

ZARZĄDZENIE NR 31/2017
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹), art.30 ust. 1 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.²),

Burmistrz Miasta Rypin
Zarządza, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2016 rok w następujących wielkościach :

1.1 Dochody budżetowe	plan	66.364.972,24	wykonanie	63.524.277,10
w tym:				
dochody bieżące	plan	61.793.467,24	wykonanie	62.848.324,16
dochody majątkowe	plan	4.571.505,00	wykonanie	675.952,94
1.2 Wydatki budżetowe	plan	71.029.785,80	wykonanie	63.532.850,63
w tym:				
wydatki bieżące	plan	61.625.170,80	wykonanie	58.210.542,69
wydatki majątkowe	plan	9.404.615,00	wykonanie	5.322.307,94
1.3 Deficyt budżetowy (-)	plan	4.664.813,56	wykonanie	8.573,53

§ 2 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawiono w następujących załącznikach do sprawozdania rocznego:

1. Załącznik nr 17 i 18- sprawozdanie finansowe Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie,
2. Załącznik nr 19 i 20- sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie,
3. Załącznik nr 21 i 22- sprawozdanie finansowe Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie

§ 3 Informacje o stanie mienia zamieszczono w załączniku nr 23 i 24 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 4 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedstawiono w następujących załącznikach do sprawozdania rocznego:

1. Załącznik nr 4- sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie,
2. Załącznik nr 5- sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie,
3. Załącznik nr 6- sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie,
4. Załącznik nr 7- sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie,
5. Załącznik nr 8- sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie,

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948.

6. Załącznik nr 9- sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie,

§ 5.1 Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

5.2 Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Radzie Miejskiej

5.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RYPIN ZA 2016 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA**

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 31/2017 z dnia 17 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RYPIN
ZA 2016 ROK

Wykaz załączników sporządzonych do sprawozdania

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za 2016 rok,
- 4) Załącznik Nr 4- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 za 2016 rok,
- 5) Załącznik Nr 5- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 za 2016 rok,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Miejskiego Zespołu Szkół za 2016 rok,
- 7) Załącznik Nr 7- Plan dochodów i wydatków na 2016 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 8) Załącznik Nr 8- Plan dochodów i wydatków na 2016 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- Plan dochodów i wydatków na 2016 wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 10) Załącznik Nr 10- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2016 rok (część tabelaryczna),
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2016 rok (część opisowa),
- 12) Załącznik Nr 12- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 rok,
- 13) Załącznik Nr 13- wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- 14) Załącznik Nr 14- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 15) Załącznik Nr 15- Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń w 2016 r.,
- 16) Załącznik Nr 16- Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych lata 2014-2016,
- 17) Załącznik Nr 17- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 18) Załącznik Nr 18- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w 2016 roku,
- 19) Załącznik Nr 19- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 20) Załącznik Nr 20- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w 2016 roku,
- 21) Załącznik Nr 21- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 22) Załącznik Nr 22- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w 2016 roku,
- 23) Załącznik Nr 23- informacja o stanie mienia Gminy Miasta Rypin- część opisowa,
- 24) Załącznik Nr 24- informacja o stanie mienia Gminy Miasta Rypin- część tabelaryczna,
- 25) Tabela Nr 4- Wolne środki, nadwyżka operacyjna,
- 26) Tabela Nr 5- Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 27) Tabela Nr 6- Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Rypin za 2016 rok

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1015 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2016 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

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

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

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

Budżet Miasta Rypin na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2015 roku w następującej wielkości:

- dochody	53.116.521 zł
- wydatki	56.895.941 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	3.779.420 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 3.822.920 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2016 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	66.364.972,24 zł
- wydatki (plan)	71.029.785,80 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2016 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2016 roku do kwoty 4.664.813,56 zł, czyli o kwotę **885.393,56 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2016 roku
		na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	53 116 521	66 364 972,24	13 248 451,24
	w tym:			
	- bieżące	49 687 771	61 793 467,24	12 105 696,24
	- majątkowe	3 428 750	4 571 505,00	1 142 755,00
2.	Wydatki	56 895 941	71 029 785,80	14 133 844,80
	w tym:			
	- bieżące	49 534 423	61 625 170,80	12 090 747,80
	- majątkowe	7 361 518	9 404 615,00	2 043 097,00
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	-3 779 420	- 4 664 813,56	-885 393,56

CZEŚĆ II

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W 2016 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Uchwała Rady Miasta	XIV/130/15	01-01-2016	53 116 521,00
1	Zarządzenie Burmistrza	2/2016	05-01-2016	3 000,00
2	Zarządzenie Burmistrza	22/2016	27-01-2016	126,30
3	Uchwała Rady Miasta	XVI/143/16	18-02-2016	9 738,00
4	Zarządzenie Burmistrza	28/2016	26-02-2016	4 495 940,00
5	Zarządzenie Burmistrza	38/2016	15-03-2016	13 515,42
6	Zarządzenie Burmistrza	51/2016	29-03-2016	243 782,00
7	Zarządzenie Burmistrza	60/2016	15-04-2016	-
8	Zarządzenie Burmistrza	XVII/154/16	19-04-2016	1 953 052,00
9	Zarządzenie Burmistrza	65/2016	28-04-2016	431 132,55
10	Uchwała Rady Miasta	XVIII/158/16	12-05-2016	206 315,00
11	Uchwała Rady Miasta	XIX/172/16	07-06-2016	31 878,04
12	Zarządzenie Burmistrza	80/2016	09-06-2016	83 706,00
13	Uchwała Rady Miasta	XX/176/16	21-06-2016	-
14	Zarządzenie Burmistrza	87/2016	28-06-2016	-
15	Zarządzenie Burmistrza	91/2016	04-07-2016	1 500,00
16	Zarządzenie Burmistrza	99/2016	13-07-2016	334 481,39
17	Uchwała Rady Miasta	XXII/180/16	25-07-2016	- 1 173 075,00
18	Zarządzenie Burmistrza	104/2016	27-07-2016	404 880,00
19	Zarządzenie Burmistrza	111/2016	04-08-2016	1 699 263,00
20	Zarządzenie Burmistrza	121/2016	30-08-2016	48 420,00
21	Uchwała Rady Miasta	XXIII/186/16	12-09-2016	16 236,00
22	Zarządzenie Burmistrza	128/2016	15-09-2016	1 957 402,80
23	Zarządzenie Burmistrza	132/2016	28-09-2016	55 326,00
24	Uchwała Rady Miasta	XXIV/188/16	06-10-2016	3 515,50
25	Zarządzenie Burmistrza	137/2016	07-10-2016	-
26	Zarządzenie Burmistrza	140/2016	19-10-2016	507 665,24
27	Uchwała Rady Miasta	XXV/194/16	03-11-2016	54 699,72
28	Zarządzenie Burmistrza	149/2016	14-11-2016	6 658,00
29	Zarządzenie Burmistrza	151/2016	21-11-2016	754 118,96
30	Uchwała Rady Miasta	XXVI/206/16	30-11-2016	274 062,32
31	Zarządzenie Burmistrza	157/2016	01-12-2016	824 062,00
32	Zarządzenie Burmistrza	163/2016	19-12-2016	6 000,00
33	Uchwała Rady Miasta	XXVIII/215/16	28-12-2016	1 050,00
34	Zarządzenie Burmistrza	167/2016	29-12-2016	-
35	Zarządzenie Burmistrza	171/2016	30-12-2016	-
II	Razem kwota zmian			13 248 451,24
III	Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku			66 364 972,24

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w 2016 roku ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 66.364.972,24 zł.

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2016 roku zwiększył się o kwot per saldo 13.248.451,24 zł

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem na planowaną kwotę 66.364.972,24 zł osiągnięto dochody w wysokości 63.524.277,10 zł, co stanowi 95,72 % planu po zmianach.

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW
WYKONANIE ZA 2016 rok
CO STANOWI

66.364.972,24 ZŁ

63.524.277,10 ZŁ

95,72 %

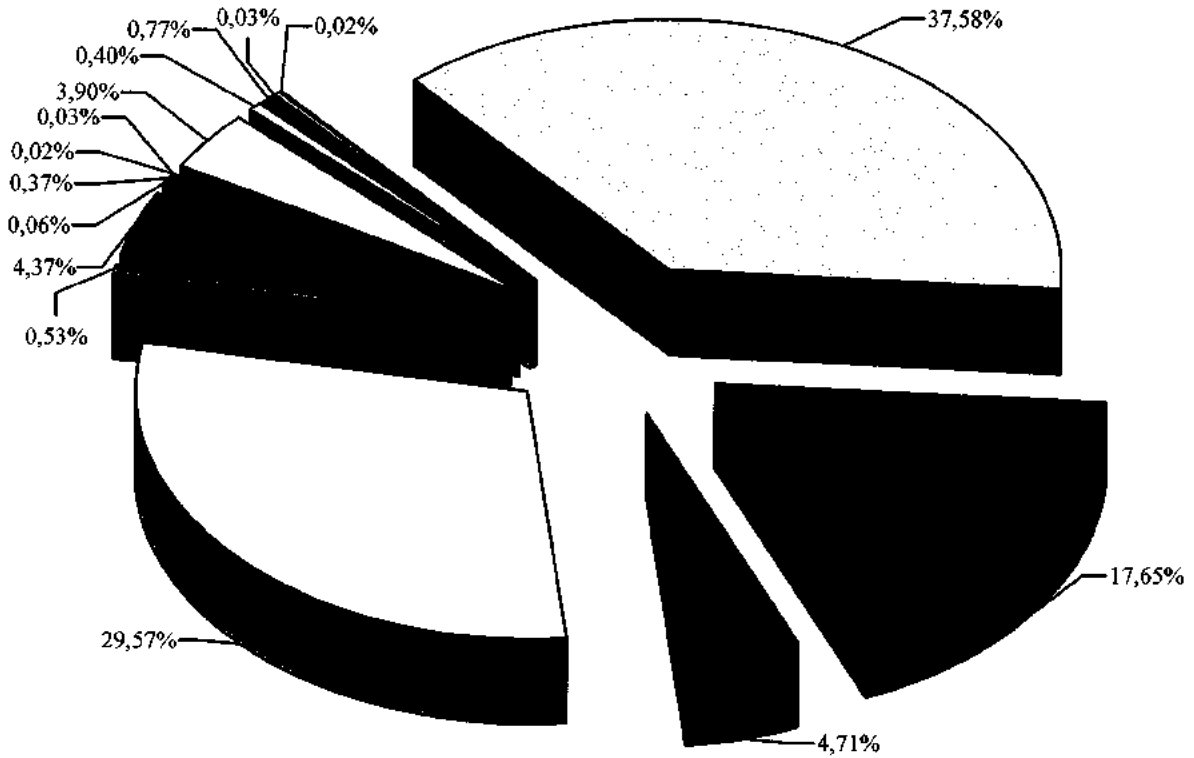
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2016 rok

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2016	Wykonano na dzień 31.12.2016	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	14 805,66	14 716,92	- 88,74	99,40	0,02	0,02
600	24 000,00	17 470,00	- 6 530,00	72,79	0,04	0,03
700	5 148 020,00	2 476 584,89	- 2 671 435,11	48,11	7,76	3,90
710	388 074,00	256 182,69	- 131 891,31	66,01	0,58	0,40
750	389 415,00	487 079,85	97 664,85	125,08	0,59	0,77
751	18 600,00	18 580,14	- 19,86	99,89	0,03	0,03
754	10 914,00	10 915,30	1,30	100,01	0,02	0,02
756	23 141 392,00	23 873 168,04	731 776,04	103,16	34,87	37,58
758	11 210 990,00	11 210 990,00	-	100,00	16,89	17,65
801	3 060 544,32	2 993 553,95	- 66 990,37	97,81	4,61	4,71
852	18 890 372,04	18 781 318,21	- 109 053,83	99,42	28,46	29,57
854	392 652,00	334 159,51	- 58 492,49	85,10	0,59	0,53
900	2 641 556,22	2 775 346,17	133 789,95	105,06	3,98	4,37
921	40 000,00	40 000,00	-	100,00	0,06	0,06
926	993 637,00	234 211,43	- 759 425,57	23,57	1,50	0,37
Razem :	66 364 972,24	63 524 277,10	- 2 840 695,14	95,72	100	100

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2016 rok



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie

Plan i wykonanie dochodów w 2016 roku

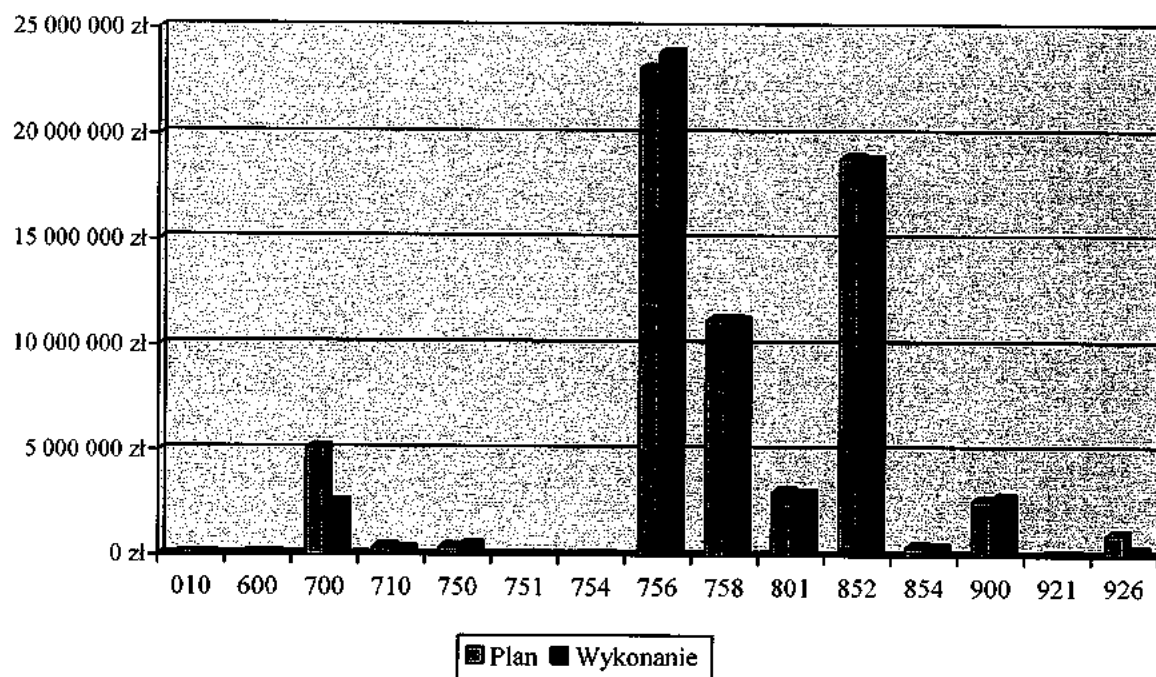


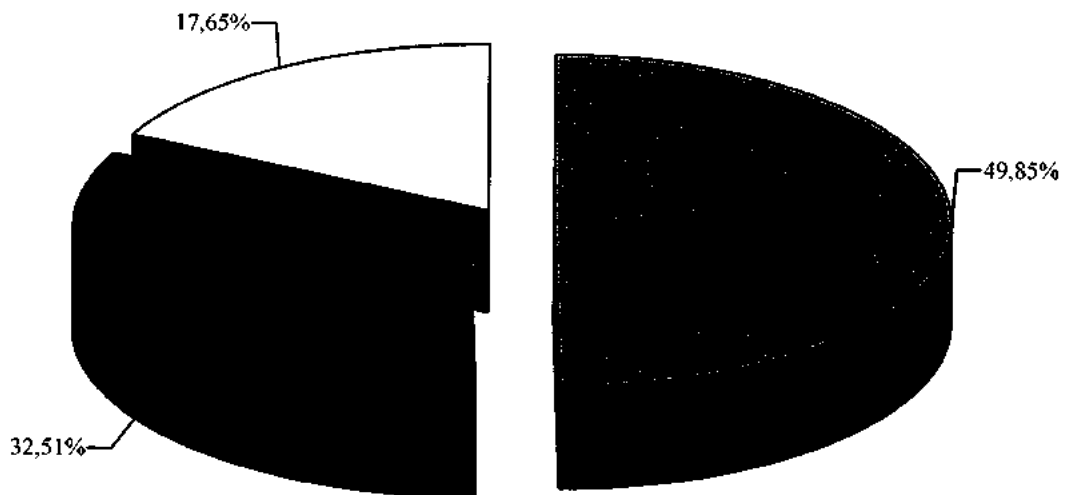
Tabela Nr 2

Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2016	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2016	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	33 127 121,09	31 664 031,94	95,58	49,92	49,85
	w tym:					
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 909 376,00	13 264 607,33	102,75	38,97	41,89
	b) wpływy z podatków i opłat	13 413 612,00	13 927 195,93	103,83	40,49	43,98
	c) dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	2 965 654,00	300 707,93	10,14	8,95	0,95
	d) pozostałe dochody własne	3 838 479,09	4 171 520,75	108,68	11,59	13,17
2.	Dotacje celowe	22 026 861,15	20 649 255,16	93,75	33,19	32,51
	w tym:					
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej (& 2010, 2020, 2040,2060,6310)	16 152 141,70	16 099 724,08	99,68	73,33	77,97
	b) na zadania własne (&2030)	4 050 240,00	3 990 042,94	98,51	18,39	19,32
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (&2310,2320,2330,2710, 6300,6610, 6619, 6629)	359 405,00	237 419,67	66,06	1,63	1,15
	d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209)	228 795,00	228 794,74	100,00	1,04	1,11
	e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009)	127 973,45	93 273,73	72,89	0,58	0,45
	f) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	1 108 306,00	-	-	5,03	-
3.	Subwencja ogólna	11 210 990,00	11 210 990,00	100,00	16,89	17,65
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	331 780,00	331 780,00	100,00	2,96	2,96
	b) część oświatowa	10 212 161,00	10 212 161,00	100,00	91,09	91,09
	c) część równoważąca	667 049,00	667 049,00	100,00	5,95	5,95
	RAZEM:	66 364 972,24	63 524 277,10	95,72	100,00	100,00

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 49,85%,
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 32,51%,
3. subwencja w budżecie stanowi 17,65%.

Struktura wykonania dochodów w 2016 roku



■ Dochody własne

■ Dotacje celowe

□ Subwencja ogólna

Ad. 1. Dochody własne

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

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
NALEŻNOŚCI PODATKOWE				
1	nieruchomość, podatek rolny, leśny, transport	1.055	340	16
2	opłata za psa	0	0	0
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	16	1	0
4	opłata śmieciowa	1.713	406	0
	Razem podatki i opłaty lokalne:	2.784	747	16
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1.	Dzierżawa	131	2	
2	Użytkowanie wieczyste	188	20	
	Razem: należności cywilnoprawne	319	22	0

Dochody własne zrealizowano w 49,85% planu w kwocie 31.664.031,94 zł, w tym z tytułu: 1a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010.0020) stanowią 41,89% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 13.264.607,33 zł.

Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (w 2009-36,72%, w 2010-36,94%, w 2011-37,12% w 2012-37,26%, w 2013-37,42%, w 2014-37,53%, w 2015 -37,67% oraz w 2016-37,79) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę **1.372.874,03 zł**, jak również jest wyższy udział procentowy ustalony na 2016 roku o 0,12 punkty procentowe,

1b) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 43,98% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 13.927.195,93 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie 8.621.349,15 zł, co stanowi **27,73%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie 76.457,63 zł, co stanowi **0,24%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie 789,00 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie 735.460,77 zł, co stanowi **2,32%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie 22.532,14 zł, co stanowi **0,07%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie 19.760,11 zł, co stanowi **0,06%** dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie 12.299,97 zł, co stanowi **0,04%** dochodów własnych,

- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie 1.923,93 zł, co stanowi **0,01%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie 221.490,68 zł, co stanowi **0,70%** dochodów własnych,
- opłatę targową (§043) wykonano w kwocie 40.495 zł, co stanowi **0,13%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) wykonano w kwocie 359.846,10 zł, co stanowi **1,14%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie 2.277.406,25 zł, co stanowi **7,19%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie 431.879,03 zł, co stanowi **1,36%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie 261.018,28 zł, co stanowi **0,82%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie 334.340 zł, co stanowi **1,06%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie 390.822,50 zł, co stanowi **1,23%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie 119.325,39 zł, co stanowi **0,38%** dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie dochodów ma:

1. podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych stanowi 27,23%,
2. inne opłaty lokalne (opłata śmieciowa), której udział w dochodach własnych stanowi 7,19%,
3. podatek od środków transportowych, którego udział w dochodach własnych stanowi 2,32%,
4. pozostałe opłaty i podatki nie przekraczają 2% udziału w dochodach własnych.

1c) dochody z majątku gminy (§ 0760,0770,078,087)) stanowią 0,95% dochodów własnych, wykonano w kwocie 300.707,93 zł, w tym z tytułu:

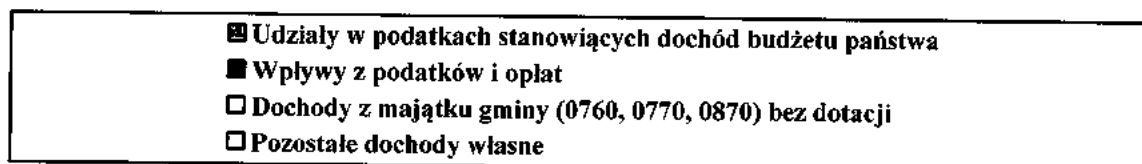
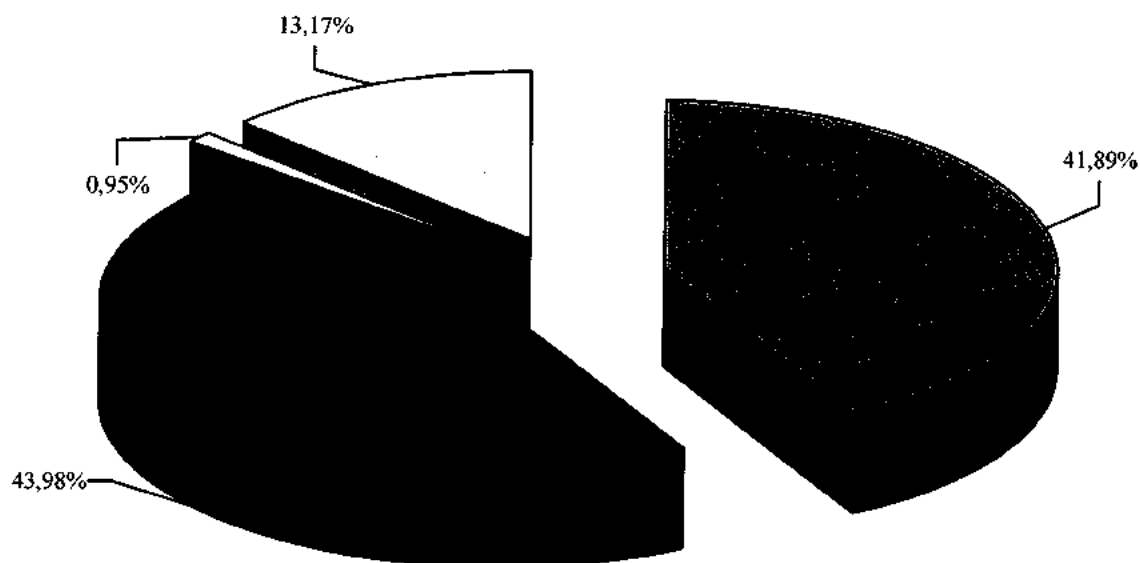
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 32.022,60 zł (§ 0760),
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 268.685,33 zł (§ 0770),

1d) pozostałe dochody stanowią 13,17% dochodów własnych, wykonano w kwocie 4.171.520,75 zł, w tym:

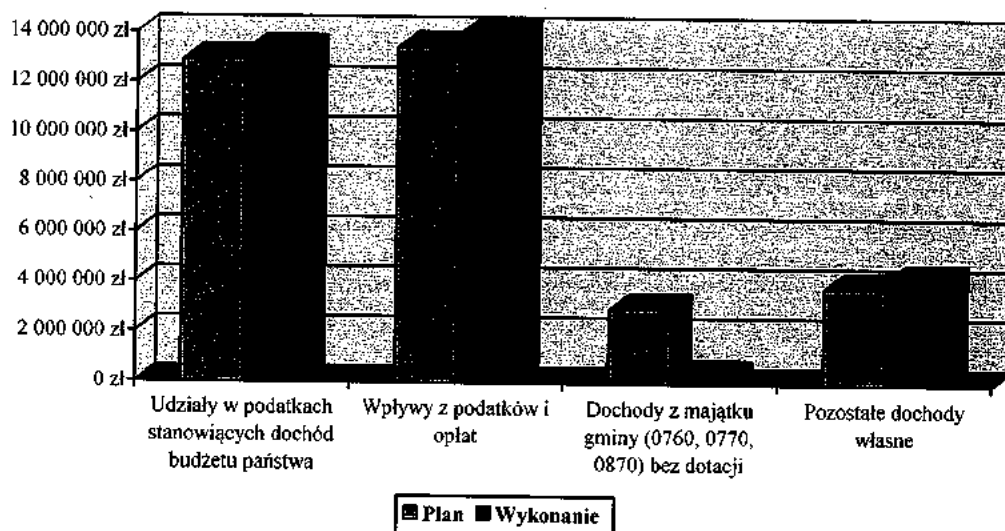
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność (0470) w kwocie 795,30zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie 11.241,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 2.025.627,10 zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 929.665,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0900,0910,0920) w kwocie 131.267,75 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 30.489,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 809.713,66 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 69.844,47 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 46.861,81 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2400) w kwocie 143,09 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460) w kwocie 132.185,12 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 30.548,21 zł,

Struktura wykonania dochodów własnych za 2016 rok



Plan i wykonanie dochodów własnych w 2016 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 22.026.861,15 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 20.649.255,16 zł (93,75% planu), z tego na:

2a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2040,2060,6310) w kwocie 16.099.724,08 zł (99,68% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 14.716,92 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 1.500 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności w kwocie 266.707 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3.350 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 15.230,14 zł,
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne w łącznej kwocie 68.457,59 zł,
- na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne w łącznej kwocie 43.140,57 zł
- na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 569,76 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS w kwocie 666.972 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus w kwocie 8.316.925,47 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6.495.017 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych w kwocie 42.092,80 zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 94,25 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 157.760 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 213,10zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „wyprawka szkolna” w kwocie 6.977,51zł

2b) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 3.990.042,94 zł, w tym:

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 764.460 zł (rozdział 80104),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 41.198 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.478.594 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 508.154,83 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 268.704,62 zł (rozdział 85219),
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 576.230,81 zł (rozdział 85295),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 318.460,68 zł (rozdział 85415),

2c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330,2710,6610,6619,6629) w kwocie 47.353,85 zł, w tym:

- z Gminy Rypin na prowadzenie bieżącej działalności cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 10.221,95 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie rozbudowy cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 146.450,27 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 3.600zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 14.400,48 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 11.495,12 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 5.590,41zł,
- z Gminy Brzuze na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 5.661,44zł,
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 40.000 zł,

2d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) w kwocie 228.794,74 zł (100% planu), w tym:

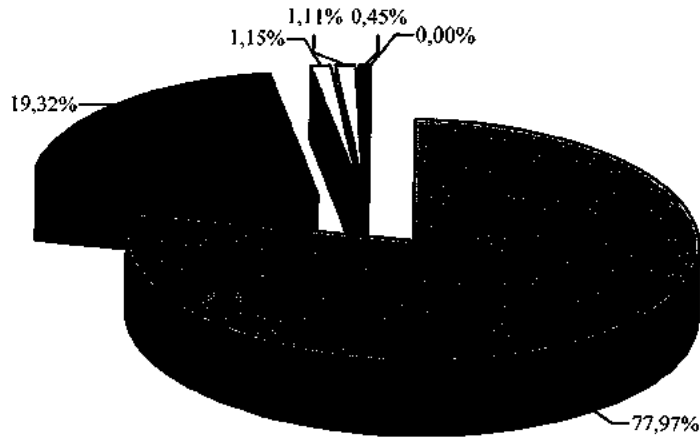
- Refundacja środków dot. Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" w kwocie 228.794,74zł

2e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2009) w kwocie 93.273,73 zł (72,89% planu), w tym:

- na realizację projektu – programu „ERASMUS+” w kwocie 61.823,73 zł
- na realizację projektu pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin” w kwocie 31.450 zł- umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

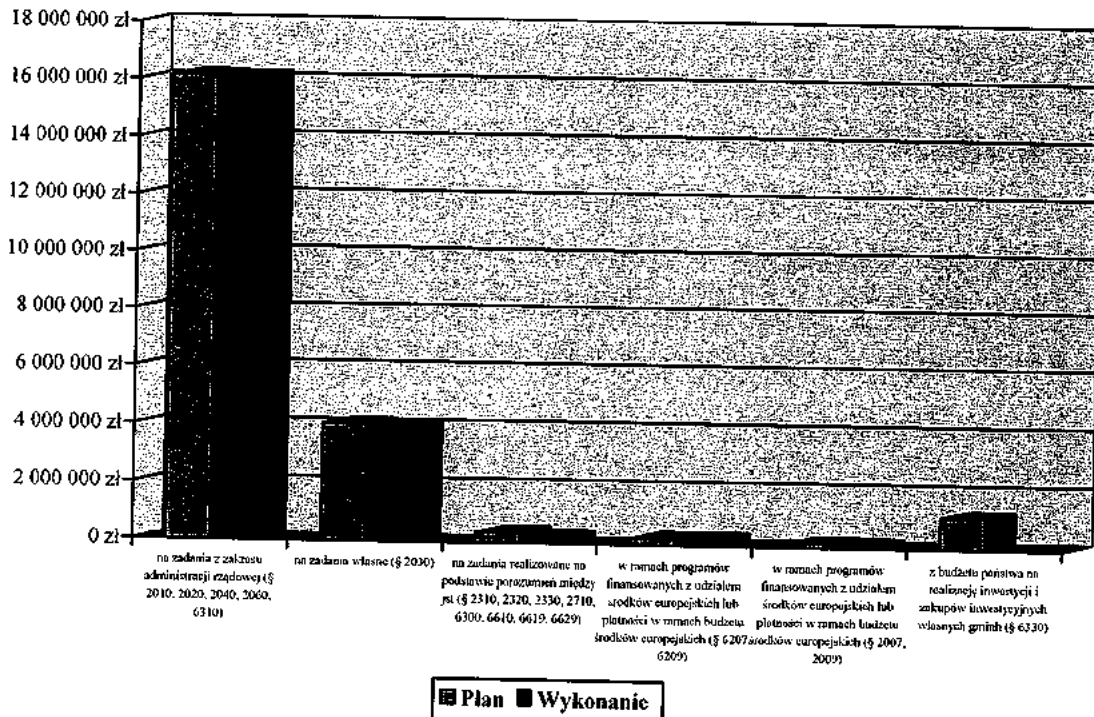
Realizacja planu dotacji celowych

Dotacje celowe - kwoty wykonane w zł. - udział procentowy



- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)
- na zadania własne (§ 2030)
- na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330, 2710, 6300, 6610, 6619, 6629)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6209)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009)
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)

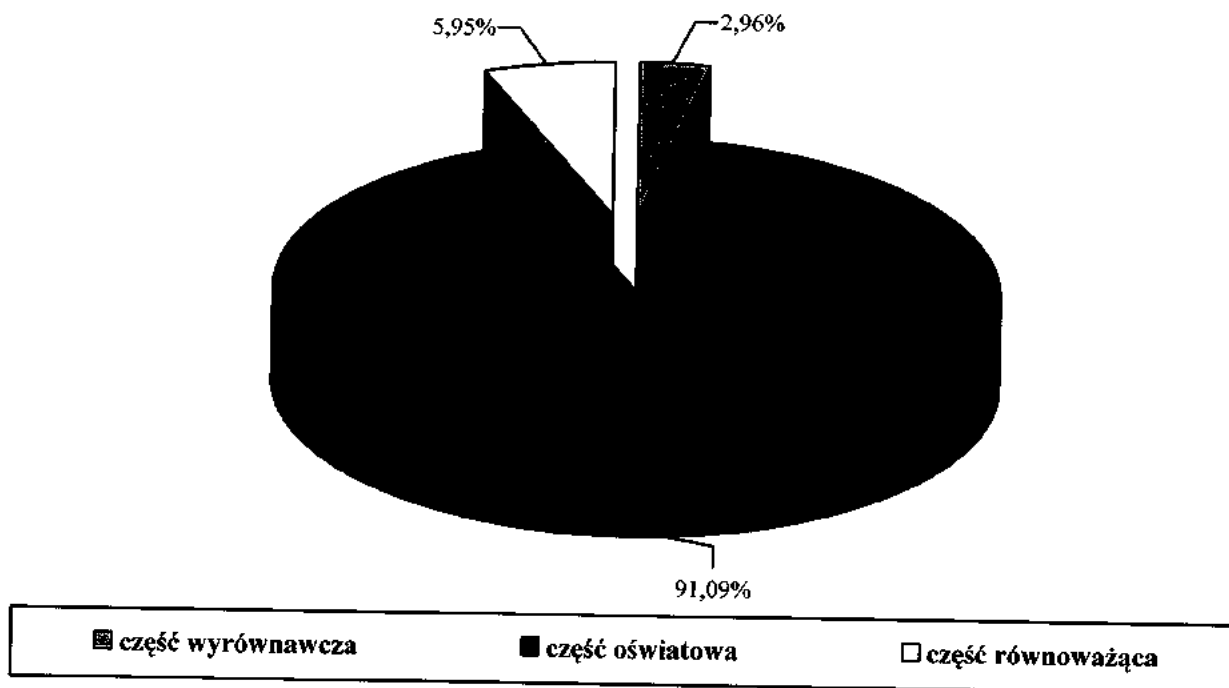
Plan i wykonanie dotacji celowych w 2016 roku



Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 11.210.990 zł (100% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100% części subwencji wyrównawczej- 331.780 zł, 100% części równoważącej- 667.049 zł oraz 100 % subwencji oświatowej- 10.212.161 zł.

