00	150,63	50,21	150,63	0,00
4.	Usługi obce:	33 913,00	16 629,25	49,04	16 619,25	10,00
	w tym:					
	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	3 750,00	1 862,07	49,66	1 862,07	0,00
	usługi internetowe	2 451,00	1 225,08	49,98	1 225,08	0,00
	czynsz za lokal	8 045,00	4 022,10	50,00	4 022,10	0,00
	monitoring	3 690,00	1 845,00	50,00	1 845,00	0,00
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	8 437,00	4 164,45	49,36	4 154,45	10,00
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	6 500,00	3 244,87	49,92	3 244,87	0,00
	usługi komunalne	540,00	265,68	49,20	265,68	0,00
5.	Wynagrodzenia:	412 900,00	194 890,34	47,20	191 233,34	3 657,00
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	365 300,00	172 893,34	47,33	171 393,34	1 500,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy pośmiertne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	28 000,00	14 800,00	52,86	14 800,00	0,00
	nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	17 500,00	7 197,00	41,13	5 040,00	2 157,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	91 659,00	46 096,47	50,29	45 839,97	256,50
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	31 777,31	47,15	31 520,81	256,50
	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 806,60	41,83	3 806,60	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,00	10 288,57	75,00	10 288,57	0,00
	świadczenia związane z BHP	800,00	223,99	28,00	223,99	0,00
	badania okresowe pracowników	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	480,00	240,00	50,00	240,00	0,00

	w tym:					
	podatek od nieruchomości			0,00		0,00
	gospodarowanie odpadami	480,00	240,00	50,00	240,00	0,00
	inne			0,00		0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	792,82	49,55	714,02	78,80
9.	Pozostałe koszty	914,00	250,00	27,35	250,00	0,00
	reklama	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	264,00	250,00	94,70	250,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,02	0,20	0,00	0,02
11.	Koszt wydawnictw własnych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RAZEM KOSZTY (od 1 do 11) :	685 600,00	314 413,55	45,86	303 039,91	11 373,64
II.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 254,00	19 706,64			
IV.	Inne środki pieniężne	0,00	254,02			
	OGÓLEM: (I+IV)	689 854,00	334 374,21			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	310,00	158,40	51,10		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	220,00	112,00	50,91		
	sprzedaż kart czytelnika	50,00	26,00	52,00		
	usługi reprograficzne	40,00	20,40	51,00		
2.	Dotacja organizatora	620 000,00	312 500,00	50,40		
3.	Pozostałe dotacje Biblioteka Narodowa	8 500,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe dotacje	8 000,00	8 500,00	106,25		
5.	Darowizny	4 000,00	1 071,00	26,78		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	44 349,00	8 860,50	19,98		
	w tym:					
	opłaty za przetrzymywanie książek	100,00	0,00	0,00		
	opłata za upomnienie	35,00	26,00	74,29		
	przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012	35 214,00	0,00	0,00		
	inne przychody	9 000,00	8 834,50	98,16		
7.	Przychody finansowe	500,00	503,11	100,62		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+5)	685 659,00	331 593,01	48,36		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	3 968,00	3 967,99			
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02			

	OGÓŁEM (I+II):	689 881,00	335 815,02			
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	62,98	2 792,98			
2.	Zobowiązania	10,00	2 165,56			
	w tym:					
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupu	396,37	470,00			

Rypin, dnia 28.07.2017

Podpis sporządzającego:
G.Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki: Marek Taczyński

Główny Księgowy: Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 20 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p. 2017 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r.

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie – część opisowa

Zgodnie z § 5 Umowy z dnia 15.05.2013 roku, której przedmiotem jest określenie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji dla Biblioteki – instytucja przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017 r.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w I półroczu 2017 roku wyniosły 314.413,55 zł tj. 45,86% kosztów planowanych.

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

1. Zużycie materiałów – plan 78.760,00 zł, wykonanie 41.654,71 zł tj. 52,89%

w tym:

- **zakup książek** – plan 30.000,00 zł wykonanie 20.559,62 zł tj. 68,53%

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 9.910,00 wykonanie 8.783,30 tj. 88,63%

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

- **materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych** – plan 4.850,00 wykonanie 2.610,05 tj. 53,82%. Niewielkie przekroczenie 50 % planowanych kosztów ma związek z bogatą ofertą kulturalną kierowaną do społeczeństwa.

- **inne materiały** – plan 9.675,00 wykonanie 7.054,50 tj. 72,91% W powyższej kwocie znajduje się zakup materiałów do realizacji projektu „GRA=ROZGRYWKA=ROZRYWKA” w ramach programu „Równać Szanse” finansowanego z dotacji przyznanej Bibliotece przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Realizacja działań projektu przypadła głównie na I półrocze 2017. W związku z powyższym 89,17% wykonania tj. 6.290,39 stanowi koszty projektu.

2. Zużycie energii - plan 26.620 zł, wykonanie 13.788,94 zł tj. 51,80% w tym:

- **energia cieplna** – plan 19.550 zł, wykonanie 11.097,86 tj. 56,77%. Wyższe zużycie kosztów energii cieplnej w pierwszym półroczu ma związek z przedłużającym się okresem grzewczym.

3. Wynagrodzenia

- *nagrody dla pracowników* – plan 28.000,00 zł, wykonanie 14.800 zł tj. 52,86%. W związku z przypadającym w miesiącu maju Dniem Bibliotekarza i Bibliotek przyznano pracownikom nagrody finansowe.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – plan 91.659,00 zł, wykonanie 46.096,47 zł tj. 50,29%

Powyżej 50% kosztów poniesiono w zakresie **odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w związku z obowiązkowym przekazaniem 75% odpisu rocznego do dnia 31 maja każdego roku. Plan 13.719,00 zł wykonano 10.288,57 zł tj. 75 %.

5. Pozostałe koszty

- **pozostałe koszty**: plan 264zł, wykonanie 250zł tj. 94,70%. Koszty dotyczą zapłaty rocznej składki członkowskiej za przynależność do Polskiego Związku Bibliotek.

Na dzień 30.06.2017 r. Biblioteka posiada **środki pieniężne** w kwocie 19.706,64 zł,
w tym:

- konto podstawowe -19.281,52
- konto dodatkowe – 425,12 (środki z dotacji PFDM)

Ponadto Biblioteka posiada inne środki płatnicze na sumę 254,02 zł przeznaczone na zakup aplikacji na tablety w Oddziale dziecięcym MPBP w Rypinie.

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie 331.593,01 zł co stanowi 48,36% planowanych przychodów.

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

- *darowizn* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.071,00 zł tj.26,78%. Zaplanowano darowizny książkowe od czytelników biblioteki.

- *pozostałych przychodów operacyjnych* – plan 44.349,00 zł, wykonanie 8.860,50 tj. 19,98%

w tym:

- Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych – plan 35.214 zł, wykonanie 0 zł. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku obrachunkowego, wówczas też księguje równoległe im przychody operacyjne.
- Opłaty za przetrzymywanie książek – plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł. Niewykonanie planu wynika z braku wpływów za zwrot książek ponad regulaminowo ustalony termin, wiążący się z koniecznością uiszczenia kary.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 2.165,56 zł

Na powyższe składa się zobowiązanie wobec następujących kontrahentów:

- Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o. – Faktura nr 01669/2017/MG za wodę i ścieki na kwotę 64,38 zł z terminem płatności do 18.07.2017 (data wpływu 03.07.2017),
- Uniwersytet Warszawski – Faktura nr 9126000224 za prenumeratę czasopisma na kwotę 140 zł z terminem płatności do 14.07.2017 (data wpływu 04.07.2017)
- Cukiernia Fantazja Marzena Jabłońska – Faktura Fv/19/06/2017 za tort na kwotę 134,25 zł z terminem płatności 14 dni (data wpływu 06.07.2017, data wystawienia 30.06.2017)
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. – Faktura nr P/1640/2017 za energię ciepłą na kwotę 324,58 zł z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania (data wpływu 10.07.2017)
- Platon Sp. z o.o. – Faktura nr Fv/32347/06/2017 za książki na kwotę 1.502,35 zł z terminem płatności do 20.07.2017 (data wpływu 07.07.2017)

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka na dzień 30.06.2017 posiada **należności** od kontrahenta Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej w łącznej kwocie 2.792,98 zł w tym:

- za wynajem sali na wykłady w miesiącu maju oraz za usługę prowadzenia punktu rekrutacyjnego w łącznej kwocie 2.280,00 (Faktura 4/2017 z 14.06.2017 z terminem płatności do 28.06.2017r.) – należność wymagalna
- za wynajem sali na wykłady w miesiącu czerwcu w kwocie 450,00 (Faktura 5/2017 z 30.06.2017 z terminem płatności do 14.07.2017r.)
- - odsetki od nieterminowej zapłaty należności w łącznej kwocie 62,98 zł (należność wymagalna)

Informację sporządzono dnia 28.07.2017

Marek Taczyński

Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYDIN

mgr Paweł Grzybowski

OGÓLEM

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Gminy Miasta Rypln za 2017 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01-01-17	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	74 187 507,00	74 289 877,15	35 498 235,28	47,78%
	w tym:				
	- bieżące	61 929 778,00	62 708 698,15	35 443 074,65	56,52%
	- majątkowe	12 257 729,00	11 581 179,00	55 160,63	0,48%
2.	Wydatki	79 937 766,73	81 091 727,88	33 031 847,41	40,73%
	w tym:				
	- bieżące	61 520 210,73	62 615 532,88	32 594 365,02	52,05%
	- majątkowe	18 417 556,00	18 476 195,00	437 482,39	2,37%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 5 750 259,73	- 6 801 850,73	2 466 387,87	-
4.	Przychody	5 793 759,73	6 845 350,73	6 146 285,84	89,79%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	0	699 064,89	-	0,00%
	1.1.) zadania inwestycyjne		699 064,89	0,00	0,00%
	1.2.) pozostałe zadania				
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na: pokrycie	-	6 146 285,84	6 146 285,84	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		6 146 285,84	0,00	
	2.2.) na rachunek lokat			0,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0			0,00%
	4. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	5 793 759,73		0,00	0,00%
5.	Rozchody	43 500,00	43 500,00	21 750,00	50,00%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	43 500	43 500,00	21 750,00	50,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych	0			0,00%
	1.1.2. kredytu na termomodernizację				
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	43 500	43 500,00	21 750,00	50,00%
	2. Przelewy na rachunki lokat				
6	Wynik /3+4-5/ wolne środki	0	0,00	8 590 925,71	-
7	NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)	409 567	93 165,27	2 848 709,63	-
8	ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.06.2017	9 666 500,00	9 644 750,00	9 644 750,00	
	w tym: obligacje	9 536 000	9 536 000	9 536 000,00	
	pożyczka WFOŚ	130 500	130 500	108 750,00	
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2017 rok	18 417 556,00	18 476 195,00	437 482,39	
1	dotransowanie inwestycji (dotacje)	8 357 729,00	7 681 179,00		
2	dochody ze sprzedaży miasta	3 900 000	3 900 000	55 160,63	
3	NADWYŻKA BIEŻĄCA	409 567,27	93 165,27	2 848 709,63	
4	OBLIGACJE - kolejne zadłużenie	3 779 420	655 564,89	0	
5	WOLNE ŚRODKI	0	6 146 285,84	6 146 285,84	
6	deficyt budżetowy (źródło pokrycia) - 4+5	3 779 420,00	6 801 850,73		

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI
 (bez kosztów obsługi długu)
 NA DZIEŃ 30.06.2017

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2016 roku i latach następnym	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EMISJA OBLIGACJI									
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00	2018 636 000,00 2019 700 000,00 2020 1 000 000,00 2021 1 200 000,00 2022 1 600 000,00 2023 2 000 000,00 2024 2 400 000,00	2024	Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji 28.11.2013	
Razem obligacje			9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00				
POŻYCZKI									
1	WFOSiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00	130 500,00	108 750,00	2015 43 500,00 2016 43 500,00 2017 43 500,00 2018 43 500,00 2019 43 500,00	2019	FW14050/OA-wne 08.12.2014	
Razem pożyczki			217 500,00	6,00	108 750,00	0,00			
KREDYTY									
Razem kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.06.2017 ROKU			9 753 500,00	9 536 000,00	9 644 750,00	X	21 750,00	21 750,00	
w tym: umorzenia									
Razem rozchodny rok 2017									

Sporządził : V. Zielańkiewicz

264

mgr Paweł Grzybowski

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należności na dzień 30.06.2016		%	Należności na dzień 30.06.2016		%	Różnica: stosunek 2017:2016
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-6
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 547,08	2 354 128,50	35,69	2 779 065,98	2 536 965,01	34,96	182 836,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 547,08	2 354 128,50	-	2 779 065,98	2 536 965,01	-	182 836,51
	70005		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 574,99	47 574,99		52 041,47	52 041,47		4 466,48
		0550								
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	2 456 301,20	2 256 165,29		2 672 702,39	2 433 046,61		176 881,32
		0920	Pozostałe odsetki	51 670,89	50 388,22		54 322,12	51 876,93		1 488,71
710			Działalność usługowa	962,46	962,46	0,01	427,43	399,60	0,01	562,86
	71035		Cmentarze	962,46	962,46	-	427,43	399,60	-	562,86
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	-	-		27,83	-		-
	0750						399,60	399,60		196,80
	0830		Wpływy z usług	596,40	596,40					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366,06	366,06		-	-		366,06
750			Administracja publiczna	24 583,51	24 583,51	0,37	24 319,12	22 871,25	0,32	1 712,26
	75023		Urzędy gmin	-	-		1 447,87	-		-
			Wpływy z różnych dochodów	-	-		1 447,87	-		-
	75095		Pozostała działalność	24 583,51	24 583,51		22 871,25	22 871,25		1 712,26
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 900,62	5 900,62		3 977,22	3 977,22		1 923,40

		Wpływy z różnych opłat	2 060,00	2 060,00		1 890,00	1 890,00		
	0690		3 597,16	3 597,16		3 597,16	3 597,16		170,00
	0920	Pozostałe odsetki							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 025,73	13 025,73		13 406,87	13 406,87		
754		Bezpieczeństwo publiczne	11 092,10	11 092,10	0,17	7 960,70	7 960,70	0,11	3 131,40
	75416	Straż miejska	11 092,10	11 092,10		7 960,70	7 960,70		3 131,40
	0570	Gizywny, mandaty	11 092,10	11 092,10		7 960,70	7 960,70		3 131,40
		Dochoady od os. prawnych i fizycznych	5 930 982,58	908 574,79	13,77	6 143 176,02	995 685,28	13,72	87 110,49
756		Wpływy z pdof	10 354,65	10 354,65		15 608,01	9 667,01		687,64
	75601	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	10 354,65	10 354,65		15 608,01	9 667,01		687,64
	0350	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op	3 888 630,88	374 954,53		4 224 901,30	528 724,68		153 770,15
	75615	Podatek od nieruchomości	3 632 592,48	364 523,13		3 810 981,75	470 693,13		106 170,00
	0310		840,00	512,00		739,00	514,00		2,00
	0320	Podatek rolny							
	0330	Podatek leśny							
	0340	Podatek od środków transportowych	139 449,80	9 907,80		172 762,96	28 505,95		18 598,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				29 000,00	29 000,00		29 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60		11,60	11,60		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	215 737,00			211 406,00			
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, of	2 027 862,21	519 546,92		1 899 211,62	454 191,88		65 355,04

80101	Szkoły podstawowe	10 162,19	4 004,58	11 826,98	4 936,55	-	931,97
0570	Grzywny, mandaty			821,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 994,67	2 260,00	8 289,68	3 099,18		839,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0920	Pozostałe odsetki	1 744,58	1 744,58	1 837,37	1 837,37		92,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 422,94		878,93			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin (z gmin)						
80104	Przedszkola	53 910,72	7 826,39	8 194,29	6 909,12		917,27
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 395,00	1 395,00	847,00	847,00		548,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	1 251,00	1 251,00		119,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	672,75					
0830	Wpływy z usług	35 337,70	3 435,50	2 995,50	2 950,50		485,00
0920	Pozostałe odsetki	1 625,89	1 625,89	1 860,62	1 860,62		234,73
0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów			98,40			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 309,28					

	2460	Środki od pozostałych jednostek	9 200,10					1 141,77			
80146		Inne formy wychowania przedszkolnego	453,58					-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453,58					-			
80110		Gimnazja	200,00					400,00			
	0750	Dochoody z najmu i dzierzawy składników majątkowych	200,00					400,00			
80148		Stołówki szkolne	-					110,50			
	0830	Wpływy z usług	-					110,50			
80195		Pozostała działalność	-					-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-					-			
851		Ochrona zdrowia	-				0	-			0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-					-			
85154		Wpływy z różnych dochodów	-					-			
	0970		-					-			
852		Pomoc społeczna	3 068 936,47				46,49	6 669,58	4 459,18	0,06	3 062 395,34
		Domy pomocy społecznej	940,00					2 740,00	2 740,00	-	1 800,00
85202		Wpływy z różnych opłat	940,00					-	-		940,00
	0690		940,00					-	-		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-					2 740,00	2 740,00		2 740,00
85212		Świadczenia rodzinne	3 065 655,23					-	-		3 065 653,23
	0900	Wpływy z odsetek	2,00					-	-		-
		Dochoody związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne)						-	-		-
2360			3 065 653,23					-	-		3 065 653,23

85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	85216	Zasiłki stałe	261,29	261,29	261,29	261,29	1 719,18	1 719,18	1 719,18	1 719,18	-	-	1 457,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	261,29	261,29	261,29	261,29	1 719,18	1 719,18	1 719,18	1 719,18	-	-	1 457,89
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 079,95	-	-	-	2 210,40	-	-	-	-	-	-
	0630	Wpływy z usług	2 079,95	-	-	-	2 210,40	-	-	-	-	-	-
85295	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 030,70	5 030,70	5 030,70	23 053,53	23 053,53	23 053,53	23 053,53	23 053,53	0,32	-	18 022,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 030,70	5 030,70	5 030,70	23 053,53	23 053,53	23 053,53	23 053,53	23 053,53	-	-	18 022,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	5 030,70	5 030,70	5 030,70	23 053,53	23 053,53	23 053,53	23 053,53	23 053,53	-	-	18 022,83
855		Rodzina	-	-	-	-	3 395 480,99	3 395 480,99	3 395 480,99	3 395 480,99	46,79	-	3 395 480,99
		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	-	-	-	-	3 395 480,99	3 395 480,99	3 395 480,99	3 395 480,99	-	-	3 395 480,99
85502		Dochody związane z realizacją zadań zleconych (zasiłki alimentacyjne)	-	-	-	-	3 395 480,99	3 395 480,99	3 395 480,99	3 395 480,99	-	-	3 395 480,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 062,79	2 13 471,99	3,24	1 383 631,65	258 514,84	258 514,84	258 514,84	258 514,84	3,56	-	45 042,85
		Gospodarka odpadami	1 328 020,58	2 13 429,78	-	1 383 631,65	258 514,84	258 514,84	258 514,84	258 514,84	-	-	45 085,06
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	1 319 560,58	2 13 371,78	-	1 366 475,85	258 480,04	258 480,04	258 480,04	258 480,04	-	-	45 108,26

		Wpływy z tyt. Koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia					34,80				34,80					34,80
	0640	Wpływy z różnych opłat														58,00
	0690	Wpływy z odsetek z tytułu podatków i opłat														
	0910	Wpływy z pozostałych odsetek	8 382,00						17 121,00							
	90095	Pozostała działalność	42,21													42,21
	0830	Wpływy z usług	42,21													42,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa													0	
	92116	Biblioteki														
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji														
926		Kultura fizyczna	700,00													0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700,00													
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	700,00													
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej														
	0970	Wpływy z różnych dochodów														
	060 EIM	w tym:	12 940,62	18	5 595,52	5	59,92	10 284,57	100,00		257 246,05	100,00			668 706,54	
	060 EIM		2 262,59	20	125,00			761 408,74			256 996,56				503 809,76	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz
plik- tabela nr 6 saldo należności 2017

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski