

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2016-30.06.2016

1 Numer zadania	2 Nazwa zadania inwestycyjnego	4 Klasyfikacja budżetowa	5 Plan wydatków na dzień 30.06.2016	6 WYKONANIE na dzień 30.06.2016	7 OPIS zadania - realizacja na dzień 30.06.2016	8 %
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1966	60016/6050	1 795 000,00	22 140,00	W dniu 21.12.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 18.06.2016 r. W dniu 15 czerwca 2016 r. odebrano kompletną dokumentację a w dniu 17.06.2016 dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.	1,2
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej	60016/6050	796 076,00	1 128,00	W dniu 12 maja 2016 r. podpisano Umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Umowa obejmuje nawierzchni jezdni z wymianą krawężników oraz niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Odrębnym postępowaniem przetargowym objęte zostaną roboty polegające na przebudowie chodników. Wszczęcie postępowania przełożone zostało na II półroczu na konieczność skoordynowania robót z planowaną przez PSG budową sieci gazowej w ul. Zielonej i Bukowej.	0,14
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap ( ul. Łączna)	60016/6050	100 000,00	2 136,41	W dniu 29 stycznia 2016 r. gmina uzyskała decyzja Starosty Rypińskiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Od decyzji wniosła odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego część właścicieli nieruchomości podlegających wywłaszczeniu. Wojewoda decyzją z dnia 21 kwietnia 2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Obecnie trwa postępowanie administracyjne.	2,14
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	60016/6050	315 000,00	0,00	W dniu 17.03.2016 r. złożono wnioszek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję uzyskano 14 czerwca 2016 r. Aktualnie oczekujemy na uprawomocnienie się decyzji.	0,00
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	60016/6050	190 000,00	161 832,91	W dniu 24 marca podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty rozpoczęto w dniu 24 marca a zakończono protokół odbioru w dniu 29 kwietnia 2016 r.	85,18

IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny ( opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	60016/6050	60 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono negocjacje z mieszkańcami nieruchomości, z których zachodzi konieczność wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego. Zlecono opracowywanie projektów podziału działek. Po zakończeniu wykupów w/w nieruchomości planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	60016/6050	20 000,00	0,00	0,00	Ze względu na zbyt wąski pas drogowy uniemożliwiający opracowanie dokumentacji prowadzone są negocjacje dotyczące wykupu niezbędnych terenów.		
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	60016/6050	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykreślone z planu inwestycyjnego		
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	60016/6050	15 000,00	0,00	0,00	W dniu 20 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji z terminem realizacji 17 września 2016 r.		
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	60016/6050	50 000,00	47 239,23		W dniu 29 marca 2016 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 29.03 a zakończono podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 22 kwietnia 2016 r.		0
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	60016/6050	15 000,00	0,00	0,00	W dniu 20 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji wyłonionym w postępowaniu ofertowym z terminem jej realizacji 17 września 2016 r.		94,00
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	60016/6050	55 000,00	36 963,01		W dniu 28 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty objęte umową rozpoczęto w dniu 29 kwietnia 2016 r. a zakończono protokołem odbioru końcowego w dniu 29 maja 2016 r. W ramach zadania dokonano siłami własnymi stabilizacji skarpy ziemnej przylegającej do chodnika betonowymi płytami ażurowymi.		67,21
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesję w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	60016/6050	75 000,00	64 032,43		W dniu 29 marca 2016 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 29.03.2016 a zakończono podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 22 kwietnia 2016 r.		85,38
IM.60016.14	Utworzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	60016/6050	12 000,00	15,80		W dniu 20 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty rozpoczęto w dniu 20.05.2016 r. Wykonawca przekroczył umowny termin realizacji określony na dzień 17 czerwca 2016 r. Przewidywany termin zakończenia robót - do 10 lipca 2016 r.		0,13
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilkowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	60016/6050	226 900,00	0,00		Zgodnie z zapisami protokołu odbioru robót z dnia 23.11.2015 r. wykonawca zobowiązany jest do usunięcia sufitów poprzez wymianę części nawierzchni do dnia 30 lipca 2016 r.		0,00
IM.60016.16	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego	60016/6050	6 500,00	4 136,73		Zadanie zostało realizowane, zobowiązanie finansowe z 2015 roku		63,64

IM.60016.17	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Miłyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	60016/6050	25 000,00	23 370,00	W dniu 8 marca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie audytu. W dniu 2 czerwca 2016 r. dokonano odbioru opracowania.	93,4
IM.60016.18	Budowa chodnika przy ul. Koszarowej	60016/6050	12 000,00	5 390,69	Zadanie zrealizowano siłami własnymi.	44,9
IM.60016.19	Budowa chodnika przy ul. Cichej	60016/6050	24 000,00	10 014,56	Zadanie zrealizowano siłami własnymi.	41,7
IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - Parking i chodnik przy pawilonach w ul. Lissowskiego o pow. 711 m2	60016/6060	42 373,00	42 372,31	Zdanie zostało zrealizowane	100,00
IM.60016.21	Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego	60016/6050	500 000,00			0,00
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>4 334 849,00</b>	<b>420 772,08</b>	<b>inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu.</b>	<b>9,7</b>
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095/6050	2 000,00	0,00	Wydatki przewidują pomiary geodezyjne osiadczenia mostu i oczekujemy na ogłoszenie konkursów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.	0,00
IM.60095.2	Utworzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	60095/6050	82 000,00	1 144,30	W dniu 20 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót wykonanym w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane rozpoczęte zostały w dniu 20 maja. Wykonawca przekroczył umowny termin zakończenia robót	1,40
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095/6060	30 000,00	0,00	inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu.	0,00
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedzskolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia	60095/6050	53 000,00	2 829,00	Zdanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego na 2016 rok w ramach inicjatywy obywatelskiej- Zarządzenie Burmistrza nr 155/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Rypin na 2016 rok. Realizację zaplanowano na drugie półrocze br.	0,73
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	60095/6050	74 000,00	538,65	jw..	0,00
IM.60095.6	Rypiński Active Park	60095/6050	61 000,00	0,00	jw..	0,00
IM.60095.7	Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31	60095/6050	62 000,00	0,00	jw..	0,00
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy	60095/6050	15 000,00	555,00	Opracowano siłami własnymi projekt budowlany. Realizacja robót w drugim półroczu.	3,70
<b>Razem rozdział 60095:</b>			<b>379 000,00</b>	<b>5 066,95</b>		<b>1,34</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>4 713 849,00</b>	<b>4 258 390,03</b>		<b>9,03</b>

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	70005/6050	120 000,00	0,00	0,00	W dniu 7 marca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanym w postępowaniu przetargowym. Umowny termin przekazania opracowania upływa w dniu 3 października 2016 r.			
IM.70005.2	Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	70005/6050	30 000,00	0,00	0,00	Ze względu na brak szczegółowych wytycznych programów dofinansowania z funduszy UE przesunięto opracowanie dokumentacji na drugie półrocze.			
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	70005/6050	30 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację kosztorysową. Ze względu na częściowe udziały we własności obiektu osób prywatnych oraz ich zadłużenie w opłatach czynszowych rozpoczęcie inwestycji chwilowo wstrzymane			
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	70005/6050	10 000,00	5 334,13	5 334,13	Inwestycja została zrealizowana.			
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	70095/6050	190 000,00	58 000,00	31 888,21	W dniu 28 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym. Roboty objęte umową rozpoczęto w dniu 29 kwietnia 2016 r. a zakończono protokołem odbioru końcowego z dnia 25 maja 2016 r.			2,6 54,9
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	70095/6050	35 000,00	0,00	0,00	W dniu 23 lipca 2016 podpisano Umowę z wykonawcą opracowania projektowo-kosztorysowego wykonanym w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin odbioru dokumentacji 31 lipca 2016 r.			0,0
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	70095/6050	60 000,00	59 225,00	59 225,00	Jednostką realizującą zadanie była Spółka RTBS, która za wykonane roboty refakturowuje wydatki na gminę.			98,7
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	71035/6050	1 075 000,00	15 990,00	15 990,00	W dniu 8.06.2016 dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 24.06.2016 uzyskano decyzję w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej a 29.06.2016 r. ogłoszono przetarg na realizację robót.			59,55 28,7
			1 114 500,00	21 240,00	21 240,00				1,49
			39 500,00	5 250,00	5 250,00	Gmina opracował plan miejscowy i uchwalia go w dniu 20 listopada 2015 r. Zapłacono przypadającą na gminę wynagrodzenia dla projektantów wynikającą z zawartej z nimi umowy. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 30 listopada 2015 r. W 2016 roku przekazano pozostałą część wynagrodzenia po ostatecznym rozstrzygnięciu wniesionych przez wojewodę uwag i zapytań do planu.			13,29
			1 114 500,00	21 240,00	21 240,00				1,91
			1 114 500,00	21 240,00	21 240,00				9

IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	50 000,00	0,00	0,00	W dniu 07 czerwca 2016r. Podpisano umowę z firmą NBIT z Chorzowa na realizację zadania z terminem 14 dni od dnia podpisania umowy.		
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	75023/6059	21 600,00	0,00	0,00	W 2015 roku poniesiono udział własny gminy w kosztach inwestycyjnych. W latach następnym w okresie trwania projektu miasto będzie ponosić		
IM.75023.3	Wykonanie Klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	75023/6050	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu br		
Razem rozdział 75023			81 600,00	0,00	0,00			
RAZEM DZIAŁ 750			81 600,00	0,00	0,00			
Razem rozdział 75416			0,00	0,00	0,00			
RAZEM DZIAŁ 754			0,00	0,00	0,00			
IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	25 000,00	0,00	0,00			
Razem rozdział 75495			25 000,00	0,00	0,00			
RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	0,00	0,00			
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	15 000,00			Zadanie umieszczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie. Realizacja drugie półrocze br.		0,00
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	30 000,00			W dniu 23.06.2016 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę instalacji c.o. Opracowanie dotyczące termomodernizacji przegród wewnętrznych wykonywane jest siłami własnymi.		0,00
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boiska szkolne	80101/6050	10 000,00	7 693,65		Zadanie umieszczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie. Dokonano zakupu kamery- rozbudowa monitoringu.		0,00
IM.80101.4	Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	15 000,00			Zadanie umieszczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie. Realizacja drugie półrocze br.		0,00
Razem rozdział 80101			70 000,00	7 693,65				76,94
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	80104/6060	45 000,00	0,00				0,00
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	80104/6050	400 000,00	14 700,00		W dniu 2 marca 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonawcą, wyłonionym w zapytaniu ofertowym. W dniu 31 maja dokonano odbioru dokumentacji. Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.		0,00
Razem rozdział 80104			445 000,00	14 700,00				3,68
								3,30

IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	80110/6050	15 000,00	11 870,00	Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. W dniu 14.04.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie	
	udział własny (25%)	6050	15 000,00			
	budżet UE (75%)	6057	0,00			
IM.80110.2	Budowa boiska przy ZSM w Ryplinie (49,58% dofinansowania)	80110	2 985 189,00	0,00	Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W dniu 24.03.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie	
	udział własny (50,42%)	6050	1 505 179,00			
	budżet państwa (49,58%)	6050	1 480 010,00			
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>3 000 189,00</b>	<b>11 870,00</b>		
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>3 515 189,00</b>	<b>34 263,66</b>		
	<b>Razem rozdział 85203</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	90004/6050	30 000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu	
	<b>Razem rozdział 90004</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	90015/6050	65 000,00	64 924,96	W dniu 18 stycznia 2016 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane zostały zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 11 marca 2016 r.	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	90015/6050	61 000,00	764,96	W dniu 15 kwietnia 2016 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane zostały rozpoczęte 15.04.2016 i zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 12 lipca 2016 r.	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	90015/6050	9 518,00	0,00	Realizacja inwestycji w drugim półroczu.	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	90015/6050	25 000,00	2 706,00	W dniu 21.04.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 23 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane zostały rozpoczęte 15.04.2016. Umowny termin zakończenia robót 17 lipca 2016 r.	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka	90015/6050	25 000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu	
	<b>Razem rozdział 90015</b>		<b>185 518,00</b>	<b>68 395,92</b>		
						10,82
						0,00
						36,87

IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	90095/6050	97 000,00	1 668,18	W dniu 23 maja 2016 podpisano umowę na dostawę i montaż toalety prefabrykowanej z terminem realizacji do 31 sierpnia 2016 r. Opracowano siłami własnymi projekt zagospodarowania terenu i złożono wnioszek o pozwolenie na budowę. Wykonanie fundamentowania i chodników doświetlonych siłami własnymi.	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.90095.2	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem	90095/6050	25 000,00	0,00	W związku z brakiem wytycznych do konkursów na dofinansowanie z UE opracowanie projektowe przesunięto na drugie półrocze.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 90095</b>		122 000,00	1 668,18					
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		337 516,00	70 064,10					
PM.92195.1	Budowa pomnika Księża Władysława Dobrzyńskiego	92195/6050	25 000,00	0,00	Podpisanie umowy i realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 92195</b>		25 000,00	0,00					
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>		25 000,00	0,00					
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR	92604/6050	100 000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.92604.2	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR w Rypinie	92604	1 616 612,00	0,00					
	udział własny (50%)	6050	808 306,00	0,00					
	budget państwa (50%)	6050	808 306,00	0,00					
	<b>Razem rozdział 92604</b>		1 716 612,00	0,00	Złożono w marcu 2016 wniosek na dofinansowanie. Oczekujemy na rozstrzygnięcia konkursu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		1 716 612,00	0,00					
	<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:</b>		11 872 268,00	647 854,12					5,46
	<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE-ROK 2015</b>								
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmarn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	40095/6230	8 000,00	8 000,00	W dniu 23 maja 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy instalacji wodociągowej na obiekcie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Termin realizacji ustalono do dnia 31 października 2016r. Oraz rozliczenia dotacji do dnia 30 listopada 2016 r.	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Razem rozdział 40095</b>		8 000,00	8 000,00					100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>		8 000,00	8 000,00					100,00
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki	60013/6300	150 000,00	0,00	Oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu dróg Wojewódzkich o realizacji inwestycji i podpisanie umowy z gminą dotyczącą współfinansowania.	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	60014/6300	25 000,00	0,00	Realizacja w późniejszym okresie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 60014</b>		25 000,00	0,00					0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>		175 000,00	0,00					0,00

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu za l.p.  
2016 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2016 rok	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>4 018 104,00</b>	<b>2 120 631,96</b>	<b>53</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>		<b>3 655 379,00</b>	<b>1 939 881,76</b>	<b>53</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	1 111,24	37
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 496 932,00	1 219 992,19	49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	192 065,00	192 064,65	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	445 195,00	235 221,63	53
Składki na FP		4120	64 302,00	28 511,41	44
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	2 018,00	50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 200,00	13 081,21	25
Zakup pomocy naukowych		4240	29 065,00	51,00	0
Zakup energii		4260	190 000,00	129 335,26	68
Zakup usług remontowych		4270	22 600,00	10 151,83	45
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 300,00	280,00	22
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	8 992,92	50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 500,00	1 562,10	45
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	139,10	70
Różne opłaty i składki		4430	3 400,00	588,00	17
Odpis na FŚS		4440	126 500,00	94 875,00	75
Podatek od nieruchomości		4480	900,00	870,00	97
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 920,00	960,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	300,00	76,22	25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Dowożenie uczniów	<b>80113</b>		-	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	-	-	0
Stołówki szkolne	<b>80148</b>		<b>291 127,00</b>	<b>143 833,73</b>	<b>49</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	111 233,00	49 539,19	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 408,00	8 407,89	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 490,00	9 770,44	48
Składki na FP		4120	2 920,00	981,80	34
wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500,00	2 099,56	60
Zakup żywności		4220	110 000,00	53 299,73	48
Zakup energii		4260	15 000,00	9 204,08	61
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	50,00	25
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	4 168,03	60
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	151,01	38
Odpis na FŚS		4440	4 376,00	3 282,00	75
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	5 800,00	2 880,00	50



Specjalna organizacja nauki	80150		71 598,00	36 916,47	52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		49 237,00	22 910,50	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		4 916,00	4 280,25	87
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		9 261,00	4 505,32	49
Składki na FP	4120		1 320,00	597,40	45
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		6 164,00	4 623,00	75
<b>854</b>			<b>88 410,00</b>	<b>33 542,90</b>	<b>38</b>
Świetlice szkolne	85401		88 410,00	33 542,90	38
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		100,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		62 418,00	22 733,13	36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 681,00	3 680,87	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		12 316,00	2 938,28	24
Składki na FP	4120		1 755,00	598,82	34
wynagrodzenia bezosobowe	4170		500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240		1 000,00	351,80	35
Zakup usług remontowych	4270		500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		200,00	-	0
Odpis na FSS	4440		4 320,00	3 240,00	75
Pomoc materialna dla uczniów	85415		-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260		-	-	0
Oblekty sportowe	92601		19 000,00	7 918,43	42
Zakup energii	4260		17 000,00	7 549,07	44
Zakup usług pozostałych	4300		2 000,00	369,36	18
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>4 125 514,00</b>	<b>2 162 093,29</b>	<b>52</b>
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			3 422 231,00	1 775 960,11	82
wydatki rzeczowe			144 760,00	107 131,24	5
Wydatki inwestycyjne			558 523,00	279 001,94	13
suma kontrolna			4 125 514,00	2 162 093,29	100
<b>DOCHODY</b>					
801			126 050,00	75 427,37	60
Szkoły Podstawowe	80101		16 050,00	10 041,37	63
Wpływy z różnych opłat	0690		50,00	80,00	160
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		10 000,00	5 697,94	57
Pozostałe odsetki	0920		1 800,00	697,43	39
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		-	-	
Różne dochody	0970		4 200,00	3 566,00	85
Stołówki szkolne	80148		110 000,00	65 386,00	59
Wpływy z usług	0830		110 000,00	65 386,00	59
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>126 050,00</b>	<b>75 427,37</b>	<b>60</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2016 rok	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>4 705 227,00</b>	<b>2 432 691,75</b>	<b>52</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>		<b>4 022 294,00</b>	<b>2 047 040,50</b>	<b>51</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		28 200,00	3 042,20	11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 713 483,00	1 227 946,94	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		196 560,00	196 559,44	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		481 429,00	245 469,30	51
Składki na FP	4120		69 094,00	29 365,19	43
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000,00	3 439,53	69
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		49 000,00	30 866,00	63
Zakup pomocy naukowych	4240		33 746,00	1 773,93	5
Zakup energii	4260		215 000,00	158 233,60	74
Zakup usług remontowych	4270		13 000,00	2 272,95	17
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 300,00	160,00	12
Zakup usług pozostałych	4300		31 800,00	25 476,00	80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		3 500,00	1 562,01	45
Podróże służbowe krajowe	4410		200,00	71,70	36
Różne opłaty i składki	4430		5 400,00	1 037,00	19
Odpis na FŚS	4440		146 582,00	109 936,50	75
Podatek od nieruchomości	4480		600,00	512,00	85
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		3 100,00	1 545,00	50
Szkolenia pracowników	4700		300,00	77,56	26
	6050		25 000,00	7 693,65	31
Stołówki szkolne	<b>80148</b>		<b>457 653,00</b>	<b>275 020,66</b>	<b>60</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		500,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		138 653,00	65 246,70	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		10 748,00	10 747,57	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		25 996,00	12 963,71	50
Składki na FP	4120		3 686,00	1 493,05	41
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000,00	4 685,15	78
Zakup żywności	4220		180 000,00	120 124,09	67
Zakup energii	4260		67 700,00	44 379,01	66
Zakup usług remontowych	4270		3 000,00	911,75	30
Zakup usług zdrowotnych	4280		300,00	130,00	43
Zakup usług pozostałych	4300		12 000,00	8 459,10	70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		500,00	233,03	47
Podróże służbowe krajowe	4410		-	-	0
Odpis na FŚS	4440		5 470,00	4 102,50	75
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		3 100,00	1 545,00	50
Specjalna organizacja nauki	<b>80150</b>		<b>225 280,00</b>	<b>110 630,59</b>	<b>49</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		4 420,00	-	0

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 606,00	72 316,81	49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 085,00	14 417,03	84
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 631,00	14 905,17	52
Składki na FP	4120	4 059,00	1 949,83	48
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 590,00	-	0
Zakup energii	4300	500,00	-	0
Zakup usług remontowych	4440	9 389,00	7 041,75	75
<b>854</b>		<b>199 535,00</b>	<b>68 196,28</b>	<b>34</b>
Świetlice szkolne	<b>85401</b>	<b>63 544,00</b>	<b>28 803,59</b>	<b>45</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	-	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 238,00	18 852,12	43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 470,00	3 469,45	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 991,00	3 833,67	43
Składki na FP	4120	1 275,00	540,85	42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	2 000,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	120,00	60
Odpis na FŚS	4440	2 650,00	1 987,50	75
Wczesne wspomaganie	<b>85404</b>	<b>135 991,00</b>	<b>39 392,69</b>	<b>29</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 914,00	7 214,95	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 202,00	1 201,27	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 633,00	2 285,19	12
Składki na FP	4120	2 642,00	321,28	12
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 560,00	24 960,00	28
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	2 500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50
Zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	2 280,00	99
Odpis na FŚS	4440	1 440,00	1 080,00	75
Pomoc materialna dla uczniów	<b>85415</b>	-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	-	-	0
Obiekty sportowe	<b>92601</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 699,23</b>	<b>60</b>
Zakup energii	4260	26 000,00	15 699,23	60
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>4 930 762,00</b>	<b>2 516 587,26</b>	<b>51</b>
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		3 995 754,00	1 936 665,80	77
świadczenia na rzecz os. fiz.		192 791,00	126 110,45	5
wydatki rzeczowe		742 217,00	453 811	18
Wydatki inwestycyjne				0
suma kontrolna		4 930 762,00	2 516 587,26	100
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>		<b>258 500,00</b>	<b>235 974,97</b>	<b>91</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>	<b>78 500,00</b>	<b>66 509,47</b>	<b>85</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	70 000,00	45 535,23	65
Pozostałe odsetki	0920	1 800,00	750,55	42
Otrzymane spadki, darowizny	0960	-	-	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	6 700,00	20 223,69	302
Stolówki szkolne	<b>80148</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 465,50</b>	<b>94</b>
Wpływy z usług	0830	180 000,00	169 465,50	94
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>258 500,00</b>	<b>235 974,97</b>	<b>91</b>
% dochody/wydatki		5	9	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 rok	%
Dział	Rozdział	paragraf			
<b>GIMNAZJUM w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>4 655 472,00</b>	<b>2 350 161,62</b>	<b>50</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>3 928 036,00</b>	<b>2 000 213,50</b>	<b>51</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	137,76	5
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 681 670,00	1 230 116,64	46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	197 193,00	197 192,68	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	474 652,00	236 608,95	50
Składki na FP		4120	66 925,00	30 335,60	45
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	2 499,66	50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 318,00	17 190,25	34
Zakup pomocy naukowych		4240	34 896,00	-	0
Zakup energii		4260	220 000,00	156 061,51	71
Zakup usług remontowych		4270	7 500,00	815,99	11
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	1 050,00	53
Zakup usług pozostałych		4300	29 000,00	13 842,20	48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00	2 991,42	75
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	1 503,56	75
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	761,00	22
Odpis na FŚS		4440	143 416,00	107 562,00	75
Podatek od nieruchomości		4480	706,00	706,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	960,00	504,00	53
Szkolenia pracowników		4700	1 300,00	334,28	26
Wydatki inwestycyjne		6050	-	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	-	
<b>Szkoły artystyczna</b>	<b>80132</b>		<b>368 264,00</b>	<b>164 143,05</b>	<b>45</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	150,00	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	243 697,00	106 707,44	44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 482,00	12 481,02	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44 767,00	20 373,48	46
Składki na FP		4120	6 380,00	2 836,49	44
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 500,00	1 953,21	13
Zakup pomocy naukowych		4240	17 000,00	169,86	1
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	-	0
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	10 545,15	70
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	760,40	76
Odpis na FŚS		4440	11 088,00	8 316,00	75
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>		<b>213 634,00</b>	<b>110 871,42</b>	<b>52</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	200,00	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	87 967,00	42 201,06	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 941,00	6 940,02	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 406,00	8 361,86	51
Składki na FP		4120	2 338,00	816,94	35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500,00	1 388,94	40
Zakup żywności		4220	60 000,00	31 375,22	52
Zakup energii		4260	25 000,00	15 793,60	63
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	-	0

Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 215,38	24
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		
Podróże służbowe krajowe	4410	-	100,90	34
Odpis na FŚS	4440	-	-	0
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	3 282,00	2 461,50	75
Specjalna organizacja nauki	80150	500,00	216,00	43
		<b>145 538,00</b>	<b>74 933,65</b>	<b>51</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 600,00	51 675,46	50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 116,00	9 087,67	60
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 700,00	9 598,36	54
Składki na FP	4120	2 550,00	1 393,26	55
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	499,90	50
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 500,00	-	0
Zakup energii	4300	500,00	-	0
Zakup usług remontowych	4440	3 572,00	2 679,00	75
Pozostała działalność	80195	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	0
Różne opłaty i składki	4430	-	-	0
854		-	-	0
Świetlice szkolne	85401	2 200,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	1 500,00	-	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
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>4 657 672,00</b>	<b>2 350 161,62</b>	<b>50</b>
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.		3 970 268,00	1 960 138,92	83
wydatki rzeczowe		164 708,00	121 156,26	5
Wydatki inwestycyjne		522 696,00	268 866,44	11
suma kontrolna		4 657 672,00	2 350 161,62	100,00
<b>DOCHODY</b>				
801		76 524,00	48 917,79	64
Gimnazja	80110	16 524,00	15 318,29	93
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	6 345,79	71
Pozostałe odsetki	0920	1 400,00	611,15	44
Darowizny	0960	2 734,00	2 734,56	
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 390,00	5 626,79	166
Dowożenie uczniów	80113	-	-	0
Wpływy z usług	0830	-	-	0
Szkoły artystyczne	80132	-	102,00	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	102,00	0
Stołówki szkolne	80148	60 000,00	33 497,50	56
Wpływy z usług	0830	60 000,00	33 497,50	56
921	92195	-	-	
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>76 524,00</b>	<b>48 917,79</b>	<b>64</b>
<b>% dochody/wydatki</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2016 r.  
**Plan wydatków na 2016 rok wraz z wykonaniem sporządzony**  
**na dzień 30.06.2016 r.**

**Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2016 po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2016	% Wyk.
<b>WYDATKI</b>					
<b>ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500	-	0
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	883 998	437 682,26	50
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69 430	69 429,32	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	160 501	86 079,61	54
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 139	8 804,86	44
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	0	-	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	12 993,76	43
8	Zakup środków żywności	4220	147 294	66 771,22	45
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	-	
10	Zakup energii	4260	50 000	25 938,26	52
11	Zakup usług remontowych	4270	10 000	6 603,20	66
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	-	0
13	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	4 735,98	34
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	859,62	48
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	200	-	0
16	Różne opłaty i składki	4430	400	93,75	23
17	Odpis ZFSS	4440	49 010	36 757,50	75
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	480	240,00	50
19	Szkolenia pracowników	4700	300	-	
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	0	-	
<b>RAZEM: 80104</b>			<b>1 438 352</b>	<b>756 989,34</b>	<b>53</b>
<b>ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	200 646	100 169,15	50
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 174	16 739,18	69
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 236	19 782,28	52
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 478	1 245,57	23
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400	816,44	58
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000	1 248,10	31
7	Zakup usług pozostałych	4300	500	-	0
8	Odpis ZFSS	4440	14 025	10 518,75	75
<b>RAZEM: 80149</b>			<b>288 459</b>	<b>150 519,47</b>	<b>52</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>1 726 811</b>	<b>907 508,81</b>	<b>53</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.</b>			<b>1 402 602</b>	<b>739 932,23</b>	<b>82</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>			<b>63 535</b>	<b>47 276,25</b>	<b>5</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>260 674</b>	<b>120 300,33</b>	<b>13</b>
<b>suma kontrolna</b>			<b>1 726 811</b>	<b>907 508,81</b>	<b>100</b>

DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	99 422,00	63 965,00	64
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	147 294,00	68 510,00	47
3	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000,00	600,00	60
4	Wpływy z usług	0830	-	649,00	
5	Pozostałe odsetki	0920	1 500	425,12	28
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200	2 773,75	1 387
<b>RAZEM</b>			<b>249 416</b>	<b>136 922,87</b>	<b>55</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>14</b>	<b>15</b>	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 8 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2016 roku  
**Plan wydatków na 2016 rok wraz z wykonaniem sporządzony**  
**na dzień 30.06.2016 roku**

**Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2016 po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2016	% Wyk.
<b>ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	-	-
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 134 061	498 988,58	44
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	84 359	84 358,23	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197 767	97 365,54	49
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 337	9 234,43	34
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 498	21 004,23	71
8	Zakup środków żywności	4220	173 754	68 909,06	40
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 500	3 031,76	87
10	Zakup energii	4260	80 000	49 483,86	62
11	Zakup usług remontowych	4270	14 000	8 550,90	61
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	800	540,00	68
13	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	8 046,71	47
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	682,21	38
15	Podróże krajowe służbowe	4410	200	-	-
16	Różne opłaty i składki	4430	900	212,00	24
17	Odpis ZFŚS	4440	61 047	45 785,25	75
18	Podatek od nieruchomości	4480	59	59,00	100
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 000	720,00	72
20	Szkolenia pracowników	4700	-	-	-
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	-	-
<b>RAZEM: 80104</b>			<b>1 828 082</b>	<b>896 971,76</b>	<b>49</b>
<b>ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	30 400	9 452,49	31
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	204	191,80	94
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 030	1 385,47	28
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	750	171,88	23
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	277	-	0
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000	-	0
7	Zakup usług pozostałych	4300	100	-	0
8	Odpis ZFŚS	4440	1 584	1 188,00	75
<b>RAZEM: 80149</b>			<b>39 345</b>	<b>12 389,64</b>	<b>31</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>1 867 427</b>	<b>909 361,40</b>	<b>49</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.</b>			<b>1 479 908</b>	<b>701 148,42</b>	<b>77</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>			<b>63 631</b>	<b>46 973,25</b>	<b>5</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>323 888</b>	<b>161 239,73</b>	<b>18</b>
<b>suma kontrolna</b>			<b>1 867 427</b>	<b>909 361,40</b>	<b>100</b>



DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	94 618,00	62 364,00	66
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	173 754,00	75 673,00	44
3	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	4 411,97	49
4	Wpływy z usług	0830	-	3 507,00	
5	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	437,51	44
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	4 449,28	2 225
<b>RAZEM</b>			<b>278 572,00</b>	<b>150 842,76</b>	<b>54</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>15</b>	<b>17</b>	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2016 roku  
**Plan wydatków na 2016 rok wraz z wykonaniem sporządzony  
na dzień 30.06.2016 roku**

**Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2016 po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2016	% Wyk.
<b>WYDATKI</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	-	0
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	884 044	424 858,44	48
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 359	65 358,95	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153 983	80 174,77	52
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 492	8 619,11	42
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	10 682,92	36
8	Zakup środków żywności	4220	125 244	55 050,81	44
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000	2 206,10	55
10	Zakup energii	4260	55 000	24 807,88	45
11	Zakup usług remontowych	4270	10 000	598,10	6
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	100,00	33
13	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	4 471,41	32
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	758,40	42
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	200	-	0
16	Różne opłaty i składki	4430	450	101,00	22
17	Odpis ZFSS	4440	47 686	35 764,50	75
18	Oplaty na rzecz budżetu jst	4520	480	240,00	50
19	Szkolenia pracowników	4700	300	-	0
20	Wydatki inwestycyjne	6050	-	-	0
<b>RAZEM</b>			<b>1 414 338</b>	<b>713 792,39</b>	<b>50</b>
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			1 123 878	579 011,27	81
wydatki rzeczowe			48 686	35 764,50	5
Wydatki inwestycyjne			241 774	99 016,62	14
suma kontrolna			1 414 338	713 792,39	100
<b>DOCHODY</b>					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	94 668,00	59 757,00	63
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	125 244,00	57 725,00	46
3	Wpływy z usług	0830	-	5 795,78	
4	Pozostałe odsetki	0920	1 000	449,05	45
5	Wpływy z darowizn	0960	-	1 000,00	0
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200	117,00	59
<b>RAZEM</b>			<b>221 112</b>	<b>124 843,83</b>	<b>56</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>16</b>	<b>17</b>	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2016 roku**  
**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu**  
**Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2016 roku do 30.06.2016 roku**

symbol działu	Symbol	nazwa	§	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI				Źródła finansowania wydatków 1)				(5-6)
				plan roczny	otrzymane w okresie % (6-5) suzawozdaw.	orazym, z innych j.s.t	kwota w okresie spraw. Wg sprawozdania RB 28S	§	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych j.s.t	dochoy własne i pozostała źródła	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>																
O10	O1095	O1095	2010	10 515,42	10 426,68	99			10 426,68	10 426,68						
750	75011	75011	2010	198 366,00	111 674,00	56			141 653,99	85 666,70			0,00	88,74		
801	80101	80101	2010	53 220,00	53 219,55	100							55 987,29	86 692,00		
801	80110	80110	2010	29 896,00	29 895,05	100							0,00	0,45		
852	85203	85203	2010	590,00	589,08	100							0,00	0,95		
852	85212	85212	2010	608 600,00	303 052,00	50			320 964,94	303 052,00			0,00	0,92		
852	85213	85213	2010	5 369 200,00	3 229 904,00	60			3 224 357,03	3 194 248,07			17 912,94	305 548,00		
852	85215	85215	2010	23 700,00	21 316,00	90			21 315,60	21 315,60			30 108,96	2 139 296,00		
852	85528	85228	2010	182,85	182,85	100			94,25	94,25			0,00	2 384,00		
852	85295	85295	2010	68 960,00	68 000,00	99			54 560,00	54 560,00			0,00	0,00		
852	85211	85211	2060	293,04	93,80	32							0,00	960,00		
<b>Razem § 2010 § 2060</b>				4 494 940,00	2 430 000,00	54			2 433 379,85	2 430 000,00			0,00	199,24		
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>				<b>10 858 463,31</b>	<b>6 258 353,01</b>			<b>0</b>	<b>6 206 752,34</b>	<b>6 099 363,30</b>			<b>3 379,85</b>	<b>2 064 940,00</b>		
710	71035	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100							0,00	0,00		
801	80101	80101	2030										0,00	0,00		
801	80104	80104	2030	764 460,00	382 230,00	50			382 230,00	382 230,00			0,00	0,00		
852	85206	85206	2030										0,00	0,00		
852	85213	85213	2030	29 300,00	21 721,00	74			13 200,00	13 200,00			13 200,00	382 230,00		
852	85214	85214	2030	875 764,00	797 973,00	91			21 719,97	21 719,97			0,00	0,00		
852	85216	85216	2030	280 202,00	268 641,00	96			925 425,49	779 930,49			0,00	7 579,00		
852	85219	85219	2030	245 600,00	128 271,00	52			264 969,51	264 969,51			145 495,00	77 791,00		
852	85295	85295	2030	298 100,00	180 000,00	60			304 295,69	128 124,05			0,00	11 561,00		
854	85415	85415	2030	228 032,00	228 032,00	100			253 915,50	176 688,00			176 171,64	117 329,00		
854	85415	85415	2040						233 172,77	186 538,22			77 227,50	118 100,00		
<b>2020,2030;2040</b>				<b>2 722 958,00</b>	<b>2 008 368,00</b>	<b>74</b>		<b>0</b>	<b>2 398 928,93</b>	<b>1 940 200,24</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem otrzymano z budżetu wojewody</b>				<b>13 581 421,31</b>	<b>8 266 721,01</b>	<b>61</b>		<b>0</b>	<b>8 605 681,27</b>	<b>8 039 563,54</b>			<b>458 728,69</b>	<b>714 590,00</b>		
													<b>566 117,73</b>	<b>5 314 700,30</b>		

1) wykazywać jedynie w odniesieniu do łącznych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach ( bez rozbięcia w paragrafach)

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p. 2016 r.**

**Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060, 6310**

**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 30.06.2016 r.	10 515,42	Wydatki w okresie sprawozd.	10 426,68	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	10 426,68	z dotacji z budżetu państwa	10 426,68	100,00
Wykonanie planu	99,16%	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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
010			Rolnictwo	10 426,68		
	01095		Pozostała działalność	10 426,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	60,87		
		4430	Różne opłaty i składki	10 222,24		

**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 30.06.2016 r.	198 366,00	Wydatki w okresie sprawozd.	141 653,99	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	111 674,00	z dotacji z budżetu państwa	85 666,70	60,48
Wykonanie planu	56,30%	niedobór pokryty z budżetu gm.	55 987,29	39,52

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 653,99</b>	<b>85 666,70</b>	<b>55 987,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 653,99	85 666,70	55 987,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 388,30	85 666,70	7 721,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 343,96		14 343,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 975,10		15 975,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,08		2 070,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,30		3 009,30
		4260	Zakup energii	4 618,88		4 618,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,08		1 880,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,70		244,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,50		4 102,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,09		1 421,09

### **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 30.06.2016 r.	53 220,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	53 219,55	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 30.06.2016 r.	29 896,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	29 895,05	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. Oświata i wychowanie – 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 801/80150**

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 30.06.2016 r.	590,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	589,08	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	99,84%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

### **6. 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 30.06.2016 r.	608 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	320 964,94	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	303 052,00	z dotacji z budżetu państwa	303 052,00	94,42
Wykonanie planu	49,79%	niedobór pokryty z budżetu gm.	17 912,94	5,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 964,94</b>	<b>303 052,00</b>	<b>17 912,94</b>
			Ośrodki wsparcia	320 964,94	303 052,00	17 912,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 334,86	193 935,13	16 399,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 859,49	30 859,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 803,90	38 803,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951,15	2 951,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	13 874,21	12 361,00	1 513,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 242,25	2 242,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	313,58	313,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,39	4 164,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,49	1 008,49	
		4430	Różne opłaty i składki	695,22	695,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	1 108,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 780,00	
				129,40	129,40	

### **7. Pomoc społeczna - Świadczenie wychowawcze 852/85211**

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 30.06.2016 r.	4 494 940,00	Wydatki w okresie sprawozd.	2 433 379,85	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	2 430 000,00	z dotacji z budżetu państwa	2 430 000,00	99,86
Wykonanie planu	54,06%	niedobór pokryty z budżetu gm.	3 379,85	0,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 379,85</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>3 379,85</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 433 379,85	2 430 000,00	3 379,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 368 587,50	2 368 587,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 669,50	34 669,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,69	5 959,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,09	510,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,94	1 384,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 601,52	14 221,67	3 379,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	3 136,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,61	1 530,61	

### 8. Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852/85212

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 30.06.2016 r.	5 369 200,00	Wydatki w okresie sprawozd.	3 224 357,03	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	3 229 904,00	z dotacji z budżetu państwa	3 194 248,07	99,06
Wykonanie planu	60,16%	niedobór pokryty z budżetu gm.	30 108,96	0,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 224 357,03</b>	<b>3 194 248,07</b>	<b>30 108,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 357,03	3 194 248,07	30 108,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 121,64	3 024 121,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 894,94	61 894,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00		9 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 231,49	108 231,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,66		848,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,34		3 256,34
		4260	Zakup energii	687,05		687,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 433,19		11 433,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00		420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,50		2 461,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,22		1 475,22

### 9. 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 30.06.2016 r.	23 700,00	Wydatki w okresie sprawozd.	21 315,60	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	21 316,00	z dotacji z budżetu państwa	21 315,60	100,00
Wykonanie planu:	89,94%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	21 315,60	21 315,60	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 315,60	21 315,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 315,60	21 315,60	

### 10. 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 30.06.2016 r.	182,85	Wydatki w okresie sprawozd.	94,25	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	182,85	z dotacji z budżetu państwa	94,25	100,00
Wykonanie planu:	100,00%	niedobór 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	94,25	94,25	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	94,25	94,25	
		3110	Świadczenia społeczne	92,40	92,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,85	1,85	

### 11. 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 30.06.2016 r.	68 960,00	Wydatki w okresie sprawozd.	54 560,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	68 000,00	z dotacji z budżetu państwa	54 560,00	100,00
Wykonanie planu:	98,61%	niedobór pokryty z budżetu gm.		



Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 10 dzieci, specjaliści przepracowali 1 360 godzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 560,00</b>	<b>54 560,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	54 560,00	54 560,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 560,00	54 560,00	

## 12. Pomoc społeczna – Pozostała działalność 852/85295

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 30.06.2016 r.	293,04	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	93,80	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	32,01%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Zadanie dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30.06.2016 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	
852/85203	18,60 zł
852/85212	195,31 zł
852/85228	23 690,16 zł
	274,00 zł

## Dotacje celowe na zadania własne § 2020, 2030, 2040

### 1. Działalność usługowa - Cmentarze 710/71035

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2016 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 500,00	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

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

## 2. Oświata 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 30.06.2016 r.	764 460,00	Wydatki w okresie sprawozd.	382 230,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	382 230,00	z dotacji z budżetu państwa	382 230,00	100,00
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
801			Oświata i wychowanie	382 230,00	382 230,00	
	80104		Przedszkola	382 230,00	382 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 230,00	382 230,00	

## 3. Pomoc społeczna - Wspieranie rodziny 852/85206

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 30.06.2016 r.		Wydatki w okresie sprawozd.	13 200,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.		z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu		niedobór pokryty z budżetu gm.	13 200,00	100,00

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zatrudnia asystenta rodziny, z którego pomocy skorzystało 16 rodzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	13 200,00		13 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 200,00		13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00		13 200,00

## 4. Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852/85213

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2016 r.	29 300,00	Wydatki w okresie sprawozd.	21 719,97	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	21 721,00	z dotacji z budżetu państwa	21 719,97	100,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 453 świadczenia na podstawie decyzji dla 83 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	21 719,97	21 719,97	
	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	21 719,97	21 719,97	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 719,97	21 719,97	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2016 r.	875 764,00	Wydatki w okresie sprawozd.	925 425,49	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	797 973,00	z dotacji z budżetu państwa	779 930,49	84,28
Wykonanie planu	91,12%	niedobór pokryty z budżetu gm.	145 495,00	15,72

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 499 osób przyznające 2 205 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	925 425,49	779 930,49	145 495,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 425,49	779 930,49	145 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 425,49	779 930,49	145 495,00

### 6. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2016 r.	280 202,00	Wydatki w okresie sprawozd.	264 969,51	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	268 641,00	z dotacji z budżetu państwa	264 969,51	100,00
Wykonanie planu	95,87%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 93 osób wypłacił 507 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>264 969,51</b>	<b>264 969,51</b>	
	85216		Zasiłki stałe	264 969,51	264 969,51	
		3110	Świadczenia społeczne	264 969,51	264 969,51	

## 7. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2016 r.	245 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	304 295,69	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	128 271,00	z dotacji z budżetu państwa	128 124,05	42,11
Wykonanie planu	52,23%	niedobór pokryty z budżetu gm.	176 171,64	57,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 295,69</b>	<b>128 124,05</b>	<b>176 171,64</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 295,69	128 124,05	176 171,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,37		66,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 777,41	88 713,01	115 064,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 036,21	14 533,00	14 503,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 778,21	22 194,53	16 583,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,85	2 683,51	1 132,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,17		6 026,17
		4260	Zakup energii	2 719,44		2 719,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577,99		3 577,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,74		387,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,61		93,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024,92		9 024,92
		4480	Podatek od nieruchomości	487,00		487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 954,77		3 954,77

## 8. Pomoc społeczna - Pozostała działalność 852/85295

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 30.06.2016 r.	298 100,00	Wydatki w okresie sprawozd.	253 915,50	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	180 000,00	z dotacji z budżetu państwa	176 688,00	69,59
Wykonanie planu	60,38%	niedobór pokryty z budżetu gm.	77 227,50	30,41

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 I półroczu 2016 roku zakupiono łącznie 22 301 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystało

460 rodzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 915,50</b>	<b>176 688,00</b>	<b>77 227,50</b>
	85295		Pozostała działalność	253 915,50	176 688,00	77 227,50
		3110	Świadczenia społeczne	151 614,00	119 700,00	31 914,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 301,50	56 988,00	45 313,50

### 9. 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 30.06.2016 r.	228 032,00	Wydatki w okresie sprawozd.	233 172,77	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	228 032,00	z dotacji z budżetu państwa	186 538,22	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	46 634,55	20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 172,77</b>	<b>186 538,22</b>	<b>46 634,55</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 172,77	186 538,22	46 634,55
		3240	Stypendia dla uczniów	233 172,77	186 538,22	46 634,55

Sporządził: K. Pietrzak

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Załącznik Nr 12 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2016 roku  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2016 ROK**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

WYKONANIE						
Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2016	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7
1	801/80110	Gimnazjum w Rypinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011	-	38 864,39	35 414,90	3 449,49
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	2 002,84	-	2 002,84
		<b>Razem dział 801</b>	-	<b>40 867,23</b>	<b>35 414,90</b>	<b>5 452,33</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	-	<b>40 867,23</b>	<b>35 414,90</b>	<b>5 452,33</b>

sporządziła: V. Zielańkiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
 mgr Paweł Grzybowski

# Załącznik Nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2016 r.

## REJESTR UMÓW – 2016 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2016 z dnia 9 lutego 2016 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	10.02.2016 – 30.06.2016	160 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2016 r.
2.	2/2016 z dnia 9 lutego 2016 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	10.02.2016 – 31.07.2016	12 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 sierpnia 2016 r.
3.	3/2016 z dnia 18 marca 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	21.03.2016 – 12.06.2016	6 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	12 lipca 2016 r.
4.	4/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	09.04.2016 – 30.09.2016	12 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 października 2016 r.
5.	5/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rypinie, ul. Kościuski 51	04.05.2016 – 31.12.2016	11 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2017 r.
6.	6/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedynka” ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	15.04.2016 – 30.06.2016	3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2016 r.
7.	7/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	14.04.2016 – 31.08.2016	4 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	1 października 2016 r.
8.	8/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	18.04.2016 – 31.05.2016	1 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	1 lipca 2016 r.
9.	9/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	04.05.2016 – 31.07.2016	3 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 sierpnia 2016 r.

10/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Ryplin ul. 3 Maja 3 87-500 Ryplin	25.04.2016 – 25.05.2016	2 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	25 czerwca 2016
11. 11/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Ryplin	25.04.2016 – 30.06.2016	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2016
<b>Razem:</b>				<b>220 500,00 zł</b>	

Sporządził: Kamil Głowacki

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*



WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

1. Porozumienie nr SIT\_4590\_UE\_212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			-	22 320,00	-	430,68		1,93%
<b>Urzędy gmin (miast)</b>		75023		-	22 320,00	-	430,68		1,93%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207						
Zakup energii			4269		200,00		112,52		56,26%
Zakup usług pozostałych			4309		520,00		318,16		61,18%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00		-		0,00%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>				-	22 320,00	-	430,68		1,93%
w tym: dochody i wydatki bieżące					720,00		430,68		59,82%
dochody i wydatki majątkowe					21 600,00		-		0,00%

2. Umowa partnerska nr SI-IJ.433.UE.147.2013 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	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			-	800,00	-	-		0,00%
<b>Szkoły Podstawowe</b>		80101		-	800,00	-	-		0,00%





**PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

6. Umowa nr POIS 09.03.00-00-437/13-00 z dnia 30.12.2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin" realizowanego w ramach POIS									
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			31 450,00	-	31 450,00	-	100,00%	
<b>Pozostała działalność</b>		90095		31 450,00	-	31 450,00	-	100,00%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	31 450,00		31 450,00			
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				31 450,00	-	31 450,00	-	100,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące				31 450,00		31 450,00		100,00%	
dochody i wydatki majątkowe				-		-		-	
<b>OGÓLEM POIS ZADANIE: 6</b>				31 450,00	-	31 450,00	-	100,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące				31 450,00		31 450,00		100,00%	
dochody i wydatki majątkowe				-		-		-	
<b>OGÓLEM RPO, POKL i POIS ZADANIE: 1+2+3+4+5+6</b>				260 245,00	84 988,00	260 244,74	430,68	100,00%	0,51%
w tym: dochody i wydatki bieżące				31 450,00	63 388,00	31 450,00	430,68	100,00%	0,68%
dochody i wydatki majątkowe				228 795,00	21 600,00	228 794,74	-	100,00%	0,00%

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2016  
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Ośrodki kultury

**CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2016 rok	Średnie wykonanie w I półroczu		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,60	10,60			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni i merytoryczni	9,60	9,60			
	pracownicy obsługi	1,00	1,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie	2 515,72	2 455,78			

**PLANOWANE KOSZTY ( w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na 2016 rok-po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 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.	<b>Amortyzacja</b>	<b>45 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	środki trwałe i wnip umarzone stopniowo	45 697,00	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.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>52 885,00</b>	<b>25 603,91</b>	<b>48,41</b>	<b>20 344,00</b>	<b>5 259,91</b>
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	3 500,00	1 201,37	34,32	1 201,37	0,00
	środki czystości	3 800,00	2 015,39	53,04	2 015,39	0,00
	zakup materiałów do organizacji imprez	17 425,00	7 162,57	41,11	5 000,00	2 162,57
	zakup paliwa	1 800,00	783,19	43,51	613,74	169,45
	prenumerata prasy i przepisów	320,00	0,00	0,00		0,00
	artykuły gospodarcze i do remontu	1 000,00	331,88	33,19	331,88	0,00
	zakup wyposażenia	10 140,00	6 798,60	67,05	5 280,00	1 518,60
	pozostałe materiały	1 500,00	1 227,62	81,84	1 101,62	126,00
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	13 400,00	6 083,29	45,40	4 800,00	1 283,29
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>56 250,00</b>	<b>29 919,07</b>	<b>53,19</b>	<b>27 031,49</b>	<b>2 887,58</b>
	w tym:					

	energia elektryczna	30 600,00	15 795,89	51,62	13 572,62	2 223,27
	energia cieplna	25 000,00	13 808,41	55,23	13 144,87	663,54
	gaz	200,00	131,00	65,50	131,00	0,00
	woda	450,00	183,77	40,84	183,00	0,77
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>274 711,00</b>	<b>210 759,37</b>	<b>76,72</b>	<b>153 381,66</b>	<b>57 377,70</b>
	<b>w tym:</b>					
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00		0,00
	usługi transportowe	600,00	384,47	64,08	300,00	84,47
	usługi kominiarskie i komunalne	1 000,00	574,32	57,43	489,92	84,40
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	29 180,00	22 848,98	78,30	10 100,00	12 748,98
	wynajem filmów	10 000,00	6 187,49	61,87	0,00	6 187,49
	organizacja imprez	219 525,00	174 168,45	79,34	136 400,00	37 768,45
	monitoring i konserwacja systemu	2 706,00	738,00	27,27	738,00	0,00
	inne	6 500,00	3 003,41	46,21	2 499,50	503,91
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	5 200,00	2 854,25	54,89	2 854,24	0,01
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>480 028,00</b>	<b>240 388,31</b>	<b>50,08</b>	<b>238 807,31</b>	<b>1 581,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia osobowe	320 000,00	156 187,31	48,81	156 187,31	0,00
	nagrody dla pracowników	25 000,00	10 450,00	41,80	10 450,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	7 800,00	5 000,00	64,10	5 000,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	119 668,00	68 751,00	57,45	67 170,00	1 581,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>86 692,00</b>	<b>36 404,76</b>	<b>41,99</b>	<b>36 404,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	30 755,55	46,67	30 755,55	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	3 925,28	46,45	3 925,28	0,00
	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	630,00	98,44	630,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	10 502,00	1 093,93	10,42	1 093,93	0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 055,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>48,90</b>	<b>4 115,00</b>	<b>313,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	podatek od nieruchomości	8 375,00	4 188,00	50,01	3 875,00	313,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	480,00	240,00	50,00	240,00	0,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>816,62</b>	<b>27,22</b>	<b>816,62</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>18 472,00</b>	<b>10 984,79</b>	<b>59,47</b>	<b>10 332,00</b>	<b>652,79</b>
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	2 457,00	332,00	13,51	332,00	0,00
	opłaty ZAiKS, PISF, SFP	16 000,00	10 638,19	66,49	10 000,00	638,19
	inne koszty	15,00	14,60	97,33	0,00	
<b>10.</b>	<b>Inne koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
	<b>w tym:</b>					

	odszkodowania	0,00				
I	<b>RAZEM KOSZTY ( 1+11 ):</b>	<b>1 026 950,00</b>	<b>559 464,83</b>	<b>54,48</b>	<b>491 232,84</b>	<b>68 231,98</b>
12.	Wydatki inwestycyjne	199 860,00	199 860,00	100,00	150 000,00	49 860,00
13.	Wydatki na zakup wnip	0,00	0,00			
II	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 052,69	34 318,66			
III	<b>OGÓŁEM: (I+II+III)</b>	<b>1 240 862,69</b>	<b>793 643,49</b>			

**PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>86 000,00</b>	<b>54 869,26</b>	<b>63,80</b>		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	8 000,00	5 040,00	63,00		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	15 000,00	8 231,00	54,87		
	sprzedaż usług kulturalnych	34 000,00	18 260,00	53,71		
	usługa reklamy	12 000,00	21 636,50	180,30		
	inne	0,00	101,76			
	przychody ze sponsoringu imprez	2 000,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	10 000,00	0,00	0,00		
	przychody ze studia nagrań	5 000,00	1 600,00	32,00		
2.	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>1 026 400,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>62,84</b>		
	podmiotowa	876 400,00	495 000,00	56,48		
	celowa	150 000,00	150 000,00	100,00		
3.	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>		
4.	<b>Darowizny</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>		
5.	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>52 910,00</b>	<b>5 931,08</b>	<b>11,21</b>		
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym	45 697,00	0,00	0,00		
	inne przychody operacyjne	7 213,00	5 931,08	82,23		
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>502,55</b>	<b>50,26</b>		
7.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+7) :</b>	<b>1 226 810,00</b>	<b>766 802,89</b>	<b>62,50</b>		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	14 116,30	14 116,30			
III	<b>OGÓŁEM ( I+II ):</b>	<b>1 240 926,30</b>	<b>780 919,19</b>			

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016			
1	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 557,89</b>	<b>11 519,67</b>			
	w tym: wymagalne		150,00			
	niewymagalne	3 557,89	11 369,67			
3.	<b>Rozliczenie za kupu</b>	<b>5,72</b>	<b>4 768,24</b>			

Rypin, dnia 27.07.2016

Podpis sporządzającego: G.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. 2016 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Rypińskiego Domu Kultury za I półrocze 2016 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 2016 r.

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016r. RDK wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty ogółem                    559.464,83 zł to jest 54,48% planowanych kosztów;  
Przychody ogółem                766.802,89 zł to jest 62,50% planowanych przychodów.

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

- **Zużycie następujących materiałów:**

- **zakup środków czystości** – plan 3.800 zł, wykonanie 2.015,39 zł, tj. 53,04% Wyższe wykonanie związane jest z zakupem większej ilości ręczników papierowych. W związku z realizacją inwestycji pod nazwą Cyfryzacja kina Bałtyk i zwiększoną ilością planowanych seansów na II półrocze 2016 roku, plan zakupu środków czystości będzie niewystarczający i konieczne będzie jego podwyższenie.

- **zakup wyposażenia** – plan 10.140 zł, wykonanie 6.798,60 zł tj. 67,05%. Na zakupione wyposażenie składają się w szczególności – namiot, stół i krzesła wykorzystywane podczas imprez plenerowych, rolety do pomieszczeń RDK, regały i puffy do stworzenia kącika dla malucha.

- **pozostałe materiały** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.227,62, tj. 81,84%. Wykonanie dotyczy w 68% zakupu druków biletu wstępu do kina.

- **Zużycie energii** – plan 56.250 zł, wykonanie 29.919,07 zł tj. 53,19%

Przekroczenie poziomu 50% planowanych kosztów nastąpiło w zakupie:

- **energii elektrycznej** – plan 30.600 zł wykonanie 15.795,89 tj. 51,62%

- **energii cieplnej** - plan 25,00 zł wykonanie 13.808,41 tj. 55,23%

- **gaz** – plan 200,00 wykonanie 131,00 tj. 65,50%

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

- **Usługi obce** – ogółem plan 274.711,00 zł wykonanie 210.759,37 zł tj. 76,72% i dotyczy w szczególności:

- **usług transportowych** – plan 600,00 wykonanie 384,47 tj. 64,08%. Na wykonanie składa się transport zakupionego wyposażenia oraz usługa transportu kopii filmów zamawianych do kina Bałtyk

- **usług kominiarskich i komunalnych**- plan 1.000 zł, wykonanie 574,32 tj. 57,43%.



Wyższe koszty pierwszego półrocza wynikają z wykonania w miesiącu kwietniu usługi kominiarskiej na cały rok 2016

**-usługi dla obsługi organizacji wewnętrznych (sekcje, kluby)** – plan 29.180,00, wykonanie 22.848,98 zł, tj. 78,30%

Wykonanie poszczególnych sekcji przedstawia się następująco:

- Klub seniora Wrzosy – 168 zł

- Miejska Orkiestra Dęta – 2.200 zł

- chór Belcanto – 4.912,23 zł

- zespół taneczny Kip Ups – 568,75 zł

- zespół Calineczki – 6.000 zł

- dziecięco-młodzieżowa grupa artystyczna- 9.000 zł

- **wynajem kopii filmów** – plan 10.000 zł, wykonanie 6.187,49 tj. 61,87%.

Koszty wynajmu kopii filmu analizowane są na bieżąco i podwyższane w miarę uzyskiwanych wpływów z biletów kinowych

- **organizacji imprez kulturalnych**: plan 219.525zł, wykonanie 174.168,45 zł tj. 79,34%

Budżet określony na realizację imprez kulturalnych przydzielony jest do zadaniowo do

każdej z nich. Na pierwsze półrocze zaplanowano dwie duże imprezy plenerowe:

Majówka i Dni Rypina, które wygenerowały 80,43% kosztów pierwszego półrocza.

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

- **usługi telekomunikacyjne** – plan 5.200zł, wykonanie 2.854,25 zł tj. 54,89%

Na powyższe koszty składają się:

- usługi pocztowe- 1.300,05zł

- usługi telefonii stacjonarnej – 805,46zł

- usługi telefonii komórkowej – 388,74zł

- usługi dostępu do internetu – 360zł

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie trzeba zwiększyć nieznacznie plan kosztów w zakresie dostępu do wymienionych usług.

- **Wynagrodzenia** – plan 480.028 zł, wykonanie 240.388,31 tj. 50,08%

- **Nagrody w konkursach**: plan 7.800,00 zł wykonanie 5.000,00 tj. 64,10 %, na które składa się przyznane nagrody z okazji 42 Rypińskiej Wiosny Teatralnej. Pozostały plan finansowy stanowią nagrody przewidziane na konkurs Miss Agra 2016r.

- **wynagrodzenia bezosobowe** – plan 119.668 zł wykonanie 68.751 zł, tj. 57,45%

Na powyższe składają się koszty zleceń stałych związanych z bieżącą działalnością domu kultury 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.

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

- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**

Pomimo braku przekroczenia planu ogółem nastąpiło przekroczenie w następujących kosztach:

- **świadczenia związane z BHP i inne na rzecz pracownika** – plan 640 zł, wykonanie

630 zł tj. 98,44%. Wykonanie w pierwszym półroczu ma związek z terminami

przypadających badań okresowych u lekarza medycyny pracy pracowników RDK.

- **Pozostałe koszty rodzajowe** plan 18.472,00 zł wykonanie 10.984,79zł tj. 59,47%.

-**opłaty do PISF, ZAiKS i SFP** – plan 16.000zł, wykonanie 10.638,19 tj. 66,49%

W tym:

ZAiKS – 10.421,59

PISF - 123,47

SFP – 93,13

W strukturze kosztów funkcjonalnych 90,66% wykonania dotyczy kosztów organizowanych imprez, pozostałe 9,34% dotyczy prowadzenia działalności kinowej.

- **inne koszty** – plan 15,00 zł, wykonanie 14,60 tj. 97,33%. Na powyższy koszt składa się ubezpieczenie uczestników chóru Belcanto w czasie wyjazdu na przegląd chórów.

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

- **Przychodów ze sprzedaży usług:**

- **sponsoring imprez** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0zł

- **studio nagrań** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł tj. 32%

Plan przychodów założono na podstawie analizy wykonania z roku ubiegłego. Istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności zmniejszenia założonego planu w drugim półroczu 2016r.

- **Pozostałych przychodów operacyjnych:**

- **przychodów równoległych odpisom amortyzacyjnym** – plan 45.697,00, wykonanie 0zł. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku równolegle nastąpi wówczas wykonanie planu przychodów wskazanego rodzaju.

## III. Na dzień 30.06.2016 jednostka nie posiada nieuregulowanych należności.

## IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 wynoszą 11.519,67 zł wykaz zobowiązań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozliczenie zakupu zaksięgowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.768,24 i dotyczy kosztów wynagrodzeń autorskich od utworów wykonywanych podczas Dni Rypina (98,04%) oraz wynagrodzeń za autorskie prawa majątkowe dla ZaiKS i SFP z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych w drugim kwartale 2016 (1,96%).

Na dzień 30.06.2016 r. środki finansowe pozostałe na kontach bankowych (bieżącym i pomocniczym) wynoszą: 34.318,66 zł

Rypin 27.07.2016 rok

Gabriela Orzechowska  
Główny księgowy

Grzegorz Ziomek  
Dyrektor

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*



	Umożenie zbiorów bibliotecznych	500,00	105,00	21 %	0	105,00
2.	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>30.800,00</b>	<b>13.972,34</b>	<b>45 %</b>	<b>0</b>	<b>13.972,34</b>
	prenumerata prasy i przepisów	2.100,00	1.000,71	48 %		1.000,71
	zakup artykułów na organizację imprez kulturalno-oświatowych	11.277,36	4.361,53	39 %	0	4.361,53
	zakup leków	100,00	52,61	53 %	0	52,61
	zakup art., plastycznych	200,00	0	0	0	0
	środki czystości	2.000,00	709,73	35 %	0	709,73
	artykuły biurowe, druki,	8.800,00	4.390,42	50 %	0	4.390,42
	artykuły gospodarcze i remontowe	500,00	46,90	9 %	0	46,90
	Zakup sprzętu i wyposażenia	0	0		0	0
	Zakup eksponatów	0	0		0	0
	Zakup książek do biblioteki muzeum	500,00	106,88	21 %	0	106,88
	Inne - paliwo do samochodu .	1.300,00	290,02	22 %	0	290,02
	mat .do konserwacji ,inne materiały	1.200,00	190,90	16 %	0	190,90
	Inne koszty -mat.do albumu	2.822,64	2.822,64	100 %		2.822,64
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>23.400,00</b>	<b>10.962,17</b>	<b>48 %</b>	<b>10.962,17</b>	
	w tym:					
	energia elektryczna	4.300,00	2.113,80	49 %		2.113,80
	energia ciepła	18.500,00	8.558,98	46 %		8.558,98
	woda i kanalizacja	600,00	289,39	48 %		289,39
4.	<b>Usługi obce:</b>	<b>51.128,21</b>	<b>8.523,82</b>	<b>17 %</b>	<b>1.349,89</b>	<b>7.173,93</b>
	w tym :					
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00	258,58	37 %		258,58
	Usługi telekomunik.pocztowe,internet	6.000,00	2.489,45	41 %	0	2.489,45
	usługi remontowe	600,00	0	0	0	0
	opłata RTV	7,00	7,00	100 %		7,00
	usługi transportowe	900,00	459,81	51 %		459,81
	monitoring	750,00	369,00	49 %		369,00
	profilaktyczne badania okresowe	700,00	210,00	30 %		210,00
	Inne- usługi- drukarskie, serwisowe, gastronomiczne, pralnicze, fotograficzne, artystyczne,	21.471,21	4.729,98	22 %		4.729,98
	konserwacja zabytków	0	0	0	0	0
	badania archeologiczne	0	0	0	0	0
	opracowanie i wydruk publikacji dot.badań archeologicznych	20.000,00	0	0	0	0

<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>w tym:</b>	<b>332.617,20</b>		<b>151.478,38</b>	<b>46 %</b>	<b>141.624,38</b>	<b>9.854,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		255.400,00		127.707,18	50 %	127.707,18	
	nagrody jubileuszowe		6.217,20		6.217,20	100 %	6.217,20	
	Nagrody, premie		9.000,00		7.700,00	86 %	7.700,00	
	umowy zlecenia i dzieło		62.000,00		9.854,00	16 %	0	9.854,00
	inne		0		0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>59.931,20</b>		<b>27.513,08</b>	<b>46 %</b>	<b>27.513,08</b>	
	w tym:							
	Składki na ubezpieczenia społeczne		48.900,00		24.454,48	50 %	24.454,48	
	Składki na Fundusz Pracy		3.623,98		1.811,99	50 %	1.811,99	
	Świadczenia urlopowe		5.907,22		0	0	0	
	świadczenia związane z BHP		1.000,00		746,61	75 %	746,61	
	szkolenia pracowników		500,00		500,00	100 %	500,00	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>6.458,00</b>		<b>4.572,25</b>	<b>71 %</b>	<b>4.572,25</b>	
	w tym:							
	Ubezpieczenie majątku ,		828,00		276,00	33 %	276,00	
	Inne -gospodarowanie odpadami		960,00		480,00	50 %	480,00	
	Oplaty za samochód		364,00		182,00	50 %	182,00	
	Pozostałe koszty		4.306,00		3.634,25	84 %	3.634,25	
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1.000,00</b>		<b>978,23</b>	<b>98 %</b>	<b>978,23</b>	
<b>9.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>0</b>					
	w tym:							
<b>I</b>	<b>RAZEM KOSZTY (1+9)</b>		<b>508.655,26</b>		<b>218.105,27</b>	<b>43 %</b>	<b>187.000,00</b>	<b>31.105,27</b>
<b>II</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEG OGÓŁEM (I+II)</b>				16.169,10			
					<b>234.274,37</b>			



Rypin, dnia 18.07.2016r.

sporządził : B.Markuszevska

Podpis Kierownika Jednostki :A.Szalkowski

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*Ingr Paweł Grzybowski*

**Sprawozdanie finansowe opisowe  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie  
za I półrocze 2016 roku**

**Plan kosztów i dochodów ustalony na 2016 rok wynosi ogółem 508.655,26 zł.**  
W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 roku wykonanie wynosi :

Koszty ogółem **218.105,27 zł** - to jest 43 % kosztów planowanych.  
Przychody ogółem **235.371,34 zł** - to jest 47 % przychodów planowanych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. wynosi 5.595,26 zł.  
Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na 30.06.2016 r. wynosi 16.169,10 zł .  
Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 353.290,51 zł , natomiast stan zbiorów bibliotecznych wynosi 34.801,84. Instytucja posiada też wydawnictwa własne na kwotę 27.538,,00 zł, oraz książki-towary do odsprzedaży na łączną kwotę 8.178,00 zł.

**I. KOSZTY OGÓLEM** - plan wykonano w 43 % , jednak w kilku rodzajach kosztów wykonanie planu wystąpiło już w 100 % , w tym :

**A. Zużycie materiałów** - plan 30.800,00 zł , wykonanie 13.972,34 zł co stanowi 45 % wykonania planu, ale w pozycji :

- zakup materiałów do wydruku albumu „Rypin w starej fotografii”- plan 2.822,64 zł, wykonanie 2.822,64 zł – co stanowi 100 % planowanych zakupów,

**B. Usługi obce** - plan 51.128,21 zł , wykonanie 8.523,82 zł , tj. 17 % planu, jednak w pozycji :

-opłata za RTV - planowano 7,00 zł, wykonano 7,00 zł , co stanowi 100 % wykonanego planu , zapłacono abonament RTV za m-c styczeń 2016 rok i całkowicie wyrejestrowano radioodbiornik.

**C. Wynagrodzenia** -plan 332.617,20 zł, wykonanie 151.478,38 zł tj. 46 % planowania , jednak w kilku pozycjach plan wykonano w 100 % . :

-nagrody jubileuszowe dla pracowników –plan 6.217,20 zł, wykonanie 6.217,20 zł. co stanowi 100 % planowanych kosztów.

**D. Świadczenia na rzecz pracowników-**

-planowano 500,00 zł, wydano 500,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu



**II.PRZYCHODY OGÓLEM** - plan 503.060,00 zł ,wykonie 236.371,34 zł co stanowi 47 % planu.

Ponad 50 % wykonania planu zostało wypracowane w następujących pozycjach :

- wstęp do muzeum - plan 2.000,00 zł , uzyskano 1.122,00 zł co stanowi 56 % ,
- sprzedaż lekcji muzealnych - plan 16.000,00 zł ,uzyskano 13.180,00 zł co stanowi 82 % planu.
- sprzedaż wydawnictw własnych –plan 2.000,00 zł uzyskano 1.631,00 zł co stanowi 82 % wykonania planu.
- sprzedaż pamiątek i innych towarów –plan 70,00 zł, wykonanie 64,00 zł tj.91 % planu .
- sprzedaż towarów - plan 30,00 zł , uzyskano 30,00 zł tj. 100 % planu.
- sprzedaż towarów podarowanych –plan 4.000,00zł ,uzyskano 3.290,00 zł tj.82 % planu
- inne przychody –plan 120,00 zł , uzyskano 96,00 zł tj. 80,% planu - są to dochody uzyskane ze sprzedaży wysyłkowej wydawnictw własnych.
- przychody z refundacji –plan 5.060,00 zł, uzyskano 3.276,17 zł co stanowi 65 % wykonania planu
- darowizna książek do sprzedaży- plan 10.640,00 zł, uzyskano 10.640,00 zł co stanowi 100 % wykonanego planu
- otrzymana dotacja inna –plan 15.000,00 zł, uzyskano 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na dzień sprawozdawczy muzeum posiada :

Zobowiązania w kwocie 274,98 zł

-konto 202-001 usługa serwisowa	127,56 zł
-konto 202-001 opłaty za wodę i ścieki	147,42 zł

B.Markuszewska

18.07.2016r.

A.Szalkowski

-----  
Sporządził :

-----  
data

-----  
Dyrektor

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzykowski**

## PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz: 92116- Biblioteki

## CZEŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wykonanie planu za I półrocze	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,48	11,90		
	w tym:				
	bibliotekarze i pracownicy admin.	9,48	10,15		
	pracownicy gospodarczy	2,00	1,75		
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	10,00	10,00		
3.	średnie wynagrodzenie	2 752,56	2 529,88		

## PLANOWANE KOSZTY ( w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2016	% 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.	<b>Amortyzacja</b>	<b>38 714,00</b>	<b>530,00</b>	<b>1,37</b>	<b>0</b>	<b>530,00</b>
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	35 214,00	0,00	0,00	0	0,00
	środki trwałe umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	3 500,00	530,00	15,14	0	530,00
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>71 934,00</b>	<b>34 972,63</b>	<b>48,62</b>	<b>32 187,14</b>	<b>2 785,49</b>
	w tym:					
	zakup książek	30 000,00	17 698,89	59,00	17 698,89	0,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prenumerata prasy i przepisów	9 800,00	7 100,06	72,45	7 090,06	10,00
	druki biblioteczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły biurowe,	1 500,00	621,47	41,43	621,47	0,00
	zakup wyposażenia	11 434,00	3 322,00	29,05	3 322,00	0,00
	materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych	3 700,00	1 687,29	45,60	1 687,29	0,00
	środki czystości	3 000,00	1 274,71	42,49	1 274,71	0,00
	inne	6 000,00	2 973,76	49,56	198,27	2 775,49
	materiały remontowe	1 200,00	294,45	24,54	294,45	0,00

<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>27 073,00</b>	<b>12 722,77</b>	<b>46,99</b>	<b>12 722,77</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	energia elektryczna	7 000,00	2 883,81	41,20	2 883,81	0,00
	energia cieplna	19 570,00	9 745,53	49,80	9 745,53	0,00
	gaz	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	450,00	93,43	20,76	93,43	0,00
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>32 408,00</b>	<b>14 864,13</b>	<b>45,87</b>	<b>12 653,86</b>	<b>2 210,27</b>
	w tym:					
	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	4 200,00	1 917,95	45,67	1 917,95	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	2 952,00	1 476,00	50,00	1 476,00	0,00
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	6 660,00	4 005,20	60,14	1 794,93	2 210,27
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	7 000,00	2 049,42	29,28	2 049,42	0,00
	usługi komunalne	600,00	168,38	28,06	168,38	0,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>427 311,00</b>	<b>204 002,66</b>	<b>47,74</b>	<b>195 418,66</b>	<b>8 584,00</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	379 192,00	180 633,66	47,64	174 699,66	5 934,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy pośmiertne	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	24 000,00	13 600,00	56,67	13 600,00	0,00
	nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	17 500,00	6 550,00	37,43	3 900,00	2 650,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>93 699,00</b>	<b>47 443,07</b>	<b>50,63</b>	<b>46 282,97</b>	<b>1 160,10</b>
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 693,00	32 882,73	46,51	31 868,01	1 014,72
	Składki na Fundusz Pracy	8 627,00	4 062,84	47,09	3 917,46	145,38
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 559,00	10 000,00	79,62	10 000,00	0,00
	świadczenia związane z BHP	760,00	67,50	8,88	67,50	0,00
	badania okresowe pracowników	560,00	430,00	76,79	430,00	0,00
	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>480,00</b>	<b>240,00</b>	<b>50,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gospodarowanie odpadami	480,00	240,00	50,00	240,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	549,12	49,03	410,32	138,80
9.	Inne koszty	900,00	290,00	32,22	250,00	40,00
	reklama	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	550,00	290,00	52,73	250,00	40,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Koszt wydawnictw własnych	200,00	29,01	0,00	0,00	29,01
I	RAZEM KOSZTY ( od 1 do 11 ) :	693 839,00	315 643,39	45,49	300 165,72	15 477,67
II.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	804,00	44 192,55			
	OGÓLEM: (I+II)	694 643,00	359 835,94			

**PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)**

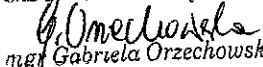
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	530,00	277,10	52,28		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	300,00	164,00	54,67		
	sprzedaż kart czytelnika	100,00	48,00	48,00		
	usługi reprograficzne	130,00	65,10	50,08		
2.	Dotacja organizatora	609 440,00	320 000,00	52,51		
3.	Pozostałe dotacje Biblioteka Narodowa	5 000,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe dotacje	8 500,00	8 500,00	100,00		
5.	Darowizny	3 500,00	530,00	15,14		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	59 399,00	24 028,30	40,45		
	w tym:					
	opłaty za przetrzymywanie książek	150,00	115,16	76,77		
	opłata za upomnienie	35,00	21,00	60,00		
	przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012	35 214,00	0,00	0,00		
	inne przychody	24 000,00	23 892,14	99,55		
7.	przychody finansowe	500,00	286,27	57,25		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+5)	686 869,00	353 621,67	51,48		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	7 258,00	7 258,26			
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02			
	OGÓLEM ( I+II ):	694 127,00	360 879,93			

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności		799,75			
2.	Zobowiązania	157,21	10,00			
	w tym:					
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupu	380,06	0,00			

Rypin, dnia 28.07.2016

Podpis sporządzającego:


**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki:

**DYREKTOR**  
**MPBP w RYPINIE**

  
 mgr Marek Tabczyński

Główny księgowy: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
 mgr Gabriela Orzechowska

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

  
 mgr Paweł Grzybowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 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 – w/w przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016 r.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w I półroczu 2016 roku wyniosły 315.643,39 zł tj. 45,49% kosztów planowanych.

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

**1. Zużycie materiałów**

Pomimo nieprzekroczenia 50% kosztów ogółem wykonano powyżej średniej następujące rodzaje kosztów zużycia materiałów:

- **zakup książek** – plan 30.000,00 zł wykonanie 17.698,89 zł tj. 59,00%

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 9.800,00 wykonanie 7.100,06 tj. 72,45%

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

**2. Usługi obce**

Pomimo nieprzekroczenia 50% kosztów ogółem wykonano powyżej średniej następujące rodzaje kosztów usług obcych:

- **pozostałe usługi** - plan 6.660,00 wykonanie 4.005,20 tj. 60,14%. Wyższe wykonanie planu ma związek z realizacją w pierwszej połowie roku głównych zadań programu „Pogotowie młodzieżowe dla młodszych i starszym” w ramach projektu „Równać szanse” finansowanego z dotacji przyznanej Bibliotece przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

### 3. Wynagrodzenia

- *nagrody dla pracowników* – plan 24.000,00 zł, wykonanie 13.600 zł tj. 56,67%. 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 93.699,00 zł, wykonanie 47.443,07 zł tj. 50,63%

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 12.559,00 zł wykonano 10.000 zł tj. 79,62 %

Ponadto wykonano w 76,79% plan kosztów w zakresie **badania okresowych pracowników** (plan 560 zł, wykonanie 430 zł), co ma bezpośredni związek z terminami badań profilaktycznych medycyny pracy.

### 5. Inne koszty

- **inne**: plan 550zł, wykonanie 290zł tj. 52,73%. Koszty dotyczą zapłaty rocznej składki członkowskiej za przynależność do Polskiego Związku Bibliotek oraz opłacenia ubezpieczenia uczestników wyjazdu w ramach projektu „Równać szanse”.

Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka posiada środki pieniężne w kwocie 43.938,53 zł, w tym:

- kasa – 10,80

- konto podstawowe -42.367,53

- konto dodatkowe – 1.560,20 (środki z dotacji PFDM)

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

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie 353.621,67 zł co stanowi 51,48% planowanych przychodów.

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

- *przychodów ze sprzedaży kart czytelnika* – plan 100,00 zł, wykonanie 48 zł tj.48%.

- *pozostałych przychodów operacyjnych* – plan 59.399,00 zł, wykonanie 24.028,30 tj. 40,45% 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.

**Zobowiązania** Biblioteki na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 10,00 zł

Na powyższe składa się zobowiązanie wobec Wydawnictwa Promocji Regionu Sp. z o.o. za Fakturą VAT GD/2016/4644 za prenumeratę tygodnia CRY.

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka na dzień 30.06.2016 posiada należności od kontrahenta Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej:

- za wynajem sali na wykłady w kwocie 750,00 (Faktura 9/2016 z 30.06.2016 z terminem płatności do 14.07.2016r.)

- odsetki od nieterminowej zapłaty należności w łącznej kwocie 49,75 zł (w tym: 41,70 - należność wymagalna)

Informacje sporządzono dnia 28.07.2016

DYREKTOR  
MPP w RYBINIE

*mgr Marek Toczyński*

.....  
Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Gabriela Orzechowska*

.....  
Główny księgowy

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

*mgr Paweł Grzybowski*



## OGÓLEM

## DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Gminy Miasta Rypina za 2016 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2016	po zmianach na 30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>53 116 521</b>	<b>60 588 706,31</b>	<b>30 921 051,23</b>	<b>51,03%</b>
	w tym:				
	- bieżące	49 687 771	54 837 191,31	30 575 982,06	55,76%
	- majątkowe	3 428 750	5 751 515,00	345 069,17	6,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>56 895 941</b>	<b>67 279 689,31</b>	<b>28 580 380,53</b>	<b>42,48%</b>
	w tym:				
	- bieżące	49 534 423	54 671 921,31	27 416 526,41	50,15%
	- majątkowe	7 361 518	12 607 768,00	1 163 854,12	9,23%
<b>3.</b>	<b>Deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>-3 779 420</b>	<b>- 6 690 983,00</b>	<b>2 340 670,70</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 822 920</b>	<b>6 734 483,00</b>	<b>6 198 359,37</b>	<b>92,04%</b>
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	0	-	-	0,00%
	1.1.) zadania inwestycyjne			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	-	6 198 359,37	6 198 359,37	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		6 198 359,37	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	3 822 920	536 123,63	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>50,00%</b>
	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				
<b>6.</b>	<b>Wynik /3+4-5/ wolne środki</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8 517 280,07</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)</b>	<b>153 348</b>	<b>165 270,00</b>	<b>3 159 455,65</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.06.2016</b>	<b>9 710 000,00</b>	<b>9 688 500,00</b>	<b>9 688 500,00</b>	<b>-</b>
	w tym: obligacje	9 536 000	9 536 000	9 536 000,00	
	pożyczka WFOŚ	174 000	152 500	152 500,00	
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2016 rok	7 361 518	12 607 768	1 163 854,12	
<b>1.</b>	<b>dofinansowanie inwestycji (dotacje)</b>	<b>268 750</b>	<b>2 557 066</b>	<b>228 794,74</b>	
<b>2.</b>	<b>dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>3 160 000</b>	<b>2 965 654</b>	<b>116 274,43</b>	
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA BIEŻĄCA</b>	<b>153 348</b>	<b>165 200</b>	<b>3 159 455,65</b>	
<b>4.</b>	<b>OBLIGACJE- kolejne zadłużenie</b>	<b>3 779 420</b>	<b>492 624</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>WOLNE ŚRODKI</b>	<b>0</b>	<b>6 198 359</b>	<b>6 198 359,37</b>	
<b>6.</b>	<b>deficyt budżetowy (źródło pokrycia)=4+5</b>	<b>3 779 420</b>	<b>6 690 983,00</b>	<b>-</b>	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA  
Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI**  
(bez kosztów obsługi długu)

NA DZIEŃ 30.06.2016

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2016 roku i latach następnych	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	w zł	
									3	4
<b>EMISJA OBLIGACJI</b>										
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00	-	2024	Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji	28.11.2013	
						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			
	<b>Razem obligacje:</b>		<b>9 536 000,00</b>	<b>9 536 000,00</b>	<b>9 536 000,00</b>					
<b>POŻYCZKI</b>										
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00	174 000,00	152 250,00	2015	21 750,00		PW14050/OA-wrne	
						2016	43 500,00	2019	08.12.2014	
						2017	43 500,00			
						2018	43 500,00			
						2019	43 500,00			
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>217 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>			
<b>KREDYTY</b>										
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓLNE ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.06.2016 ROKU</b>			<b>9 753 500,00</b>	<b>9 536 000,00</b>	<b>9 688 250,00</b>	<b>x</b>	<b>21 750,00</b>			
w tym: umorzenia										
<b>Razem rozchody rok 2016</b>							<b>21 750,00</b>			

Sporządziła : V. Zielańkiewicz

## Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 30.06.2015		Należność na dzień 30.06.2016		Różnica: stosunek 2016:2015
				ogółem	w tym: wymagalna	ogółem	w tym: wymagalna	
1	2	3	4	11	12	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 301 904,91	2 068 253,12	2 555 547,08	2 354 128,50	35,69
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 904,91	2 068 253,12	2 555 547,08	2 354 128,50	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 689,48	42 689,48	-	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	47 574,99	47 574,99	47 574,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	2 204 886,52	1 975 903,95	2 456 301,20	2 256 165,29	280 261,34
		0760	Wpłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 998,30	1 998,30	-	-	1 998,30
		0920	Pozostałe odsetki	52 330,61	47 661,39	51 670,89	50 388,22	2 726,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	1 986,40	1 986,40	962,46	962,46	0,01
71035			Cmentarze	1 986,40	1 986,40	962,46	962,46	-
		0830	Wpływy z usług	1 986,40	1 986,40	596,40	596,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	366,06	366,06	-
750			Administracja publiczna	103 900,40	103 900,40	24 583,51	24 583,51	0,37
75023			Urzędy gmin	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
75075			Promocja jst	81 604,47	81 604,47	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	21 548,47	21 548,47	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 056,00	60 056,00	-	-	-
75095			Pozostała działalność	22 295,93	22 295,93	24 583,51	24 583,51	2 287,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 944,62	5 944,62	5 900,62	5 900,62	44,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 016,00	2 016,00	2 060,00	2 060,00	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 493,99	1 493,99	3 597,16	3 597,16	2 103,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 841,32	12 841,32	13 025,73	13 025,73	184,41







	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 306,20	23,20		8 382,00	-	-	-	23,20
90095		Pozostała działalność	-	-		42,21	-	42,21	-	42,21
	0830	Wpływy z usług				42,21		42,21		42,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	-	-	0	-	-	-	0	-
	92116	Biblioteki	-	-		-	-	-		-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-		-	-	-		-
926		Kultura fizyczna	-	-	0,00	700,00	-	-	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-		700,00	-	-		-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy				700,00		-		-
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej				700,00		-		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów				-		-		-
	<b>OGÓLEM:</b>		10 418 359,15	4 054 566,82	100,00	12 990 624,18	6 596 529,54	100,00	2 541 972,72	
	w tym:									
	podatki i opłaty		7 236 187,04	1 176 337,68		7 254 249,20	1 126 013,11			50 324,57

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

plik- tabela nr 6 saldo należności 2016

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gązdzowski