Struktura wykonania subwencji za 2016 rok



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

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2016 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	30,00	52,70	175,67
2	85203	2360	500,00	386,71	77,34
3	85212	2360	67 100,00	68 757,50	102,47
4	85228	2360	550,00	647,56	117,74
	Razem:		68 180,00	69 844,47	102,44

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 31.860.245,16 zł stanowią 50,15 % wykonanych dochodów gminy w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 010- „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 14.716,92 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,40 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2016 r. W dziale tym zrealizowano głównie dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała od Wojewody dotację celową w kwocie 14.716,92 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600- „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 17.470 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 72,79 % planu, co stanowi 0,03 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2016 r.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów. Rada Miasta wyznaczyła strefy płatnego parkowania Uchwałą Nr XII/106/07 w dniu 28 września 2007 roku. W dniu 30 listopada 2015 roku wprowadzono zmiany w zakresie stref oraz kwot zaś w dniu 28 grudnia 2015 roku rada uchyliła uchwałę ze względu na błędy formalno-prawne.

§ 0690- „Wpływy z różnych opłat”

Plan- 24.000 zł Wykonanie- 17.470 zł tj. 72,79 %

Wysokość dochodów z tytułu opłaty parkingowej uzależniona jest od ilości i czasu na jaki kierowcy zatrzymują się na wyznaczonych parkingach. Ostatnie opłaty pobrano w m-cu październiku 2016 r.

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.476.584,89 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 48,11 %, co stanowi 3,90 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan- 1.592 zł Wykonanie- 795,30 zł tj. 49,96 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

Plan- 259.923 zł Wykonanie- 261.018,28 zł tj. 100,42 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2016 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 33.951,83zł (na XII 2015- 35.477,13).

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

Plan- 1.911.000 zł Wykonanie- 1.903.045,93 zł tj. 99,58 %

W paragrafie tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony, jatki oraz wpływy z tytułu opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości z zasobów gminnych będących w powierzeniu Spółce Komunalnej RTBS. **Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2016 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 2.311.886,11 zł (na XII 2015-2.064.938,90zł). Egzekucję należności czynszowych prowadzi Spółka Komunalna RTBS na podstawie powierzenia.**

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

Plan- 32.023 zł Wykonanie- 32.022,60 zł tj. 100 %

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

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

Plan- 2.899.182 zł Wykonanie- 234.236,30 zł tj. 8,08 %

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu:

- Sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 92.295,80 zł,
- Sprzedaż gruntu w kwocie 141.940,50 zł

W trakcie roku na podstawie analizy wykonania budżetu zmniejszono plan o kwotę 230.818zł.

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

Plan- 22.100 zł Wykonanie- 22.573,56 zł tj. 102,14 %

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

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 22.100 zł Wykonanie- 22.848,92 zł tj. 103,39%

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2015r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie analizy wykonania budżetu w trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.100 zł do kwoty wpływów na dzień zmiany.

Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 256.182,69 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 66,01 %, co stanowi 0,40 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035- Cmentarze

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

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan- 54.628 zł Wykonanie- 45.057,60 zł tj. 82,48 %

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

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 52.302 zł Wykonanie- 52.302 zł tj. 100 %

Od m-ca grudnia 2008 roku Gmina ponownie zarządza cmentarzem (wcześniej KOMES).

W wyniku dokonanej zmiany organizacyjnej Miastu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa cmentarza komunalnego. Gmina łącznie w latach 2008-2015 odliczy podatek Vat w kwocie 412.432 zł, średniorocznie 51.554 zł.

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

Plan- 10.222 zł Wykonanie- 10.221,95 zł tj. 100 %

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

§ 6300- „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na i zakupów inwestycyjnych

Plan- 268.750 zł Wykonanie- 146.450,27 zł tj. 54,49 %

W dniu 19 września 2014 roku miasto podpisało porozumienie z Gminą Rypin na wspólną realizację zadania polegającego na rozbudowie cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym. Gmina uczestniczy w 25% w kosztach opracowania dokumentacji oraz robót budowlanych. Wykonanie jest niższe ponieważ miasto odliczyło naliczony podatek Vat z tytułu zakupów związanych z działalnością opodatkowaną.

Dział 750-„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale administracji publicznej osiągnięto dochody w wysokości 487.079,85 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 125,08 % ,co stanowi 0,77 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Plan- 30 zł Wykonanie- 52,70 zł tj. 175,67%

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

Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 0920- Pozostałe odsetki

Plan- 73.566 zł wykonanie- 68.880,58 zł tj. 93,63 %

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

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 18.140 zł wykonanie- 19.248,04 zł tj. 106,11 %

Wykonanie związane jest z rozliczeniami za media (woda, energia ciepła, elektryczna) gminy z jednostkami budżetowymi mieszczącymi się w siedzibie budynku urzędu oraz otrzymanej nagrody pieniężnej w kwocie 15.000 zł od firmy Polskie Towarzystwo Przemysłu Energii Elektrycznej.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 25.000 zł wykonanie 128.185,08 zł tj. 512,74 %

W paragrafie tym zaplanowano następujące dochody:

- Wpłaty za odszkodowanie od ubezpieczyciela
- noty obciążające – kary umowne za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
- prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego,
- koszty zastępstwa procesowego,
- zwrot opłat komorniczych

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania dochodów z lat ubiegłych. Wykonanie ponad plan związane jest z głównie z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zwrotem środków w kwocie 58.236 zł z tytułu likwidacji Związku Północnego Mazowsza.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 18.580,14 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,89% , co stanowi 0,03 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki stałe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3.350 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 15.190,14zł.

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 10.915,30 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100,01 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2016r.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan- 10.258 zł wykonanie- 10.258,90 zł tj. 100,01 % planu

W paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w ramach dzierżawy fotoradaru w latach ubiegłych. W okresie objętym sprawozdaniem nałożono 13 sztuk mandatów karnych (inne niż z fotoradaru) na łączną kwotę 1.200 zł. W 2016 r. wpłacono dobrowolnie kwotę 4.616,80 zł, pozostała kwota tj. 5.852,10zł dot. wpłat z tytułu egzekucji.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 23.873.168,04 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 103,16 % , co stanowi 37,58 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan- 20.540 zł wykonanie- 22.532,14zł tj. 109,70 %

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

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

Plan- 94 zł wykonanie- 105,62 zł tj.

Wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. W drugim półroczu zwiększono plan do kwoty wykonania na dzień zmiany.

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 5.794.000 zł wykonanie- 6.218.509,27 zł tj. 107,33 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia br. stanowi kwotę:

- osoby prawne 450.625,24 zł (362.362,44 zł - XII 2015)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 6.308.178,49 zł. Należność wymagalna stanowi 7,14% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 2.500 zł **wykonanie-** 1.200 zł **tj.** 48,00 %

Roczny przypis podatku wynosi 1.360 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 340 zł (181 zł – XII 2015), co stanowi 25% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 1 zł **wykonanie-** 1 zł **tj.** 100 %

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 2 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 263.878 zł **wykonanie-** 267.085 zł **tj.** 101,22 %

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 11.437,40 zł (XII 2015-8.221,40 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 270.842 zł. Należność wymagalna stanowi 4,22% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 30.000 zł **wykonanie-** 16.814,00 zł **tj.** 56,05 %

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Środki zaplanowano na podstawie wykonania roku ubiegłego. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 300 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan- 328 zł **wykonanie-** 444 zł **tj.** 135,37 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 5.697 zł **wykonanie-** 6.013,42 zł **tj.** 105,55 %

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

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 2.382.000 zł wykonanie- 2.402.839,88 zł tj. 100,87 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 261.261,02 zł (310.886,42 zł -XII 2015)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.368.902,83 zł. Należność wymagalna stanowi 11,03% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 75.000 zł wykonanie- 75.257,63 zł tj. 100,34 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 7.193,24 (8.019,03 zł-XII 2015)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 75.136 zł. Należność wymagalna stanowi 9,57% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 782 zł wykonanie- 788,00 zł tj. 100,77 %

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 32,00 zł (151,40 zł XII 2015)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 702,60 zł. Należność wymagalna stanowi 4,55% przypisu rocznego.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 464.000 zł wykonanie- 468.375,77 zł tj. 100,94 %

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 121.770,60 zł (138.307,73 zł w XII 2015).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 426.849,01 zł. Należność wymagalna stanowi 28,53 % przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Plan- 30.000 zł wykonanie- 19.760,11 zł tj. 65,87 %

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

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

Plan- 12.260 zł wykonanie- 12.299,97 zł tj. 100,33 %

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

Stan należności wymagalnych na dzień 31 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 1.979,81 zł (2.438,44 zł w XII 2015).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 12.120 zł. Należność wymagalna stanowi 16,34 % przypisu rocznego.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej

Plan	40.000 zł	Wykonanie	40.495 zł	tj. 101,24 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan-	450.000 zł	wykonanie-	415.065,03 zł	tj. 92,24 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan-	11.992 zł	wykonanie-	12.327,57 zł	tj. 102,80 %
--------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za doręczenie upomnienia.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan-	18.853 zł	wykonanie-	19.084,23 zł	tj. 101,23 %
--------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan-	108 zł	wykonanie-	107,74 zł	tj. 99,76 %
--------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------

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

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

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej

Plan-	239.934 zł	wykonanie-	221.490,68 zł	tj. 92,31 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------

Od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Od 1 stycznia zmieniono katalog przedmiotów podlegających opłacie skarbowej. Oprócz tego znikły znaki opłaty skarbowej, popularnie nazywane znaczkami skarbowymi. Zrezygnowano z pobierania opłaty od podań, wniosków oraz załączników. Zniesiono również opłatę skarbową od weksli. Opłata skarbową stanowi w całości dochód gminy.

Stawki opłaty ustalono bezpośrednio w ustawie. Nie można przewidzieć wysokości wpływów z opłaty, plan ustalono na podstawie wykonania roku ubiegłego.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan-	359.846 zł	wykonanie-	359.846,10 zł	tj. 100 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------

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

1. do 31 stycznia,

2. do 31 maja,
3. do 30 września

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

Plan- 30.000 zł wykonanie- 27.922,21 zł tj. 93,07%

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 1.540,90 zł (XII 2015-870,13 zł).

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 12.309.376 zł wykonanie- 12.632.384 zł tj. 102,62 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są w całości pobierane przez urząd skarbowy, które następnie w części określonej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunek budżetu gminy. Wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2016 roku – 37,79 % i jest większa o 0,12 punkty procentowe w stosunku do 2015 roku (37,67%).

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

Ministerstwo Finansów dla Miasta Rypin planowało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. w kwocie 12.421.466 zł, wykonano kwotę 12.632.384 zł, co stanowi nadwyżkę w kwocie 323.008 zł.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan- 600.000 zł wykonanie- 632.223,33 zł tj. 105,37 %

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

Dział 758-„ RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 11.210.990 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 % , co stanowi 17,65 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Lp.	Subwencja ogólna	11 210 990,00	11 210 990,00	100,00	16,89	17,65
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	331 780,00	331 780,00	100,00	2,96	2,96
	b) część oświatowa	10 212 161,00	10 212 161,00	100,00	91,09	91,09
	c) część równoważąca	667 049,00	667 049,00	100,00	5,95	5,95
	OGÓŁEM DOCHODY:	66 364 972,24	63 524 277,10	95,72	100,00	100,00

Dział 801- „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.993.553,95 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 97,8 %, co stanowi 4,71 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan 80.000 zł Wykonanie 96.234,94 zł tj. 120,29 %

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan 10.000 zł Wykonanie 10.694,88 zł tj. 106,95 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 2.775,00 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 5.454,00 zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 2.465,88 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan 70.000 zł Wykonanie 85.540,06 zł tj. 122,20 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 2.775,00 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 15.700 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 38.004,78 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat) w kwocie 42.247,28 zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 1.461 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 10.900 zł Wykonanie 61.181,42 zł tj. 561,30 %

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan 4.200 zł Wykonanie 21.244,17 zł tj. 505,81 %

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. refundacja PUP w kwocie 2.226,62 zł,
2. wpłaty prowizji z PZU w kwocie 3.200 zł,
3. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 717 zł,
4. odszkodowania w kwocie 15.100,55 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan 6.700 zł Wykonanie 39.937,25 zł tj. 596,08 %

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. refundacja PUP w kwocie 26.043,00 zł,
2. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 805 zł
3. wpłaty prowizji z PZU w kwocie 4.300 zł,
4. refundacja – nagroda Ministra-DEN

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

Plan 288.708 zł Wykonanie 334.340 zł tj. 115,81 %

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

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi ogółem **1.196 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 168,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 461,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 567,00 zł,

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

Plan 446.292 zł Wykonanie 390.822,50 zł tj. 87,57 %

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

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi ogółem **1.161 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 225,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 506,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 430,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan 148.000 zł Wykonanie 204.984,72 zł tj. 138,50 %

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu za należności powstałe w 2015 r., tj. kwota 15.931,78zł (od 2016 roku zmiana klasyfikacji budżetowej na § 0660 oraz 0670). Pozostała kwota, tj. 189.052,94 zł dotyczy wpływów z usług za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach miejskich z terenów innych gmin.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 1.812 zł Wykonanie 40.034,10 zł tj. 2.209,39%

Wpływy ponad plan związane są z:

1. refundacją środków z PUP w Rypinie w kwocie 37.998,96 zł
2. wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego w kwocie 823 zł,
3. prowizje od ubezpieczyciela w kwocie 712,14 zł,
4. wpłaty różne- dofinansowanie strefy gier w kwocie 500 zł.

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

Plan 90.000 zł Wykonanie 110.463,67 zł tj. 122,74%

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

Rozdział 80110- „Gimnazja”

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

Plan 9.000 zł Wykonanie 10.160,79 zł tj. 112,90 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą wynajmu:

- Sali gimnastycznej i sale lekcyjne 2.390,00 zł,

- Sklepiku szkolnego 2.870,79 zł,
- Placu manewrowego 5.000,00 zł,
- Gabinet stomatologiczny -100,00 zł

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan 27.565 zł Wykonanie 32.378,42 zł tj. 117,46%

Wpływy ww. paragrafie dotyczą refundacji środków z Urzędu Pracy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania i odprowadzania terminowego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednostka nie zgłosiła zmiany planu w tym zakresie.

§ 6330- „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin”

Plan 300.000 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypnie”. W dniu 9 sierpnia 2016 r. podpisano umowę Nr 2016/0029/1174/SubA/DIS/R na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej- Edukacja 2016. Kwota dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 1.480.000zł. W dniu 27 grudnia 2016 r. podpisano aneks do umowy wydłużający realizację zadania na lata 2017-2018.

Rozdział 80113- „ Dowożenie uczniów do szkół ”

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan 800 zł Wykonanie 855,00 zł tj. 106,88 %

W rozdziale tym nie planowano dochodów z tytułu odpłatności za sprzedaż biletów miesięcznych za dowóz dzieci oraz pracowników szkół do gimnazjum oraz szkół podstawowych ponieważ od 2015 roku Spółka PKS zapewnia dowóz – świadczy usługi . Wpływy dotyczą dopłaty do biletów miesięcznych na dowóz dzieci i opiekuna do szkół podstawowych i przedszkoli.

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan 430.000 zł Wykonanie 488.816 zł tj. 113,68 %

Dochody w zakresie odpłatności za obiady w poszczególnych jednostkach zostały zaplanowane przez dyrektorów szkół.

W tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	110 000,00	116 675,50	106
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	260 000,00	338 643,00	130
3	Zespół Szkół Miejskich	60 000,00	33 497,50	56
	Razem:	430 000,00	488 816,00	114

Rozdział 80195- „Pozostała działalność”

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

Plan 2.400 zł Wykonanie 2.400 zł

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

Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 18.781.318,21 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,42 %, co stanowi 29,57 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2016 r.

W dziale 852 dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stanowi załącznik Nr 10 i 11 do sprawozdania.

W dziale tym ewidencjonowane są następujące rodzaje zadań:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	6.000,00	7.951,58	132,53
85203	Ośrodki wsparcia	680.865,00	680.102,92	99,89
85206	Wspieranie rodziny	34.240,00	34.240,00	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze	8.343.018,00	8.316.953,47	99,69
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ...	6.606.117,00	6.588.157,96	99,73
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84.900,00	83.290,80	98,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.479.094,00	1.478.594,00	99,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	472,24	290,27	61,47
85216	Zasiłki stałe	524.958,00	510.812,83	97,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	270.488,00	269.327,80	99,57
85228	Usługi opiekuńcze	183.310,00	181.201,16	98,85
85295	Pozostała działalność	676.909,80	630.395,42	93,13
	Razem:	18.890.372,04	18.781.318,21	99,42

Plan dochodów w dziale 852 zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę świadczeń wychowawczych (500+), którego realizacja rozpoczęła się od m-ca kwietnia 2016 r.

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych na dzień sporządzenia sprawozdania wynoszą 8.794.199,20 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych dla gminy 3.245.952,51 zł:

- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.633.026,37 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 612.926,14 zł.

Dział 854-„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 334.159,51 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 85,10 %, co stanowi 0,53 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano głównie dotacje celowe przyznane decyzją Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (załącznik Nr 10 i 11 do sprawozdania).

Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.775.346,17 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 105,06 %, co stanowi 4,37% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2016 r.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

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

Plan- 2.100.000 zł wykonanie- 2.249.484,04 zł tj. 107,12%

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

Z kwoty wykonania 2.249.484,04 zł, kwota 2.166.928,72 zł to wpływy bieżące, pozostała kwota, tj. 82.555,32 zł to wpłata zaległości z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę **229.530,52 zł (XII 2015-205.556,06 zł).**

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.272.584 zł. Należność wymagalna stanowi 10,09% przypisu rocznego.

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

Plan 13.353,50 zł wykonanie 10.315,47 zł tj. 77,25%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin”- rok 2016,

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina- rok 2016”.

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

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

Plan **72.000 zł** **wykonanie** **71.315,65 zł** **tj. 99,05%**

Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 22.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów

Plan- **323.196 zł** **wykonanie-** **343.787,34 zł** **tj. 106,37 %**

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

§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...”

Plan- **66.149,72 zł** **wykonanie-** **31.450,00 zł** **tj. 47,54 %**

W dniu 30 grudnia 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. ”Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin realizowanego w ramach POIS.

Dział 921-„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 40.000,00 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 % i stanowi 0,06 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92116- Biblioteki

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

Plan **40.000 zł** **wykonanie** **40.000 zł** **tj. 100 %**

W 2002 roku w związku z powołaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym na udział w kosztach w wysokości 25.000 zł. W dniu 27 marca 2007 roku podpisano aneks zwiększając udział Starostwa o kwotę 5.000 zł oraz kolejny w dniu 22 stycznia 2008 r. o kwotę 3.000 zł. Starostwo zgodnie z aktualnym porozumieniem w 2016 roku przekaże 40.000 zł kwoty stałej. Począwszy od 1 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany organizacyjno-prawnej jednostki , z jednostki budżetowej w instytucję kultury.

Dział 926-„KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 234.211,43 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 23,57%, co stanowi 0,37 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W 2016 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków (+;-)
I	Uchwała Rady Miasta	XIV/130/15	01-01-2016	56 895 941,00
1	Zarządzenie Burmistrza	2/2016	05-01-2016	3 000,00
2	Zarządzenie Burmistrza	22/2016	27-01-2016	126,30
3	Uchwała Rady Miasta	XVI/143/16	18-02-2016	154 331,00
4	Zarządzenie Burmistrza	28/2016	26-02-2016	4 495 940,00
5	Zarządzenie Burmistrza	38/2016	15-03-2016	13 515,42
6	Zarządzenie Burmistrza	51/2016	29-03-2016	243 782,00
7	Zarządzenie Burmistrza	60/2016	15-04-2016	-
8	Zarządzenie Burmistrza	XVII/154/16	19-04-2016	4 878 792,00
9	Zarządzenie Burmistrza	65/2016	28-04-2016	431 132,55
10	Uchwała Rady Miasta	XVIII/158/16	12-05-2016	62 289,00
11	Uchwała Rady Miasta	XIX/172/16	07-06-2016	17 134,04
12	Zarządzenie Burmistrza	80/2016	09-06-2016	83 706,00
13	Uchwała Rady Miasta	XX/176/16	21-06-2016	-
14	Zarządzenie Burmistrza	87/2016	28-06-2016	-
15	Zarządzenie Burmistrza	91/2016	04-07-2016	1 500,00
16	Zarządzenie Burmistrza	99/2016	13-07-2016	334 481,39
17	Uchwała Rady Miasta	XXII/180/16	25-07-2016	- 2 361 334,00
18	Zarządzenie Burmistrza	104/2016	27-07-2016	404 880,00
19	Zarządzenie Burmistrza	111/2016	04-08-2016	1 699 263,00
20	Zarządzenie Burmistrza	121/2016	30-08-2016	48 420,00
21	Uchwała Rady Miasta	XXIII/186/16	12-09-2016	- 791 130,00
22	Zarządzenie Burmistrza	128/2016	15-09-2016	1 957 402,80
23	Zarządzenie Burmistrza	132/2016	28-09-2016	55 326,00
24	Uchwała Rady Miasta	XXIV/188/16	06-10-2016	47 904,50
25	Zarządzenie Burmistrza	137/2016	07-10-2016	-
26	Zarządzenie Burmistrza	140/2016	19-10-2016	507 665,24
27	Uchwała Rady Miasta	XXV/194/16	03-11-2016	81 171,25
28	Zarządzenie Burmistrza	149/2016	14-11-2016	6 658,00
29	Zarządzenie Burmistrza	151/2016	21-11-2016	754 118,96
30	Uchwała Rady Miasta	XXVI/206/16	30-11-2016	172 657,35
31	Zarządzenie Burmistrza	157/2016	01-12-2016	824 062,00
32	Zarządzenie Burmistrza	163/2016	19-12-2016	6 000,00
33	Uchwała Rady Miasta	XXVIII/215/16	28-12-2016	1 050,00
34	Zarządzenie Burmistrza	167/2016	29-12-2016	-
35	Zarządzenie Burmistrza	171/2016	30-12-2016	-
II	Razem kwota zmian			14 133 844,80
III	Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku			71 029 785,80

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęła się w kwocie **71.029.785,80 zł, w tym :**

- wydatki bieżące	61.625.170,80 zł
- wydatki majątkowe	9.404.615,00 zł

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	71.029.785,80 ZŁ
WYKONANIE ZA 2016 ROK	63.532.850,63 ZŁ
CO STANOWI	89,45 %

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania. Wydatki bieżące określone w planie na kwotę 61.625.170,80 zł wykonano w 94,46% (58.210.542,69 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 9.404.615 zł wykonano w 56,59% (5.322.307,94 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN-	61.625.170,80 ZŁ	WYKONANIE-	58.210.542,69 ZŁ	94,46%
-------	------------------	------------	------------------	--------

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN-	9.404.615,00 ZŁ	WYKONANIE-	5.322.307,94 ZŁ	56,59%
-------	-----------------	------------	-----------------	--------

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zawarte zostało w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawia się następująco:			
sporządzona na dzień 31 grudnia 2016 roku			
Dział:	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	3 858 695,00	3 126 131,85	81
700	351 690,00	102 742,35	29
710	1 114 500,00	668 238,51	60
750	45 100,00	21 271,42	47
754	25 000,00	23 885,76	96
801	1 169 000,00	492 352,05	42
900	352 518,00	270 113,50	77
921	25 000,00	22 072,50	88
926	1 716 612,00	-	-
Razem:	8 658 115,00	4 726 807,94	55

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE:			
400	8 000,00	8 000,00	100
600	136 000,00	-	-
754	6 500,00	6 500,00	100
801	15 000,00	-	-
851	9 000,00	9 000,00	100
853	14 000,00	14 000,00	100
900	358 000,00	358 000,00	100
921	200 000,00	200 000,00	100
Razem:	746 500,00	595 500,00	80
OGÓŁEM:	9 404 615,00	5 322 307,94	57

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

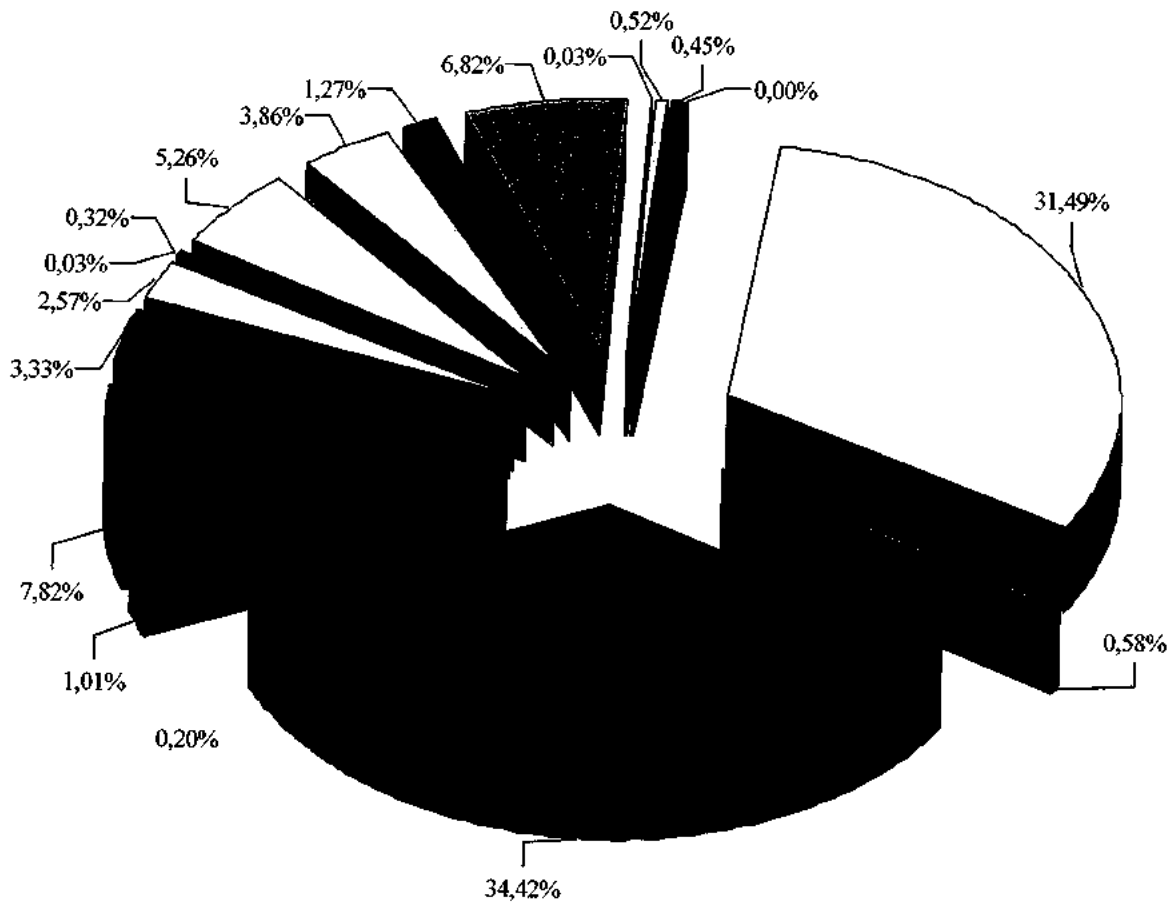
**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2016 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2016	Wykonano na dzień 31.12.2016	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	21 305,66	20 334,47	- 971,19	95,44	0,03	0,03
400	233 000,00	206 078,35	- 26 921,65	88,45	0,33	0,32
600	4 275 046,00	3 343 464,29	- 931 581,71	78,21	6,02	5,26
700	2 827 194,00	2 451 737,78	- 375 456,22	86,72	3,98	3,86
710	1 336 884,00	804 001,78	- 532 882,22	60,14	1,88	1,27
750	4 635 136,83	4 335 384,38	- 299 752,45	93,53	6,53	6,82
751	18 600,00	18 580,14	- 19,86	99,89	0,03	0,03
754	349 844,00	330 754,62	- 19 089,38	94,54	0,49	0,52
757	1 457 730,00	288 614,83	- 1 169 115,17	19,80	2,05	0,45
758	223 232,00	-	- 223 232,00	-	0,31	-
801	21 446 023,76	20 008 083,03	- 1 437 940,73	93,30	30,19	31,49

851	409 541,00	365 355,23	- 44 185,77	89,21	0,58	0,58
852	22 270 573,80	21 869 566,64	- 401 007,16	98,20	31,35	34,42
853	127 905,00	127 172,46	- 732,54	99,43	0,18	0,20
854	751 085,00	642 905,66	- 108 179,34	85,60	1,06	1,01
900	5 163 435,75	4 971 253,07	- 192 182,68	96,28	7,27	7,82
921	2 118 896,00	2 115 968,50	- 2 927,50	99,86	2,98	3,33
926	3 364 353,00	1 633 595,40	- 1 730 757,60	48,56	4,74	2,57
Razem:	71 029 785,80	63 532 850,63	- 7 496 935,17	89,45	100	100

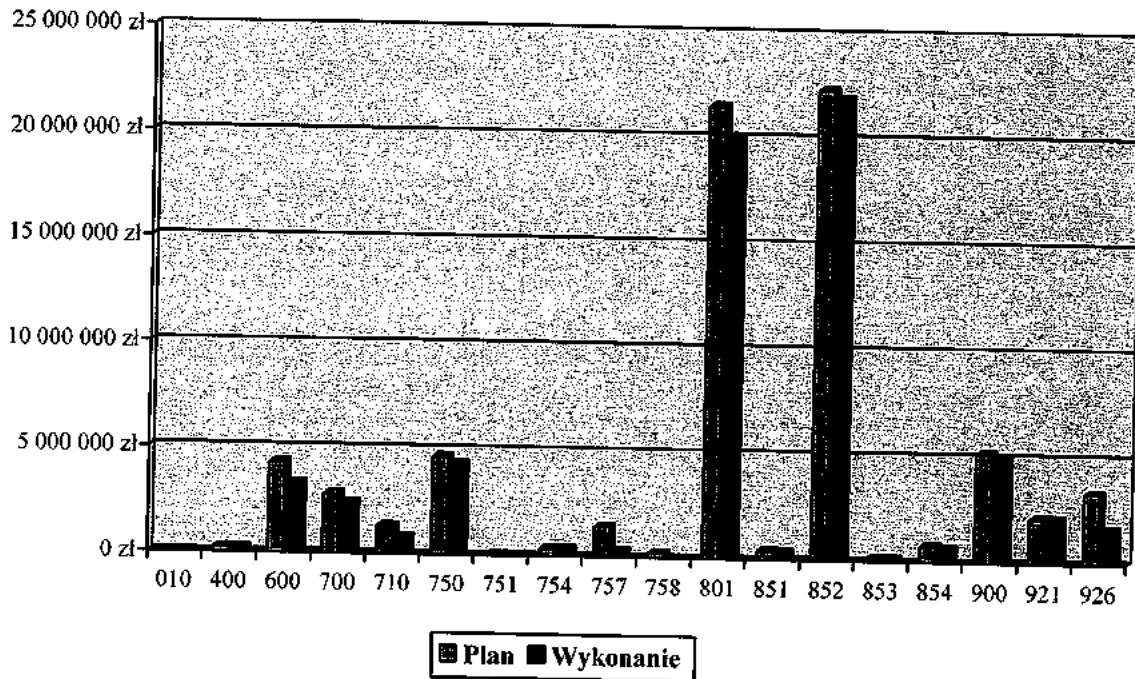
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku

Struktura wykonania planu wydatków w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w zł. - udział procentowy

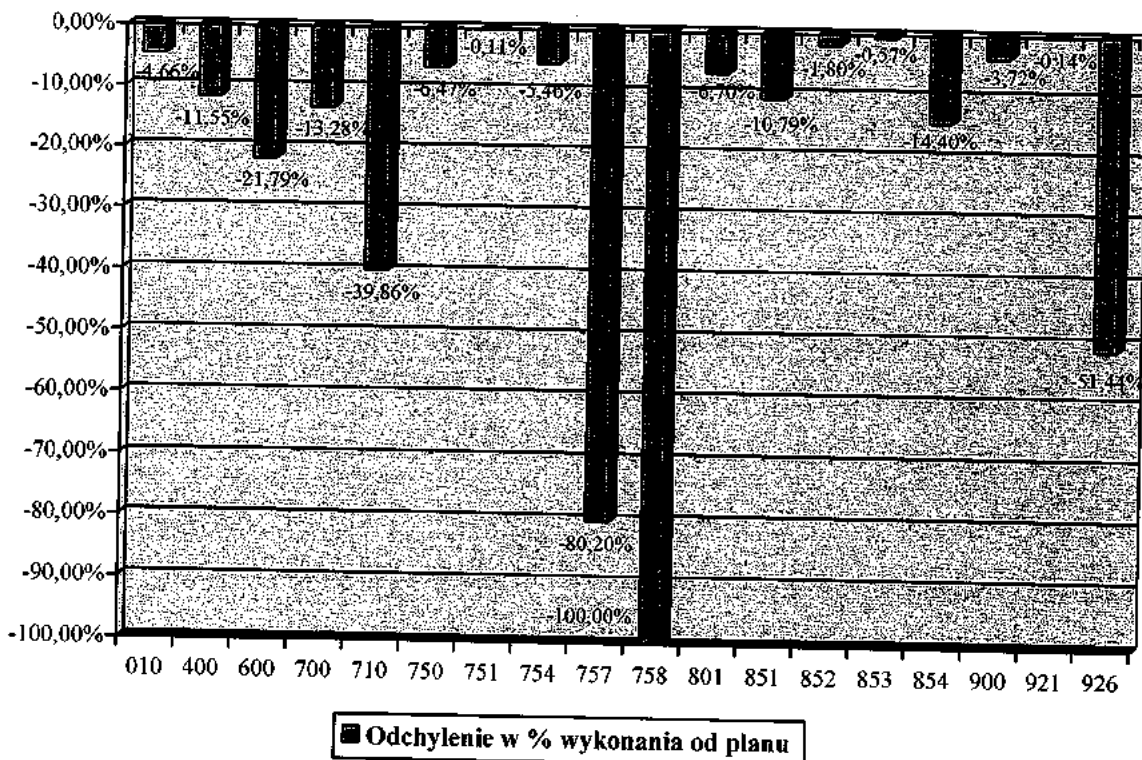


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa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

Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku



Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w 2016 roku (oś x = 100% wykonania planu)



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

- pomoc społeczna (dział 852) 34,42 %,
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 32,50 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 7,82 %,
- administracja publiczna (dział 750) 6,82 %,
- transport i łączność (dział 600) 5,26 %,

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2016 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.334,47 zł, tj. w 95,44 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,03 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

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

W 2016 r. w dziale 010 zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	21 305,66	523 563,09	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	143,57	143,57	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	21 305,66	523 563,09	100,00

Rozdział-01095- Pozostała działalność

§ 2630- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan- 4.000 zł wykonanie- 4.000 zł tj. 100%

W dniu 20 kwietnia 2016 roku podpisano umowę z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PIONIER” w Rypinie z siedzibą przy ul. 11 Listopada na dofinansowanie remontu oraz zakupu infrastruktury ogrodowej na obiekcie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

W 2016 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 206.078,35 zł tj. w 88,45 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,32 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

W 2016 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	225 000,00	198 078,35	96,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
2.	Wydatki inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	3,88
	Razem:	233 000,00	206 078,35	100,00

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 95.672,99 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 72.800 zł wykonanie 56.048,47 zł - 76,99%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 39.500 zł wykonanie 13.119,95 zł – 33,22%
- Zakup usług obcych 40.000 zł wykonanie 26.504,57 zł – 66,26%

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 3.488.773 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 2.820.955,77 zł, co stanowi 80,86% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2016 rok.

Rozdział-60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do remontów bieżących w jednostkach budżetowych (ekipa remontowa) oraz zadania inwestycyjne.

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 369.922 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 305.176,08 zł, co stanowi 82,50% w stosunku do planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 60095 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2016 rok.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.451.737,78 zł, tj. w 86,72 % planu, co stanowi 3,86% wydatków wykonanych ogółem.

W 2016 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 475 504,00	2 348 995,43	95,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	351 690,00	102 742,35	4,19
	Razem:	2 827 194,00	2 451 737,78	100,00

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano w 87,92 % planu.

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

W paragrafie 4590 i 4600 zaplanowano łącznie kwotę 80.000 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 31 grudnia 2016 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie **58.496,30 zł** odszkodowań, tj. wykorzystano 73% planu (w roku 2008 15.478 zł, w 2009- 55.352 zł, w 2010-72.447 zł , w 2011-94.636 zł, w 2012-78.133 zł ,w 2013- 67.308 zł, w 2014-81.800,55 zł oraz w 2015-94.930,59).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 21.000 zł wykonanie- 16.691,90 zł tj. 78,49%

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

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

Plan- 59.000 zł wykonanie- 41.804,40 zł tj. 70,85%

Wydatki dotyczą odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rypinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu. Z roku na rok osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego przybywa.

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

Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

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

Plan- 394.504 zł wykonanie- 355.871,87 zł tj. 90,21 %

Od 1 kwietnia 2008 roku na podstawie umowy powierzenia spółka RTBS otrzymuje od Gminy wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,98 zł/m² brutto powierzchni użytkowej z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, tj. miesięcznie ponad 32.000zł. Za m-c grudzień faktura wpłynęła dopiero w m-cu styczniu 2017 roku.

Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 153.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano zadania na łączną kwotę 91.563,21 zł, co stanowi 59,85% planu.

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

Dział 710-„Działalność usługowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 804.001,78 zł, tj. w 60,14 % planu, co stanowi 1,27 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2016 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	222 384,00	135 763,27	16,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	101 001,00	90 726,66	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 114 500,00	668 238,51	83,11
	Razem: dział 710	1 336 884,00	804 001,78	100,00

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 80.485 zł wykonanie 8.567,44 zł tj. 10,64 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 80.485zł, w tym na:

1. Opracowanie planu miejscowego -obszar nr II-Koszarowa,
2. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru IV i V położonego na zachodniej stronie torów kolejowych pomiędzy ulicami Gałczyńskiego i Cicha.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 7.935 zł oraz dokonano opłaty za mapy informacyjne w kwocie 632,44 zł.

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 1.221.399 zł wykonanie 769.778,34 zł tj. 63,02 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 103.039,83 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz kwotę 668.238,51 zł na realizację wydatków inwestycyjnych. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%. Opis zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 750-„Administracja publiczna”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.335.384,38 zł, tj. w 93,53 % planu, co stanowi 6,82 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2016 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	4 590 036,83	4 314 112,96	99,51
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 058 556,37	2 946 555,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	45 100,00	21 271,42	0,49
	Razem: dział 750	4 635 136,83	4 335 384,38	100,00

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 310.418 zł wykonanie 279.132,15 zł tj. 89,92 %

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

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na 2016 w kwocie 266.707 zł, co stanowi zaledwie 95,54% potrzeb finansowych na 2016 r.

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 298.900 zł wykonanie 292.938,10 zł tj. 98,01 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 52.105,10 zł. Pozostała kwota, tj. 240.833 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

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

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 3.429.840 zł wykonanie 3.193.318,95 zł tj. 93,10 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 3.193.318,95 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.514.810,63 zł, co stanowi 79,28% wydatków bieżących.

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 45.100 zł, zrealizowano w kwocie 21.271,42 zł.

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 181.943 zł wykonanie 177.247,91 zł tj. 97,42 %

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 218.502,83 zł wykonanie 204.489,63 zł tj. 93,59 %

W rozdziale tym począwszy od 1 września 2016r. zaplanowano wydatki związane z obsługą zadań oświatowych.

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 195.533 zł wykonanie 188.257,64 zł tj. 96,28 %

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

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.580,14 zł, co stanowi 0,03 % planu.

W 2016 r. w dziale 751 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	18 600,00	18 580,14	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 035,00	2 033,88	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	
	Razem:	18 600,00	18 580,14	100,00

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano podpisanie umowy-zlecenia z pracownikami na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 2.033,88 zł wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych w kwocie 1.316,22 zł. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 3.350 zł. W bieżącym roku miastu przyznano dotację celową w kwocie 15.230,04 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 330.754,62 zł, tj. w 94,54 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,52 % wydatków ogółem wykonanych.

W 2016 r. w dziale 754 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	318 344,00	300 368,86	90,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	262 779,00	253 119,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	31 500,00	30 385,76	9,19
	Razem:	349 844,00	330 754,62	100,00

Rozdział- 75405 „ Komendy powiatowe Policji

Plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100 %
 Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy miasto przeznaczyło środki na zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Rypinie celu usprawnienia pracy funkcjonariuszy czuwających nad zapewnieniem bezpieczeństwa

publicznego. Umowę na dofinansowanie podpisano w dniu 11 kwietnia br. Z terminem realizacji do dnia 05 grudnia 2016 roku.

Rozdział- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”

Plan 3.500 zł wykonanie 3.500 zł tj. 100%

W dniu 16 sierpnia 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego między innymi działka wodno-pianowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Umowę zrealizowano i rozliczono.

§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

Plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł tj. 100%

W dniu 23 lutego 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie w kwocie 3.000 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2016 r. Umowę zrealizowano i rozliczono.

Rozdział- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 3.200 zł wykonanie 3.200 zł tj. 100%

W dniu 23 sierpnia 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia gotowości bojowej w kwocie 3.200 zł z terminem realizacji do 31 maja 2016 r. Umowę zrealizowano i rozliczono.

Rozdział- 75416 „Straż Miejska”

Plan 305.144 zł wykonanie 287.168,86 zł tj. 94,11%

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 287.168,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 253.119,40 zł, co stanowi 88,14% wydatków bieżących.

Rozdział- 75495 „Pozostała działalność”

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „monitoring miasta”.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 288.614,83 zł, tj. 19,80 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,45 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 315.000 zł wykonanie 288.614,83 zł tj. 91,62 %

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

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

Plan 1.142.730 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

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

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

1. w 2014 roku	750.000 zł,
2. w 2015 roku	387.000 zł,
3. w 2016 roku	266.000 zł,

4. w 2017 roku	266.000 zł,
5. w 2018 roku	266.000 zł,
6. w 2019 roku	266.000 zł,
7. w 2020 roku	266.000 zł,
8. w 2021 roku	266.000 zł,
9. w 2022 roku	267.000 zł

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

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 527.500 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 127.500 zł na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000 zł

W trakcie okresu sprawozdawczego Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 87/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. skorzystał ze środków zabezpieczonych w formie rezerwy przeznaczając je w kwocie 4.268 zł na zadanie oświatowe pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” oraz Zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 15 marca 2016 r. i Uchwałą Nr XVII/154/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmniejszono rezerwę na zadania inwestycyjne o kwotę 250.000 zł przeznaczając środki na zadania inwestycyjne wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/188/16 z dnia 6 października 2016 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na udział miasta w utrzymaniu hali i basenu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała niewykorzystana kwota:

- rezerwy ogólnej w wysokości 95.732 zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127.500zł.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.008.083,03 zł, tj. 93,30 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 31,49 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2016 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	20 262 023,76	19 515 730,98	97,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 363 927,38	14 942 069,33	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 184 000,00	492 352,05	2,46
	Razem:	21 446 023,76	20 008 083,03	100,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2016	2016 rok- wykonanie na dzień 31.12.2016	%
1	Szkoły podstawowe	80101	7 561 329,00	7 366 751,03	97
	Sz.P. 1		3 649 814,45	3 617 418,93	99
	Sz.P. 3		3 911 514,55	3 749 332,10	96
2	Gimnazja	80110	3 931 748,00	3 854 422,22	98
	ZSM		3 931 748,00	3 854 422,22	98
3	Dowożenie uczniów	80113	-	-	
	Sz.P. 1		-	-	
4	Szkoły artystyczne	80132	377 007,00	333 657,38	89
	ZSM		377 007,00	333 657,38	89
5	Stołówki szkolne	80148	1 061 786,00	941 107,30	89
	Sz.P. 1		300 127,00	253 150,02	84
	Sz.P. 3		645 174,00	573 117,42	89
	ZSM		116 485,00	114 839,86	99
6	Specjalna organizacja nauki	80150	539 486,00	495 950,29	92
	Sz.P. 1		124 098,00	115 387,16	93
	Sz.P. 3		266 355,00	243 946,56	92
	ZSM		149 033,00	136 616,57	92
7	Pozostała działalność	80195	-	-	
	ZSM		-	-	
8	Świetlice szkolne	85401	134 154,00	119 071,80	89
	Sz.P. 1		71 410,00	63 646,14	89
	Sz.P. 3		60 544,00	53 526,62	88
	ZSM		2 200,00	1 899,04	86
9	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	135 991,00	111 803,44	82
	Sz.P. 3		135 991,00	111 803,44	82

10	Pomoc materialna dla uczniów	85415	675,00	675	100
	Sz.P. 1		325,00	325,00	100
	Sz.P. 3		-	-	##### ##
	ZSM		350,00	350,00	100
11	Obiekty sportowe	92601	45 000,00	38 888,60	86
	Sz.P. 1		19 000,00	14 306,25	75
	Sz.P. 3		26 000,00	24 582,35	95
I	Razem wydatki szkół:		13 787 176,00	13 262 327,06	96
II	Przedszkola (Nr 1+2+3)		5 069 110,59	4 887 100,70	96
	P-1		1 454 616,59	1 417 117,71	97
	P-2		1 832 491,00	1 754 436,04	96
	P-3		1 449 199,00	1 406 904,16	97
	Razem: 80104	80104	4 736 306,59	4 578 457,91	97
	P-1		293 459,00	277 596,25	95
	P-2		39 345,00	31 046,54	79
	Razem:80149	80149	332 804,00	308 642,79	93
III	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		2 490 617,00	1 694 396,70	68
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	45 800,00	23 330,51	51
2	Przedszkola	80104	823 108,00	736 833,86	90
3	Punkty przedszkolne	80106	-	-	
4	Gimnazja	80110	615 000,00	11 870,00	2
5	Szkoły artystyczne	80132	4 268,00	1 281,30	30
6	Pozostałe wydatki	80195	901 677,00	847 557,64	94
7	Pozostałe wydatki	85395	56 305,00	55 572,46	99
8	Pomoc materialna dla uczniów	85415	38 825,00	13 279,57	34
9	Obiekty sportowe	92601	5 634,00	4 671,36	83
IV	Wydatki MZOO		1 175 647,00	1 110 786,28	94
	w tym:				
1	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	218 502,83	204 489,63	94
2	Dowozenie uczniów	80113	14 500,00	12 019,63	83
3	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	80114	343 672,17	343 672,17	100

4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	42 671,00	42 543,52	100
5	Pozostałe wydatki	80195	114 861,00	109 985,48	96
6	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	441 440,00	398 075,85	90
I	Ogółem wydatki:		22 522 550,59	20 954 610,74	93%
II	Ogółem dochody:		13 624 658,32	13 493 578,70	64%
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa		10 212 161,00	10 212 161,00	76%
2	dotacje		1 851 314,73	1 492 684,55	11%
	w tym:				
	*szkoły podstawowe-80101 (201)		69 845,00	68 457,56	
	*przedszkola-80104 (203)		764 460,00	764 460,00	
	*przedszkola-80104 (620)		228 795,00	228 794,74	
	*gimnazjum-80110 (2010)		43 149,00	43 140,57	
	*gimnazjum-80110 (633)		300 000,00	-	
	*dotacje UE-80132 (2007)		61 823,73	61 823,73	
	*specjalna organizacja nauki-80150 (2010)		590,00	569,76	
	*stypendia socjalne-85415 (203)		353 152,00	318 460,68	
	*wyprawka szkolna-85415 (204)		29 500,00	6 977,51	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)		24 400,00	25 895,60	0%
4	Dochody własne		1 536 782,59	1 762 837,55	13%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OSWIATĘ		- 8 897 892,27	- 7 461 032,04	
IV	WYDATKI OGÓŁEM:		71 029 785,80	63 532 850,63	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2016 roku		32%	33%	

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 7.607.129,00 zł wykonanie 7.390.081,54 zł tj. 97,15 %

Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych nie budzi zastrzeżeń. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

W 2016 r. w rozdziale 80101" Szkoły Podstawowe" wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 537 129,00	7 342 085,89	99,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 470 583,00	6 308 819,61	
2.	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	47 995,65	0,65
	Razem: rozdział 80101	7 607 129,00	7 390 081,54	100,00

Rozdział- 80104 „Przedszkola”

Plan 5.559.414,59 zł wykonanie 5.315.291,77 zł tj. 95,61 %

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

W 2016 r. w rozdziale 80104" Przedszkola" wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 114 414,59	4 899 940,01	92,19
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 719 251,00	3 654 449,74	
2.	Wydatki inwestycyjne	445 000,00	415 351,76	7,81
	Razem: rozdział 80104	5 559 414,59	5 315 291,77	100,00

Rozdział- 80110 „Gimnazja”

Plan 4.546.748 zł wykonanie 3.866.292,22 zł tj. 85,03%

W 2016 r. w rozdziale 80110" Gimnazja" wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 931 748,00	3 854 422,22	99,69
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 346 340,00	3 276 289,57	
2.	Wydatki inwestycyjne	615 000,00	11 870,00	0,31
	Razem: rozdział 80110	4 546 748,00	3 866 292,22	100,00

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

Rozdział- 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”

Plan 14.500 zł wykonanie 12.019,63 zł tj. 82,89%

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (1 uczeń) oraz Bydgoszczy (1 uczeń) oraz dopłaty dla rodziców do dowozu na terenie miasta.

Rozdział- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan 343.672,17 zł wykonanie 343.672,17 zł tj. 100%

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypina od dnia 1 stycznia 2008 roku. Zespół prowadził obsługę finansową szkół i przedszkoli do dnia 31 sierpnia 2016r.

W 2016 r. w rozdziale 80114 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	343 672,17	343 672,17	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	312 215,38	312 215,38	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80114	343 672,17	343 672,17	100,00

Rozdział- 80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 381.275 zł wykonanie 334.938,68 zł tj. 87,85%

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Miejskich.

W 2016 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	381 275,00	334 938,68	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	303 326,00	265 318,58	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80132	381 275,00	334 938,68	100,00

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 42.671 zł wykonanie 42.543,52 zł tj. 99,70%

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

Rozdział- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1.061.786 zł wykonanie 941.107,30 zł tj. 88,63%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2016	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2016	Deficyt na dzień 31.12.2016	% dochody/ wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	253 150,02	116 675,50	- 136 474,52	46
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	573 117,42	338 643,00	- 234 474,42	59
3	Zespół Szkół Miejskich	114 839,86	33 497,50	- 81 342,36	29
	Razem:	941 107,30	488 816,00	- 452 291,30	52

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 452.291,30 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 52% ponoszonych wydatków.

Rozdział- 80195 „Pozostała działalność”

Plan 1.016.538 zł wykonanie 957.543,12 zł tj. 94,20%

W rozdziale tym zaplanowano realizację porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącego utrzymania i funkcjonowania hali i basenu. Miasto dopłaciło w 2016 roku do utrzymania obiektu kwotę 741.338,71zł

Dochody pokrywają (średnio) 47% kosztów utrzymania obiektu sportowego.

Tabela zamieszczona poniżej przedstawia miesięczne zestawienie przychodów i kosztów sporządzone na podstawie przedłożonych sprawozdań miesięcznych przez Powiat Rypiński Rb 27 oraz Rb 28 za 2016 rok.

M-C	DOCHODY	WYDATKI	%	Różnica:	Dopłata 50%
I	107 981,70	158 499,34	68	- 50 517,64	- 25 258,82
II	170 964,83	275 786,33	62	- 104 821,50	- 52 410,75
III	116 708,88	249 570,24	47	- 132 861,36	- 66 430,68
IV	114 655,98	259 522,48	44	- 144 866,50	- 72 433,25
V	-	78,72	-	- 78,72	- 39,36
V	82 994,04	227 513,60	36	- 144 519,56	- 72 259,78
VI	92 736,65	220 423,06	42	- 127 686,41	- 63 843,21
VII	48 608,94	174 126,78	28	- 125 517,84	- 62 758,92
VIII	130 211,94	194 087,58	67	- 63 875,64	- 31 937,82
IX	103 297,94	236 195,82	44	- 132 897,88	- 66 448,94
X	97 397,21	191 829,12	51	- 94 431,91	- 47 215,96
XI	137 005,20	232 052,72	59	- 95 047,52	- 47 523,76
XII	111 436,63	368 096,90	30	- 256 660,27	- 128 330,14
	1 313 999,94	2 787 782,69	47	- 1 473 782,75	- 736 891,38

Wydatki związane z utrzymania obiektu w 2016 r.:

2.787.782,69 zł,

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.233.460,06 zł, co stanowi 44% wydatków

- energia, woda, ścieki 1.358.088,57 zł, co stanowi 49% wydatków
- pozostałe wydatki rzeczowe 196.234,06 zł, co stanowi 7% wydatków

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 365.355,23 zł, tj. 89,21 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,58 % wydatków ogółem wykonanych .

W 2016 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	400 541,00	356 355,23	97,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	145 649,00	144 004,38	
2.	Wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	2,46
	Razem:	409 541,00	365 355,23	100,00

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 9.000 zł wykonanie 9.000 zł tj. 100%

W dniu 4 lipca 2016 r. podpisano umowa z SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego (zakup dwóch kompletów holtera do Oddziału Rehabilitacyjno-Kardiologicznego) z terminem realizacji do dnia 30 listopada. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 18.200 zł wykonanie 15.393,80 zł tj. 84,58%

W dniu 18 marca 2016 roku miasto przystąpiło do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia”. Zadanie zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 26.760 zł wykonanie 26.760 zł tj. 100%

W miesiącu sierpniu zaplanowano, jak corocznie zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień nad morze (Rewal) dla 40 osób. Umowa na realizację została podpisana w 16 czerwca br. w kwocie 26.760 zł. Termin realizacji zadania od 7 do 16 sierpnia 2016 r.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 354.731 zł wykonanie 314.201,43 zł tj. 88,57%

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody na dzień 31 grudnia 2016 r. – 359.846,10 zł).

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.869.566,64 zł, tj. 98,20 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 34,42% wydatków ogółem wykonanych w 2016 r.

W 2016 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	22 270 573,80	21 869 566,64	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 040 706,85	2 025 149,65	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	22 270 573,80	21 869 566,64	100,00

W dziale tym ewidencjonowane są następujące rodzaje zadań:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 780,00	94 414,04	99,61
85202	Domy pomocy społecznej	729 574,00	729 568,46	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	679 335,00	679 335,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	37 558,00	37 547,72	99,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 728,00	8 293,59	95,02
85206	Wspieranie rodziny	41 250,00	40 119,41	97,26
85211	Świadczenia wychowawcze	8 343 018,00	8 316 953,47	99,69
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ...	6 613 325,76	6 578 755,02	99,48
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 980,00	83 370,23	98,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 774 094,00	1 772 836,78	99,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	999 660,80	83,00
85216	Zasiłki stałe	528 948,00	510 812,83	96,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 612,00	592 791,92	96,76
85228	Usługi opiekuńcze	399 237,00	395 510,05	99,07
85295	Pozostała działalność	1 118 757,80	1 029 597,32	92,03
	Razem:	22 270 573,80	21 869 566,64	98,20

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

Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 127.172,46 zł, tj. 99,43% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,20 % wydatków ogółem wykonanych w 2016 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla uczniów Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w kwocie 14.000 zł.

Kwota 1.983,01 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu oświatowego pn. „Szkoła równych szans- III edycja” realizowanego w 2015 roku.

W 2016 roku miasto na podstawie zawartego porozumienia nr 106/II edukacja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. uczestniczyło również w II edycji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowanego w ramach EFRR. Na realizację projektu przekazano w 2016 roku 57.600 zł

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

Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 642.905,66 zł, tj. 85,60% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,01 % wydatków ogółem wykonanych w 2016 r.

W 2016 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	751 085,00	642 905,66	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	246 395,00	208 697,54	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	751 085,00	642 905,66	100,00

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

Plan 134.154 zł wykonanie 119.071,80 tj. 88,76%,

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 135.991 zł wykonanie 111.803,44 tj. 82,21%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 480.940 zł wykonanie 412.030,42 tj. 85,67%,

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 11.

Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.921.253,07 zł, tj. w 96,28 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,82% wydatków ogółem wykonanych w 2016 r.

W 2016 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	4 452 917,75	4 343 139,57	87,37
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	907 184,00	893 504,43	
2.	Wydatki inwestycyjne	710 518,00	628 113,50	12,63
	Razem:	5 163 435,75	4 971 253,07	100,00

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

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 651.000 zł wykonanie 650.754,95 tj. 99,96%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 2.156.512,50 zł wykonanie 2.119.127,37 tj. 98,27%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 473.100 zł wykonanie 473.071,68 tj. 99,99%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 184.028 zł wykonanie 141.692,17 tj. 76,99%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 711.518 zł wykonanie 657.413,00 zł tj. 92,40%

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 987.277,25 zł wykonanie 929.193,90 zł tj. 94,12%

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

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

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.115.968,50 zł tj. w 99,86% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,33 % wydatków ogółem wykonanych w 2016 r.

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

W 2016 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 876.400 zł, co stanowi 100% planu. Przyznano również dotację celową w kwocie 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa do zakupu projektora z wyposażeniem nagłośnienia dla RDK” oraz 7.072,50

zł na udział własny w realizacji zadania pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"- opracowanie studium wykonalności.
Rypiński Dom Kultury w Rypinie utrzymuje się częściowo z dotacji, a częściowo z własnych dochodów uzyskanych ze sprzedaży usług kulturalnych.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego RDK w Rypinie stanowi załącznik nr 15. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 16 do sprawozdania.

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan 612.440 zł wykonanie 612.440 zł tj. 100%

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

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

Rozdział- 92118- Muzea

Plan 405.056 zł wykonanie 405.056 zł tj. 100%

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

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

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.633.595,40 zł, tj. w 48,56% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,57 % wydatków ogółem wykonanych w 2016 r.

W 2016 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 647 741,00	1 633 595,40	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	845 861,00	843 145,37	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 716 612,00	-	0,00
	Razem: dział 926	3 364 353,00	1 633 595,40	100,00

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 83.934 zł wykonanie 75.152,29 zł tj. 89,54%

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

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 25.625,46 zł,

- zakup wyposażenia, energii i usług, 49.526,83 zł,

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.828.512 zł wykonanie 1.109.006,13 zł tj. 39,21%

W 2016 r. w rozdziale 92604 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 111 900,00	1 109 006,13	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	818 561,00	817 519,91	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 716 612,00	-	0,00
	Razem: rozdział 62604	2 828 512,00	1 109 006,13	100,00

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

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 450.036 zł wykonanie 447.566,56 zł tj. 99,45%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustawy o sporcie.

Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Rozdział- 92695-Pozostała działalność

Plan 1.871 zł wykonanie 1.870,42 zł tj. 99,97%

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

CZEŚĆ IV

REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie

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

CZEŚĆ V

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt. Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2016 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2016 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	66.364.972,24 zł
- plan wydatków	71.029.785,80 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2016 rok miasto osiągnęło ujemny wynik finansowy w kwocie 8.573,53 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 4.664.813,56 zł.

PRZYCHODY

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

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina wprowadziła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.198.359,37 zł.

ROZCHODY

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

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

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

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

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

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 43.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostało do spłaty 130.500zł.

CZĘŚĆ VI

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORĘCZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2016 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 9.666.500 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 9.536.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa w kwocie 130.500 zł,

Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji oraz pożyczki zostało przedstawione w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

PORE CZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało ujemny wynik finansowy w kwocie 8.573,53 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4.664.813,56zł .

1. Wykonane dochody za 2016 rok w wysokości	63.524.277,10 zł,
2. Wykonane wydatki za 2016 rok w wysokości	63.532.850,63 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(-) 8.573,53 zł
3. Dochody bieżące za 2016 rok w wysokości	62.848.324,16 zł,
4. Wydatki bieżące za 2016 roku w wysokości	58.210.542,69 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 4.637.781,47 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R. WYNOŚI
4.637.781,47 ZŁ

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia oparty na nadwyżce operacyjnej ustalonej na podstawie wykonania budżetu za lata 2013-2015.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2016 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2017 roku. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2014-2016, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

CZEŚĆ VIII WOLNE ŚRODKI

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 6.146.285,84zł.

W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2016 rok proszę o przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Rypin, dnia 17 marca 2017 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji		Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
	Numer własny dokumentu	Nr zap.			
Treść zapisu					
010 Rolnictwo i leśnictwo			14 805,66	14 716,92	99,40 %
01095 Pozostała działalność			0,00	14 716,92	99,40 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	14 716,92	99,40 %
600 Transport i łączność			25 000,00	17 470,00	72,79 %
60095 Pozostała działalność			25 000,00	17 470,00	72,79 %
0690 Wpływy z różnych opłat			25 000,00	17 470,00	72,79 %
700 Gospodarka mieszkaniowa			5 354 100,00	2 476 584,89	48,11 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 354 100,00	2 476 584,89	48,11 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	795,30	49,96 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			254 000,00	261 018,28	100,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat			100,00	44,00	44,00 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 911 000,00	1 903 045,93	99,58 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	32 023,00	32 022,60	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130 000,00	2 899 182,00	234 236,30	8,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 100,00	22 573,56	102,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 100,00	22 848,92	103,39 %
710 Działalność usługowa	385 885,00	388 074,00	256 182,69	66,01 %
71035 Cmentarze	385 885,00	388 074,00	256 182,69	66,01 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	600,00	579,51	96,59 %
0830 Wpływy z usług	55 000,00	54 628,00	45 057,60	82,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	71,36	99,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 335,00	52 302,00	52 302,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 222,00	10 221,95	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 750,00	268 750,00	146 450,27	54,49 %
750-Administracja publiczna	344 520,00	389 415,00	487 079,85	125,05 %
75011 Urzędy wojewódzkie	222 120,00	268 309,00	266 759,70	99,42 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 100,00	268 279,00	266 707,00	99,41 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	30,00	52,70	175,67 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	91 706,00	88 128,62	96,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	73 566,00	68 880,58	93,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 140,00	19 248,04	106,11 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	206,45	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,45	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	--,%
75095 Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	131 985,08	448,93 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	700,00	200,00	28,57 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	128 185,08	512,74 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	18 600,00	18 580,14	99,89 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	18 600,00	18 580,14	99,89 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	18 600,00	18 580,14	99,89 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 914,00	10 915,30	100,01 %
75416 Straż gminna (miejska)	10 150,00	10 914,00	10 915,30	100,01 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 258,00	10 258,90	100,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	638,00	638,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,00	18,40	102,22 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 137 801,00	23 121 392,00	23 873 168,04	103,16 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 634,00	22 637,76	109,71 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 540,00	22 532,14	109,70 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,00	105,62	112,36 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 721,00	6 096 404,00	6 510 066,69	106,79 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 794 000,00	6 218 509,27	107,33 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	21,00	1,00	1,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	263 878,00	267 085,00	101,22 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	16 814,00	56,05 %

0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	328,00	444,00	135,37 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 697,00	6 013,42	105,55 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 549 350,00	3 484 995,00	3 466 400,93	99,47 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 382 000,00	2 402 839,88	100,87 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	75 000,00	75 257,63	100,34 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	750,00	782,00	788,00	100,77 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	464 000,00	468 375,77	100,94 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	19 760,11	65,87 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	12 260,00	12 299,97	100,33 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	40 495,00	101,24 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	450 000,00	415 065,03	92,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 992,00	12 327,57	102,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	18 853,00	19 084,23	101,23 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	108,00	107,74	99,76 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 100,00	629 983,00	609 455,33	96,74 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	239 934,00	221 490,68	92,31 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	359 846,00	359 846,10	100,00 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	27 922,21	93,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	190,00	183,06	96,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,28	102,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	~,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 972 630,00	12 909 376,00	13 264 607,33	102,75 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 372 630,00	12 309 376,00	12 632 384,00	102,62 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	632 223,33	105,37 %
758 Różne rozliczenia	11 654 097,00	11 210 990,00	14 210 990,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 655 268,00	10 212 161,00	10 212 161,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 268,00	10 212 161,00	10 212 161,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	331 780,00	331 780,00	331 780,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 780,00	331 780,00	331 780,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 049,00	667 049,00	667 049,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 049,00	667 049,00	667 049,00	100,00 %
801 Oświata i wykształcenie	2 084 550,00	3 060 644,32	2 993 553,95	97,81 %
80101 Szkoły podstawowe	111 050,00	192 371,00	256 328,47	133,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	566,23	1 132,46 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	96 234,94	120,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	2 220,98	61,69 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 576,00	1 771,74	112,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	10 900,00	61 181,42	561,30 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 845,00	68 457,56	98,01 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 495,12	95,79 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 400,00	14 400,48	100,00 %
80104. Przedszkola	1 610 700,00	1 985 369,59	2 090 253,67	105,28 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 708,00	288 708,00	334 340,00	115,81 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	446 292,00	446 292,00	390 822,50	87,57 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 105,93	101,06 %
0830 Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	204 984,72	138,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 631,00	2 094,56	57,69 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 671,59	4 153,45	113,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 812,00	40 034,10	2 209,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 600,00	764 460,00	764 460,00	100,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	90 000,00	110 463,67	122,74 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	228 795,00	228 794,74	100,00 %
80106 inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 542,00	2 542,28	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 136,00	1 136,30	100,03 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 406,00	1 405,98	100,00 %
80110 Gimnazja	11 200,00	383 848,00	89 450,68	23,30 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	10 160,79	112,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	983,35	70,24 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 734,00	2 734,56	100,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	27 565,00	32 378,42	117,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 149,00	43 140,57	99,98 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	52,99	-- %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	800,00	800,00	855,00	106,88 %
0830 Wpływy z usług	800,00	800,00	855,00	106,88 %

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	800,00	800,00	322,26	40,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00	260,26	32,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	62,00	--,-- %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	61 823,73	62 015,83	100,31 %	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	102,00	--,-- %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	61 823,73	61 823,73	61 823,73	100,00 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	90,10	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	430 000,00	488 816,00	113,68 %	113,68 %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	430 000,00	488 816,00	113,68 %	113,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	590,00	569,76	96,57 %	96,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590,00	569,76	96,57 %	96,57 %
80195 Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %	100,00 %
852 Pomoc społeczna	411 072,00	18 890 372,04	18 761 318,21	99,42 %	99,42 %

85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	7 951,58	132,53 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 951,58	132,53 %
85203 Ośrodki wsparcia	633 100,00	680 865,00	680 102,92	99,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,36	62,36 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 860,00	1 430,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 000,00	666 972,00	666 972,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 933,00	5 590,41	142,14 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	386,71	77,34 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	6 500,00	5 661,44	87,10 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	8 343 018,00	8 316 953,47	99,69 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	28,00	28,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 342 918,00	8 316 925,47	99,69 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 300,00	6 606 117,00	6 588 157,96	99,73 %

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00	2 865,74	71,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,72	-- %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	0,00	-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 369 200,00	6 495 017,00	6 495 017,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	67 100,00	68 757,50	102,47 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	40 000,00	21 507,00	53,77 %
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.	54 000,00	84 900,00	83 290,80	98,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	42 702,00	42 092,80	98,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	41 198,00	41 198,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 200,00	1 479 094,00	1 478 594,00	99,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 700,00	1 478 594,00	1 478 594,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	472,24	250,27	61,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	196,02	100,01 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	276,24	94,25	34,12 %
85216 Zasiłki stałe	158 700,00	524 958,00	510 812,83	97,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 658,00	---
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 700,00	516 958,00	508 154,83	98,30 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	245 050,00	270 488,00	269 327,80	99,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	462,18	66,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	161,00	107,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 200,00	269 638,00	268 704,62	99,65 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 950,00	183 310,00	181 201,16	98,85 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 793,60	91,17 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	157 760,00	157 760,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	550,00	647,56	117,74 %
85295 Pozostała działalność	382 772,00	676 909,80	630 395,42	93,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	84 672,00	84 672,00	53 942,30	63,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227,80	213,10	93,55 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 100,00	592 000,00	576 230,81	97,34 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	9,21	92,10 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	392 652,00	334 159,51	85,10 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 652,00	334 159,51	85,10 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	353 152,00	318 460,68	90,18 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 500,00	6 977,51	23,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	8 721,32	87,21 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487 996,00	2 641 566,22	2 775 346,17	105,06 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 231,00	35 231,23	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	782,00	782,20	100,03 %
	0,00	34 449,00	34 449,03	100,00 %

90002 Gospodarka odpadami	2 121 800,00	2 125 187,50	2 272 750,97	106,94 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	2 249 484,04	107,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 434,00	8 385,30	112,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	4 400,00	4 566,16	103,78 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 353,50	10 315,47	77,25 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	72 000,00	71 315,65	99,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	72 000,00	71 315,65	99,05 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 116,00	1 923,93	172,40 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 116,00	1 923,93	172,40 %
90095 Pozostała działalność	306 196,00	398 021,72	384 124,39	96,51 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	8 672,00	8 883,28	102,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,77	94,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	303 196,00	323 196,00	343 787,34	106,37 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	66 149,72	31 450,00	47,54 %

926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	33 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	185 000,00	993 637,00	233 211,43	23,57 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	185 000,00	993 306,00	233 881,27	23,55 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 500,00	137,50 %
0830 Wpływy z usług	180 000,00	140 000,00	158 275,00	113,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	645,55	64,56 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	18 000,00	180,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	51 460,72	171,54 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	808 306,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	331,00	330,16	99,75 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,48	97,40 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	311,00	310,68	99,90 %

Razem	53 116 521,00	66 364 972,24	63 524 277,10	95,72 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gozydowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Kwota pozostała do Zaangazowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.	Treść zapisu	
							Nr zap.	Numer własny dokumentu
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	21 305,66	21 305,66	20 334,47	97,19	95,24%		
01030 Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 617,55	882,45	64,70 %		
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 617,55	882,45	64,70 %		
01095 Pozostała działalność	0,00	18 805,66	18 805,66	18 716,92	88,74	99,53 %		
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,63	20,63	20,63	0,00	100,00 %		
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,94	2,94	2,94	0,00	100,00 %		
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	146,73	146,73	144,99	1,74	98,81 %		
4430 Różne opłaty i składki	0,00	14 515,36	14 515,36	14 428,36	87,00	99,40 %		
400 Wydatki na obsługę finansową	233 000,00	233 000,00	233 000,00	205 078,35	26 921,65	88,45 %		
40002 Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	225 000,00	198 078,35	26 921,65	88,03 %		

4300 Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	198 078,35	26 921,65	88,03 %
40095 Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	4 618 776,00	3 651 449,00	3 651 449,00	2 924 056,94	727 392,06	80,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 295,00	1 295,00	828,58	466,42	63,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 900,00	7 900,00	6 320,00	1 580,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 800,00	72 800,00	56 048,47	16 751,53	76,99 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	39 500,00	39 500,00	13 119,95	26 380,05	33,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 504,57	13 495,43	66,26 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	279,60	720,40	27,96 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 900,00	3 488 773,00	3 488 773,00	2 820 955,77	667 817,23	80,86 %
60095 Pozostała działalność	220 397,00	487 597,00	487 597,00	419 407,35	68 189,65	86,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 246,00	754,00	62,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 320,00	73 170,00	73 170,00	72 963,20	206,80	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 403,00	5 403,00	5 402,81	0,19	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 471,10	374,90	97,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 919,94	18,06	99,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 825,00	15 825,00	14 852,98	972,02	93,86 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	711,98	88,02	89,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	911,03	488,97	65,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 505,00	305,00	305,00	125,37	179,63	41,10 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	439,00	261,00	62,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,14	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	369 922,00	369 922,00	305 176,08	64 745,92	82,50 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

7000 Gospodarka finansowa		2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 000,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00	2 279 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	350 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00	198 690,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00	394 504,00
70095	Pozostała działalność	100 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00	80 485,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 925,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	437,44	70 812,56	0,61 %	
4430 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	195,00	5,00	97,50 %	
71035 Cmentarze	1 221 399,00	1 221 399,00	1 221 399,00	1 221 399,00	769 778,34	451 620,66	63,02 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 168,00	34 008,00	34 008,00	34 008,00	34 006,35	1,65	100,00 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 309,75	0,25	99,99 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00	8 407,00	8 407,00	8 407,00	8 331,42	75,58	99,10 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	341,00	341,00	341,00	338,14	2,86	99,16 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 150,00	850,00	93,46 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 234,00	20 234,00	20 234,00	17 295,84	2 938,16	85,48 %	
4260 Zakup energii	5 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 416,69	433,31	91,07 %	
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 380,08	319,92	81,18 %	
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 747,00	13 747,00	13 747,00	13 601,88	145,12	98,94 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	478,80	121,20	79,80 %	

4410 Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 905,00	1 905,00	1 433,95	471,05	75,27 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 093,93	0,07	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	399,00	399,00	399,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	662 988,51	412 011,49	61,67 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	5 250,00	34 250,00	13,29 %
71095 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 656,00	9 344,00	73,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	35 000,00	25 656,00	9 344,00	73,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
750-Administracja publiczna	4 369 395,00	4 635 136,83	4 635 136,83	4 385 384,38	250 752,45	93,55 %
75011 Urzędy wojewódzkie	300 296,00	310 418,00	310 418,00	279 132,15	31 285,85	89,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 282,00	194 119,32	194 119,32	194 119,32	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	14 343,96	14 343,96	14 343,96	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,00	35 135,79	35 135,79	35 135,79	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	4 601,68	4 601,68	4 601,68	0,00	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 560,21	19 560,21	19 560,21	8 560,21	11 000,00	43,76 %
4260 Zakup energii	7 000,00	13 862,32	13 862,32	13 862,32	6 862,32	7 000,00	49,50 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 300,72	17 300,72	17 300,72	6 079,26	11 221,46	35,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	900,00	900,00	900,00	401,82	498,18	44,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 290,10	0,90	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 514,69	685,31	68,85 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	298 900,00	298 900,00	298 900,00	292 938,10	5 961,90	98,01 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 200,00	240 833,00	240 833,00	240 833,00	240 833,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	24 096,24	2 697,76	89,93 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 240,63	59,37	95,43 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	300,00	300,00	300,00	221,40	78,60	73,80 %

4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 701,00	21 701,00	19 076,65	2 624,35	87,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 097,59	202,41	84,43 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	4 900,00	4 900,00	4 811,24	88,76	98,19 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	800,00	423,00	423,00	422,11	0,89	99,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	390,24	209,76	65,04 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00	3 429 840,00	3 429 840,00	3 193 318,95	236 521,05	93,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 600,00	3 600,00	2 680,00	920,00	74,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 237,00	2 035 237,00	2 035 237,00	1 979 719,96	55 517,04	97,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	140 810,00	140 810,00	140 809,36	0,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 646,00	380 496,00	380 496,00	348 863,40	31 632,60	91,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	53 430,00	51 430,00	51 430,00	40 217,91	11 212,09	78,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	43 400,00	43 400,00	32 397,00	11 003,00	74,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	192 081,00	192 081,00	181 869,83	10 211,17	94,68 %
4260 Zakup energii	75 000,00	79 000,00	79 000,00	78 190,71	809,29	98,98 %
4269 Zakup energii	200,00	200,00	200,00	150,53	49,47	75,27 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	47 000,00	47 000,00	5 965,01	41 034,99	12,69 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	740,00	760,00	49,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	224 019,00	224 019,00	224 019,00	201 193,94	22 825,06	89,81 %
4309 Zakup usług pozostałych	520,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	721,84	298,16	70,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	23 393,36	6 106,64	79,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 117,44	2 882,56	88,47 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	422,10	577,90	42,21 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	32 209,46	12 790,54	71,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	41 067,00	41 067,00	41 067,00	41 066,12	0,88	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	30 339,56	4 060,44	88,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 771,42	2 228,58	88,86 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00	181 943,00	181 943,00	181 943,00	177 247,91	4 695,09	97,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 288,00	352,00	92,41 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	106 557,00	106 557,00	106 557,00	104 808,40	1 748,60	98,36 %

4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 850,00	65 850,00	63 256,10	2 593,90	96,06 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 046,00	4 046,00	4 045,41	0,59	99,99 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 502,83	218 502,83	204 489,63	14 013,20	93,59 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 034,45	154 034,45	147 099,87	6 934,58	95,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82,58	82,58	0,00	82,58	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 422,13	22 422,13	18 506,12	3 916,01	82,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 712,46	3 712,46	2 558,91	1 153,55	68,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 566,49	4 566,49	4 551,37	15,12	99,67 %
4260 Zakup energii	0,00	722,63	722,63	551,09	171,54	76,26 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	110,70	189,30	36,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	70,00	180,00	28,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	21 851,38	21 851,38	21 495,67	355,71	98,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	892,42	892,42	741,72	150,70	83,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 776,91	1 776,91	1 258,40	518,51	70,82 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,75	2 187,75	2 187,75	2 187,75	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 294,63	4 294,63	4 294,63	4 058,03	236,60	94,49 %
75095 Pozostała działalność	162 171,00	195 533,00	195 533,00	188 257,64	7 275,36	96,28 %	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %	
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	16 756,00	16 756,00	16 755,78	0,22	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 435,68	324,32	81,57 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	209,00	163,44	45,56	78,20 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	9 202,00	9 202,00	8 492,00	710,00	92,28 %	
4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 106,00	74 106,00	71 435,59	2 670,41	96,40 %	
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 200,00	49 200,00	46 086,21	3 113,79	93,67 %	
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	14 300,00	14 300,00	13 888,94	411,06	97,13 %	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	18 600,00	18 600,00	18 580,14	19,86	99,89 %	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	18 600,00	18 600,00	18 580,14	19,86	99,89 %	

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	293,00	293,00	292,23	0,77	99,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	42,00	42,00	41,65	0,35	99,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	16 404,52	16 404,52	16 385,78	18,74	99,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	160,48	160,48	160,48	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 171,00	349 824,00	349 824,00	330 754,62	19 069,38	94,54 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażne pożarne	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	306 171,00	305 144,00	305 144,00	287 168,86	17 975,14	94,11 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 547,11	1 452,89	81,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 433,00	206 433,00	206 433,00	199 603,27	6 829,73	96,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	14 188,00	14 188,00	14 187,80	0,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 981,00	36 981,00	36 981,00	34 422,36	2 558,64	93,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 177,00	5 177,00	5 177,00	4 905,97	271,03	94,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 700,00	16 700,00	15 342,49	1 357,51	91,87 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 550,00	1 550,00	1 161,99	388,01	74,97 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 727,95	772,05	69,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	858,70	1 841,30	31,80 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 339,36	460,64	74,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	988,22	611,78	61,76 %
4430 Różne opłaty i składki	2 139,00	2 139,00	2 139,00	1 075,10	1 063,90	50,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 409,00	4 409,00	4 408,54	0,46	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	967,00	967,00	600,00	367,00	62,05 %
75495 Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	23 885,76	1 114,24	95,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	23 885,76	1 114,24	95,54 %

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	288 614,83	1 142 730,00	19,80%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	315 000,00	288 614,83	26 385,17	91,62%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	330 000,00	315 000,00	288 614,83	26 385,17	91,62%
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 500,00	223 232,00	0,00	223 232,00	0,00%
4810	Rezerwy	277 500,00	223 232,00	0,00	223 232,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoly podstawowe	7 715 547,00	7 607 129,00	7 390 081,54	217 047,46	97,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	8 200,00	7 232,03	967,97	88,20%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 015,00	5 042 915,00	4 919 756,72	123 158,28	97,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 913,00	388 625,00	388 624,09	0,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 624,00	915 624,00	885 866,57	29 757,43	96,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 396,00	113 419,00	105 766,04	7 652,96	93,25%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	10 000,00	8 806,19	1 193,81	88,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 973,36	95 973,36	95 716,41	256,95	99,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	82 738,64	82 738,64	80 812,40	1 926,24	97,67 %
4260 Zakup energii	405 000,00	460 000,00	460 000,00	451 113,07	8 886,93	98,07 %
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	39 600,00	39 600,00	35 197,67	4 402,33	88,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 700,00	3 700,00	2 950,00	750,00	79,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	65 800,00	65 800,00	57 346,65	8 453,35	87,15 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	3,51	796,49	0,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 314,01	685,99	90,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	1 200,00	1 200,00	703,75	496,25	58,65 %
4430 Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	6 503,00	2 297,00	73,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 879,00	278 114,00	278 114,00	275 328,00	2 786,00	99,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 382,00	118,00	92,13 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 010,00	10,00	99,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	153,78	446,22	25,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	70 000,00	47 995,65	22 004,35	68,57 %
80104 Przedszkola	5 190 666,00	5 559 414,59	5 559 414,59	5 315 291,77	244 122,82	95,61 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00	373 108,00	373 108,00	321 452,10	51 655,90	86,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 997,21	502,79	79,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 803,00	2 933 887,00	2 933 887,00	2 884 694,02	49 192,98	98,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 616,00	219 148,00	219 148,00	219 146,50	1,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523 415,00	510 754,00	510 754,00	499 527,30	11 226,70	97,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	75 422,00	54 462,00	54 462,00	50 081,92	4 380,08	91,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	111 977,00	111 977,00	111 568,44	408,56	99,64 %
4220 Zakup środków żywności	446 292,00	446 292,00	446 292,00	368 466,01	77 825,99	82,56 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	9 764,59	9 764,59	9 630,42	134,17	98,63 %
4260 Zakup energii	195 000,00	181 000,00	181 000,00	172 189,98	8 810,02	95,13 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	45 350,00	45 350,00	45 102,80	247,20	99,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 250,00	2 250,00	1 790,00	460,00	79,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 500,00	45 500,00	42 997,16	2 502,84	94,50 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 637,60	762,40	85,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	300,00	77,55	222,45	25,85 %

4430 Różne opłaty i składki	1 750,00	1 810,00	1 810,00	1 659,00	151,00	91,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 743,00	161 913,00	161 913,00	160 863,00	1 050,00	99,35 %
4480 Podatek od nieruchomości	57,00	59,00	59,00	59,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	390 259,76	9 740,24	97,56 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 092,00	19 908,00	55,76 %
80110 Gimnazja	4 003 723,00	4 546 748,00	4 546 748,00	3 866 292,22	680 455,78	85,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 750,50	1 249,50	58,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 670,00	2 611 270,00	2 611 270,00	2 558 269,09	53 000,91	97,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	197 193,00	197 193,00	197 192,68	0,32	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 652,00	471 152,00	471 152,00	457 336,94	13 815,06	97,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	71 925,00	59 725,00	59 725,00	56 567,20	3 157,80	94,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	6 923,66	76,34	98,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 780,58	48 780,58	48 623,82	156,76	99,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	54 221,42	54 221,42	54 129,76	91,66	99,83 %
4260 Zakup energii	220 000,00	256 000,00	256 000,00	253 368,17	2 631,83	98,97 %

4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	3 000,00	3 000,00	2 980,22	39,78	98,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 394,00	106,00	95,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 140,00	61 140,00	59 946,59	1 193,41	98,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 296,30	303,70	93,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 950,92	49,08	97,55 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 291,25	208,75	94,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 416,00	143 416,00	143 416,00	142 495,00	921,00	99,36 %
4480 Podatek od nieruchomości	700,00	706,00	706,00	706,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 244,00	1 244,00	1 224,00	20,00	98,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 300,00	996,12	303,88	76,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	607 549,18	607 549,18	11 870,00	595 679,18	1,95 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 240,43	3 240,43	0,00	3 240,43	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 210,39	4 210,39	0,00	4 210,39	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	14 500,00	14 500,00	12 019,63	2 480,37	82,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 500,00	11 500,00	9 760,78	1 739,22	84,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 258,85	741,15	75,30 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 875,00	343 672,17	343 672,17	343 672,17	0,00	100,00 %

80132 Szkoły artystyczne

	372 508,00	381 275,00	381 275,00	334 938,68	46 336,32	87,85 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 268,00	4 268,00	1 281,30	2 986,70	30,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	66,26	83,74	44,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 697,00	238 697,00	238 697,00	208 454,07	30 242,93	87,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 726,00	12 482,00	12 482,00	12 481,02	0,98	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 767,00	44 767,00	44 767,00	38 046,98	6 720,02	84,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	6 380,00	6 380,00	5 336,51	1 043,49	83,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 319,33	180,67	98,75 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	19 000,00	19 000,00	18 799,17	200,83	98,94 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	160,00	40,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	12 500,00	12 437,53	62,47	99,50 %
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	12 379,04	12 379,04	7 886,37	4 492,67	63,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 218,18	281,82	81,21 %
4431 Różne opłaty i składki	0,00	120,96	120,96	120,96	0,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	12 331,00	12 331,00	12 331,00	0,00	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	42 671,00	42 643,52	127,48	99,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 751,00	1 751,00	1 623,52	127,48	92,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 971,00	23 861,00	23 861,00	23 861,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 559,00	13 559,00	13 559,00	0,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	945 159,00	1 061 786,00	1 061 786,00	941 107,30	120 678,70	88,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	699,97	300,03	70,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 853,00	301 639,00	301 639,00	286 221,46	15 417,54	94,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,00	26 097,00	26 097,00	26 095,48	1,52	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 892,00	58 079,00	58 079,00	51 370,21	6 708,79	88,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	7 025,00	7 025,00	5 650,59	1 374,41	80,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	450,00	50,00	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	48 200,00	48 200,00	46 956,02	1 243,98	97,42 %

4220 Zakup środków żywności	350 000,00	430 000,00	430 000,00	365 231,62	64 768,38	84,94 %
4260 Zakup energii	89 700,00	86 188,00	86 188,00	83 959,42	2 228,58	97,41 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	4 987,17	1 512,83	76,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	530,00	270,00	66,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	33 000,00	33 000,00	30 239,57	2 760,43	91,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 004,00	1 004,00	883,15	120,85	87,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 638,00	13 638,00	11 632,00	2 006,00	85,29 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 116,00	9 116,00	9 066,00	50,00	99,45 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	17 134,64	21 865,36	43,93 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 151,00	332 804,00	332 804,00	308 642,79	24 161,21	92,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 554,00	233 046,00	233 046,00	223 845,65	9 200,35	96,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 378,00	24 378,00	24 378,00	16 930,98	7 447,02	69,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,00	43 266,00	43 266,00	39 957,68	3 308,32	92,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	6 228,00	6 228,00	2 895,47	3 332,53	46,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 677,00	1 677,00	1 623,21	53,79	96,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	8 500,00	8 500,00	8 249,80	250,20	97,06 %

4300 Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00	15 609,00	15 609,00	15 140,00	469,00	97,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 564,00	539 486,00	539 486,00	495 950,29	43 535,71	91,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 525,00	380 443,00	380 443,00	359 652,52	20 790,48	94,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 117,00	37 117,00	37 117,00	27 784,95	9 332,05	74,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	68 592,00	68 592,00	61 964,87	6 627,13	90,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	8 929,00	8 929,00	8 240,24	688,76	92,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 971,80	128,20	97,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 590,00	10 590,00	10 539,08	50,92	99,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	183,83	916,17	16,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	22 195,00	22 195,00	21 613,00	582,00	97,38 %
80195 Pozostała działalność	930 718,00	1 016 538,00	1 016 538,00	957 543,12	58 994,88	94,20 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	780 000,00	780 000,00	741 338,71	38 661,29	95,04 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,00	17 068,00	17 068,00	17 068,00	17 065,00	3,00	99,98 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 673,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	32 000,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00	0,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 500,00	5 500,00	4 594,21	905,79	83,53 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	973,00	973,00	406,35	566,65	41,76 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	12 000,00	10 010,00	1 990,00	83,42 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	7 000,00	6 969,69	30,31	99,57 %	
4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 500,00	4 520,23	979,77	82,19 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 777,00	105 777,00	105 777,00	105 318,93	458,07	99,57 %	
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %	
85101 Inne szpitale	355 300,00	409 541,00	409 541,00	365 355,23	44 185,77	89,21 %	
85111 Szpitale ogólne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %	

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	15 393,80	2 806,20	84,58 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	344,00	344,00	344,00	343,80	0,20	99,94 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 856,00	15 856,00	15 856,00	13 050,00	2 806,00	82,30 %	
85153 Zwalczanie narkotyków	37 000,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	100,00 %	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	354 731,00	354 731,00	354 731,00	314 201,43	40 529,57	88,57 %	
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,- %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	100,00 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00	73 023,00	73 023,00	73 023,00	71 514,62	1 508,38	97,93 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00	4 890,45	83,55	98,32 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 036,00	16 036,00	16 036,00	16 036,00	16 032,49	3,51	99,98 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 083,02	48,98	95,67 %	

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 799,91	1 799,91	0,09	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	76 234,00	76 234,00	55 702,06	20 531,94	73,07 %	
4220 Zakup środków żywności	31 500,00	28 500,00	28 500,00	28 281,25	218,75	99,23 %	
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	967,84	32,16	96,78 %	
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %	
4300 Zakup usług pozostałych	48 804,00	77 167,00	77 167,00	64 152,00	13 015,00	83,13 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 533,02	366,98	80,69 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	541,42	658,58	45,12 %	
4430 Różne opłaty i składki	200,00	448,00	448,00	444,97	4,03	99,10 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 276,00	2 276,00	2 275,38	0,62	99,97 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 580,00	3 580,00	3 523,00	57,00	98,41 %	
85195 Pozostała działalność	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00 %	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00 %	
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 780,00	94 780,00	94 414,04	365,96	99,61 %	
4430 Różne opłaty i składki	94 580,00	94 780,00	94 780,00	94 414,04	365,96	99,61 %	

85202 Domy pomocy społecznej	670 400,00	729 574,00	729 574,00	729 568,46	5,54	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 395,40	4,60	99,98 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	701 174,00	701 174,00	701 173,06	0,94	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85203 Ośrodki wsparcia	632 500,00	679 335,00	679 335,00	679 335,00	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 634,00	423 022,00	423 022,00	423 022,36	-0,36	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	30 859,00	30 859,00	30 859,49	-0,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	76 275,00	76 275,00	76 275,29	-0,29	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 334,00	5 334,00	5 333,56	0,44	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 661,00	59 491,00	59 491,00	59 490,53	0,47	100,00 %
4260 Zakup energii	8 000,00	9 088,00	9 088,00	9 088,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	32 133,00	32 133,00	32 132,83	0,17	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 569,00	14 569,00	14 568,80	0,20	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 953,00	1 953,00	1 952,83	0,17	99,99 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 723,00	1 723,00	1 722,64	0,36	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	11 486,00	11 486,00	11 486,27	-0,27	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 378,00	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,00	129,00	129,40	-0,40	100,31 %
85204 Rodziny zastępcze	41 758,00	37 558,00	37 558,00	37 547,72	10,28	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	41 758,00	37 558,00	37 558,00	37 547,72	10,28	99,97 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	8 728,00	8 728,00	8 293,59	434,41	95,02 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	818,00	818,00	817,15	0,85	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 650,00	1 650,00	1 216,44	433,56	73,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00 %
85206 Wspieranie rodziny	26 400,00	41 250,00	41 250,00	40 119,41	1 130,59	97,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00	2 118,06	431,94	83,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,00	365,00	301,35	63,65	82,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	38 335,00	38 335,00	37 700,00	635,00	98,34 %

85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	8 343 018,00	8 343 018,00	8 316 953,47	26 064,53	99,69 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 176 731,94	8 176 731,94	8 159 743,70	16 988,24	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 131,42	88 131,42	88 131,42	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 103,88	16 103,88	16 103,88	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 622,51	1 622,51	1 622,51	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 883,31	36 883,31	32 592,44	4 290,87	88,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 527,70	13 527,70	8 814,28	4 713,42	65,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 465,87	1 465,87	1 465,87	0,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	28,00	72,00	28,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 901,37	2 901,37	2 901,37	0,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	6 613 325,76	6 613 325,76	6 578 755,02	34 570,74	99,48 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	40 000,00	40 000,00	21 507,00	18 493,00	53,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %

3110 Świadczenia społeczne	5 000 000,00	6 107 799,15	6 107 799,15	6 107 799,15	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 877,00	157 144,35	157 144,35	157 144,35	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 626,00	235 410,25	235 410,25	235 410,25	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	2 222,44	2 222,44	2 069,60	152,84	93,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 518,84	25 518,84	11 538,84	13 980,00	45,22 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 333,00	1 333,00	1 020,75	312,25	76,58 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 044,39	23 044,39	23 044,39	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	840,00	60,00	93,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 621,00	3 621,00	3 620,91	0,09	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00	4 000,00	2 816,74	1 183,26	70,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 865,34	1 865,34	1 865,34	0,00	100,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	84 980,00	84 980,00	83 370,23	1 609,77	98,11 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	83 980,00	83 980,00	83 370,23	609,77	99,27 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 200,00	1 774 094,00	1 774 094,00	1 772 836,78	1 257,22	99,93 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	771 700,00	1 773 594,00	1 773 594,00	1 772 836,78	757,22	99,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 204 100,00	1 204 376,24	1 204 376,24	999 660,80	204 715,44	83,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 270,72	1 200 270,72	999 012,24	201 258,48	83,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	476,01	2 523,99	15,87 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	170,70	29,30	85,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	205,52	205,52	1,85	203,67	0,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	155 700,00	528 948,00	528 948,00	510 812,83	18 135,17	96,57 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	5 000,00	2 658,00	2 342,00	53,16 %
3110 Świadczenia społeczne	154 700,00	523 948,00	523 948,00	508 154,83	15 793,17	96,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	612 612,00	612 612,00	592 791,92	19 820,08	96,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	100,00	66,37	33,63	66,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 739,00	427 529,00	427 529,00	419 874,82	7 654,18	98,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 833,00	29 043,00	29 043,00	29 036,21	6,79	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 126,00	78 126,00	78 126,00	75 337,17	2 788,83	96,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 530,20	345,80	95,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 825,00	18 825,00	17 153,51	1 671,49	91,12 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 840,03	159,97	96,80 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	476,82	23,18	95,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 400,00	17 400,00	11 028,96	6 371,04	63,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	751,73	18,27	97,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	400,00	280,83	119,17	70,21 %

4430 Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	42,00	58,00	42,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 034,00	12 034,00	12 033,23	0,77	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	510,00	509,00	509,00	487,00	22,00	95,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 300,00	8 300,00	7 803,04	496,96	94,01 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00	399 237,00	399 237,00	395 510,05	3 726,95	99,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 232,00	182 232,00	182 232,00	181 405,71	826,29	99,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00	12 889,00	12 889,00	12 720,61	168,39	98,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 354,00	33 354,00	33 354,00	32 957,27	396,73	98,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	4 746,00	2 658,54	2 087,46	56,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	157 760,00	157 760,00	157 760,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	350,00	151,96	198,04	43,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00	50,00	66,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00	7 756,00	7 756,00	7 755,96	0,04	100,00 %
85295 Pozostała działalność	819 720,00	1 118 757,80	1 118 757,80	1 029 597,32	89 160,48	92,03 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	9,21	0,79	92,10 %
3110 Świadczenia społeczne	539 220,00	813 120,00	813 120,00	773 244,76	39 875,24	95,10 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	200 000,00	200 000,00	161 548,50	38 451,50	80,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 627,80	1 627,80	1 042,04	585,76	64,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 000,00	104 000,00	93 752,81	10 247,19	90,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 589,00	127 905,00	127 905,00	127 172,46	732,54	99,43 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	59 589,00	113 905,00	113 905,00	113 172,46	732,54	99,36 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 316,00	48 316,00	48 315,45	0,55	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 657,50	0,50	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	290,00	284,91	5,09	98,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	40,60	0,40	99,02 %

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	100,00 %
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	5 274,00	726,00	87,90 %
85401	Świetlice szkolne	164 026,00	134 154,00	134 154,00	119 071,80	15 082,20	88,76 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 656,00	90 656,00	90 656,00	82 880,28	7 775,72	91,42 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 022,00	7 151,00	7 151,00	7 150,32	0,68	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00	18 307,00	18 307,00	13 616,97	4 690,03	74,38 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	3 030,00	2 113,83	916,17	69,76 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 348,38	151,62	95,67 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 449,04	50,96	98,54 %
4270	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	200,00	160,00	40,00	80,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	740,00	740,00	322,98	417,02	43,65 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	5 970,00	5 970,00	5 530,00	440,00	92,63 %

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	135 991,00	135 991,00	111 803,44	24 187,56	82,21 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914,00	16 914,00	16 914,00	16 127,40	786,60	95,35 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	1 202,00	1 202,00	1 201,27	0,73	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	15 433,00	15 433,00	5 888,89	9 544,11	38,16 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	2 642,00	838,58	1 803,42	31,74 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 560,00	90 560,00	90 560,00	78 880,00	11 680,00	87,10 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 170,42	29,58	97,54 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 431,38	68,62	97,26 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	3 775,50	224,50	94,39 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 040,00	480 940,00	480 940,00	412 030,42	68 909,58	85,67 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	6 977,06	3 022,94	69,77 %
3240	Stypendia dla uczniów	275 040,00	431 440,00	431 440,00	397 525,85	33 914,15	92,14 %
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	39 500,00	39 500,00	7 527,51	31 972,49	19,06 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

900 Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	5 161 435,75	5 161 435,75	5 161 435,75	5 161 435,75	5 161 435,75	5 161 435,75	5 161 435,75
90001 Gospodarka selektywna i ochrona wód	650 000,00	651 000,00	651 000,00	650 000,00	650 754,95	650 754,95	245,05 99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	292 754,95	292 754,95	245,05 99,92 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00 100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 156 512,50	2 156 512,50	2 156 512,50	2 119 127,37	2 119 127,37	37 385,13 98,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 036,00	146 036,00	146 036,00	146 036,00	145 457,27	145 457,27	578,73 99,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00 100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 586,00	26 826,00	26 826,00	26 826,00	26 768,84	26 768,84	57,16 99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 815,25	3 815,25	46,75 98,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00 100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 999,11	2 999,11	0,89 99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	6 155,39	6 155,39	32 144,61 16,07 %
4260 Zakup energii	500,00	600,00	600,00	600,00	532,39	532,39	67,61 88,73 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	250,00	110,70	110,70	139,30 44,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	70,00	70,00	50,00 58,33 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 893 536,00	1 914 048,50	1 914 048,50	1 911 079,83	2 968,67	99,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	733,00	733,00	560,60	172,40	76,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 856,45	643,55	81,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 194,28	87,72	97,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 072,26	427,74	71,48 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	473 100,00	473 071,68	28,32	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	473 100,00	473 100,00	473 100,00	473 071,68	28,32	99,99 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	184 028,00	184 028,00	141 692,17	42 335,83	76,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 282,93	17,07	98,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	94 500,00	94 500,00	92 993,68	1 506,32	98,41 %
4260 Zakup energii	7 000,00	6 000,00	6 000,00	2 155,24	3 844,76	35,92 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 955,08	44,92	99,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 038,44	961,56	89,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	31 266,80	33 733,20	48,10 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	711 518,00	711 518,00	657 413,00	54 105,00	92,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 169,21	830,79	58,46 %
4260 Zakup energii	315 000,00	308 000,00	308 000,00	301 996,19	6 003,81	98,05 %
4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	215 000,00	215 000,00	208 528,79	6 471,21	96,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	1 000,00	123,00	877,00	12,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 518,00	185 518,00	185 518,00	145 595,81	39 922,19	78,48 %
90095 Pozostała działalność	899 722,00	987 277,25	987 277,25	929 193,90	58 083,35	94,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 920,38	79,62	96,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 310,00	554 370,00	554 370,00	549 090,64	5 279,36	99,05 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 038,26	12 038,26	11 998,95	39,31	99,67 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,58	1 337,58	1 333,22	4,36	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	28 183,00	28 183,00	28 182,47	0,53	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 271,92	728,08	81,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00	97 186,00	97 186,00	96 692,53	493,47	99,49 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,12	2 067,12	2 062,66	4,46	99,78 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,68	229,68	229,18	0,50	99,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	7 838,00	7 838,00	5 959,86	1 878,14	76,04 %

4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,62	294,62	294,62	293,97	0,65	99,78 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,74	32,74	32,74	32,67	0,07	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 160,00	2 340,00	64,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 017,00	15 017,00	15 017,00	11 985,33	3 031,67	79,81 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,22	345,22	345,22	269,03	76,19	77,93 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,36	38,36	38,36	29,89	8,47	77,92 %
4260 Zakup energii	22 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	27 035,36	1 464,64	94,86 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 350,02	2 649,98	62,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 030,00	270,00	88,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	32 040,83	30 659,17	51,10 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	19 954,50	19 954,50	19 954,50	19 954,50	0,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 217,17	2 217,17	2 217,17	2 217,17	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	200,00	200,00	128,51	71,49	64,26 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	126,00	74,00	63,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	27 227,92	0,08	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 320,00	180,00	94,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	93 250,89	8 749,11	91,42 %

9219 Kultura, technologia, dziedzictwo i środowisko	840 000,00	2 118 896,00	2 145 968,50	2 927,50	99,86 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	1 036 400,00	1 033 472,50	2 927,50	99,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	876 400,00	876 400,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki					
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	612 440,00	612 440,00	0,00	100,00 %
92118 Muzea					
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	612 440,00	612 440,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	405 056,00	405 056,00	0,00	100,00 %
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00	405 056,00	405 056,00	0,00	100,00 %
92196 Pozostała działalność					
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
9269 Kultura i sztuka	1 722 700,00	5 364 350,00	4 633 595,00	1 730 757,60	88,56 %

92601	Obiekty sportowe	85 800,00	83 934,00	83 934,00	75 162,29	8 781,71	89,54 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 046,53	953,47	52,33 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	149,93	150,07	49,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 429,00	571,00	97,72 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 293,00	4 293,00	4 289,03	3,97	99,91 %
4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	43 000,00	38 054,84	4 945,16	88,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 804,34	1 195,66	70,11 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 841,00	4 841,00	4 149,42	691,58	85,71 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	229,20	270,80	45,84 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	2 828 512,00	2 828 512,00	1 109 006,13	1 719 505,87	39,21 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 494,57	5,43	99,90 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	623 948,00	623 948,00	623 924,62	23,38	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 733,00	35 733,00	35 732,74	0,26	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	107 800,00	107 800,00	107 000,15	799,85	99,26 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00	6 580,00	6 580,00	6 362,40	217,60	96,69 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	69 500,00	69 499,21	0,79	100,00 %

4260 Zakup energii	85 000,00	94 200,00	94 200,00	94 077,73	122,27	99,87 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 862,20	137,80	97,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 920,00	42 920,00	42 907,11	12,89	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 900,00	3 900,00	3 890,66	9,34	99,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 138,89	361,11	94,44 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	5 000,00	3 800,30	1 199,70	76,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 443,00	40 443,00	40 442,10	0,90	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 030,00	2 030,00	2 027,45	2,55	99,87 %
4720 Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 716 612,00	1 716 612,00	0,00	1 716 612,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00	450 036,00	450 036,00	447 566,56	2 469,44	99,45 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	83 000,00	83 000,00	82 880,00	120,00	99,86 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00 %
3250 Stypendia różne				325 000,00	325 000,00	0,00	
4190 Nagrody konkursowe	0,00	18 000,00	18 000,00	16 400,00	16 400,00	1 600,00	91,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 218,00	9 218,00	9 217,14	9 217,14	0,86	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 218,00	11 218,00	10 590,00	10 590,00	628,00	94,40 %
92695 Pozostała działalność	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 479,42	3 479,42	120,58	96,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 871,00	1 871,00	1 870,42	1 870,42	0,58	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 712,00	1 712,00	1 711,67	1 711,67	0,33	99,98 %
Razem	56 895 941,00	71 029 785,80	71 029 785,80	63 532 850,63	7 496 935,17	89,45 %	

BURMISTRZ MIASTA RYDIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016

Lp. pozycja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wzrost	Procent	Opis zadania realizacja na dzień 31.12.2016	
								1
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwieca 1956	60016/6050	1 250 000,00	1 110 443,24			W dniu 21.12.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 16.06.2016 r. W dniu 15 czerwca 2016 r. odebrano kompletną dokumentację a w dniu 17.06.2016 dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W dniu 31.08.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym. W dniu 24.11.2016 r. potwierdzono protokołarnie zakończenie robót budowlanych, biorąc pod uwagę niskie temperatury w okresie prowadzonych robót inwestor zlecił wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanej nawierzchni. Ostatni protokół odbioru końcowego z kompletem badań sprawozdających jakoś nawierzchni podpisano w dniu 16.12.2016 r. W dniu 12 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym. W dniu 05.08.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wartość robót została ustalona na podstawie obmiarów robót i kosztorysu powykonawczego. Ze względu na przekroczenie terminu umownego o 3 dni nakazano kary przewidziane w Umowie. Ze względu na niewykonanie przez PSG sieci gazowej w ul. Zielonej i Bukowej przegrupowano z realizacją przebudowy chodników w tych ulicach w roku 2016.	86,84
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej	60016/6050	320 000,00	304 242,36			W dniu 29 stycznia 2016 r. gmina uzyskała decyzję Starosty Rypińskiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Od decyzji wniosła odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego część 2016 r. uchylł niemożności podlegających wywieszeniu. Wojewoda decyzją z dnia 21 kwietnia 2016 r. uchylił zastrzeżoną decyzję i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji Starosta Powiatu Rypińskiego decyzją z dnia 15 lipca 2016 r. odmówił udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Podjęto decyzję o zmianie dokumentacji projektowej i rozdzielenie zakresu opracowania z rozbiorem na dwie odrębne dokumentacje dla ul. Łącznej i ul. Zaczęsa. Umową z dnia 23.07.2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji i wykonanie robót zaplanowano na rok 2017.	95,08
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczęsa - I etap (ul. Łączna)	60016/6050	100 000,00	2 874,41			W dniu 17.03.2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję uzyskano 14 czerwca 2016r. Aktualnie oczekujemy na uprawnienie się decyzji.	2,87
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	60016/6050	345 000,00	290 738,68			W dniu 24 marca podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym. Roboty rozpoczęto w dniu 24 marca a zakończono protokołem odbioru w dniu 29 kwietnia 2016 r.	84,27
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	60016/6050	190 000,00	162 078,91			Przeprowadzono negocjacje z mieszkańcami nieruchomości, z których zachodzi konieczność wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego. Zlecono opracowanie projektów podziału działek. Po zakończeniu wykupów w/w nieruchomości planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na nieregulowany stan prawny niektórych działek podjęto decyzję o realizacji inwestycji w 2017 r. w oparciu o przepisy Law. spec ustawy drogowej. Umową z dnia 6.12.2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawcy wykonanemu w trybie zaprzestania ofertowego z terminem realizacji nie dłużej 5.05.2017 r.	85,30
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	60016/6050	60 000,00	0,00			Ze względu na zbyt wąski pas drogowy uniemożliwiający opracowanie dokumentacji prowadzone są negocjacje dotyczące wykupu niezabudowanych terenów. Ze względu na problemy z pozyskaniem działek pod poszerzenie pasa drogowego podjęto decyzję o realizacji zadania w roku 2017.	0,00
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	60016/6050	5 000,00	0,00				0,00

IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	60016/6050	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykreślone z planu inwestycyjnego	0,00
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. Wykonawca nie opracował dokumentacji do końca roku 2016. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017.	0,00
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	60016/6050	50 000,00	47 239,23	0,00	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.	94,48
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. Wykonawca nie opracował dokumentacji do końca roku 2016. Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji i realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017	0,00
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	60016/6050	55 000,00	36 963,01	0,00	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 własnymi stabilizacją skarp ziemnej przylegającej do chodnika betonowymi płytami ażurowymi.	67,21
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesję w ul. Ogrodowej (odcinek Mińska-Konopnickiej)	60016/6050	75 000,00	64 032,43	0,00	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	Utwierdzenie terenu przy ul. Mińskiej 33, 35, 37	60016/6050	12 000,00	8 043,55	0,00	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. W dniu 11.07.2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. Umowny termin realizacji robót został przekroczony o 24 dni i z tego tytułu naliczono kary przewidziane w Umowie. Ostateczną wartość robót zgodnie z Umową określono na podstawie kosztorysów wykonawczych.	67,03
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	226 860,08	0,00	Zgodnie z zapisami protokołu odbioru robót z dnia 23.11.2015 r. wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek poprzez wymianę części nawierzchni do dnia 30 lipca 2016 r. Ze względu na planowany ulicą rejd rowerowy oraz trwające prace budowlane na drugim odcinku ul. 11 Listopada przesunięto termin usunięcia usterek na dzień 14.08.2016 r. W dniu 12.08.2016 Wykonawca zakończył prace przy naprawie nawierzchni. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 17.08.2016 r.	99,98
IM.60016.16	przebadaniem na poszerzenie drogi wraz z Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mińska, Miłyńska oraz Lisowskiego, Mińska.	60016/6050	6 500,00	4 136,73	0,00	Zadanie zostało realizowane, zobowiązanie finansowe z 2015 roku	63,64
IM.60016.17	Budowa chodnika przy ul. Koszarowej	60016/6050	25 000,00	23 370,00	0,00	W dniu 8 marca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie audytu. W dniu 2 czerwca 2016 r. dokonano odbioru opracowania.	93,48
IM.60016.18	Budowa chodnika przy ul. Cichej	60016/6050	12 000,00	5 380,69	0,00	Zadanie zrealizowano siłami własnymi.	44,92
IM.60016.20	Zakup miejsca dla spółkormies - Parking i chodnik przy pawilonach w ul. Lisowskiego o	60016/6060	24 000,00	10 014,56	0,00	Zadanie zrealizowano siłami własnymi.	41,73
			42 373,00	42 372,31	0,00	Zdanie zostało zrealizowane	100,00
IM.60016.21	Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego	60016/6050	500 000,00	376 290,21	0,00	W dniu 5.09.2016 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. W dniu 23.12.2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. Wartość robót została określona kosztorysami powykonawczymi. Ze względu na przekroczenie przez wykonawcę terminu realizacji robót naliczono kary przewidziane w Umowie.	75,26
IM.60016.22	Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona-Pluskiego	60016/6050	160 000,00	105 885,35	0,00	W dniu 10.10.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie zapłaty ofertowego. Roboty zakończono zgodnie z terminem umownym i potwierdzono protokołem końcowego odbioru robót z dnia 23.11.2016 r. Ostateczną wartość robót określono zgodnie z Umową kosztorysem powykonawczym	66,17

IM	Opis przedsięwzięcia	60095/6050	70005/6050	60095/6050	70005/6050	60095/6050	70005/6050	60095/6050	70005/6050	Opis realizacji	60095/6050	70005/6050
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej			2 000,00		0,00		0,00		Wydatki przewidują pomiary geodezyjne osiadań mostu i oczekiwany na ogłoszenie konkursów umozliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. W dniu 20 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót wyntonionym w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane rozpoczęte zostały w dniu 20 maja. Wykonawca przekroczył umowny termin zakończenia robót określony na dzień 17 czerwca 2016 r. Biorąc pod uwagę zaawansowanie robót przewidujemy zakończenie zadania do 10 lipca 2016 r. W dniu 11.07.2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. Umowny termin realizacji robót został przekroczony o 24 dni i z tego tytułu realizono kary przewidziane w Umowie. Ostateczną wartość robót zgodnie z Umową określono na podstawie kosztorysów powykonawczych.		0,00
IM.60095.2	Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	60095/6050		77 000,00		52 458,23						68,13
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095/6050		30 000,00		20 013,98				W dniu 04.07.2016r. Podpisano umowę na dostawę oraz montaż urządzeń z terminem realizacji do dnia 18.08.2016r. Zadanie zrealizowano.		66,71
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia	60095/6050		62 000,00		54 607,12				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. Umowę na dostawę oraz montaż podpisano w dniu 21.07.2016r. z terminem realizacji do dnia 17 sierpnia 2016r. Zadanie zrealizowano.		94,84
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	60095/6050		62 000,00		54 607,12				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. Umowę na dostawę oraz montaż podpisano w dniu 21.07.2016r. z terminem realizacji do dnia 19.09.2016r. Zadanie zostało zrealizowane.		88,08
IM.60095.6	Rypiński Active Park	60095/6050		73 000,00		70 350,00				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. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 23.09.2016r. z terminem realizacji do dnia 22.11.2016r. Zadanie zostało zrealizowane.		96,37
IM.60095.7	Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Miłowska 38A, B, C, D oraz Sommera 29 i 31	60095/6050		52 922,00		44 612,10				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. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 23.09.2016r. z terminem realizacji do dnia 22.11.2016r. Zadanie zostało zrealizowane.		84,30
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk wiatczy oraz podbudowy	60095/6050		20 000,00		12 871,35				W dniu 28.10.2016r. podpisano umowę na wykonanie fundamentu z terminem realizacji do dnia 27.11.2016 r. W dniu 9.11.2016 r. dokonano odbioru robót fundamentowych. W dniu 7.12.2016 r. zamontowano płyt/wiatcz informacyjny kończąc tym samym zadanie.		64,36
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	70005/6050		120 000,00		24,80				W dniu 7 marca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyntonionym w postępowaniu przetargowym. Umowny termin przekazania opracowania wpływa w dniu 3 października 2016 r. Aneksem z dnia 28.09.2016 r. przesunęło termin opracowania dokumentacji na dzień 2.11.2016 r. Wykonawca nie opracował dokumentacji do końca roku 2016 Odbiór opracowanej dokumentacji i realizacja robót zostały przesunięte na rok 2017 i 2018.		0,02
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				Ze względu na brak szczegółowych wytycznych programów dofinansowania z funduszy UE przesunęto opracowanie dokumentacji na drugie półrocze. Ze względu na brak możliwości finansowania inwestycji przy wsparciu funduszy UE zrezygnowano z realizacji inwestycji do czasu zmian w regulaminach konkursów.		0,00

IM.75495.1	Monitoring miasta				25 000,00	23 885,76	W dniu 14.08.2016r. Podpisano umowę na demontaż oraz montaż kamery IP przy ul. Pl. Senkiewicza z terminem realizacji do dnia 14.10.2016r. Zadanie zrealizowano.	95,54
IM.80101.1	Ułożenie namerchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	75495/6050	25 000,00	23 885,76	15 000,00	15 000,00	Zadanie umieszczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie. Zdzanie zrealizowano.	95,54
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	80101/6050	30 000,00	23 927,00			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.	100,00
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boisk szkolne	80101/6050	10 000,00	9 868,68			Zadanie umieszczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie. Dokonano zakupu kamery - robobudowa montażu.	77,76
IM.80101.4	Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	15 000,00		15 000,00		Zadanie umieszczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie. Realizacja drugie półrocze br. Ze względu na opóźnienia w realizacji robót powiązanych z tą inwestycją - przebudowę zewnętrznych ciągów komunikacyjnych zezwgnowano z realizacji inwestycji w roku 2016	96,69
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	80104/6060	45 000,00	25 092,00	45 000,00	25 092,00	W dniu 04.07.2016r. Podpisano umowę na dostawę oraz montaż urządzeń z terminem realizacji do dnia 18.08.2016r. Zakazanie zrealizowano.	0,00
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	80104/6050	400 000,00	390 258,76			W dniu 2 marca 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonawcą, wykonany w zapytaniu ofertowym. W dniu 31 maja dokonano odbioru dokumentacji. W dniu 14.07.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym. Zakazczenie prac potwierdzono protokołem końcowego odbioru robót z dnia 9.09.2016 r. Ze względu na przekroczenie terminu zakończenia prac naliczono karę przewidzianą w Umowie. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono o środki na doposażenie przedsiżczke	88,57
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	80110/6050	15 000,00	11 870,00	15 000,00	11 870,00	Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestycyjnych. Dokonano zobozszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. W dniu 14.04.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie. W dniu 14.10.2016r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w kwocie 994.734,92 zł z budżetu UE. Zakazczenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2017r.	97,66
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Ryplinie	6050	7 548,18					79,13
IM.80110.3	udział własny (59,23%)	6050	3 240,43					
IM.80110.4	wielofunkcyjnego przy ZSM w Ryplinie	6050	4 207,38					
IM.80110.5	udział własny	6050	600 000,00	0,00				
IM.80110.6	budżet państwa (49,50%) Fundusz Rozwoju Kultury	6050	300 000,00					0,00
IM.80110.7	budżet państwa (49,50%) Fundusz Rozwoju Kultury	6050	300 000,00					0,00
IM.80148.1	Zakup kotła oraz laborelu elektrycznego do kuchni szkolnej	80148/6060	25 000,00	17 134,64	25 000,00	17 134,64	Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestycyjnych. W dniu 24.03.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie. W dniu 09.08.2016r. Podpisano umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.480.006zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2017r.	68,54
IM.80148.2	Zakup kotła warzelniego do stołownki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	80148/6060	14 000,00	0,00			Zadanie zaplanowano w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00
IM.80148.3	udział własny	80148/6060	3 990,00	3 713,64			Dyrektor złożył wniosek o przesunięcie zadania na 2017 rok. Środki zabezpieczono w budżecie jednostki na 2017 rok.	0,00
IM.80148.4	budżet państwa (49,50%) Fundusz Rozwoju Kultury	80148/6060	3 990,00	3 713,64				0,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	90004/6050	65 000,00	31 268,80	65 000,00	31 268,80	W dniu 25.11.2016r. Podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności dla projektu z terminem realizacji do dnia 28.12.2016r. oraz w dniu 30.11.2016r. podpisano umowę z firmą Pracownia Przyrodnicza "SOSENKA" w Szczadnie na przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku z terminem realizacji do dnia 30.12.2016r. - umowę aneksowano na rok 2017	48,10
			55 000,00	51 268,80	55 000,00	51 268,80		48,10

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

	W tym razem dział:						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę						100,00
600	Transport i łączność	8 000,00	8 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 994 895,00	3 128 131,85				
710	Działalność usługowa	351 890,00	102 742,35				78,28
750	Administracja publiczna	1 114 600,00	868 238,51				
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	45 100,00	21 271,42				
801	Opieka i wychowanie	31 800,00	30 368,76				95,16
851	Ochrona zdrowia	1 184 000,00	492 352,05				41,57
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00				100,00
853	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00				100,00
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 518,00	628 113,50				88,40
921	Kultura fizyczna	235 000,00	222 072,50				94,49
926	Suma kontrolna	1 746 612,00	6,00				0,34
		9 404 615,00	5 322 307,94				56,58

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
Dział	Rozdział	paragraf			
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 074 039,45	3 985 956,11	98
Szkoły Podstawowe	80101		3 649 814,45	3 617 418,93	99
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	2 233,00	74
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 471 932,00	2 456 420,43	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	192 065,00	192 064,65	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	445 195,00	440 548,09	99
Składki na FP		4120	54 225,00	51 922,07	96
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	3 058,00	76
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 024,97	44 998,72	100
Zakup pomocy naukowych		4240	36 220,48	37 105,83	97
Zakup energii		4260	205 000,00	203 844,77	99
Zakup usług remontowych		4270	26 600,00	25 724,98	97
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 300,00	880,00	68
Zakup usług pozostałych		4300	21 000,00	18 576,77	88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 500,00	3 148,76	90
Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	216,64	31
Różne opłaty i składki		4430	3 400,00	2 355,00	69
Odpis na FSS		4440	131 532,00	131 455,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	900,00	870,00	97
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 920,00	1 920,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	300,00	76,22	25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Dowożenie uczniów		80113	-	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	-	-	0
Stołówki szkolne		80148	300 127,00	253 150,02	84
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	100 233,00	92 253,47	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 408,00	8 407,89	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 490,00	16 631,03	81
Składki na FP		4120	2 820,00	1 727,28	61
wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	450,00	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 500,00	6 755,06	90
Zakup żywności		4220	110 000,00	94 863,15	86
Zakup energii		4260	16 000,00	14 469,94	90
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	100,00	10
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	240,00	80
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	7 175,93	90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	305,27	76
Odpis na FSS		4440	4 376,00	4 011,00	92
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	5 800,00	5 760,00	99
		6060	14 000,00	-	0

Specjalna organizacja nauki	80150		124 098,00	115 387,16	93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		94 237,00	89 154,10	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		4 916,00	4 280,25	87
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		16 261,00	13 995,15	86
Składki na FP	4120		1 820,00	1 776,36	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100,00	100,00	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		500,00	497,30	99
Zakup energii	4300		100,00	-	0
Zakup usług remontowych	4440		6 164,00	5 584,00	91
854			71 735,00	63 971,14	89
Świetlice szkolne	85401		71 410,00	63 646,14	89
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		100,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		49 418,00	46 173,29	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 681,00	3 680,87	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		9 316,00	6 713,72	72
Składki na FP	4120		1 755,00	1 136,90	65
wynagrodzenia bezosobowe	4170		500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500,00	1 482,26	99
Zakup pomocy naukowych	4240		1 000,00	999,10	100
Zakup usług remontowych	4270		500,00	500,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280		120,00	80,00	67
Zakup usług pozostałych	4300		200,00	-	0
Odpis na FSS	4440		3 320,00	2 880,00	87
Pomoc materialna dla uczniów	85415		325,00	325,00	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260		325,00	325,00	0
Oblekty sportowe	92601		19 000,00	14 306,25	75
Zakup energii	4260		17 000,00	13 472,49	79
Zakup usług pozostałych	4300		2 000,00	833,76	42
OGÓŁEM WYDATKI:			4 164 774,45	4 064 233,50	96
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			3 422 631,00	3 374 191,23	83
wydatki rzeczowe			149 117,00	146 488,00	4
Wydatki inwestycyjne			593 026,45	543 554,27	13
suma kontrolna			4 164 774,45	4 064 233,50	100
DOCHODY					
801			126 050,00	150 453,26	119
Szkoły Podstawowe	80101		16 050,00	33 777,76	210
Wpływy z różnych opłat	0690		50,00	566,23	1132
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		10 000,00	10 694,88	107
Pozostałe odsetki	0920		1 800,00	1 076,82	60
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		-	195,66	
Różne dochody	0970		4 200,00	21 244,17	506
Stołówki szkolne	80148		110 000,00	116 675,50	106
Wpływy z usług	0830		110 000,00	116 675,50	106
OGÓŁEM DOCHODY:			126 050,00	150 453,26	119
% dochodów / wydatki			3	4	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2016	%
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 823 043,55	4 566 396,08	95
Szkoły Podstawowe	80101		3 911 514,55	3 749 332,10	96
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	5 200,00	4 999,03	96
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		304	7 500,00	7 500,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 570 983,00	2 463 336,29	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	196 560,00	196 559,44	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	470 429,00	445 318,48	95
Składki na FP		4120	59 194,00	53 843,97	91
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	5 748,19	96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 948,39	50 717,69	100
Zakup pomocy naukowych		4240	44 518,16	43 706,57	98
Zakup energii		4260	255 000,00	247 268,30	97
Zakup usług remontowych		4270	13 000,00	9 472,69	73
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 400,00	2 070,00	86
Zakup usług pozostałych		4300	44 800,00	38 769,88	87
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 500,00	3 165,25	90
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	487,11	97
Różne opłaty i składki		4430	5 400,00	4 148,00	77
Odpis na FŚS		4440	146 582,00	143 873,00	98
Podatek od nieruchomości		4480	600,00	512,00	85
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	3 090,00	100
Szkolenia pracowników		4700	300,00	77,56	26
Wydatki inwestycyjne		6050	25 000,00	24 668,65	99
Stołówki szkolne	80148		645 174,00	573 117,42	89
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	699,97	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	157 356,00	149 918,62	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 748,00	10 747,57	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 132,00	25 282,88	90
Składki na FP		4120	3 285,00	3 003,37	91
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 320,00	37 821,51	99
Zakup żywności		4220	289 680,00	240 048,86	83
Zakup energii		4260	52 700,00	52 001,73	99
Zakup usług remontowych		4270	5 500,00	4 887,17	89
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	290,00	58
Zakup usług pozostałych		4300	23 673,00	21 736,80	92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	474,30	95
Podróże służbowe krajowe		4410	-	-	0
Odpis na FŚS		4440	5 980,00	5 980,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	3 090,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	25 000,00	17 134,64	69

Specjalna organizacja nauki	80150	266 355,00	243 946,56	92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 420,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183 606,00	172 593,44	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 085,00	14 417,03	84
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 631,00	30 384,24	90
Składki na FP	4120	4 559,00	4 002,19	88
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 896,90	98
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 590,00	7 569,76	100
Zakup energii	4300	500,00	119,00	24
Zakup usług remontowych	4440	9 964,00	9 964,00	100
854		196 535,00	185 330,06	84
Świetlice szkolne	85401	60 544,00	53 526,62	88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	-	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 238,00	36 706,99	89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 470,00	3 469,45	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 991,00	6 903,25	77
Składki na FP	4120	1 275,00	976,93	77
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100
Zakup pomocy naukowych	4240	2 000,00	2 000,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	80,00	80,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	340,00	240,00	71
Odpis na FŚS	4440	2 650,00	2 650,00	100
Wczesne wspomaganie	85404	135 991,00	111 803,44	82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 914,00	16 127,40	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 202,00	1 201,27	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 433,00	5 888,89	38
Składki na FP	4120	2 642,00	838,58	32
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 560,00	78 880,00	87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 170,42	98
Zakup pomocy naukowych	4240	2 500,00	2 431,38	97
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50
Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 775,50	94
Odpis na FŚS	4440	1 440,00	1 440,00	100
Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	-	-	0
Obiekty sportowe	92601	26 000,00	24 582,35	95
Zakup energii	4260	26 000,00	24 582,35	95
OGÓLEM WYDATKI:		5 045 578,55	4 756 308,49	94
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		3 888 092,00	3 694 402,77	78
świadczenia na rzecz os. fiz.		171 076,00	168 166,00	4
wydatki rzeczowe		986 410,55	893 640	19
Wydatki inwestycyjne				0
suma kontrolna		5 045 578,55	4 756 308,49	100
DOCHODY				
801		340 076,00	466 840,55	137
Szkoły Podstawowe	80101	80 076,00	128 197,55	160
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	70 000,00	85 540,06	122
Pozostałe odsetki	0920	1 800,00	1 144,16	64
Otrzymane spadki, darowizny	0960	1 576,00	1 576,08	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	6 700,00	39 937,25	596
Stołówki szkolne	80148	260 000,00	338 643,00	130
Wpływy z usług	0830	260 000,00	338 643,00	130
OGÓLEM DOCHODY:		340 076,00	466 840,55	137
% dochody/wydatki		6,7	10	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2016	
GIMNAZJUM w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 574 273,00	4 439 536,03	97
Gimnazja	80110		3 931 748,00	3 854 422,22	98
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000,00	1 750,50	58
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		2 611 270,00	2 558 269,09	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		197 193,00	197 192,68	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		471 152,00	457 336,94	97
Składki na FP	4120		59 725,00	56 567,20	95
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 000,00	6 923,66	99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		48 780,58	48 623,82	100
Zakup pomocy naukowych	4240		54 221,42	54 129,76	100
Zakup energii	4260		256 000,00	253 368,17	99
Zakup usług remontowych	4270		3 000,00	2 960,22	99
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 500,00	2 394,00	96
Zakup usług pozostałych	4300		61 140,00	59 946,59	98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		4 600,00	4 296,30	93
Podróże służbowe krajowe	4410		2 000,00	1 950,92	98
Różne opłaty i składki	4430		3 500,00	3 291,25	94
Odpis na FŚS	4440		143 416,00	142 495,00	99
Podatek od nieruchomości	4480		706,00	706,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		1 244,00	1 224,00	98
Szkolenia pracowników	4700		1 300,00	996,12	77
Wydatki inwestycyjne	6050		-	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		-	-	
Szkoły artystyczne	80132		377 007,00	333 657,38	89
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		150,00	66,26	44
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		238 697,00	208 454,07	87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		12 482,00	12 481,02	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		44 767,00	38 046,98	85
Składki na FP	4120		6 380,00	5 336,51	84
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000,00	1 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 500,00	14 319,33	99
Zakup pomocy naukowych	4240		19 000,00	18 799,17	99
Zakup usług remontowych	4270		1 000,00	1 000,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280		200,00	160,00	80
Zakup usług pozostałych	4300		12 500,00	12 437,53	100
Zakup usług pozostałych	4301		12 379,04	7 886,37	64
Podróże służbowe krajowe	4410		1 500,00	1 218,18	81
Różne opłaty i składki	4431		120,96	120,96	100
Odpis na FŚS	4440		12 331,00	12 331,00	100
Stołówki szkolne	80148		116 485,00	114 839,86	99
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		-	-	#DZIEL/0!
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		44 050,00	44 049,37	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 941,00	6 940,02	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		9 457,00	9 456,30	100
Składki na FP	4120		920,00	919,94	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 380,00	2 379,45	100
Zakup żywności	4220		30 320,00	30 319,61	100
Zakup energii	4260		17 488,00	17 487,75	100
Zakup usług remontowych	4270		-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług zdrowotnych	4280		-	-	#DZIEL/0!

Zakup usług pozostałych	4300	1 327,00	1 326,84	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	104,00	103,58	100
Podróże służbowe krajowe	4410	-	-	0
Odpis na FSS	4440	3 282,00	1 641,00	50
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	216,00	216,00	100
Specjalna organizacja nauki	80150	149 033,00	136 616,57	92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 600,00	97 904,98	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 116,00	9 087,67	60
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 700,00	17 585,48	94
Składki na FP	4120	2 550,00	2 461,69	97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	974,90	97
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 500,00	2 472,02	99
Zakup energii	4300	500,00	64,83	13
Zakup usług remontowych	4440	6 067,00	6 065,00	100
Pozostała działalność	80195	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	0
Różne opłaty i składki	4430	-	-	0
854		2 550,00	2 249,04	88
Świetlice szkolne	85401	2 200,00	1 899,04	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 366,12	91
Zakup pomocy naukowych	4240	500,00	449,94	90
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	82,98	41
Pomoc materialna dla uczniów	85415	350,00	350,00	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	350,00	350,00	100
Pozostała działalność	92195	-	-	0
Wydatki na inwestycje	6050			0
OGÓŁEM WYDATKI:		4 576 823,00	4 441 785,07	97
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		3 834 884,00	3 720 925,93	84
świadczenia na rzecz os. fiz.		168 596,00	164 698,76	4
wydatki rzeczowe		573 343,00	556 160,38	13
Wydatki inwestycyjne				0
suma kontrolna		4 576 823,00	4 441 785,07	100,00
DOCHODY				
801		100 699,00	79 999,71	79
Gimnazja	80110	40 699,00	46 310,11	114
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	10 180,79	113
Pozostałe odsetki	0920	1 400,00	983,35	70
Darowizny	0960	2 734,00	2 734,56	100
Wpływy z różnych dochodów	0970	27 565,00	32 378,42	117
Pozostałe środki	2400	-	52,99	#DZIEL/0
Dowożenie uczniów	80113	-	-	0
Wpływy z usług	0830	-	-	0
Szkoły artystyczne	80132	-	192,10	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	102,00	0
Pozostałe środki	2400	-	90,10	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	-		
OGÓŁEM DOCHODY:		100 699,00	79 999,71	79
% dochody/wydatki		2	2	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
Plan wydatków na 2016 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2016 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2016 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2016	% Wyk.
WYDATKI					
ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	-	0
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	898 998,00	893 091,90	99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69 430,00	69 429,32	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	161 501,00	159 430,69	99
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 639,00	15 969,80	96
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	-	-	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 800,00	33 623,86	99
8	Zakup środków żywności	4220	147 294,00	123 225,81	84
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	1 264,59	1 253,20	99
10	Zakup energii	4260	46 000,00	43 879,57	95
11	Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	14 954,01	100
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	120,00	40
13	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 566,85	96
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	1 735,70	96
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	200,00	-	0
16	Różne opłaty i składki	4430	400,00	375,00	94
17	Odpis ZFSS	4440	49 010,00	47 982,00	98
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	480,00	480,00	100
19	Szkolenia pracowników	4700	-	-	
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	-	-	
RAZEM: 80104			1 454 616,59	1 417 117,71	97
ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	202 646,00	199 561,99	98
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 174,00	16 739,18	69
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 236,00	36 407,81	95
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 478,00	2 436,78	44
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	1 354,29	97
6	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	7 500,00	7 316,20	98
7	Zakup usług pozostałych	4300	-	-	#DZIEL/0!
8	Odpis ZFSS	4440	14 025,00	13 780,00	98
RAZEM: 80149			293 459,00	277 596,25	95
OGÓLEM WYDATKI:			1 748 075,59	1 694 713,96	97
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			1 417 102,00	1 393 061,97	98
świadczenia na rzecz os. fiz.			69 535,00	61 762,00	89
wydatki rzeczowe			267 438,59	239 884,49	90
Wydatki inwestycyjne			-	-	0
suma kontrolna			1 748 075,59	1 694 713,96	100

DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	99 422,00	111 708,00	112
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	147 294,00	128 607,00	87
3	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000,00	1 200,00	120
4	Wpływy z usług	0830	-	649,00	
5	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	652,80	44
6	Spadki, darowizny	0960	1 264,59	1 534,59	121
7	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	2 922,75	1281
RAZEM			250 680,59	247 274,14	99
% dochodów /wydatki			14,34	15	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
Plan wydatków na 2016 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2016 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2016 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2016	% Wyk.
ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	997,21	100
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 122 061	1 089 852,22	97
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	84 359	84 358,23	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	192 767	185 950,52	96
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 837	17 638,39	85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 825	43 683,88	100
8	Zakup środków żywności	4220	173 754	141 685,41	82
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	4 500	4 492,65	100
10	Zakup energii	4260	85 000	83 301,19	98
11	Zakup usług remontowych	4270	14 750	14 691,37	100
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 450	1 220,00	84
13	Zakup usług pozostałych	4300	19 500	18 327,45	94
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	1 401,52	78
15	Podróże krajowe służbowe	4410	-	-	
16	Różne opłaty i składki	4430	900	848,00	94
17	Odpis ZFSS	4440	63 889	63 889,00	100
18	Podatek od nieruchomości	4480	59	59,00	100
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 440	1 440,00	100
20	Szkolenia pracowników	4700	600	600,00	-
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	-	-
RAZEM: 80104			1 832 491	1 754 436,04	96
ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	30 400	24 283,66	80
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	204	191,80	94
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 030	3 549,87	71
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	750	458,69	61
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	277	268,92	97
6	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	1 000	933,60	93
7	Zakup usług pozostałych	4300	100	-	0
8	Odpis ZFSS	4440	1 584	1 360,00	86
RAZEM: 80149			39 345	31 046,54	79
OGÓLEM WYDATKI:			1 871 836	1 785 482,58	95
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			1 456 408	1 406 283,38	79
świadczenia na rzecz os. fiz.			66 473	66 246,21	4
wydatki rzeczowe			348 955	312 952,99	18
Wydatki inwestycyjne					0
suma kontrolna			1 871 836	1 785 482,58	100

DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	94 618,00	120 802,00	128
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	173 754,00	156 405,50	90
3	Dochody z najmu nieruchomości	0750	9 000,00	8 905,93	99
4	Wpływy z usług	0830	-	5 971,00	
5	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	635,42	64
6	Darowizny	0960	567,00	777,81	137
7	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	33 142,56	16 571
RAZEM			279 139,00	326 640,22	117
% dochodów /wydatki			15	18	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Plan wydatków na 2016 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2016 rok**

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2016 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2016	% Wyk.
WYDATKI					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	1 000,00	100
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	912 828	901 749,90	99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 359	65 358,95	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	156 486	154 146,09	99
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 986	16 473,73	97
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	1 000,00	100
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 352	34 260,70	100
8	Zakup środków żywności	4220	125 244	103 554,79	83
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000	3 884,57	97
10	Zakup energii	4260	50 000	45 009,22	90
11	Zakup usług remontowych	4270	15 600	15 457,42	99
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	450,00	90
13	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	13 102,86	94
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	1 500,38	83
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	100	77,55	78
16	Różne opłaty i składki	4430	450	406,00	90
17	Odpis ZFSS	4440	49 014	48 992,00	100
18	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	480	480,00	100
19	Szkolenia pracowników	4700	-	-	0
20	Wydatki inwestycyjne	6050	-	-	0
RAZEM			1 449 199	1 406 904,16	97
W tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			1 151 659	1 137 728,67	81
wydatki rzeczowe			247 526	219 183,49	16
Wydatki inwestycyjne			-	-	0
suma kontrolna			1 449 199	1 406 904,16	100
DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	94 668,00	101 830,00	108
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	125 244,00	105 810,00	84
3	Wpływy z usług	0830	-	9 311,78	
4	Pozostałe odsetki	0920	1 000	675,36	68
5	Wpływy z darowizn	0960	1 840	1 841,05	0
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 412	3 968,79	281
RAZEM			224 164	223 436,98	100
% dochodów /wydatki			15	16	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Ryplina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)		etykiety
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	kwota w okresie spraw. Wg sprawozdanie RB 28S	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Dotacje celowe na zadania celowe										
O10	O1095	O1095	2010	14 805,66	14 716,92	99	14 716,92	14 716,92	0,00	
750	75011	75011	2010	268 279,00	266 707,00	99	279 132,15	266 707,00	12 425,15	5,8
801	80101	80101	2010	69 845,00	68 457,56	98	68 457,56	68 457,56	0,00	
801	80110	80110	2010	43 149,00	43 140,57	100	43 140,57	43 140,57	0,00	
801	80150	80150	2010	590,00	569,76	97	569,76	569,76	0,00	
852	85203	85203	2010	666 972,00	666 972,00	100	679 335,00	666 972,00	12 363,00	10,5
852	85212	85212	2010	6 495 017,00	6 495 017,00	100	6 554 431,28	6 495 017,00	59 414,28	3,3
852	85213	85213	2010	42 702,00	42 092,80	99	42 092,80	42 092,80	0,00	
852	85215	85215	2010	276,24	94,25	34	94,25	94,25	0,00	
852	85228	85228	2010	157 760,00	157 760,00	100	157 760,00	157 760,00	0,00	
852	85295	85295	2010	227,80	213,10	94	213,10	213,10	0,00	
852	85211	85211	2060	8 342 918,00	8 316 925,47	100	8 316 925,47	8 316 925,47	0,00	
Razem § 2010 § 2060				16 102 541,70	16 072 666,43		0	16 072 666,43	84 202,43	20,9
Dotacje celowe na zadania własne										
710	71035	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00	0,00	
801	80104	80104	2030	764 460,00	764 460,00	100	4 899 940,01	764 460,00	4 135 480,01	81,0
852	85206	85206	2030	34 240,00	34 240,00	100	40 119,41	34 240,00	5 879,41	
852	85213	85213	2030	41 198,00	41 198,00	100	41 277,43	41 198,00	79,43	
852	85214	85214	2030	1 478 594,00	1 478 594,00	100	1 772 836,78	1 478 594,00	294 242,78	
852	85216	85216	2030	516 958,00	508 154,83	98	508 154,83	508 154,83	0,00	
852	85219	85219	2030	269 638,00	268 704,62	100	592 791,92	268 704,62	324 087,30	11,0
852	85295	85295	2030	592 000,00	576 230,81	97	934 793,26	576 230,81	358 562,45	
854	85415	85415	2030	353 152,00	318 460,68	90	398 075,85	318 460,68	79 615,17	
854	85415	85415	2040	29 500,00	6 977,51	24	6 977,51	6 977,51	0,00	
2020, 2030, 2040				4 081 240,00	3 998 520,45	98	0	3 998 520,45	5 197 946,55	92,0
Ogółem otrzymano z budżetu wojewody				20 183 781,70	20 071 186,88	99	0	20 071 186,88	5 282 148,98	112,9

1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbiću na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej

2) z jednym znakiem po przecinku

Skarbnik Miasta

Liczbe etatów wykazano bez względu na źródło finansowania realizowanego zadania

2017-02-13

BURMISTRZ MIASTA RYPLIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060

1. Rolnictwo - Pozostała działalność 010/01095

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2016 r.	14 805,66	Wydatki w okresie sprawozd.	14 716,92	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	14 716,92	z dotacji z budżetu państwa	14 716,92	100,00
Wykonanie planu	99,40%	niedobór pokryty z budżetu gim.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	14 716,92	14 716,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,63	20,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,94	2,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	144,99	144,99	
	4430	Różne opłaty i składki	14 428,36	14 428,36	

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 31.12.2016 r.	268 279,00	Wydatki w okresie sprawozd.	279 132,15	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	266 707,00	z dotacji z budżetu państwa	266 707,00	95,55
Wykonanie planu	99,41%	niedobór pokryty z budżetu gm.	12 425,15	4,45

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
75011		Urzędy wojewódzkie	279 132,15	266 707,00	12 425,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 119,32	194 119,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 343,96	14 343,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 135,79	35 135,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,68	4 601,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,21	8 560,21	
	4260	Zakup energii	6 862,32	6 862,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 079,26	3 083,72	2 995,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00		1 200,00

	telekomunikacyjnych		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23,00	23,00
4410	Podróże służbowe krajowe	401,82	401,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,10	6 290,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 514,69	1 514,69

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 31.12.2016 r.	69 845,00	Wydatki w okresie sprawozd.	68 457,56 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	68 457,56	z dotacji z budżetu państwa	68 457,56 100,00
Wykonanie planu	98,01%	nieobór pokryty z budżetu gm.	

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80101		Szkoły podstawowe	68 457,56	68 457,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,44	683,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 774,12	67 774,12	

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 31.12.2016 r.	43 149,00	Wydatki w okresie sprawozd.	43 140,57 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	43 140,57	z dotacji z budżetu państwa	43 140,57 100,00
Wykonanie planu	99,98%	nieobór pokryty z budżetu gm.	

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu wyposażenia szkoły gimnazjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80110		Gimnazja	43 140,57	43 140,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,13	427,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 713,44	42 713,44	

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 31.12.2016 r.	590,00	Wydatki w okresie sprawozd.	569,76	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	569,76	z dotacji z budżetu państwa	569,76	100,00
Wykonanie planu	96,57%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu wyposażenia szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	569,76	569,76	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569,76	569,76	

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 31.12.2016 r.	666 972,00	Wydatki w okresie sprawozd.	679 335,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	666 972,00	z dotacji z budżetu państwa	666 972,00	98,18
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	12 363,00	1,82

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85203		Ośrodki wsparcia	679 335,00	666 972,00	12 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 022,36	423 022,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 859,49	30 859,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 275,29	76 275,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333,56	5 333,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 490,53	48 557,53	10 933,00
	4260	Zakup energii	9 088,00	9 088,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32 132,83	32 132,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 568,80	13 138,80	1 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,83	1 952,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 722,64	1 722,64	
	4430	Różne opłaty i składki	2 629,00	2 629,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27	11 486,27	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 554,00	7 554,00	

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 31.12.2016 r.	8 342 918,00	Wydatki w okresie sprawozd.	8 316 925,47	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	8 316 925,47	z dotacji z budżetu państwa	8 316 925,47	100,00
Wykonanie planu	99,69%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85211		Świadczenie wychowawcze	8 316 925,47	8 316 925,47	
	3110	Świadczenia społeczne	8 159 743,70	8 159 743,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 131,42	88 131,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 103,88	16 103,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,51	1 622,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 592,44	32 592,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 814,28	8 814,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 465,87	1 465,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 901,37	2 901,37	

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 31.12.2016 r.	6 495 017,00	Wydatki w okresie sprawozd.	6 554 431,28	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	6 495 017,00	z dotacji z budżetu państwa	6 495 017,00	99,09
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	59 414,28	0,91

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 431,28	6 495 017,00	59 414,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 107 799,15	6 107 799,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 144,35	157 144,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00	9 527,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 410,25	212 077,79	23 332,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069,60		2 069,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 538,84	6 605,75	4 933,09

4260	Zakup energii	1 020,75		1 020,75
4270	Zakup usług remontowych	110,70		110,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 044,39	1 862,96	21 181,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,91		3 620,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,34		1 865,34

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 31.12.2016 r.	42 702,00	Wydatki w okresie sprawozd.	42 092,80	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	42 092,80	z dotacji z budżetu państwa	42 092,80	100,00
Wykonanie planu	98,57	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 092,80	42 092,80	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 092,80	42 092,80	

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 31.12.2016 r.	276,24	Wydatki w okresie sprawozd.	94,25	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	94,25	z dotacji z budżetu państwa	94,25	100,00
Wykonanie planu	31,12%	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.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85215		Dodatki mieszkaniowe	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 31.12.2016 r.	157 760,00	Wydatki w okresie sprawozd.	157 760,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	157 760,00	z dotacji z budżetu państwa	157 760,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 12 dzieci, specjaliści przepracowali 2 856 godzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 760,00	157 760,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 760,00	157 760,00	

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 31.12.2016 r.	227,80	Wydatki w okresie sprawozd.	213,10	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	213,10	z dotacji z budżetu państwa	213,10	100,00
Wykonanie planu	93,55%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85295		Pozostała działalność	213,10	213,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,10	213,10	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2016 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	52,70 zł
852/85203	386,71 zł
852/85212	68 757,50 zł
852/85228	647,56 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 31.12.2016 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 500,00 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 500,00	z dotacji z budżetu państwa	1 500,00 100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu materiałów (znicze i kwiaty). Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
71035	4210	Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	

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 31.12.2016 r.	764 460,00	Wydatki w okresie sprawozd.	4 899 940,01 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	764 460,00	z dotacji z budżetu państwa	764 460,00 15,60
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 135 480,01 84,40

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80104		Przedszkola	4 899 940,01	764 460,00	4 135 480,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 452,10		321 452,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,21		1 997,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 694,02	764 460,00	2 120 234,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 146,50		219 146,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 527,30		499 527,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 081,92		50 081,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 568,44		111 568,44
	4220	Zakup środków żywności	368 466,01		368 466,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 630,42		9 630,42
	4260	Zakup energii	172 189,98		172 189,98
	4270	Zakup usług remontowych	45 102,80		45 102,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00		1 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 997,16		42 997,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 637,60		4 637,60

4410	Podróże służbowe krajowe	77,55	77,55
4430	Różne opłaty i składki	1 659,00	1 659,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 863,00	160 863,00
4480	Podatek od nieruchomości	59,00	59,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00

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 31.12.2016 r.	34 240,00	Wydatki w okresie sprawozd.	40 119,41 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	34 240,00	z dotacji z budżetu państwa	34 240,00 85,35
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	5 789,41 14,65

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zatrudnia dwóch asystentów rodziny, z których pomocy skorzystały 22 rodziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85206		Wspieranie rodziny	40 119,41	34 240,00	5 879,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,06		2 118,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,35		301,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	34 240,00	3 460,00

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 31.12.2016 r.	41 198,00	Wydatki w okresie sprawozd.	41 277,43 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	41 198,00	z dotacji z budżetu państwa	41 198,00 99,81
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	79,43 0,19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 858 świadczeń na podstawie decyzji dla 89 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 277,43	41 198,00	79,43

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2016 r.	1 478 594,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 772 836,78	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 478 594,00	z dotacji z budżetu państwa	1 478 594,00	83,40
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	294 242,78	16,60

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 611 osób przyznające 4 238 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 772 836,78	1 478 594,00	294 242,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 772 836,78	1 478 594,00	294 242,78

6. Pomoc społeczna - Zasilki stałe 852/85216

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2016 r.	508 154,83	Wydatki w okresie sprawozd.	508 154,83	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	508 154,83	z dotacji z budżetu państwa	508 154,83	100,00
Wykonanie planu	98,30%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 102 osób wypłacił 980 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85216		Zasilki stałe	508 154,83	508 154,83	
	3110	Świadczenia społeczne	508 154,83	508 154,83	

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 31.12.2016 r.	269 638,00	Wydatki w okresie sprawozd.	592 791,92	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	268 704,62	z dotacji z budżetu państwa	268 704,62	45,33
Wykonanie planu	99,65%	niedobór pokryty z budżetu gm.	324 087,30	54,67

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 791,92	268 704,62	324 087,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,37		66,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 874,82	211 813,32	208 061,50
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 036,21	14 533,00	14 503,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 337,17	38 737,30	36 599,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530,20	3 621,00	3 909,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,51		17 153,51
	4260	Zakup energii	4 840,03		4 840,03
	4270	Zakup usług remontowych	476,82		476,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 028,96		11 028,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,73		751,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,83		280,83
	4430	Różne opłaty i składki	42,00		42,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,23		12 033,23
	4480	Podatek od nieruchomości	487,00		487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 803,04		7 803,04

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 31.12.2016 r.	592 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	934 793,26 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	576 230,81	z dotacji z budżetu państwa	576 230,81 61,64
Wykonanie planu	97,34%	niedobór pokryty z budżetu gm.	358 562,45 38,36

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 2016 roku zakupiono łącznie 36 207 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystało 655 rodzin. Świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych otrzymały 562 rodziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85295		Pozostała działalność	934 793,26	576 230,81	358 562,45
	3110	Świadczenia społeczne	773 244,76	484 745,31	288 499,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 548,50	91 485,50	70 063,00

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 31.12.2016 r.	353 152,00	Wydatki w okresie sprawozd.	398 075,85	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	318 460,68	z dotacji z budżetu państwa	318 460,68	80,00
Wykonanie planu	90,18%	niedobór pokryty z budżetu gm.	79 615,17	20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 703 osoby na kwotę 397 525,85 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymała 1 osoba na kwotę 550,00 zł. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	398 075,85	318 460,68	79 615,17
	3240	Stypendia dla uczniów	397 525,85	318 020,68	79 505,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	440,00	110,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2016 r.	29 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	6 977,51	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	6 977,51	z dotacji z budżetu państwa	6 977,51	100,00
Wykonanie planu	23,65%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 977,51	6 977,51	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 977,51	6 977,51	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2016 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

WYKONANIE						
Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2016	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
1	801/80110	Gimnazjum w Rypinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 768,44	45 768,44	-
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	2 790,10	2 790,10	-
		Razem dział 801	-	48 558,54	48 558,54	-
		OGÓLEM:	-	48 558,54	48 558,54	-

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

Paweł Grzybowski

V

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania do Budżetu Miasta Rypina za 2016 rok

Dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia

Lp.	Podmiot	Podstawa prawna	Nr i data umowy	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1	Polski Czerwony Krzyż	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1/OZ/2016 z 08.10.2016 r.	3 000,00	3 000,00
2	Polski Związek Niewidomych	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2/OZ/2016 z 13.10.2016 r.	1 000,00	1 000,00
RAZEM				4 000,00	4 000,00
3	Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN”	ustawa o sporcie	1/2016 z 10.02.2016 r.	160 000,00	160 000,00
4	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin”	ustawa o sporcie	2/2016 z 09.02.2016 r.	12 000,00	12 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3/2016 z 18.03.2016 r.	6 500,00	6 500,00
6	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4/2016 z 08.04.2016 r.	12 000,00	11 860,00
7	Powiatowo-Miejski Związek Sportowy	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5/2016 z 12.04.2016 r.	11 000,00	10 978,60
8	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6/2016 z 12.04.2016 r.	3 000,00	3 000,00
9	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7/2016 z 13.04.2016 r.	4 000,00	4 000,00
10	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8/2016 z 18.04.2016 r.	1 500,00	1 500,00
11	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9/2016 z 18.04.2016 r.	3 500,00	3 500,00
12	Klub Sportowy BASKET	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10/2016 z 18.04.2016 r.	2 000,00	2 000,00
13	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	11/2016 z 19.04.2016 r.	5 000,00	5 000,00
14	Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN”	ustawa o sporcie	12/2016 z 16.08.2016 r.	135 000,00	135 000,00
15	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin”	ustawa o sporcie	13/2016 z 16.08.2016 r.	18 000,00	18 000,00
16	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14/2016 z 24.10.2016 r.	3 000,00	3 000,00
17	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15/2016 z 24.10.2016 r.	4 500,00	4 500,00
18	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16/2016 z 24.10.2016 r.	5 000,00	5 000,00
19	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17/2016 z 24.10.2016 r.	3 500,00	3 500,00
20	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18/2016 z 24.10.2016 r.	5 000,00	5 000,00
21	Klub Sportowy BASKET	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	19/2016 z 31.10.2016 r.	1 500,00	1 500,00
22	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20/2016 z 31.10.2016 r.	2 000,00	2 000,00
23	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał	ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	21/2016 z 31.10.2016 r.	7 000,00	7 000,00
RAZEM				405 000,00	404 838,60
RAZEM wszystkie dotacje				409 000,00	408 838,60

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Rypin za 2016 rok

WYDATKI NA PROGRAM FINANSOWANE ZAŁĄCZNIKIEM DO BUDŻETU MIASTA RYPIN W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
 FINANSOWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Porozumienie nr SI-45900UE242-2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Inicjatywa Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				22 820,00	872,37	872,37	3,82%	3,82%
Urzędy gmin (miast)		75023		-	22 820,00	-	872,37		3,82%
Zakup energii			4269		200,00		150,53		75,27%
Zakup usług pozostałych			4309		1 020,00		721,84		70,77%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00		-		0,00%
OGÓLNE ZADANIE					22 820,00		872,37		3,82%
W tym: dochody i wydatki bieżące					22 820,00		872,37		3,82%
z czego: dochody i wydatki majątkowe					0,00		0,00		0,00%

2. Umowa partnerska nr SI-4433UE4117-2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				800,00	3,51	3,51	0,44%	0,44%

Szkoły Podstawowe		80101		800,00		3,51	0,44%
Zakup usług pozostałych			4309	800,00		3,51	0,44%
OGÓLNE ZADANIE:				800,00		3,51	0,44%
w tym: dochody i wydatki bieżące				800,00		3,51	0,44%
dochody i wydatki majątkowe							

3. Umowa nr WP-JEW.4332.51.2016 o dofinansowanie Projektu pn: "Remont i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie" wspofinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			228 795,00		228 794,74		100,00%	
Przedszkola		80104		228 795,00		228 794,74		100,00%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	228 795,00		228 794,74		100,00%	
OGÓLNE ZADANIE				228 795,00		228 794,74		100,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe				228 795,00		228 794,74		100,00%	

4. Umowa z dnia 30 czerwca 2016r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn: "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				4 268,00		1 281,30		30,02%

Szkoly artystyczne		80132		4 268,00	1 281,30	30,02%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						
OGÓLNE ZADANIE:		2329		4 268,00	1 281,30	30,02%
w tym: dochody i wydatki bieżące				4 268,00	1 281,30	30,02%
dochody i wydatki majątkowe						

5. Umowa nr WP-III-B/433-18-2016 z dnia 14.10.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				15 000,00		11 870,00	79,13%	79,13%
Gimnazja		80110		-	15 000,00		11 870,00	79,13%	79,13%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		7 549,18			0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 240,43			0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 210,39			0,00%	0,00%
OGÓLNE ZADANIE:					15 000,00		11 870,00	79,13%	79,13%
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe					15 000,00		11 870,00	79,13%	79,13%

6. Dotacja celowa (przekazanie środków do RDK na opracowanie studium wykonalności) stanowiąca zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat. Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
KULTURA I OCHRONA SRODOWISKA	921				10 000,00		7 072,50	70,73%	70,73%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		-	10 000,00		7 072,50	70,73%	70,73%

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

8. Umowa nr POIS09103100-00-437/A/3-00 z dnia 09.12.2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki i Komisji Gminy Miasta Rypin" realizowanego w ramach POIS									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			31 450,00					
Pozostała działalność		90095		31 450,00	-	31 450,00	-	100,00%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	31 450,00		31 450,00		100,00%	
OSOBEM ZADANIE:				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									
OGÓLNEM POIS ZADANIE:				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									

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

9. Umowa nr UM-RR-0521150-2016 z dnia 29.09.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023" realizowanego w ramach ROPB									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			34 699,72	38 555,25		38 421,24	0,00%	99,65%
Pozostała działalność		90095		34 699,72	38 555,25	-	38 421,24	0,00%	99,65%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	34 699,72				0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		12 038,26		11 998,95		99,67%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 337,58		1 333,22		99,67%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 067,12		2 062,66		99,78%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		229,68		229,18		99,78%
Składki na Fundusz Pracy			4127		294,62		293,97		99,78%
Składki na Fundusz Pracy			4129		32,74		32,67		99,79%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		345,22		269,03		77,93%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		38,36		29,89		77,92%
Zakup usług pozostałych			4307		19 954,50		19 954,50		100,00%
Zakup usług pozostałych			4309		2 217,17		2 217,17		100,00%
OGÓLNE ZADANIA				34 699,72	38 555,25		38 421,24	0,00%	99,65%
w tym: dochody i wydatki bieżące				34 699,72	38 555,25		38 421,24	0,00%	99,65%
dochody i wydatki majątkowe									

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
OGÓLNE POZOSTAŁE ZADANIA				34 699,72	38 555,25		38 421,24	0,00%	99,65%
w tym: dochody i wydatki bieżące				34 699,72	38 555,25		38 421,24	0,00%	99,65%
dochody i wydatki majątkowe									

10. Umowa nr 2016-01-DE03-KA219-026091 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Startup - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
OSWIATA I WYCHOWANIE	801	80132		61 823,73	12 500,00	61 823,73	8 007,33	100,00%	64,06%
Szkoły artystyczne				61 823,73	12 500,00	61 823,73	8 007,33	100,00%	64,06%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	61 823,73		61 823,73		100,00%	
Zakup usług pozostałych			4301		12 379,04		7 886,37		63,71%
Różne opłaty i składki			4431		120,96		120,96		100,00%
OGÓLNE ZADANIE				61 823,73	12 500,00	61 823,73	8 007,33	100,00%	64,06%
w tym: dochody i wydatki bieżące				61 823,73	12 500,00	61 823,73	8 007,33	100,00%	64,06%
dochody i wydatki majątkowe									
OGÓLNE ERASMUS - ZADANIE 10				61 823,73	12 500,00	61 823,73	8 007,33	100,00%	64,06%
w tym: dochody i wydatki bieżące				61 823,73	12 500,00	61 823,73	8 007,33	100,00%	64,06%
dochody i wydatki majątkowe									

OGÓLEM RPO, POKL i POIiS ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	356 768,45	161 543,25	322 068,47	125 128,25	77,46%
w tym: dochody i wydatki bieżące	127 973,45	114 943,25	93 273,73	106 185,75	92,38%
dochody i wydatki majątkowe	228 795,00	46 600,00	228 794,74	18 942,50	40,65%

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Czerzyński

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2016 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Ulg i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych)	w tym:			Ogółem: 6=(3+4+5)
			Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy-Ordynacji podatkowej	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	219 217,00	692,00	36 205,07	256 114,07	
1	Udziały we wpływach z pdop					
2	Udziały we wpływach z pdof					
3	podatek rolny					
4	podatek od nieruchomości	219 217,00	692,00	14 484,85	234 393,85	
5	podatek leśny					
6	Podatek od środków transportowych					
7	podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej			21 720,22	21 720,22	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych					
9	wpływy z opłaty skarbowej					

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA NY

mgr Paweł Grzybowski

V

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górných stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2014-2016						Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy				
	Wykonanie		2016		2016		2015		2016		2015		2016	
	2014	2015	2015	2016	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2016
Ogółem														
podstawowe dochody podatkowe	21 445 156	21 693 628	23 374 566	1 270 167	1 389 248	1 166 175	132 367	114 251	256 114					
Udziały we wpływach z pdop	757 060	570 316	632 223											
Udziały we wpływach z pdof	10 848 154	11 321 417	12 632 384											
podatek rolny	102 687	92 407	76 458											
podatek od nieruchomości	7 954 608	8 323 783	8 621 349	925 112	998 412	843 263	132 367	67 447	234 394					
podatek leśny	794	834	789											
Podatek od środków transportowych	732 821	752 146	735 461	345 055	390 836	322 892		46 460	21 720					
podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Oplacany w formie karty podatkowej	22 825	27 306	22 532											
podatek od czynności cywilnoprawnych	723 011	391 443	431 879											
wpływy z opłaty skarbowej	303 196	213 975	221 491											

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2014-2016

Sporządziła: V. Zleśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYFAN

mgr Paweł Głogowski

✓

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Srednie wykonanie za 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,60	10,60			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	4,60	4,60			
	pracownicy merytoryczni	5,00	5,00			
	pracownicy obsługi	1,00	1,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie	2494,78	2 494,78			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan finansowy na 2016 rok 3	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2016 4=(6+7)	% wykonania 5=(4/3)	z tego z dotacji organizatora 6	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł 7
1.	Amortyzacja	55 690,00	55 689,90	100,00	0,00	55 689,90
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	55 690,00	55 689,90	100,00		55 689,90
	środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Zużycie materiałów	74 838,00	73 075,17	97,64	53 260,00	19 815,17
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	3 600,00	3 405,52	94,60	3 400,00	5,52
	środki czystości	4 200,00	4 193,95	99,86	3 800,00	393,95
	zakup materiałów do organizacji imprez	23 417,00	23 122,01	98,74	10 800,00	12 322,01
	zakup paliwa	1 770,00	1 690,45	95,51	1 600,00	90,45
	prenumerata prasy i przepisów	15,00	13,93	92,87	0,00	13,93
	artykuły gospodarcze i do remontu	900,00	879,33	97,70	650,00	229,33
	zakup wyposażenia	19 300,00	18 782,00	97,32	15 510,00	3 272,00
	pozostałe materiały	8 000,00	7 354,28	91,93	6 000,00	1 354,28
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	13 636,00	13 633,70	99,98	11 500,00	2 133,70
3.	Zużycie energii	59 710,00	58 082,07	97,27	52 470,00	5 612,07
	w tym:					
	energia elektryczna	35 000,00	33 883,55	96,81	31 000,00	2 883,55
	energia ciepła	24 000,00	23 507,51	97,95	20 900,00	2 607,51
	gaz	175,00	175,00	100,00	170,00	5,00

	woda	535,00	516,01	96,45	400,00	116,01
4.	Usługi obce:	410 250,00	408 933,54	99,68	216 726,00	192 207,54
	w tym:					
	usługi remontowe	8 670,00	8 556,81	98,69	8 000,00	556,81
	usługi transportowe	1 650,00	1 574,07	95,40	500,00	1 074,07
	usługi kominiarskie i komunalne	1 210,00	1 171,60	96,83	1 000,00	171,60
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	29 314,00	29 311,98	99,99	9 000,00	20 311,98
	wynajem filmów	98 500,00	98 343,02	99,84	0,00	98 343,02
	organizacja imprez	250 380,00	249 955,17	99,83	185 754,00	64 201,17
	monitoring i konserwacja systemu	1 476,00	1 472,94	99,79	1 472,00	0,94
	inne	13 500,00	13 244,93	98,11	6 000,00	7 244,93
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	5 550,00	5 303,02	95,55	5 000,00	303,02
5.	Wynagrodzenia:	486 980,00	486 916,18	99,99	449 710,00	37 206,18
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	317 400,00	317 336,18	99,98	309 000,00	8 336,18
	nagrody dla pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	7 560,00	7 560,00	100,00	7 560,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	8 150,00	8 150,00	100,00	8 150,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	128 870,00	128 870,00	100,00	100 000,00	28 870,00
	inne	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	84 372,00	84 272,41	99,88	82 580,00	1 692,41
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 960,00	63 957,73	100,00	62 400,00	1 557,73
	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	8 223,95	99,81	8 100,00	123,95
	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	810,00	730,00	90,12	730,00	0,00
	szkolenia pracowników	860,00	859,00	99,88	850,00	9,00
	świadczenia urlopowe	10 502,00	10 501,73	100,00	10 500,00	1,73
7.	Podatki i opłaty	8 905,00	8 903,00	99,98	8 854,00	49,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	8 375,00	8 375,00	100,00	8 374,00	1,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	50,00	48,00	96,00	0,00	48,00
8.	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 556,24	99,85	1 900,00	656,24
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 205,00	24 308,05	100,43	10 900,00	13 408,05
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	1 840,00	1 837,00	99,84	900,00	937,00
	opłaty ZAIKS, PISF, SFP	22 350,00	22 456,45	100,48	10 000,00	12 456,45
	inne	15,00	14,60	97,33	0,00	14,60
10.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inne koszty operacyjne	370,00	366,07	98,94	0,00	366,07
I.	RAZEM KOSZTY (1+11):	1 207 880,00	1 203 102,63	99,60	876 400,00	326 702,63
II.	Wydatki inwestycyjne	209 860,00	206 841,51	98,56	156 981,51	49 860,00
III.	Wydatki na nabycie wnip	0,00	0,00			
IV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00			

IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 909,69	15 781,58			
	OGÓLEM: (I+II+III+IV)	1 424 649,69	1 425 726,72		1 033 381,51	376 562,63
PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	244 107,00	243 661,88	99,82		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	5 790,00	5 790,00	100,00		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	173 500,00	174 090,21	100,34		
	sprzedaż usług kulturalnych	29 400,00	29 365,00	99,88		
	usługa reklamy	23 715,00	22 714,91	95,78		
	inne	102,00	101,76	99,76		
	sponsoring imprez	0,00	0,00			
	nauka tańca	10 000,00	10 000,00	100,00		
	przychody ze studia nagrań	1 600,00	1 600,00	100,00		
2.	Dotacja organizatora	1 036 400,00	1 033 381,51	99,71		
	podmiotowa	876 400,00	876 400,00	100,00		
	celowa	160 000,00	156 981,51	98,11		
3.	Pozostałe dotacje	49 000,00	49 000,00	100,00		
4.	Darowizny	16 200,00	17 700,00	109,26		
5.	Inne przychody operacyjne	63 790,00	60 837,87	95,37		
	w tym:					
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w darowinie po 01.01.2012	55 690,00	52 940,08	95,06		
	pozostałe	8 100,00	7 897,79	97,50		
6.	Przychody finansowe	1 100,00	797,85	72,53		
7.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	1 410 597,00	1 405 379,11	99,63		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	14 116,30	14 116,30			
	OGÓLEM: (I+II)	1 424 713,30	1 419 495,41			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016			
1.	Należności	0,00	5 732,44			
2.	Zobowiązania	3 557,89	9 740,82			
	w tym niewymagalne		9 740,82			
	w tym wymagalne					
3.	rozliczenie zakupów	5,72	3 035,72			

Rypin, dnia 27.02.2017

Podpis Dyrektora Jednostki:

Grzegorz Ziomek

Podpis sporządzającego:

Gabriela Orzechowska

Główny Księgowy:

Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe opisowe Rypińskiego Domu Kultury za 2016 rok

W 2016 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty razem **1.203.102,63** zł to jest **99,60%** planowanych kosztów;
Przychody razem **1.405.379,11** zł to jest **99,63%** planowanych
przychodów.

- I. Na dzień sporządzenia sprawozdania nieznacznie przekroczono plan pozostałych kosztów rodzajowych, plan 24.205,00 wykonanie 24.308,05 tj. 100,43%. W szczególności dotyczy to kosztów wynagrodzeń autorskich opłacanych od wyświetlanych filmów w kinie Bałtyk na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wysokość powyższych kosztów uzależniona jest od uzyskanych przychodów z projekcji filmowych. Ponieważ jednostka założyła plan przychodów z tytułu sprzedaży biletów kinowych w niższej wysokości niż uzyskała faktycznie, adekwatnie koszty zostały zaplanowane na niższym poziomie. Nieznaczne przekroczenie o kwotę 106,45 zł (plan: 22.350,00 wykonanie 22.456,45 tj. 100,48%) zostało pokryte ze środków uzyskanych ze sprzedaży biletów kinowych.

W ramach działalności Rypińskiego Domu Kultury funkcjonują różne kluby i grupy zainteresowań. Koszty finansowe głównych sekcji przedstawiają się następująco:

Klub Seniora Srebrny Włos	9.828,89	
1. Materiały		6.369,74
2. Usługi		675,15
3. Energia		84,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe		2.700,00
Klub Seniora Wrzosey	6.480,82	
1. Materiały		2.570,82
2. Usługi		1.119,00
3. Energia		91,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe		2.700,00
Miejska Orkiestra Dęta	20.430,45	
1. Materiały		1.664,00
2. Usługi		3.102,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe		15.664,45
Chór Belcanto	16.699,87	

1. Materiały	20,89
2. Usługi	4.920,98
3. Pozostałe koszty	14,60
4. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty	11.743,40

II. Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100% dotyczy:

1. Przychodów ze sprzedaży usług, w tym:

- Usług kulturalnych – plan 29.400 zł, wykonanie 29.365zł tj. 99,88%
- Usług reklamy – plan 23.715 zł, wykonanie 22.714,91 zł tj. 95,78%.
- Innych usług – plan 102,00 wykonanie 101,76 tj. 99,76%

Jednostka nie jest w stanie dokładnie zaplanować przychodów z powyższych tytułów.

2. Dotacja celowa organizatora – plan 160.000 zł, wykonanie 156.981,51zł tj. 98,11%.

III. Na dzień 31.12.2016 roku jednostka posiada następujące *należności*:

- Z tytułu dostaw i usług – 922,50 zł za wynajem powierzchni użytkowej FV nr 91/2016 (należność niewymagalna)
- Należność z tytułu podatku VAT – 4.781,00 zł
- Podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie – 28,94 zł

IV. Na wykazane w sprawozdaniu *zobowiązania* w kwocie 9.740,82 zł składają się:

- 141,60 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Poczta Polska za usługi pocztowe świadczone w miesiącu grudniu 2016 (FV F02441P1216SFAKBMB z dnia 04.01.2017, data wpływu 11.01.2017r.) zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2017 roku;
- 2.249,44 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Energa-Oparator SA za przesył energii elektrycznej (FV 970042775/1/36/37-R z dnia 31.12.2016, data wpływu 09.01.2017) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2017 roku;
- 5.000,00 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: POŁO WEST LIVE Grzechowiak Szymon za obsługę akustyczno-techniczną imprezy sylwestrowej (FV 07/12/2016 z 31.12.2016r.)
- 621,00 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Polisa typ 22069 nr 1080398 ubezpieczenie komunikacyjne służbowego auta VW

- Transporter – II, III, IV rata z terminem płatności określonym na rok 2017)
- 169,00 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA z tytułu ubezpieczenia mienia – IV rata z terminem płatności określonym na rok 2017.
 - 1.468,79 niewymagalne zobowiązanie wobec Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wpłat, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o kinematografii.
 - 90,99 niewymagalne zobowiązanie z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych – zwrot do organizatora niewykorzystanej kwoty dotacji celowej.

Ponadto jednostka wykazuje dzień 31.12.2016 r. na koncie 301 - *rozliczenie zakupu* kwotę 3.035,72 zł dotyczącą:

- kosztów wynagrodzeń autorskich należnych SFP w wartości 1,5% przychodów z tytułu wyświetlanych filmów w IV kwartale 2016r. tj. 1.007,13zł
- kosztów wynagrodzeń autorskich należnych ZAIKS w wartości 1,15% przychodów z tytułu wyświetlanych filmów w IV kwartale 2016r. tj. 1.219,17zł
- kosztów wynagrodzeń autorskich należnych ZAIKS za odtwarzanie muzyki mechanicznej podczas imprezy sylwestrowej w kwocie 453,32 zł
- kosztów zużytej energii elektrycznej w okresie 17.12.2016-31.12.2016 na kwotę 356,10 zł

Rypin 27.02.2017 rok

Główny księgowy:

Gabriela Orzechowska

Dyrektor:

Grzegorz Ziomek

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ -
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 r. DO DNIA 31.12.2016 r.**

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

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	dane na dzień 31.12.2016			
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,4			
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4			
	pracownicy obsługi	2			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1			
3.	średnie wynagrodzenie brutto na osobę	3.432,55			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2016	% 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.	Amortyzacja	3.191,65	3.191,65	100 %	0	3.191,65
	w tym:					
	środki trwale umarżane stopniowo	2.820,65	2.820,65	100 %	0	2.820,65
	wartości niematerialne i prawne	0	0			
	środki trwale umorzone jednorazowo	0	0		0	

	umorzenie zbiorów bibliotecznych	371,00	371,00	100 %	0	371,00
2.	Zużycie materiałów w tym :	24.804,64	24.804,64	100%	1.409,83	23.394,81
	prenumerata prasy i przepisów	1.875,11	1.875,11	100%	0	1.875,11
	zakup artykułów na organizacje imprez kulturalno-oświatowych	7.002,84	7.002,84	100%	0	7.002,84
	zakup leków	52,61	52,61	100%	0	52,61
	zakup art. plastycznych	590,27	590,27	100 %	590,27	
	środki czystości	1585,47	1585,47	100%	0	1585,47
	artykuły biurowe, druki,	7.951,34	7.951,34	100%	0	7.951,34
	artykuły gospodarcze i remontowe	313,84	313,84	100%	228,84	85,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia	1.095,00	1.095,00	100%	0	1.095,00
	Zakup eksponatów	0	0	100%	0	0
	Zakup książek do biblioteki muzeum	422,38	422,38	100%	0	422,38
	Inne - paliwo do samochodu .	590,72	590,72	100 %	590,72	0
	mat .do konserwacji ,inne materiały	502,42	502,42	100 %	0	502,42
	Inne koszty –materiały do albumu	2.822,64	2.822,64	100%	0	2.822,64
3.	Zużycie energii w tym:	19.799,38	19.799,38	100%	19.799,38	
	energia elektryczna	4.248,19	4.248,19	100%	4.248,19	
	energia cieplna	14.911,52	14.911,52	100%	14.911,52	
	woda i kanalizacja	639,67	639,67	100%	639,67	
4.	Usługi obce:	102.556,56	53.631,99	52%	17.373,32	36.258,67
	w tym :					
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	258,58	258,58	100%	258,58	
	Usługi telekom..pocztowe, internetowe	5.653,45	5.653,45	100 %	5.653,45	
	usługi remontowe	0	0		0	
	opłata RTV	7,00	7,00	100%	7,00	
	usługi transportowe	1.204,91	1.204,91	100 %	1.204,91	
	monitoring	959,40	959,40	100%	959,40	
	profilaktyczne badania okresowe	290,00	290,00	100%	290,00	
	Inne usługi- drukarskie, serwisowe, p.poż. gastronomiczne, pralnicze, fotograficzne, artystyczne, bankowe elektryczne, kulturalne i inne	16.561,67	16.561,67	100%	0	16.561,67
	konserwacja zabytków	0	0	0	0	
	badania archeologiczne	7.696,98	7.696,98	100 %	0	7.696,98
	-opracowanie i wydruk publikacji dot..badań archeologicznych	21.000,00	21.000,00	100 %	8.999,98	12.000,02
	-opracowanie i wydruk II części "Rypin w starej fotografii ,,	48.924,57	0	0	0	

5.	Wynagrodzenia	w tym :	336.775,20	336.775,20	100 %	300.275,20	36.500,00
	wynagrodzenia osobowe		254.009,00	254.009,00	100 %	254.009,00	
	nagrody jubileuszowe		6.217,20	6.217,20	100 %	6.217,20	
	nagrody, premie		7.700,00	7.700,00	100 %	7.700,00	
	umowy zlecenia i dzieło		68.849,00	68.849,00	100%	32.349,00	36.500,00
	inne		0	0		0	
				0			
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników		60.376,41	60.376,41	100%	60.376,41	
	w tym:						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		49.829,06	49.829,06	100%	49.829,06	
	Składki na Fundusz Pracy		3.797,45	3.797,45	100%	3.797,45	
	Świadczenia urlopowe		4.813,29	4.813,29	100%	4.813,29	
	świadczenia związane z BHP		1.436,61	1.436,61	100%	1.436,61	
	szkolenia pracowników		500,00	500,00	100%	500,00	
7.	Pozostałe koszty		32.426,25	32.426,25	100%	4.538,00	27.888,25
	w tym:						
	Ubezpieczenie majątku		1.104,00	1.104,00	100%	1.104,00	
	Inne –gospodarowanie odpadami		960,00	960,00	100%	960,00	
	Oplaty za samochód		364,00	364,00	100%	364,00	
	Pozostałe koszty		2.110,00	2.110,00	100%	2.110,00	
	Wartość sprzedanych towarów		27.888,25	27.888,25	100%	0	27.888,25
8.	Podróże służbowe krajowe		1.283,86	1.283,86	100%	1.283,86	
9.	Wydatki inwestycyjne						
	w tym:						
I	RAZEM KOSZTY (1+9)		581.213,95	532.289,38	92 %	405.056,00	127.233,38
II	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEG			48.242,01			
	OGÓŁEM (I+II)			580.531,39			

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	32.789,00	32.789,00	100 %		
	w tym:					
	sprzedaż biletów wstępu	2.429,00	2.429,00	100 %		
	sprzedaż lekcji muzealnych	22.360,00	22.360,00			
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	8.000,00	8.000,00	100 %		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	31.037,00	31.037,00	100 %		
	w tym :					
	Sprzedaż wydawnictw własnych	2.996,00	2.996,00	100 %		
	Sprzedaż pamiątek - inne materiały	151,00	151,00	100 %		
	Sprzedaż towarów	70,00	70,00	100 %		
	Sprzedaż towarów podarowanych	27.820,00	27.820,00	100 %		
3.	Przychody finansowe - odsetki	258,14	258,14	100 %		
4.	Przychody inne	1.230,90	1.230,90	100 %		
5.	Darowizny	33.806,00	33.806,00	100 %		
6.	Przychody z refundacji	8.559,36	8.559,36	100 %		
7.	Dotacja organizatora	405.056,00	405.056,00	100 %		
8.	Dotacja z MKiDN	55.000,00	55.000,00	100 %		
9.	Inne dotacje na działalność kultur.	7.882,29	7.882,29	100 %		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+6) :	575.618,69	575.618,69	100 %		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	5.595,26	5.595,26			
	OGÓLEM (I+II) :	581.213,95	581.213,95	100 %		
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	0	0			
2.	Zobowiązania					
	w tym:					
	wymagalne	0	0			

Rypin, dnia 20.02.2017r. sporządził :
Bogusława Markuszewska

Podpis Kierownika Jednostki
mgr Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za 2016 rok – część opisowa.

Zgodnie z § 1 Umowy nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 roku o dofinansowaniu działalności jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Rypinie działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w/w przedstawia sprawozdanie finansowo - rzeczowe z działalności Muzeum za 2016 rok. W 2016 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2016 rok uwzględniono dotację organizatora w wysokości 405.056,00 zł.

Koszty poniesione przez Muzeum w 2016 roku wyniosły 532.289,38 zł co stanowi 92 % planowanych kosztów z tego :

zgodnie z planem koszty zużycia materiałów, energii, wynagrodzeń ,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych zostały wykonane w 100 % , natomiast koszty usług obcych ogółem wykonano w 52 % , ponieważ w pozycji :
- „ inne usługi - opracowanie i wydruk wydawnictw własnych „ - celowo zaoszczędzono środki na wydruk w 2017 roku II części publikacji pt ”Rypin w starej fotografii „

Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 575.618,69 zł co stanowi 100 % przychodów planowanych .

W roku 2016 Muzeum otrzymało następujące dotacje :

- od organizatora w kwocie 405.056,00 zł -dotacja została wykorzystana na działalność bieżącą
 - z MK i DN w kwocie 55.000,00 zł.-dotację wykorzystano na realizację programu „Ochrona zabytków archeologicznych „
 - inne dotacje na działalność kulturalną w kwocie 7.882,29 zł które wykorzystano na opracowanie I części albumu „Rypin w starej fotografii „
- Wymienione dotacje zostały wykorzystane w pełnej wysokości .
Instytucja miała też inne dochody w kwocie 107.680,40 zł na które składają się ;

sprzedaż biletów wstępu	2.429,00 zł
sprzedaż wydawnictw własnych -książki	2.996,00 zł
sprzedaż pocztówek, pamiątek, towarów	221,00 zł
sprzedaż lekcji muzealnych	22.360,00 zł
sprzedaż innych usług kulturalnych	8.000,00 zł
darowizna książek i inne	33.806,00 zł
odsetki bankowe	258,14 zł
inne przychody -odszkodowanie	1.230,90 zł
sprzedaż podarowanych dla muzeum publikacji	27.820,00 zł
przychody z refundacji prac interwencyjnych	8.559,36 zł

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 2.000,00 zł, oraz zbiory biblioteczne na kwotę 371,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 355.290,51zł , stan zbiorów bibliotecznych wynosi 35.383,34 zł.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw wyniosła 2.996,00 zł , bezpłatne przekazanie było na kwotę 1.236,00 zł , stan wydawnictw na 31.12.2016 roku wynosi 25.906,00 zł.

W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości netto 3.094,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku muzeum nie posiada żadnych zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5.595,26 zł.

Na podstawowym rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego t j: na dzień 31.12.2016 r. znajduje się 48.201,38 zł. Są to oszczędności które będą wykorzystane w 2017 roku na potrzeby opracowania i wydruku II części publikacji „Rypin w starej fotografii „

Na rachunku bankowym pomocniczym znajduje 40,63 zł, są to odsetki które należy zwrócić do MK i DN .

Muzeum zatrudnia 6 osób ,w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu , 1 osoba w wymiarze 2/5 etatu. Średnia płaca na dzień 31.12.2016 wynosi 3.432,55 zł .

W 2016 roku Muzeum dodatkowo zatrudniło 33 zleceniobiorców biorących udział w realizacji programu dotyczącego ochrony zabytków archeologicznych finansowanego przez MK i DN i programu finansowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Instytucja 2016 rok zamknęła zyskiem bilansowym w kwocie 43.329,31 zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 20.02.2016 r.

Bogusława. Markuszewska
Gł. Księgowy

mgr Andrzej Szalkowski
Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodz: 92116- Biblioteki

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za 2016 rok	Dane na dzień 31.12.2016		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,94	13,15			
	w tym:					
	bibliotekarze i pracownicy admin.	10,23	11,15			
	pracownicy gospodarczy	1,71	2,00			
2.	ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	9,00	9,00			
3.	średnie wynagrodzenie	2 487,22	2 258,36			

PLANOWANE KOSZTY (-w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2016	% 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.	Amortyzacja	36 414,00	36 208,47	99,44	0	36 208,47
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	35 214,00	35 213,47	100,00	0	35 213,47
	środki trwałe umarżane jednorazowo				0	
	zbiory biblioteczne	1 200,00	995,00	82,92	0	995,00
2.	Zużycie materiałów	104 057,00	103 741,76	99,70	77 458,00	26 283,76
	w tym:					0,00
	zakup książek	33 006,00	33 005,28	100,00	33 000,00	5,28
	zakup książek z dotacji MKiDN	8 061,00	8 061,00	100,00	0,00	8 061,00
	prenumerata prasy i przepisów	9 910,00	9 906,11	99,96	9 858,00	48,11
	druki biblioteczne	270,00	261,69	96,92	0,00	261,69
	artykuły biurowe,	1 660,00	1 651,35	99,48	1 500,00	151,35
	zakup wyposażenia	30 600,00	30 553,25	99,85	25 000,00	5 553,25
	materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych	3 850,00	3 817,15	99,15	1 600,00	2 217,15
	środki czystości	3 300,00	3 289,77	99,69	2 500,00	789,77
	inne (w tym na realizację projektów)	10 100,00	9 941,38	98,43	2 000,00	7 941,38
	materiały remontowe i gospodarcze	3 300,00	3 254,78	98,63	2 000,00	1 254,78
3.	Zużycie energii	26 246,00	25 824,81	98,40	24 100,00	1 724,81
	w tym:					

	energia elektryczna	6 680,00	6 381,69	95,53	5 200,00	1 181,69
	energia cieplna	19 300,00	19 177,88	99,37	18 700,00	477,88
	gaz	0,00	0,00		0,00	0,00
	woda	266,00	265,24	99,71	200,00	65,24
4.	Usługi obce:	43 603,00	43 530,88	99,83	32 446,00	11 084,88
	w tym:					
	usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	3 570,00	3 549,83	99,44	3 400,00	149,83
	usługi internetowe	2 451,00	2 450,16	99,97	2 450,00	0,16
	czynsz za lokal	8 045,00	8 044,20	99,99	8 044,00	0,20
	monitoring	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	0,00
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, konserwacja ksero, przegląd sprzętu p.poz.; usługi do realizacji projektów	12 300,00	12 254,14	99,63	8 200,00	4 054,14
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	11 310,00	11 307,61	99,98	7 000,00	4 307,61
	usługi komunalne	475,00	472,94	99,57	400,00	72,94
5.	Wynagrodzenia:	406 235,00	406 204,01	99,99	390 519,00	15 685,01
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	356 400,00	356 369,01	99,99	347 800,00	8 569,01
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa pośmiertna	3 219,00	3 219,00	100,00	3 219,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	28 800,00	28 800,00	100,00	28 800,00	0,00
	nagrody finansowe w konkursach	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	3 400,00
	umowy zlecenia i o dzieło	14 416,00	14 416,00	100,00	10 700,00	3 716,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	88 222,00	88 131,79	99,90	86 395,00	1 736,79
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 040,05	99,91	64 400,00	1 640,05
	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 335,22	99,82	8 300,00	35,22
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 062,00	13 061,52	100,00	13 060,00	1,52
	świadczenia związane z BHP	150,00	135,00	90,00	135,00	0,00
	badania okresowe pracowników	560,00	560,00	100,00	500,00	60,00
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami komun.	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 012,14	99,23	700,00	312,14
9.	Inne koszty	1 250,00	1 229,00	98,32	342,00	887,00
	reklama	850,00	847,00	99,65	0,00	847,00
	ubezpieczenie majątku	100,00	92,00	92,00	92,00	0,00
	inne	300,00	290,00	96,67	250,00	40,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	540,00	539,67	99,94	0,00	539,67

11.	własnych	40,00	38,68	96,70	0,00	38,68
I	RAZEM KOSZTY (od 1 do 11):	708 107,00	706 941,21	99,84	612 440,00	94 501,21
III.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 684,00	3 967,99			3 967,99
V.	Inne środki pieniężne	0,00	254,02			254,02
	OGÓLEM: (I+II)	711 791,00	711 163,22		612 440,00	98 723,22

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług i towarów:	346,00	340,90	98,53		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	176,00	176,00	100,00		
	sprzedaż kart czytelnika	95,00	92,00	96,84		
	usługi reprograficzne	75,00	72,90	97,20		
2.	Dotacja organizatora	612 440,00	612 440,00	100,00		
3.	Pozostałe dotacje	13 500,00	13 500,00	100,00		
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 061,00	8 061,00	100,00		
5.	Darowizny	2 200,00	1 995,00	90,68		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	65 734,00	65 694,36	99,94		
	wpłacone opłaty za przetrzymywanie książek	190,00	153,00	80,53		
	opłaty za upomnienie	25,00	22,75	91,00		
	przychody równe amortyzacji śr. trwałych zakupionych po 01.01.2012	35 214,00	35 213,47	100,00		
	inne	30 305,00	30 305,14	100,00		
7.	Przychody finansowe	1 000,00	588,21	58,82		
I	RAZEM PRZYCHODY:	703 281,00	702 619,47	99,91		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	7 258,00	7 258,26			
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02			
	OGÓLEM: (I+II)	710 793,00	710 131,75			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Należności		62,98
2.	Zobowiązania	157,21	10
	w tym:		
	wymagalne		
3.	Rozliczenie zakupu	380,06	396,37

Rypin, dnia 24.02.2017

Podpis sporządzającego:
G.Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki: M. Taczyński

Główny Księgowy: G. Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie za 2016r.
(część opisowa)

Zgodnie z § 5 Umowy z dnia 15.05.2013 roku określającej zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji - dofinansowania działalności jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Rypina działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie – w/w przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2016 rok.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2016 roku wyniosły **706.941,21 zł tj. 99,84%** kosztów planowanych.

Jednostka nie przekroczyła planowanych kosztów.

Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2016 r. pozostała kwota **3.967,99 zł** oraz inne środki pieniężne w kwocie **254,02 zł.** (gift podarunkowy na zakup konkretnych aplikacji na otrzymane w darowiźnie tablety).

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie **702.619,47 zł co stanowi 99,91%** planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy następujących pozycji:

- przychodów ze sprzedaży usług reprograficznych – plan 75 zł, wykonanie 72,90 zł tj. 97,20% (niskie wykonanie spowodowane jest wykorzystywaniem przez czytelników innych technologii do utrwalania obrazu.np. aparatów komórkowych)
- Pozostałych przychodów operacyjnych w pozycji wpłaty za przetrzymywanie książek – plan 190,00 zł, wykonanie 153,00 zł tj. 80,53% oraz opłat pobranych za wysłane upomnienia do czytelników- plan 25 zł, wykonanie 22,75 tj.91%.
- Darowizn – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.995,00 zł tj. 90,68%
- Przychodów finansowych – plan 1.000 zł, wykonanie 588,21 zł tj. 58,82%.

Jednostka nie jest w stanie dokładnie zaplanować wysokości uzyskanych przychodów w danym roku, gdyż wysokość przychodów jest czynnikiem niezależnym tylko od pracy biblioteki.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2016 roku wyniosły **10 zł** na które składa się:

– koszt prenumeraty tygodnika CRY zakupionego na podstawie FV nr GD/2016/9563.

Powyższe zobowiązanie nie jest wymagalne na dzień 31.12.2016 r.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2016 r. rozliczenie zakupu w kwocie 396,37 zł, stanowiące koszt dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w okresie 04.11.2016 – 31.12.2016 r. w pomieszczeniach Filii nr 1 MPBP (230,53zł + 146,69zł) oraz koszt rozmów telefonicznych przeprowadzonych w miesiącu grudniu 2016 r. w lokalach biblioteki (19,15 zł).

Na dzień 31.12.2016 roku biblioteka posiada **należność** w kwocie 62,98 zł, na którą składają się odsetki od nieotrzymanych w terminie należności od Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Sprawozdanie sporządzono dnia 24.02.2017 r.

Gabriela Orzechowska

.....
Główny księgowy

Marek Taczyński

.....
Dyrektor

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2016 ROKU

Miasto Rypin zajmuje powierzchnię 1096 ha.

- 1. Użytki rolne : 674 ha**
 - grunty orne : 561 ha
 - sady : 00 ha
 - łąki trwałe : 45 ha
 - pastwiska : 59 ha
 - grunty rolne zabudowane : 1 ha
 - grunty pod rowami : 8 ha.
- 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione : 40 ha**
 - lasy i grunty leśne : 27 ha
 - grunty zadrzewione : 13 ha
- 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane : 279ha**
 - mieszkaniowe : 133 ha
 - przemysłowe : 57 ha
 - inne zabudowane : 64 ha
 - zurbanizowane niezabudowane : 6 ha
 - rekreacyjno-wypoczynkowe : 19 ha
- 4. Tereny komunikacyjne : 78ha**
 - drogi : 62 ha
 - tereny kolejowe : 16 ha
- 5. Grunty pod wodami płynącymi : 5 ha**
- 6. Nieużytki : 20 ha**

Struktura własności gruntów na terenie miasta Rypina

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	% udział
1.	Tereny komunalne	234,6 ha	21,45 %
2.	Tereny prywatne	700,4 ha	63,87 %
3.	Tereny Skarbu Państwa	161 ha	14,68 %

Struktura gruntów komunalnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	25,40 ha
2	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	13,30 ha
3	Pod drogami	32,40 ha
4	Jednostki Gminy Miasta Rypin	18,20 ha
5	Tereny mieszkaniowe	6,90 ha
6	Tereny rekreacyjne	6,40ha
7	Ogrody działkowe	36,40 ha
8	Tereny inwestycyjne	6,70 ha
9	Tereny rolne	24,40 ha
10	Pozostałe grunty w zasobach	64,90 ha
11	Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Miasta Rypina	0,10 ha

ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku znajduje się 81 budynków mieszkalnych, w tym :

- 33 budynki ze 100% udziałem Gminy
- 40 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
- 8 budynków w przymusowym zarządzie

W 33 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 243 lokali mieszkalnych.

W 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 287 stanowiących własność gminy .

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 530 lokale mieszkalne.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 776 lokali mieszkalnych i 29 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

- 30 lokali użytkowych
- 22 garaże murowane
- 6 garaży blaszanych.

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.

1. Sieć wodociągowa :

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Rypina jest Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie

2. Odprowadzanie ścieków :

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków będącej własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES”: Sp. z o.o. w Rypinie za pomocą kanalizacji sanitarnej będącej własnością tej Spółki oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi z szamb bezodpływowych.

3. Drogi na terenie miasta :

Łączna długość dróg istniejących w mieście Rypinie wynosi 45,2 km, z tego 11,4 km to drogi wojewódzkie oraz 6,7 km drogi powiatowe.

Drogami wojewódzkimi zarządza Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy i są to ulice : Toruńska, Kościuszki, Lipnowska, Kilińskiego, Rynek, Gdańska, Plac Sienkiewicza, Warszawska, Mławska i ul. 21 Stycznia.

Drogami powiatowymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie i są to ulice : Mleczarska, Piaski, Sportowa, Osiedle Sportowe, Nowy Rynek, 3 Maja, Dworcowa i ul. Młyńska.

Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miasta.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych - utwardzone 18 km, pozostałe 9 km są to drogi o nawierzchni gruntowo - żuźlowej.

Spośród 89 ulic znajdujących się na terenie miasta 22 nawierzchni wykazuje stan techniczny bardzo dobry, 21 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.

Wyznaczono miejsca postojowe przy ul. Jana Pawła, ul. Warszawskiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Mławskiej, Placu Sienkiewicza oraz przy ul. Nadrzeczej. Istnieją 3 progi spowalniające.

4. Oświetlenie uliczne :

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 1111 punktów.

205 lamp jest własnością Gminy Miasta Rypin powiązanych funkcjonalnie z infrastrukturą ENERGI OŚWIETLENIE a 906 lampy są własnością ENERGA OŚWIETLENIE.

Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA.

Ponadto zabezpieczone jest zasilanie do organizacji imprez okolicznościowych przy ul. Nowy Rynek.

5. Zieleń miejska :

Na terenie miasta znajdują się dwa parki miejskie : przy ul. Orzeszkowej i 3 Maja. Jedynymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 z późniejszymi zmianami) są pomniki przyrody ożywionej w postaci 8 szt. pojedynczych drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród pomników przyrody znajdują się: dąb szypułkowy, młotkowiec dwukłapowy rosnące w okolicy ul. Piłsudskiego, ustanowione pomnikami przyrody przez zarządzenie Wojewody Włocławskiego z dnia 20 grudnia 1988 r. oraz drzewa objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta Rypina z dnia 21.02.2000 r. w postaci dwóch surmii żółto kwiatowych - ul. Ks. Chojeckiego, magnolii - ul. Warszawska, oraz trzech okazów buka zwyczajnego położonych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący gminną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta w Rypinie.

6. Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny zlokalizowany jest na terenie gminy Rypin. Teren przeznaczony pod cmentarz zajmuje obszar 4,79 ha, przy obecnie wykorzystywanym obszarze 2,3 ha.

Na terenie cmentarza wydzielone zostały kwatery o poszczególnym przeznaczeniu na urządzenie grobów ziemnych i murowanych, jedno i dwa miejscowych, parking oraz budynek domu przedpogrzebowego. Cmentarz został oddany do użytku w 2007 roku wraz z elektroniczną bazą danych o osobach pochowanych na cmentarzu.

7. Gospodarka komunalna

Na terenie miasta Rypin od lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez przedsiębiorcę wyłanianego w drodze przetargu. Odbiorem odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe zlokalizowane na terenie miasta. Odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest w systemach: selektywnym i nieselektywnym. Zamiar segregacji odpadów deklarowany jest przez mieszkańców w przedkładanych do urzędu

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zabudowie indywidualnej selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie workowym z podziałem na następujące frakcje: plastik + metale + opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji. W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie zbiorowym do pojemników dedykowanych dla danej frakcji odpadów. Poza odpadami odbieranymi selektywnie z terenu nieruchomości zbiórce selektywnej podlegają odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony; odzież i tekstylia; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; popioły z palenisk domowych. Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego, w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty można przekazać wszystkie odpady zgromadzone selektywnie. Dodatkowo zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w aptekach a zużytych baterii w szkołach i urzędach.

ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą :

Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsz z dzierżawy terenów :

- komunalnych :	1 713 563,63 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	266 258,90 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	261 813,58 zł
	2 241 636,11zł

2. Wierzytelności gminy:

- użytkowanie wieczyste :	33 951,83 zł
- dzierżawa:	2 435 721,31 zł
- gospodarka gruntami – różne dochody:	15 624,28 zł
- cmentarze dzierżawa:	50,91 zł
- cmentarze wpływy z usług:	399,60 zł
- urzędy gmin – różne dochody:	14 750,36 zł
- poz. działalność – grzywny:	4 200,62 zł
- poz. działalność – koszty:	1 890,00 zł

- poz. działalność – różne dochody:	13 406,87 zł
- straż gminna – mandaty:	8318,70 zł
- wpływy z podatku dochodowego – karta podatkowa:	21 210,11 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – nieruchomości:	450 625,24 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – pod. rolny:	340,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – transport:	11 437,40 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – czynności cyw.:	300,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – różne opłaty:	11,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – nieruchomości:	283 265,55 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. rolny:	7 193,24 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. leśny:	32,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – transport:	143 490,82 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – spadki i darowizny:	20 038,90 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – opłata za psa:	1979,81 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – czynności cyw.:	8 075,92 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – różne:	26,40 zł
- wpływy z innych opłata – opłata skarbową:	39,41 zł
- wpływy z innych opłata – pas drogowy:	2 290,90 zł
- wpływy z innych opłata – różne dochody:	1 563,75 zł
- udziały gmin w podatkach:	2,00 zł
- szkoły podstawowe – dzierżawa:	5 844,67 zł
- szkoły podstawowe – różne dochody:	2 475,91 zł
- szkoły podstawowe – dotacje celowe:	252,64 zł
- przedszkola – wpływy z opłat:	1 196,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat za wyżywienie:	1 161,00 zł
- przedszkola – dzierżawa:	467,22 zł
- przedszkola – wpływy z usług:	3 465,50 zł
- przedszkola – różne dochody:	6 644,29 zł
- gimnazja – dzierżawa:	1 010,00 zł
- gimnazja – różne dochody:	878,25 zł
- domy pomocy społecznej – różne opłaty:	2 700,0 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:	3 245 952,51 zł
- zasiłki stałe – różne dochody:	1 719,18 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne dochody:	197,00 zł
- usługi opiekuńcze – wpływy z usług:	2 236,25 zł

- pozostała działalność - zwroty dotacji:	48 315,45 zł
- pomoc materialna dla uczniów – zwrot stypendium:	26 554,68 zł
- gospodarka odpadami – wpływy z opłat:	230 735,56 zł
- gospodarka odpadami - wpływy z opłat:	46,40 zł
- pozostała działalność wpływy z usług:	29,12 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot dotacji:	90,99 zł
- kultura fizyczna – różne dochody:	5 187,53 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej zwrot dotacji:	21,40 zł
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	7 067 429,18 ZŁ

ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :

1. RTBS Sp. z o.o. : 4.594.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. : 9.402.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. : 1.879.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. : 18.817.000 zł

ROZDZIAŁ 5. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 ROKU.

1. Grunty zbyte :
 - powierzchnia : 0,372 ha
 - o wartości księgowej : 174 678,72 zł
2. Grunty nabyte :
 - powierzchnia : 0,32 ha
 - o wartości księgowej : 4 119,92 zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :
 - ilość : 7
 - cena zbycia : 409 400,00 zł
4. Zbyte lokale użytkowe:
 - ilość: 1
 - cena zbycia: 3 550,00 zł

sporządził:

Aleksandra Błaszczak

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gajdoński

1 I	Budynki	2 818 050,16				1 599 971,40	1 218 078,76
II	Obiekty inż. ląd.	12 425,87	12 871,35			559,16	24 738,06
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	436 391,93	44 382,74			462 291,12	18 483,55
VI	Urządzenia techniczne	76 083,65	16 482,00			50 625,54	41 940,11
4 VII	Środki transportowe	138 275,00				138 275,00	0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	109 243,80	7 464,54			102 246,26	14 462,08
Razem dział 8411Z		3 590 470,41	81 200,63	0,00	2 353 963,48	1 317 702,56	
DZIAŁ 80104 Przedszkola							
1 I	Budynki i lokale	1 130 886,72				38 695,18	1 092 191,54
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 658,59				1 957,38	56 701,21
3 III	Kotły i maszyny energetyczne						0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego Zastosowania	3 394,30				854,70	2 539,60
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	22 204,57	2 282,52			2 532,25	19 672,32

8 VIII		Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	6 865,50			1 898,00	4 967,50
	<i>Razem</i>	<i>Dział 80110</i>	463 591,43	0,00	2 484,77	56 387,00	404 719,66
							0,00
							0,00
		DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wsparcia					
1 I		Budynki	60 815,65			3 801,13	57 014,52
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 370,52			780,45	3 590,07
3 IV		Maszyny ogólnego zastosowania					0,00
4 VII		Środki transportowe					0,00
5 VIII		Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie					0,00
	<i>Razem</i>	<i>Dział 85203</i>	65 186,17	0,00	0,00	4 581,58	60 604,59
		Dział 80101 szkoły					
1 I		Budynki i lokale	1 616 129,27	15 000,00		112 579,00	1 518 550,27
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 803,20			10 269,96	151 533,24

5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	38,21		9,54	28,67	0,00
<i>Razem</i>		38,21	0,00	9,54	28,67	0,00

<i>85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>						
1 I	Budynki i lokale					0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania					0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia					0,00
6 VI	Urządzenia techniczne					0,00
7 VII	Środki transportu					0,00

8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem Dział 85219</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 92116- Biblioteka						
1 I	Budynki i lokale					0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
3 III	Kotły i maszyny					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	1 491,75	0,00	1 377,00	114,75	
5 V	Specjalistyczne					0,00
6 VI	Urządzenia techniczne					0,00
7 VII	Środki transportu					0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00		0,00		0,00
<i>Razem Dział 92116</i>		1 491,75	0,00	1 377,00	114,75	

Dział 92118- Muzeum								
1 I	Budynki i lokale							0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne							0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania							
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia							0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	3 240,00				1 620,00		1 620,00
7 VII	Środki transportu							0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	8 404,57				1 200,65		7 203,92
Razem Dział 92118		11 644,57				2 820,65		8 823,92
Dział 92109 - Rypiński Dom Kultury								
1 I	Budynki i lokale	1 149 980,92				38 614,48		1 111 366,44

5IV	Specjalistyczne maszyny i urządzenia								0,00
6VI	Urządzenia								0,00
7VII	Środki transportu	33 732,97					10 399,90		23 333,07
8VIII	Narzędzia,	115 057,10					30 956,60		84 100,50
	<i>Razem dział</i>	<i>92604</i>		0,00	0,00		<i>53 792,55</i>		<i>176 795,06</i>
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody								
	Obiekty inżynierii	213 010,95					52 661,16		160 349,79
	<i>Razem</i>	<i>36.00.Z</i>					<i>52 661,16</i>		<i>160 349,79</i>
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy								
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 485 128,42	3 473 923,00				5 208 722,18		13 750 329,24
	specjalistyczne	4 950,00					1 782,00		3 168,00
	Środki transportu	0,00							0,00
	narzędzia, przyrząd	27 820,05					27 820,05		0,00
	<i>Razem dział</i>	<i>52.21.Z</i>	<i>3 473 923,00</i>		0,00		<i>5 238 324,23</i>		<i>13 753 497,24</i>
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków								
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 077 160,80	42 372,31		42 372,31		1 770 091,33		2 307 069,47
	<i>Razem</i>	<i>4 077 160,80</i>	<i>42 372,31</i>		<i>42 372,31</i>		<i>1 770 091,33</i>		<i>2 307 069,47</i>
9603Z	Usługi pogrzebowe								
	budynki	1 032 994,92					271 160,90		761 834,02
	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 586 863,01					749 791,22		837 071,79

	maszyny ogólnego zastosowania	26 840,00				26 840,00	0,00
	urządzenia techniczne	31 752,81				25 426,68	6 326,13
	narzędzia	18 056,00				18 056,00	0,00
	Razem	2 696 506,74				1 091 274,80	1 605 231,94
							0,00
	8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i	146 254,15	45 681,36	45 681,36		75 132,66	116 802,85
	Razem	146 254,15	45 681,36	45 681,36		75 132,66	116 802,85
Udziały w spółkach miejskich							
	MPEC	9 402 900,00					9 402 900,00
	RZUOK	1 879 000,00					1 879 000,00
	RTBS	4 594 500,00					4 594 500,00
	Akcje MUNICIPIUM	2 000,00					2 000,00
	TFPK	30 000,00					30 000,00
	Toruń						
	KOMES	18 818 000,00	357 000,00				19 175 000,00
	Razem udziały	34 726 400,00	357 000,00				35 083 400,00
	GRUNTY 36012	13 926 812,67	70 136,73	18 726,54	18 059,58		13 968 163,28
	Stan ogółem na dzień 31.12.2016	84 573 996,67	4 533 894,33	202 472,91	16 198 909,96		81 358 345,09

Sporządził: Aleksandra Błaszczyk

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Krzyżowski

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
Gminy Miasta Rypina za 2016 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	53 116 521	66 364 972,24	63 524 277,10	95,72%
	w tym:				
	- bieżące	49 687 771	61 793 467,24	62 848 324,16	101,71%
	- majątkowe	3 428 750	4 571 505,00	675 952,94	14,79%
2.	Wydatki	56 895 941	71 029 785,80	63 532 850,63	89,45%
	w tym:				
	- bieżące	49 534 423	61 625 170,80	58 210 542,69	94,46%
	- majątkowe	7 361 518	9 404 615,00	5 322 307,94	56,59%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	-3 779 420	- 4 664 813,56	-8 573,53	-
4.	Przychody	3 822 920	6 198 359,37	6 198 359,37	100,00%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	0	-	-	0,00%
	1.1.) zadania inwestycyjne			0,00	
	1.2.) pozostałe zadania				0,00%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na: pokrycie	-	6 198 359,37	6 198 359,37	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		4 664 813,56	8 573,53	
	2.2.) na rachunek lokat		1 490 045,81	0,00	
	2.3.) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		43 500,00	0,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0			0,00%
	4. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	3 822 920		0,00	0,00%
5.	Rozchody	43 500,00	1 533 545,81	43 500,00	2,84%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	43 500	43 500,00	43 500,00	100,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych	0			0,00%
	1.1.2. kredytu na termomodernizację				
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	43 500	43 500,00	43 500,00	100,00%
	2. Przelewy na rachunki lokat		1 490 045,81		
6.	Wynik /3+4-5/ wolne środki (2016)	0	0,00	6 146 285,84	-
7.	NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)	153 348			-
8.	ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.09.2016	9 710 000,00	9 666 500,00	9 666 500,00	
	w tym: obligacje	9 536 000	9 536 000	9 536 000,00	
	pożyczka WFOŚ	174 000	130 500	130 500,00	
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2016 rok	7 361 518	9 404 615	5 322 307,94	56,59%
1.	dofinansowanie inwestycji (dotacje)	268 750	1 605 851	375 245,01	23,37%
2.	dochody ze sprzedaży mienia	3 160 000	2 965 654	300 707,93	10,14%
3.	NADWYŻKA BIEŻĄCA	153 348			

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI
 (bez kosztów obsługi długu)
NA DZIEŃ 31.12.2016

Tabela Nr 5

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przystępujące terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2016 roku i latach następnych	Planowany ostateczny termin spłaty	w zł	
								Uwagi /data zawarcia umowy/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EMISJA OBLIGACJI									
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00				Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji
						2018	2024		28.11.2013
						2019			
						2020			
						2021			
						2022			
						2023			
						2024			
	Razem obligacje		9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00				
POŻYCZKI									
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00	174 000,00	130 500,00				PW14050/OA-wne
						2015	2019		08.12.2014
						2016			
						2017			
						2018			
						2019			
	Razem pożyczki		217 500,00	0,00	130 500,00	0,00			
KREDYTY									
	Razem kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE MIASTA NA 31.12.2016 ROKU			9 753 500,00	9 536 000,00	9 666 500,00	X			
w tym: umorzenia									
Razem: rozchody rok 2016									
Sporządziła : V. Zielańskiewicz									

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
 mgr Paweł Gąsiorowski

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 31.12.2015		%	Należność na dzień 31.12.2016		%	Różnica: stosunek 2016:2015
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-6
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 281 277,17	2 149 256,84	54,20	2 538 367,12	2 396 193,71	35,00	246 936,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 281 277,17	2 149 256,84	-	2 538 367,12	2 396 193,71	-	246 936,87
		0470	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	35 477,13	35 477,13		-	-		- 35 477,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-		33 951,83	33 951,83		33 951,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	2 174 613,57	2 064 938,90		2 435 721,31	2 311 886,11		246 947,21
		0760	Wpłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-		-	-		-
		0830	Wpływy z usług	-	-		-	-		-
		0920	Pozostałe odsetki	50 746,55	48 840,81		53 069,70	50 355,77		1 514,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 439,92	-		15 624,28	-		-
710			Działalność usługowa	1 813,26	1 813,26	0,05	450,51	399,60	0,01	1 413,66
	71035		Cmentarze	1 813,26	1 813,26	-	450,51	399,60	-	1 413,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-		50,91	-		-
		0830	Wpływy z usług	1 447,20	1 447,20		399,60	399,60		- 1 047,60
		0920	Pozostałe odsetki	366,06	366,06		-	-		366,06
750			Administracja publiczna	24 763,46	24 583,51	0,62	37 845,01	23 094,65	0,34	1 488,86
	75023		Urzędy gmin	-	-		14 750,36	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		14 750,36	-		-
	75075		Promocja jst	-	-		-	-		-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-		-	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		-	-		-
75095			Pozostała działalność	24 763,46	24 583,51		23 094,65	23 094,65		- 1 488,86
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 900,62	5 900,62		4 200,62	4 200,62		- 1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 060,00	2 060,00		1 890,00	1 890,00		- 170,00

	0920	Pozostałe odsetki	170,00	-	-	235,00	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat	2 766,44	2 635,65	-	4 251,91	3 297,36	-	661,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70,13	-	-	39,41	-	-	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	870,13	870,13	-	2 290,90	1 540,90	-	670,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,06	9,06	-	-	-	-	9,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	253,37	192,71	-	367,85	192,71	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 563,75	1 563,75	-	1 563,75	1 563,75	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	498,00	498,00	-	2,00	2,00	-	496,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	498,00	498,00	-	2,00	2,00	-	496,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	23 830,42	13 626,75	-	26 963,76	12 913,42	0,19	713,33
80101		Szkoły podstawowe	10 800,33	3 925,80	-	10 397,54	4 336,96	-	411,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 653,41	2 260,00	-	5 844,67	2 260,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 665,80	1 665,80	-	1 824,32	1 824,32	-	158,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 481,12	-	-	2 475,91	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin (z gmin)	-	-	-	252,64	252,64	-	252,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 135,36	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,36	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	9 488,66	8 275,81	-	14 677,78	7 566,27	-	709,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	1 196,00	1 196,00	-	1 196,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	-	-	-	1 161,00	1 161,00	-	1 161,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	257,74	-	-	467,22	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	6 775,68	6 775,68	-	3 435,50	3 435,50	-	3 340,18
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,13	1 500,13	-	1 773,77	1 773,77	-	273,64

	0970	Wpływy z różnych dochodów	955,11	-	-	6 644,29	-	-	-	-
80110		Gimnazja	1 759,12	880,19	-	1 888,44	-	1 010,19	-	130,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880,00	880,00	-	1 010,00	-	1 010,00	-	130,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,19	0,19	-	0,19	-	0,19	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	878,93	-	-	878,25	-	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	102,00	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	-	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	544,95	544,95	-	-	-	-	-	544,95
	0830	Wpływy z usług	544,00	544,00	-	-	-	-	-	544,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,95	0,95	-	-	-	-	-	0,95
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe (należność basen)	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	717 448,10	712 550,67	17,97	3 252 845,04	3 250 411,69	47,47	2 537 861,02	-
85202		Domy pomocy społecznej	940,00	940,00	-	2 740,00	2 740,00	-	1 800,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	940,00	-	2 740,00	2 740,00	-	1 800,00	-
85212		Świadczenia rodzinne	711 349,38	711 349,38	-	3 245 952,51	3 245 952,51	-	2 534 603,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne)	711 349,38	711 349,38	-	3 245 952,51	3 245 952,51	-	2 534 603,13	-
85214	2360	Zasilki i pomoc w naturze	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-
85216		Zasilki stałe	2 919,29	261,29	-	1 719,18	1 719,18	-	1 457,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 919,29	261,29	-	1 719,18	1 719,18	-	1 457,89	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	197,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	197,00	-	-	-	-
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 869,15	-	-	2 236,35	-	-	-	-
85228		Wpływy z usług	1 869,15	-	-	2 236,35	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	370,28	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,28	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	53 589,45	-	-	-	-
85395		Posostała działalność	-	-	-	53 589,45	-	-	-	-

0900	Wpływy z odsetek od dotacji	-	-	-	-	5 274,00	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	-	-	48 315,45	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 085,00	6 085,00	-	-	26 554,68	26 554,68	0,39	20 469,68
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 085,00	6 085,00	-	-	26 554,68	26 554,68	-	20 469,68
2910	Zwrot dotacji	6 085,00	6 085,00	-	-	26 554,68	26 554,68	-	20 469,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 849,52	205 901,91	-	-	243 599,08	229 606,04	3,35	23 704,13
90002	Gospodarka odpadami	210 763,15	205 591,40	-	-	243 479,96	229 576,92	-	23 985,52
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	205 671,35	205 556,60	-	-	230 735,56	229 530,52	-	23 973,92
0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	-	-	46,40	46,40	-	23,20
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 068,60	11,60	-	-	-	-	-	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 086,37	310,51	-	-	12 698,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 082,60	306,74	-	-	29,12	29,12	-	281,39
0920	Pozostałe odsetki	3,77	3,77	-	-	29,12	29,12	-	277,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	-	-	0	-	-	-	0	3,77
92109	Domy i ośrodki kultury	-	-	-	-	90,99	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	-	-	90,99	-	-	-
926	Kultura fizyczna	310,68	-	-	-	90,99	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	5 187,53	-	-	-
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	310,68	-	-	-	5 187,53	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	21,40	-	-	-
2910	Zwrot dotacji	310,68	-	-	-	21,40	-	-	-
0500	Podatki i opłaty	2 603 956,26	3 065 109,17	94,31	-	5 567 015,47	5 947 227,55	100,00	2 682 123,44
	w tym:								
	podatki i opłaty	1 567 304,18	1 946 203,88	-	-	3 602 839,99	3 874 999,65	-	32 978,67

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

plik- tabela nr 6 saldo należności 2016

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski