

**ZARZĄDZENIE NR 41/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA RYPIN**  
**z dnia 23 marca 2018 roku**

**w sprawie :** sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>), art.30 ust. 1 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.<sup>2</sup>),

**Burmistrz Miasta Rypin**  
**Zarządza, co następuje :**

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2017 rok w następujących wielkościach :

1.1 Dochody budżetowe	plan	78.536.928,33	wykonanie	69.497.592,64
w tym:				
dochody bieżące	plan	67.855.749,33	wykonanie	69.143.929,57
dochody majątkowe	plan	10.681.179,00	wykonanie	353.663,07
1.2 Wydatki budżetowe	plan	84.771.583,56	wykonanie	69.494.005,09
w tym:				
wydatki bieżące	plan	67.566.484,56	wykonanie	64.136.389,72
wydatki majątkowe	plan	17.205.099,00	wykonanie	5.357.615,37
1.3 Deficyt budżetowy (-)	plan	6.234.655,23	wykonanie	(+) 3.587,55

§ 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 2017 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,
6. Załącznik nr 9- sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie,

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 62.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.2232 z roku 2018 poz.130.

7. Załącznik nr 10-sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie,
8. Załącznik nr 11-sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 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 2017 r. Radzie Miejskiej

5.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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 2017 ROK  
WRAZ Z INFORMACJĄ  
O STANIE MIENIA**

Urząd Miasta Rypin  
ul. Warszawska 40  
87-500 RYPIN  
tel. 54 280 9649 fax 54 280 9659

Rypin, dnia 26 marca 2018 roku

**FN 3035.1.2018**

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
Oddział Zamiejscowy we Włocławku  
ul. Brzeska 6  
87-800 Włocławek**

Zgodnie z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Z poważaniem:

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 41/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z**

**WYKONANIA**

**BUDŻETU MIASTA RYPIN**

**ZA 2017 ROK**

**Wykaz załączników sporządzonych do sprawozdania**

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za 2017 rok,
- 4) Załącznik Nr 4- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 za 2017 rok (do dnia 31.08.2017 roku),
- 5) Załącznik Nr 5- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 za 2017 rok (do dnia 31.08.2017 roku),
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Miejskiego Zespołu Szkół za 2017 rok (do dnia 31.08.2017 roku),
- 7) Załącznik Nr 7- Plan dochodów i wydatków na 2017 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie sporządzony za 2017 rok (do dnia 31.08.2017 roku),
- 8) Załącznik Nr 8- Plan dochodów i wydatków na 2017 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie sporządzony za 2017 rok (do dnia 31.08.2017 roku),
- 9) Załącznik Nr 9- Plan dochodów i wydatków na 2017 wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie sporządzony za 2017 rok (do dnia 31.08.2017 roku),
- 10) Załącznik Nr 10- Plan dochodów i wydatków na 2017 wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony za 2017 rok (od dnia 01.09.2017 roku),
- 11) Załącznik Nr 11- Plan dochodów i wydatków na 2017 wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony za 2017 rok (od dnia 01.09.2017 roku),
- 12) Załącznik Nr 12- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2017 rok (część tabelaryczna),
- 13) Załącznik Nr 13- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2017 rok (część opisowa),
- 14) Załącznik Nr 14- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
- 16) Załącznik Nr 16- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 17) Załącznik Nr 17- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 18) Załącznik Nr 18- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w 2017 roku,
- 19) Załącznik Nr 19- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 20) Załącznik Nr 20- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w 2017 roku,
- 21) Załącznik Nr 21- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 22) Załącznik Nr 22- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w 2017 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) Załącznik Nr 25- skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za 2017 rok,

- 26) Załącznik Nr 26- wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za lata 2015-2017,
- 27) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 28) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 29) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2017 roku.

# Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Rypin za 2017 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 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 109 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2017 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,
7. Rb PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

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 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2016 roku w następującej wielkości:

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

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

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



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

- dochody (plan)	78.536.928,33 zł
- wydatki (plan)	84.771.583,56 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2017 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2017 roku do kwoty 6.234.655,23 zł, czyli o kwotę **484.395,50 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2017 roku
		na początek roku 2017	po zmianach na 31.12.2017	
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody</b>	<b>74 187 507,00</b>	<b>78 536 928,33</b>	<b>4 349 421,33</b>
	w tym:			
	- bieżące	61 929 778,00	67 855 749,33	5 925 971,33
	- majątkowe	12 257 729,00	10 681 179,00	-1 576 550,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>79 937 766,73</b>	<b>84 771 583,56</b>	<b>4 833 816,83</b>
	w tym:			
	- bieżące	61 520 210,73	67 566 484,56	6 046 273,83
	- majątkowe	18 417 556,00	17 205 099,00	-1 212 457,00
3.	<b>Deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>- 5 750 259,73</b>	<b>- 6 234 655,23</b>	<b>-484 395,50</b>

## 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 2017 ROKU

p.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Uchwała Rady Miasta	XXVII/210/16		74 187 507,00

1	Zarządzenie Burmistrza	6/2017	12-01-2017	3 000,00
2	Zarządzenie Burmistrza	11/2017	23-01-2017	-
3	Uchwała Rady Miasta	XXIX/218/17	03-02-2017	303 450,00
4	Uchwała Rady Miasta	XXX/228/17	14-02-2017	- 209 692,61
5	Zarządzenie Burmistrza	24/2017	17-02-2017	-
6	Uchwała Rady Miasta	XXXI/239/17	27-03-2017	266 795,80
7	Zarządzenie Burmistrza	39/2017	28-03-2017	-
8	Zarządzenie Burmistrza	45/2017	19-04-2017	89 989,01
9	Uchwała Rady Miasta	XXXIII/246/17	24-04-2017	- 706 400,00
10	Zarządzenie Burmistrza	50/2017	27-04-2017	- 15 120,00
11	Zarządzenie Burmistrza	54/2017	10-05-2017	-
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2017	30-05-2017	33 112,45
13	Uchwała Rady Miasta	XXXIV/252/17	06-06-2017	167 715,00
14	Zarządzenie Burmistrza	68/2017	12-06-2017	-
15	Uchwała Rady Miasta	XXXV/255/17	23-06-2017	5 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza	71/2017	26-06-2017	164 520,50
17	Zarządzenie Burmistrza	86/2017	12-07-2017	297 119,82
18	Uchwała Rady Miasta	XXXVII/258/17	05-08-2017	608 221,73
19	Zarządzenie Burmistrza	102/2017	07-08-2017	-
20	Uchwała Rady Miasta	XXXVIII/260/17	21-08-2017	- 892 871,00
21	Zarządzenie Burmistrza	114/2017	24-08-2017	15 772,00
22	Uchwała Rady Miasta	XXXIX/268/17	30-08-2017	42 709,00
23	Zarządzenie Burmistrza	120/2017	31-08-2017	-
24	Zarządzenie Burmistrza	126/2017	14-09-2017	198 615,00
25	Uchwała Rady Miasta	XLI/279/2017	26-09-2017	10 540,00
26	Zarządzenie Burmistrza	134/2017	28-09-2017	123,80
27	Zarządzenie Burmistrza	139/2017	12-10-2017	1 366 214,00
28	Uchwała Rady Miasta	XLI/284/2017	19-10-2017	1 715 762,46
29	Zarządzenie Burmistrza	147/2017	20-10-2017	168 188,87
30	Zarządzenie Burmistrza	152/2017	27-10-2017	32 337,50
31	Uchwała Rady Miasta	XLII/289/2017	13-11-2017	150 996,00
32	Uchwała Rady Miasta	XLIII/298/2017	28-11-2017	36 919,00
33	Zarządzenie Burmistrza	167/2017	30-11-2017	98 032,00
34	Zarządzenie Burmistrza	168/2017	04-12-2017	291 245,00
35	Zarządzenie Burmistrza	171/2017	15-12-2017	69 000,00
36	Uchwała Rady Miasta	XLV/305/2017	28-12-2017	28 626,00
37	Zarządzenie Burmistrza	181/2017	29-12-2017	9 500,00
38	Zarządzenie Burmistrza	182/2017	29-12-2017	-
II	<b>Razem kwota zmian</b>			<b>4 349 421,33</b>
III	<b>Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>			<b>78 536 928,33</b>

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w 2017 roku ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 78.536.928,33 zł.

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2017 roku zwiększył się o kwotę per saldo 4.349.421,33 zł

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem na planowaną kwotę 78.536.928,33 zł osiągnięto dochody w wysokości 69.497.592,64 zł, co stanowi 88,49 % planu po zmianach.

<b>OGÓLEM PLAN DOCHODÓW</b>	<b>78.536.928,33 ZŁ</b>
<b>WYKONANIE ZA 2017 roku</b>	<b>69.497.592,64 ZŁ</b>
<b>CO STANOWI</b>	<b>88,49 %</b>

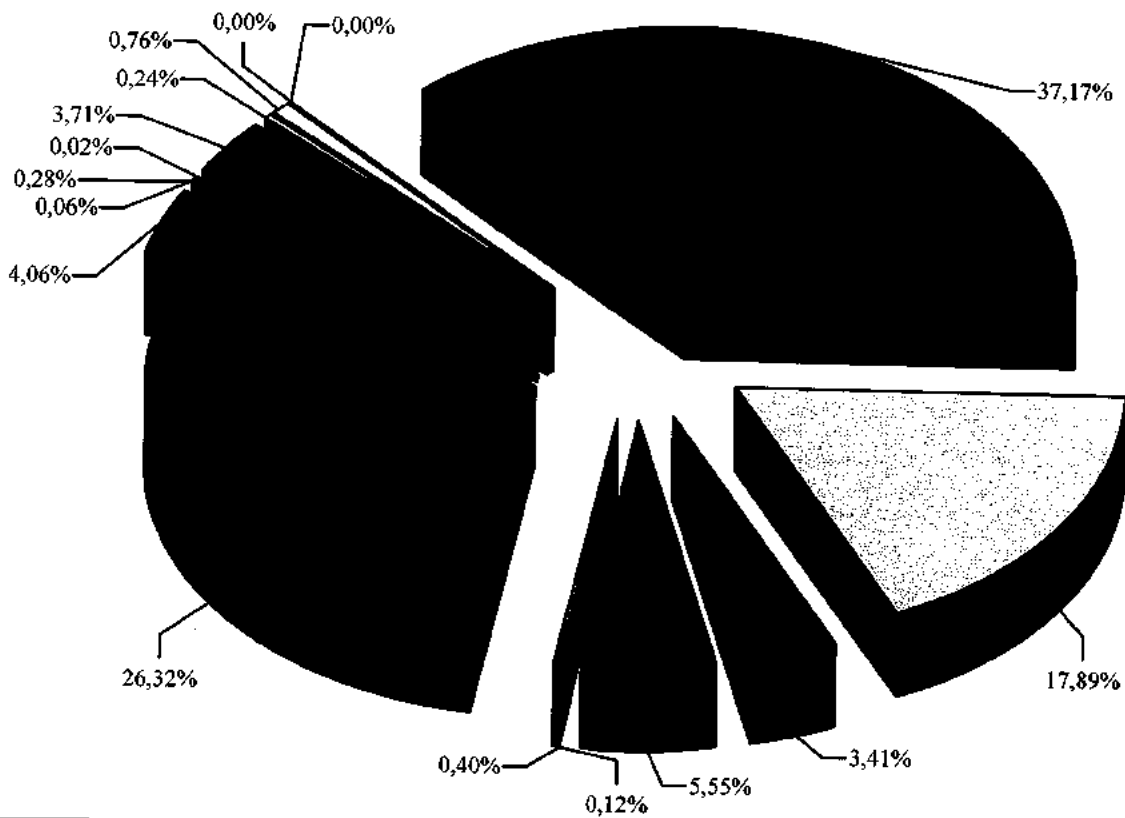
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2017	Wykonano na dzień 31.12.2017	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	14 385,77	14 385,77	-	100,00	0,02	0,02
600	-	-	-	#DZIEL/0!	-	-
700	9 566 020,00	2 576 982,64	- 6 989 037,36	26,94	12,18	3,71
710	167 600,00	168 499,45	899,45	100,54	0,21	0,24
750	466 988,50	525 090,81	58 102,31	112,44	0,59	0,76
751	3 350,00	3 350,00	-	100,00	0,00	0,00
754	1 115,00	1 080,80	- 34,20	96,93	0,00	0,00
756	24 433 258,00	25 828 992,77	1 395 734,77	105,71	31,11	37,17
758	12 436 565,00	12 436 565,00	-	100,00	15,84	17,89
801	4 553 908,89	2 369 223,69	- 2 184 685,20	52,03	5,80	3,41
852	3 886 580,95	3 856 004,72	- 30 576,23	99,21	4,95	5,55
853	85 808,00	85 808,59	0,59	100,00	0,11	0,12
854	439 270,30	281 059,18	- 158 211,12	63,98	0,56	0,40
855	18 320 529,92	18 290 648,59	- 29 881,33	99,84	23,33	26,32
900	3 541 336,00	2 822 075,07	- 719 260,93	79,69	4,51	4,06
921	45 091,00	45 090,99	- 0,01	100,00	0,06	0,06
926	575 121,00	192 734,57	- 382 386,43	33,51	0,73	0,28
<b>Razem:</b>	<b>78 536 928,33</b>	<b>69 497 592,64</b>	<b>- 9 039 335,69</b>	<b>88,49</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku

### Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2017 rok



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

## Plan i wykonanie dochodów 2017 roku

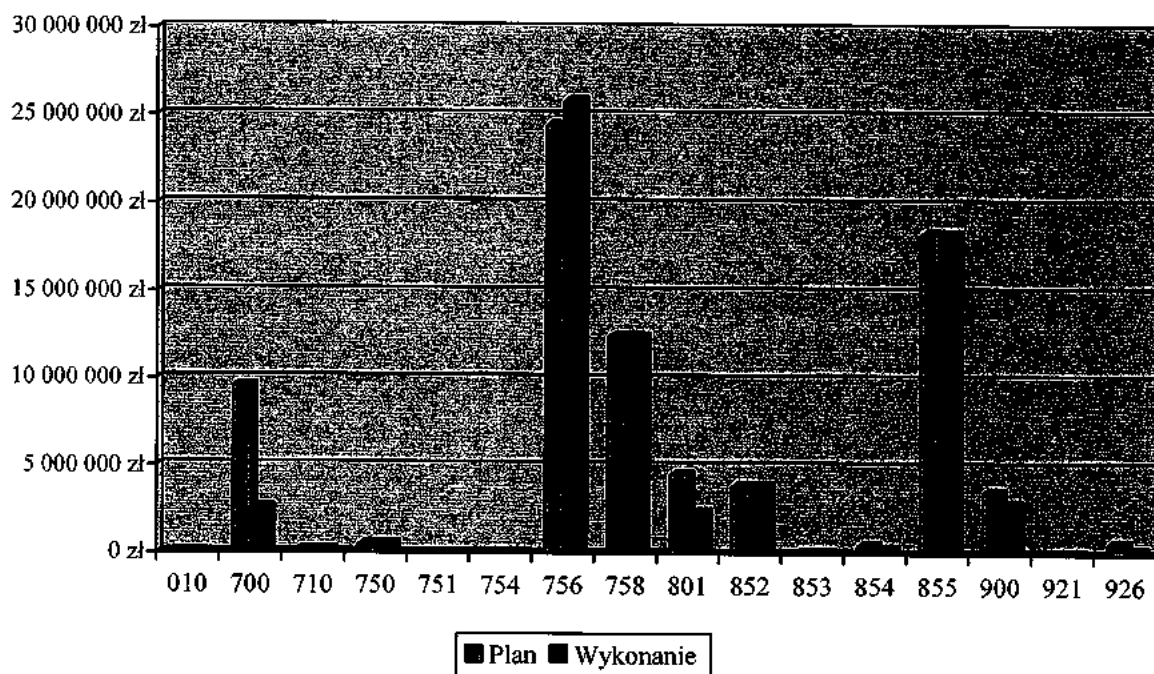


Tabela Nr 2

Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2017	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2017	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>35 562 533,00</b>	<b>33 617 012,78</b>	<b>94,53</b>	<b>45,28</b>	<b>48,37</b>
	w tym:					
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 385 731,00	13 932 244,36	104,08	37,64	41,44
	b) wpływy z podatków i opłat	13 710 989,00	14 559 302,95	106,19	38,55	43,31
	c) dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	3 900 000,00	353 663,07	9,07	10,97	1,05
	d) pozostałe dochody własne	4 565 813,00	4 771 802,40	104,51	12,84	14,19
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>30 537 830,33</b>	<b>23 444 014,86</b>	<b>76,77</b>	<b>38,88</b>	<b>33,73</b>
	w tym:					
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej (& 2010, 2020, 2040,2060,6310)	19 781 594,53	19 755 429,58	99,87	64,78	84,27
	b) na zadania własne (&2030)	3 794 800,30	3 580 792,45	94,36	12,43	15,27

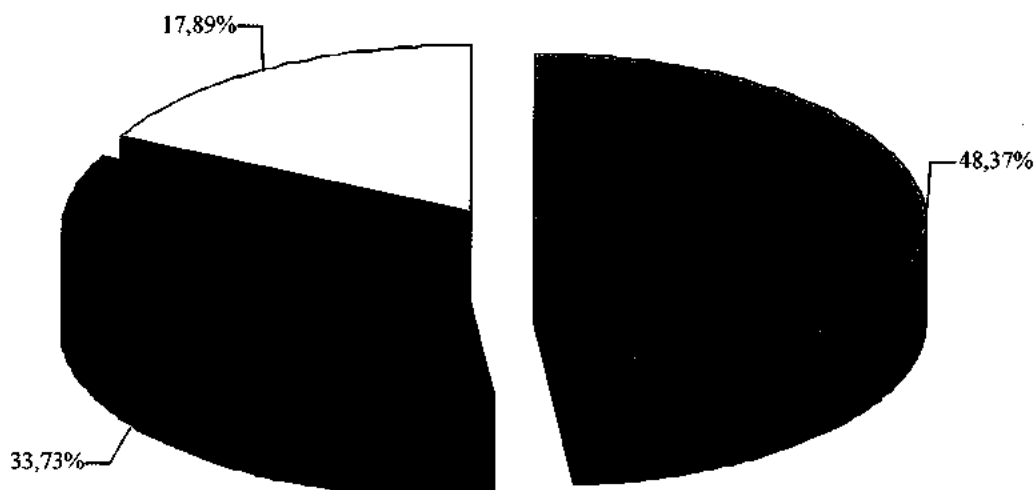
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (&2310,2320,2330,2710, 6610, 6619, 6629)	106 500,00	102 792,83	96,52	0,35	0,44
	d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(& 6260, 2440)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	0,02
	e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209)	6 381 179,00	-	-	20,90	-
	f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009)	68 756,50	-	-	0,23	-
	g)z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
	h) Środki pozyskane z innych źródeł (6290)	400 000,00	-	-	1,31	-
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 436 565,00</b>	<b>12 436 565,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,84</b>	<b>17,89</b>
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	934 709,00	934 709,00	100,00	7,52	7,52
	b) część oświatowa	10 898 722,00	10 898 722,00	100,00	87,63	87,63
	c) część równoważąca	603 134,00	603 134,00	100,00	4,85	4,85
	<b>RAZEM:</b>	<b>78 536 928,33</b>	<b>69 497 592,64</b>	<b>88,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 48,37%,
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 33,73%,
3. subwencja w budżecie stanowi 17,89%.

## Struktura wykonania dochodów 2017 roku



■ Dochody własne	■ Dotacje celowe	□ Subwencja ogólna
------------------	------------------	--------------------

## Ad. 1. Dochody własne

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

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
<b>NALEŻNOŚCI PODATKOWE</b>				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	944	275	10
2	opłata za zajęcie pasa drogowego	23	0	0
3	opłata śmieciowa	524	281	0
	<b>Razem: podatki i opłaty lokalne:</b>	<b>1 491</b>	<b>556</b>	<b>10</b>
<b>NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE</b>				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	96	0	
2	Użytkowanie wieczyste	153	5	



<b>Razem: należności cywilnoprawne:</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
---	------------	----------	----------

Dochody własne zrealizowano w 94,53% planu w kwocie 33.617.012,78 zł, w tym z tytułu: 1a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( § 0010,0020) stanowią 41,44% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 13.932.244,36 zł.

Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (w 2009-36,72%, w 2010-36,94%, w 2011-37,12% w 2012-37,26%, w 2013-37,42%, w 2014-37,53%, w 2015-37,67%, w 2016-37,79 oraz w 2017-37,89%) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 667.637,03 zł, jak również jest wyższy udział procentowy ustalony na 2017 roku o 0,10 punkty procentowe,

1b) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 43,31% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 14.559.302,95 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie 9.075.090,44 zł, co stanowi **27%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie 76.015,59 zł, co stanowi **0,23%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie 726,28 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie 646.258,04 zł, co stanowi **1,92%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie 26.553,24 zł, co stanowi **0,08%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie 32.517,43 zł, co stanowi **0,10%** dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie 11.959,11 zł, co stanowi **0,04%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie 1.883,47 zł, co stanowi **0,01%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie 235.400,99 zł, co stanowi **0,70%** dochodów własnych,
- opłatę targową (§043) wykonano w kwocie 33.615 zł, co stanowi **0,10%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§047) wykonano w kwocie 795,30 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) wykonano w kwocie 364.198,80 zł, co stanowi **1,08%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) ( w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie 2.263.036,33 zł, co stanowi **6,73%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie 827.525,55 zł, co stanowi **2,46%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie 255.993,55 zł, co stanowi **0,76%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie 218.176 zł, co stanowi **0,65%** dochodów własnych,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie 424.689 zł, co stanowi 1,26% dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie 64.868,17 zł, co stanowi 0,19% dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi 27% oraz wpływy z opłaty śmieciowej – 6,73%. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

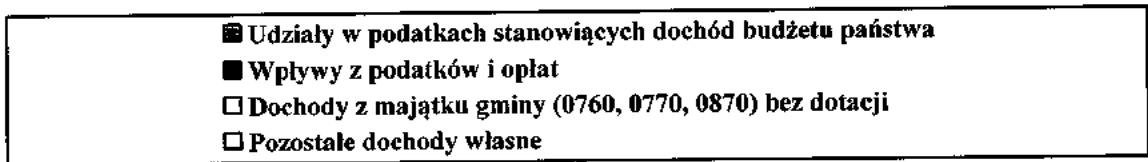
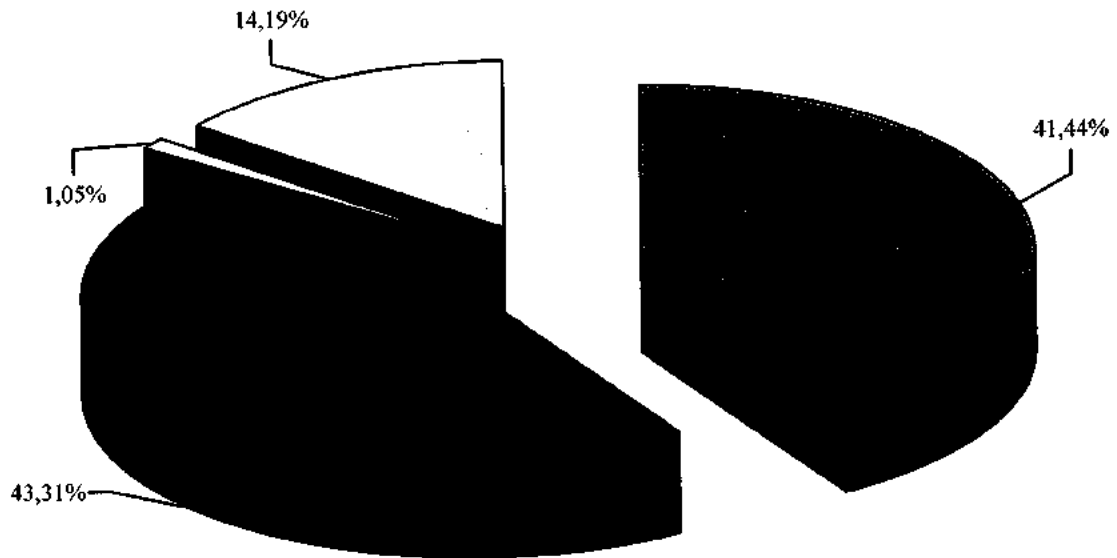
1c) dochody z majątku gminy ( § 0760,0770,078,087)) stanowią 1,05% dochodów własnych, wykonano w kwocie 353.663,07 zł, w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 327.174,47 zł (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 26.488,60 zł (§ 0760),

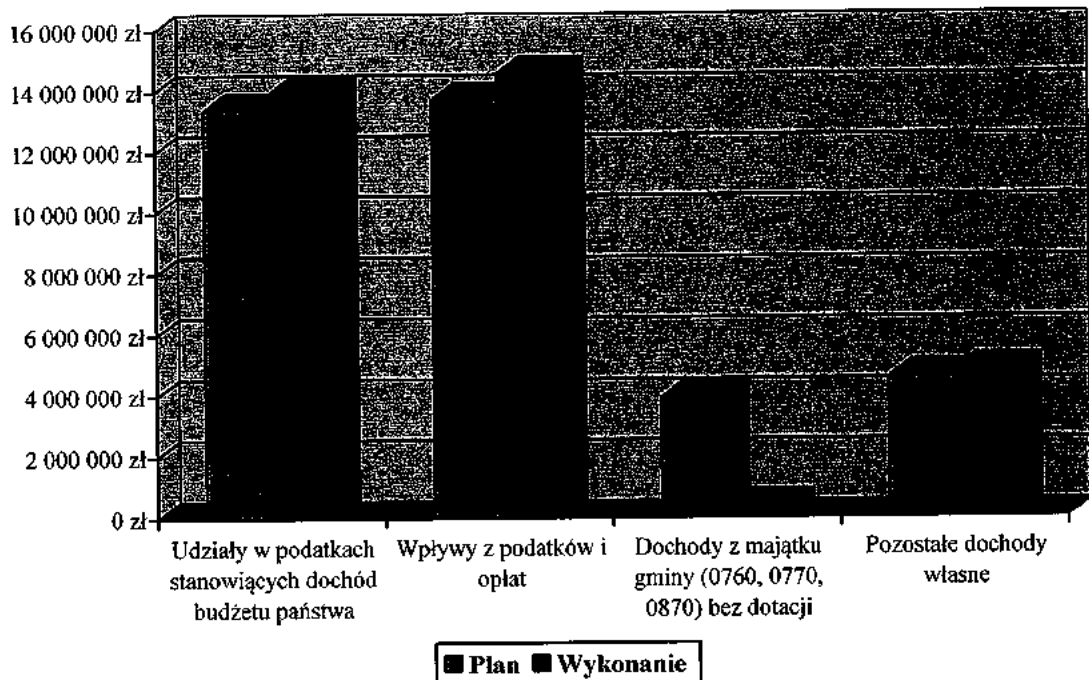
1d) pozostałe dochody stanowią 14,19% dochodów własnych, wykonano w kwocie 4.771.802,40 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie 2.343,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie 14.804,39 zł,
- wpływy z dywidendy (0740) w kwocie 500.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 1.996.439,36zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 854.978,94 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 9.473,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 134.358,26 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98,40 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 32.122,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 971.847,39 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 68.266,18 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 108.562,29 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (2700) w kwocie 3.242,03 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 75.266,04 zł,

### Struktura wykonania dochodów własnych w 2017 rok



### Plan i wykonanie dochodów własnych w 2017 roku



**Ad. 2. Dotacje celowe.**

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 30.537.830,33 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 23.444.014,86 zł (76,77% planu), z tego na:

2a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2040,2060,6310) w kwocie 19.755.429,58 zł (99,87% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 14.385,77 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 336.558,23 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3.350 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w łącznej kwocie 134.554,13 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne w kwocie 29.966,37 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS w kwocie 685.591 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodziny w kwocie 46.261,44 zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 115,12 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 258.000 zł,
- wyprawka szkolna w kwocie 5.508,94 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus w kwocie 11.178.433,25 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych w kwocie 7.015.704,24zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 250.71zł,

2b) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 3.580.792,45 zł, w tym:

- na zadania w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- aktywna tablica w kwocie 28.000 zł (rozdział 80101),
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 4.000 zł (80101),
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 508.012,80 zł (rozdział 80104),
- na zadania w zakresie szkół artystycznych w kwocie 4.700 zł (rozdział 80132),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 36.124,06 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.305.898 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 465.469,10 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 275.429,77 zł ( rozdział 85219),
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 677.101,95 zł ( rozdział 85230),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 268.625,77 zł ( rozdział 85415),
- wspieranie rodziny w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- asystent rodziny w kwocie 7.431zł.

2c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst ( § 2310,2320,2330,6610,6619,6629) w kwocie 102.792,83 zł, w tym:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 20.789,01 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 3.600zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 15.686,40 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 6.454,24 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 5.596zł oraz z Gminy Brzuze w kwocie 5.667,18zł,
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 45.000 zł,

2d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych ( § 6260, 2440) – w kwocie 5.000zł, w tym:

- z PFRON – wycieczka dla uczestników ŚDS w kwocie 2.500zł,
- z PEFRON- Kulinariada w kwocie 2.500zł

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

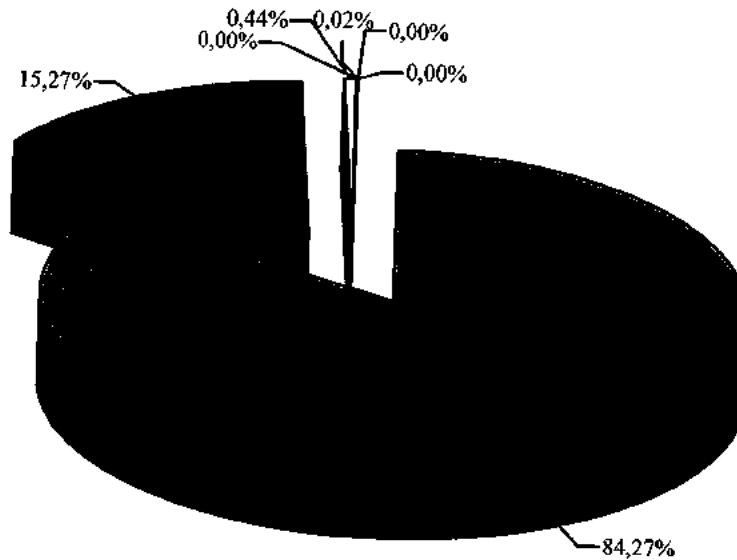
2f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2009) w kwocie 0 zł.

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

2h) środki pozyskane z innych źródeł (§6290) w kwocie 0zł.

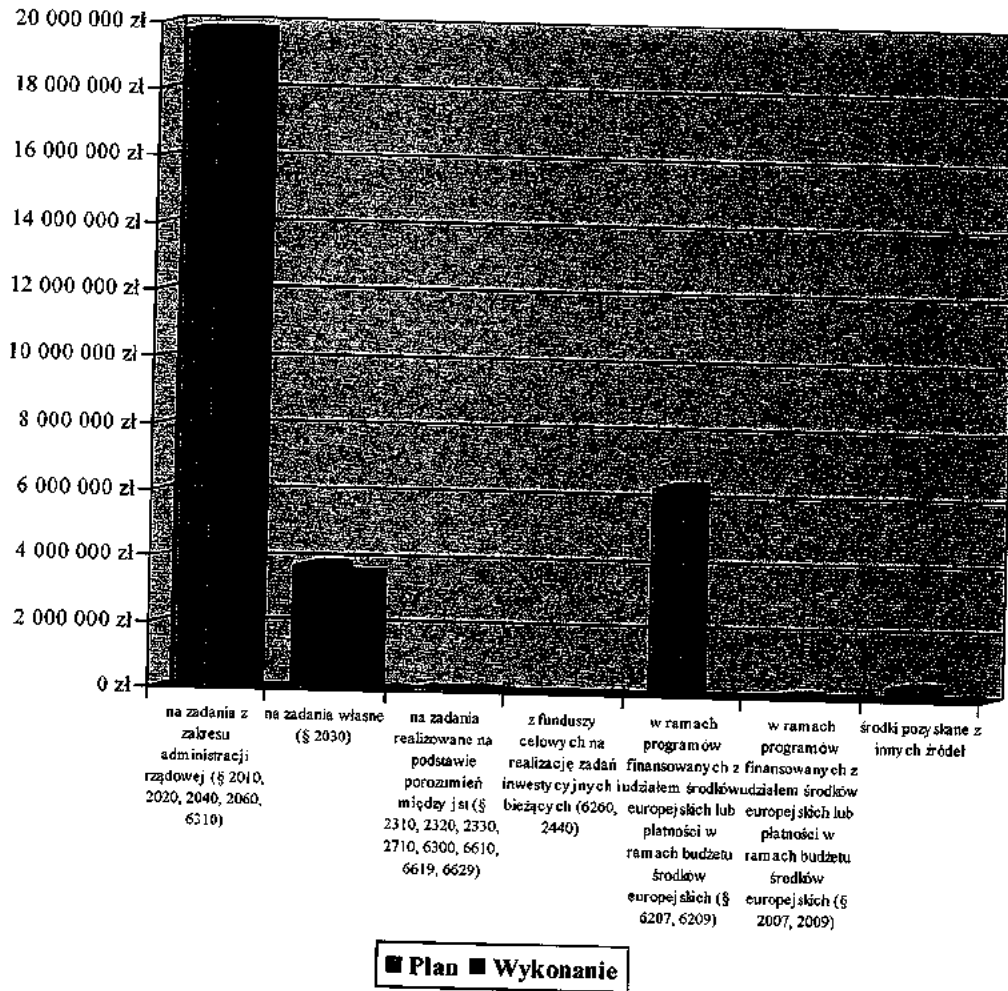
## Realizacja planu dotacji celowych

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)
- z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (§ 6260, 2440)
- 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)
- środki pozyskane z innych źródeł (6290)

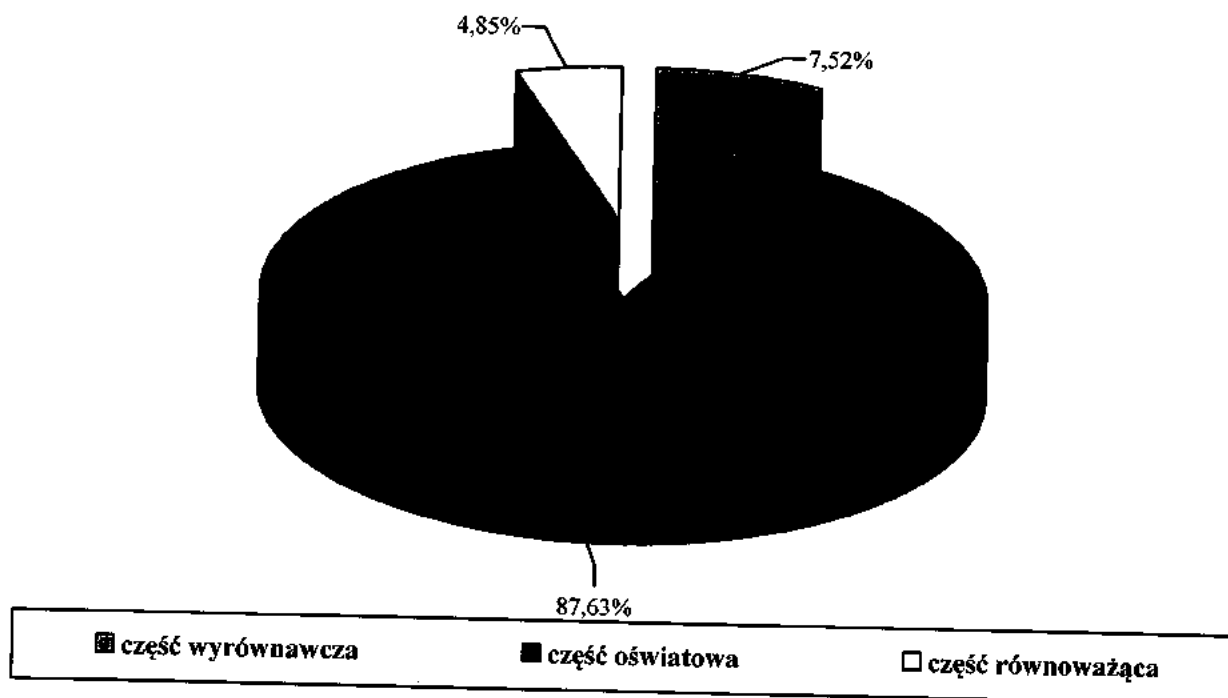
## Plan i wykonanie dotacji celowych w 2017 roku



## Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 12.436.565 zł (100% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100% części subwencji wyrównawczej- 934.709zł, 100% części równoważącej- 603.134 zł oraz 100 % subwencji oświatowej- 10.898.722 zł.

## Struktura wykonania subwencji 2017 roku



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

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2017 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	20,00	17,05	85,25
2	85203	2360	500,00	394,93	78,99
3	85228	2360	900,00	990,60	110,07
4	85502	2360	60 000,00	66 861,30	111,44
5	85503	2360	2,00	2,30	115,00
	<b>Razem:</b>		<b>61 422,00</b>	<b>68 266,18</b>	<b>111,14</b>

**Wykonane dochody zewnętrzne ( subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 35.880.579,86 zł stanowią 51,63 % 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 14.385,77 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2017 r. W dziale tym zrealizowano głównie dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała od Wojewody dotację celową w kwocie 14.385,77 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 nie zrealizowano dochodów.

**Rozdział 60095- Pozostała działalność**

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

§ 0690- „Wpływy z różnych opłat”

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

**Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.576.982,64 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 26,94 %, co stanowi 3,71 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

Plan- 260.000 zł                      Wykonanie- 255.993,55 zł                      tj. 98,46 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2017 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 36.160,63zł ( na XII 2016- 33.160,63).

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

Plan- 1.800.000 zł                      Wykonanie- 1.862.060,99 zł                      tj. 103,45 %

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 2017 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 2.552.862,28 zł (XII 2016-2.311.886,11zł). Egzekucję należności czynszowych prowadzi Spółka Komunalna RTBS na podstawie powierzenia.**

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

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

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

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

**Plan- 3.873.500 zł Wykonanie- 327.174,47 zł tj. 8,45 %**

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 lokali mieszkalnych w kwocie 83.272,03 zł,
- Sprzedaży gruntu ul. Łączna Spółce RTBS w kwocie netto 243.902,44 zł

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

**Plan- 29.000 zł Wykonanie- 31.053,46 zł tj. 107,08 %**

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. Plan dochodów w trakcie roku zwiększono o kwotę 8.754 zł.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan- 91.000 zł Wykonanie- 73.398,67 zł tj. 80,66%**

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2016 r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych (15,624,28zł) oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczonego do sprzedaży. W drugim półroczu dokonano korekty planu zwiększając go o kwotę 68.000zł w związku z otrzymaną kwotą odszkodowania od ubezpieczyciela za pożar w budynku na ul. Kościuszki w kwocie 55.214,39 zł .

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

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

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

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

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 168.499,45 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100,54 %, co stanowi 0,24 % 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- 66.700 zł Wykonanie- 67.213,57 zł tj. 100,77 %**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych. Zarządzeniem nr 13/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2015 r. ustalono nowy cennik opłat obowiązujący od 1 lutego 2015 roku. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 21.700 zł.

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

**Plan- 77.800 zł Wykonanie- 78.981,31 zł**

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

W wyniku dokonanej zmiany organizacyjnej Miastu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania. Wpływy związane są z przeksięgowaniem podatku VAT.

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

**Plan- 1.500 zł Wykonanie- 1.500 zł tj. 100 %**

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

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

**Plan- 21.000 zł Wykonanie- 20.789,01 zł tj. 99 %**

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

## ***Dział 750-„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”***

W dziale administracji publicznej osiągnięto dochody w wysokości 525.090,81 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 112,44 % ,co stanowi 0,76 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

**Plan- 20 zł Wykonanie- 17,05 zł tj. 85,25%**

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

### Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 0920- Pozostałe odsetki

**Plan- 47.200 zł wykonanie- 65.101,01 zł tj. 137,93 %**

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- 73.031 zł wykonanie- 115.018,49 zł tj. 157,49 %**

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

### Rozdział 75095- Pozostała działalność

§0970- „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan 0 zł wykonanie 537,76 zł**

W paragrafie tym zaplanowano następujące dochody:

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

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania dochodów z lat ubiegłych.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 3.350 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 % , co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.080,80 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 96,93 %, co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2017r. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską.

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

**Plan- 1.000 zł                      wykonanie- 979,60zł                      tj. 97,96 % planu**

W paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską. W okresie objętym sprawozdaniem nałożono 9 sztuk mandatów karnych (inne niż z fotoradaru) na łączną kwotę 800 zł, wpłacono dobrowolnie kwotę 350 zł. Z informacji przekazanych od osób zajmujących się egzekucją wynika, że pozostałe należności znajdują się w trakcie czynności egzekucyjnych.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 25.828.992,77 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 105,71 % , co stanowi 37,17 % 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- 20.000 zł                      wykonanie- 26.553,24zł                      tj. 132,77 %**

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. W trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 5.000 zł na podstawie analizy wykonania za pierwsze półrocze.

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

**Plan- 100 zł                      wykonanie- 291,76 zł                      tj. 291,76 %**

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

**Rozdział 75615-Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz opłatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.****REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH**

§ 0310- Podatek od nieruchomości

**Plan- 6.064.100 zł                      wykonanie- 6.624.213,83 zł                      tj. 109,24 %**

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 573.716,83 zł (450.625,24 zł - XII 2016)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 6.804.879 zł. Należność wymagalna stanowi 8,43% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

**Plan- 2.694 zł                      wykonanie- 2.759,50 zł                      tj. 102,43 %**

Roczny przypis podatku wynosi 2.835 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 415,50 zł, co stanowi 14,66% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

**Plan- 2 zł                      wykonanie- 2 zł                      tj. 100 %**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 2 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

**Plan- 300.000 zł                      wykonanie- 298.509,30 zł                      tj. 99,50 %**

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia br. stanowi kwotę 15.678,55 zł ( XII 2016-11.437 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 302.620 zł. Należność wymagalna stanowi 5,18% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

**Plan- 146.000 zł                      wykonanie- 277.068,00 zł                      tj. 189,77 %**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Środki zaplanowano na podstawie analizy wykonania wpływów lat ubiegłych oraz roku bieżącego.

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

**Plan- 510 zł                      wykonanie- 614,80 zł                      tj. 120,55 %**

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan- 11.142 zł                      wykonanie- 13.398,76 zł                      tj. 120,25 %**

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.

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

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

§ 0310- Podatek od nieruchomości

**Plan- 2.400.000 zł                      wykonanie- 2.450.876,61 zł                      tj. 102,12 %**

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne                      246.048,57 zł (261.261,02 zł -XII 2016)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.425.755,33 zł. Należność wymagalna stanowi 10,14 przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

**Plan-** 72.215 zł **wykonanie-** 73.256,09 zł **tj. 101,44 %**

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 5.905,39 (7.193,24 zł-XII 2016)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 72.386,00 zł. Należność wymagalna stanowi 8,16% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

**Plan-** 750 zł **wykonanie-** 724,28 zł **tj. 96,57 %**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 85,72 zł (32 zł XII 2016)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 778 zł. Należność wymagalna stanowi 11,02% przypisu rocznego.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

**Plan-** 386.900 zł **wykonanie-** 347.748,74 zł **tj. 89,88 %**

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi kwotę 85.543,23 zł (121.770,60 zł w XII 2016).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 298.258,22 zł. Należność wymagalna stanowi 28,68% przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

**Plan-** 40.000 zł **wykonanie-** 32.517,43 zł **tj. 81,29 %**

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa, jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe. Należność wymagalna stanowi kwotę 13.765,57 zł (XII 2016-14.100 zł).

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

**Plan-** 13.000 zł **wykonanie-** 11.959,77 zł **tj. 92,00 %**

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 grudnia 2017 r. stanowi kwotę 1.879,21 zł (1.979,81 zł w XII 2016).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 11.927,50 zł. Należność wymagalna stanowi 15,76 % przypisu rocznego.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej

**Plan** 35.000 zł **Wykonanie** 33.615 zł **tj. 96,04 %**

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- 406.000 zł                      wykonanie- 550.457,55 zł                      tj. 135,58 %**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi kwotę 542,37 zł (6.962,28 zł w XII 2016).

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

**Plan- 10.000 zł                      wykonanie- 8.163,75 zł                      tj. 81,64 %**

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan- 7.300 zł                      wykonanie- 8.039,89 zł tj. 110,14 %**

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

**Plan- 154 zł                      wykonanie- 153,46 zł                      tj. 99,65 %**

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- 230.000 zł                      wykonanie- 235.400,99 zł tj. 102,35 %**

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- 361.310 zł                      wykonanie- 364.198,80 zł tj. 100,80 %**

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

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

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



**Plan- 40.000 zł wykonanie- 35.988,22 zł tj. 89,97%**

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 30 grudnia 2017 r. stanowi kwotę 1.362,34 zł

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

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

**Plan- 12.599.425 zł wykonanie- 13.084.464 zł tj. 103,85 %**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są w całości pobierane przez urząd skarbowy, które następnie w części określonej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunek budżetu gminy. Wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2017 roku – 37,89 % i jest większa o 0,10 punkty procentowe w stosunku do 2016 roku ( 37,79%).

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

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

**Plan- 786.306 zł wykonanie- 847.780,36 zł tj. 107,82 %**

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. Wysokość planu ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu w latach ubiegłych.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 12.436.565 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 % , co stanowi 17,89 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

L p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2017	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2017	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 436 565,00</b>	<b>12 436 565,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,84</b>	<b>17,89</b>
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	934 709,00	934 709,00	100,00	7,52	7,52
	b) część oświatowa	10 898 722,00	10 898 722,00	100,00	87,63	87,63
	c) część równoważąca	603 134,00	603 134,00	100,00	4,85	4,85

**Dział 801-„ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.369.223,69 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 52,03 % , co stanowi 3,41 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe****§ 0750-„Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst”**

<b>Plan</b>	<b>80.000 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>110.317,12 zł</b>	<b>tj. 137,90 %</b>
-------------	------------------	------------------	----------------------	---------------------

**Szkoła Podstawowa Nr 1**

<b>Plan</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.588,02 zł</b>	<b>tj. 116 %</b>
-------------	------------------	------------------	---------------------	------------------

**Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:**

1. sklepik w kwocie 3.700zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 6.644 zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 3.548,56zł,
4. minus podatek VAT w kwocie 2.304,54zł

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

<b>Plan</b>	<b>70.000 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>99.729,10 zł</b>	<b>tj. 142 %</b>
-------------	------------------	------------------	---------------------	------------------

**Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:**

1. sklepik w kwocie 3.700 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 16.260 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu ( T-Mobile) w kwocie 37.767,15 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 63.688,81zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 2.000 zł,
6. minus podatek VAT w kwocie 23.686,86 zł

**§ 0970-„Wpływy z różnych dochodów”**

<b>Plan</b>	<b>3.400 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>21.466,59 zł</b>	<b>tj. 631,37 %</b>
-------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------

**Szkoła Podstawowa Nr 1**

<b>Plan</b>	<b>1.000 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.856,68 zł</b>	<b>tj. 90 %</b>
-------------	-----------------	------------------	--------------------	-----------------

**Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:**

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 912 zł,
2. refundacja z Biura Pracy w kwocie 2.944,68 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

<b>Plan</b>	<b>2.400 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>17.609,91 zł</b>	<b>tj. 311 %</b>
-------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------

**Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:**

1. refundacja PUP w kwocie 11.293,11 zł,
2. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 933 zł,
3. refundacja- nagroda DEN ministra i kuratora w kwocie 5.383,80 zł

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

<b>Plan</b>	<b>999.000 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>	<b>tj. 0 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------	----------------

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

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie

Wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Projekt nie został ujęty w Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.

#### Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

**Plan 322.452 zł Wykonanie 218.176 zł tj. 67,66 %**

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 2017 r. wynosi ogółem **713 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 34,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 308,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 371,00 zł,

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

**Plan 452.516 zł Wykonanie 424.689,00 zł tj. 93,85 %**

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 2017 r. wynosi ogółem **1.507 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 270,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 1.022,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 215,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

**Plan 91.000 zł Wykonanie 94.472,65 zł tj. 103,82 %**

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

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan 600 zł Wykonanie 42.502,90 zł tj. 7.083,82%**

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

- Przedszkole Nr 1 w kwocie 266,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w kwocie 36.513,24 zł,
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 5.723,66 zł

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

**Plan 94.600 zł Wykonanie 91.939,92 zł tj. 97,19%**

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 11.168,94 zł tj. 124,10 %**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą wynajmu:

- Sali gimnastycznej i sale lekcyjne 4.560,00 zł,
- Sklepiku szkolnego 3.445,75 zł,
- Placu manewrowego 4.200,00 zł,
- powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 1.050 zł,
- minus podatek Vat w kwocie 2.086,81 zł

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

**Plan 800 zł Wykonanie 12.301,75 zł tj. 1.537,72%**

Wpływy ww. paragrafie dotyczą:

- refundacji środków z Urzędu Pracy w kwocie 2.634,75 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania i odprowadzania terminowego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 694 zł,
- refundacja- nagroda DEN ministra i kuratora w kwocie 8.973 zł

Jednostka nie zgłosiła zmiany planu w tym zakresie.

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

**Plan 50.904 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%**

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

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830-„Wpływy z usług”

**Plan 490.000 zł Wykonanie 528.421,31 zł tj. 107,84 %**

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

**W tym:**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2017	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2017	% dochody
1	2	3	4	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	110 000,00	77 186,99	70
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	250 000,00	234 904,03	94
3	Zespół Szkół Miejskich	-	-	0
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	-	43 881,81	0

5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	130 000,00	172 448,48	133
	<b>Razem:</b>	<b>490 000,00</b>	<b>528 421,31</b>	<b>108</b>

#### Rozdział 80195- „Pozostała działalność”

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

**Plan 2.400 zł Wykonanie 2.400 zł tj. 100%**

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

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

**Plan 1.020.380 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

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

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### ***Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”***

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 3.856.004,72 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,21 %, co stanowi 5,55 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2017 r.

W dziale 852 dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących gminy. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stanowi załącznik Nr 12 i 13 do sprawozdania.

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

W zakresie działu 853 osiągnięto dochody w wysokości 85.808,59 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,12 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

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

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 281.059,18 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 63,98 %, co stanowi 0,40 % 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 12 i 13 do sprawozdania).

**Dział 855-„RODZINA”**

W zakresie działu 855 osiągnięto dochody w wysokości 18.290.648,59 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,84 %, co stanowi 26,32 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

- świadczeń wychowawczych w kwocie 11.178.433,25 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 7.015.704,24 zł,
- karty dużej rodziny w kwocie 250,71 zł,

Szczegółowa realizacja zadań została przedstawiona w załączniku Nr 12 i 13 do sprawozdania.

**Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.822.075,07 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 79,69 %, co stanowi 4,06% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2017 r.

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

**Plan- 2.150.000 zł                      wykonanie- 2.227.048,11 zł                      tj. 103,58%**

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 288.973,05 zł (XII 2016-229.530,52 zł).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.286.131 zł. Należność wymagalna stanowi 12,64% przypisu rocznego.

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

**Plan- 4.573 zł                      wykonanie- 4.932,52 zł                      tj. 107,86 %**

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

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

**Plan 13.424 zł                      wykonanie 6.622,37 zł                      tj. 49,33%**

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 2017,

Realizacja wynika z faktycznego zapotrzebowania zgłoszonego przez mieszkańców.

**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 2017”.

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

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

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

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

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

§ 0690- „Wpływy z różnych opłat ”

**Plan 70.000 zł wykonanie 64.740,37 zł tj. 92,49%**

Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów

**Plan- 453.683 zł wykonanie- 493.287,45 zł tj. 108,73 %**

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

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

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

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

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

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 45.090,99 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 45.000 zł wykonanie 45.000,00 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 2017 roku przekaze 45.000 zł kwoty stałej.

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

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

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 192.734,57 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 33,51%, co stanowi 0,28 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

**Plan- 130.000 zł wykonanie- 132.978,12 zł tj. 102,29 %**

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

Wpływy w tym paragrafie dotyczą:

- Usługi hotelowe 61.750,18 zł,
- Wpływy z siłowni 24.983,72 zł,
- Wpływy z kortów 3.138,88 zł,
- Wpływy z gokartów 13.540,67 zł,
- Wpływy z AGRY 27.083,16 zł,
- Wpływy z organizacji biegów 2.481,51 zł

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

**Plan- 20.000 zł wykonanie- 21.650 zł tj. 108,25%**

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu darowizn.

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan- 20.000 zł wykonanie- 32.819,74 zł tj. 164,10%**

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

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

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

Na podstawie umowy z 2016 roku w paragrafie tym zaplanowano środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie- bieżnia okrągła 400m w łącznej kwocie 826.200zł, w roku 2017 w kwocie 400.000zł oraz w 2018 roku 426.200zł. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.



## CZĘŚĆ III

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

#### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W 2017 ROKU

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków (+;-)
1	<b>Uchwała Rady Miasta</b>	<b>XXVII/210/16</b>		<b>79 937 766,73</b>
1	Zarządzenie Burmistrza	6/2017	12-01-2017	3 000,00
2	Zarządzenie Burmistrza	11/2017	23-01-2017	-
3	Uchwała Rady Miasta	XXIX/218/17	03-02-2017	357 000,00
4	Uchwała Rady Miasta	XXX/228/17	14-02-2017	109 795,39
5	Zarządzenie Burmistrza	24/2017	17-02-2017	-
6	Uchwała Rady Miasta	XXXI/239/17	27-03-2017	381 795,80
7	Zarządzenie Burmistrza	39/2017	28-03-2017	-
8	Zarządzenie Burmistrza	45/2017	19-04-2017	89 989,01
9	Uchwała Rady Miasta	XXXIII/246/17	24-04-2017	- 315 695,00
10	Zarządzenie Burmistrza	50/2017	27-04-2017	- 15 120,00
11	Zarządzenie Burmistrza	54/2017	10-05-2017	-
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2017	30-05-2017	33 112,45
13	Uchwała Rady Miasta	XXXIV/252/17	06-06-2017	340 563,00
14	Zarządzenie Burmistrza	68/2017	12-06-2017	-
15	Uchwała Rady Miasta	XXXV/255/17	23-06-2017	5 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza	71/2017	26-06-2017	164 520,50
17	Zarządzenie Burmistrza	86/2017	12-07-2017	297 119,82
18	Uchwała Rady Miasta	XXXVII/258/17	05-08-2017	2 340 124,23
19	Zarządzenie Burmistrza	102/2017	07-08-2017	-
20	Uchwała Rady Miasta	XXXVIII/260/17	21-08-2017	- 2 088 699,00
21	Zarządzenie Burmistrza	114/2017	24-08-2017	15 772,00
22	Uchwała Rady Miasta	XXXIX/268/17	30-08-2017	- 91 281,00
23	Zarządzenie Burmistrza	120/2017	31-08-2017	-
24	Zarządzenie Burmistrza	126/2017	14-09-2017	198 615,00
25	Uchwała Rady Miasta	XLI/279/2017	26-09-2017	- 437 525,00
26	Zarządzenie Burmistrza	134/2017	28-09-2017	123,80
27	Zarządzenie Burmistrza	139/2017	12-10-2017	1 366 214,00
28	Uchwała Rady Miasta	XLI/284/2017	19-10-2017	1 722 762,46

29	Zarządzenie Burmistrza	147/2017	20-10-2017	168 188,87
30	Zarządzenie Burmistrza	152/2017	27-10-2017	32 337,50
31	Uchwała Rady Miasta	XLII/289/2017	13-11-2017	76 499,00
32	Uchwała Rady Miasta	XLIII/298/2017	28-11-2017	77 919,00
33	Zarządzenie Burmistrza	167/2017	30-11-2017	98 032,00
34	Zarządzenie Burmistrza	168/2017	04-12-2017	291 245,00
35	Zarządzenie Burmistrza	171/2017	15-12-2017	69 000,00
36	Uchwała Rady Miasta	XLV/305/2017	28-12-2017	- 466 092,00
37	Zarządzenie Burmistrza	181/2017	29-12-2017	9 500,00
38	Zarządzenie Burmistrza	182/2017	29-12-2017	-
II	<b>Razem kwota zmian</b>			<b>4 833 816,83</b>
III	<b>Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>			<b>84 771 583,56</b>

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknęła się w kwocie **84.771.583,56 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 67.566.484,56 zł  
 - wydatki majątkowe 17.205.099,00 zł

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

**84.771.583,56 ZŁ  
 69.494.005,09 ZŁ  
 81,98 %**

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 67.566.484,56 zł wykonano w 94,92% (64.136.389,72 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17.205.099 zł wykonano w 31,14% ( 5.357.615,37 zł).

**WYDATKI BIEŻĄCE**

PLAN- 67.566.484,56 ZŁ WYKONANIE- 64.136.389,72 ZŁ 94,92%

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

PLAN- 17.205.099,00 ZŁ WYKONANIE- 5.357.615,37 ZŁ 31,14%

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

<b>Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok przedstawia się następująco:</b>			
sporządzona na dzień 31 grudnia 2017 roku			
<b>Dział:</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2017</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017</b>	<b>% wykonania</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>			
<b>600</b>	2 509 853,00	1 951 716,32	<b>77,76</b>
<b>700</b>	4 174 000,00	230 399,59	<b>5,52</b>
<b>754</b>	32 319,00	32 306,07	<b>99,96</b>
<b>801</b>	4 886 045,00	2 172 971,55	<b>44,47</b>
<b>900</b>	1 757 000,00	141 947,80	<b>8,08</b>
<b>921</b>	25 000,00	17 106,28	<b>68,43</b>
<b>926</b>	2 770 170,00	225 345,32	<b>8,13</b>
<b>Razem:</b>	<b>16 154 387,00</b>	<b>4 771 792,93</b>	<b>29,54</b>
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			
<b>600</b>	349 325,00	169 925,00	<b>48,64</b>
<b>750</b>	20 000,00	-	-
<b>754</b>	55 000,00	55 000,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>	15 000,00	-	-
<b>851</b>	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>	5 000,00	-	-
<b>900</b>	273 837,00	221 336,75	<b>80,83</b>
<b>921</b>	322 550,00	129 560,69	<b>40,17</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 050 712,00</b>	<b>585 822,44</b>	<b>55,75</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>17 205 099,00</b>	<b>5 357 615,37</b>	<b>31,14</b>

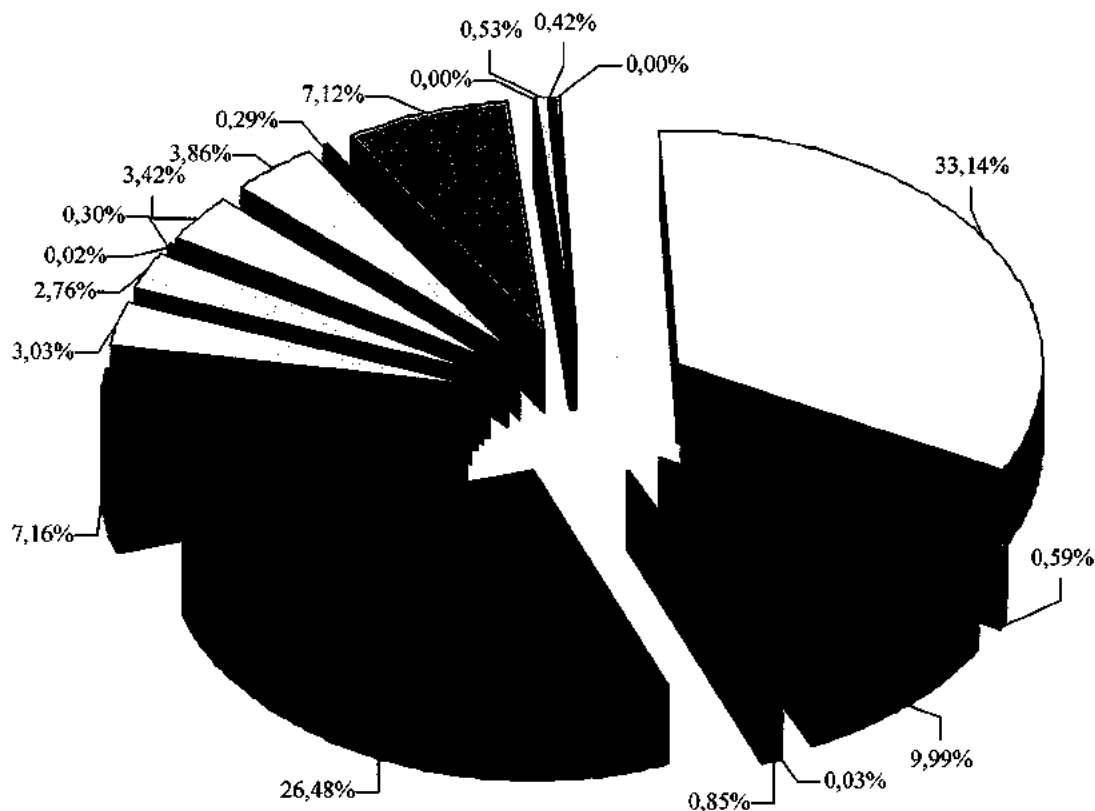
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

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

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2017	Wykonano na dzień 31.12.2017	Różnica (+;-)	% wykona nia	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	16 650,77	15 916,41	- 734,36	95,59	0,02	0,02
400	225 000,00	208 653,75	- 16 346,25	92,74	0,27	0,30
600	3 131 218,00	2 376 536,95	- 754 681,05	75,90	3,69	3,42
700	6 658 000,00	2 681 361,41	- 3 976 638,59	40,27	7,85	3,86
710	218 679,00	203 375,76	- 15 303,24	93,00	0,26	0,29
750	5 155 085,00	4 949 066,68	- 206 018,32	96,00	6,08	7,12
751	3 350,00	3 350,00	-	100,00	0,00	0,00
754	380 042,00	365 112,04	- 14 929,96	96,07	0,45	0,53
757	1 437 730,00	290 347,07	- 1 147 382,93	20,19	1,70	0,42
758	387 940,68	-	- 387 940,68	-	0,46	-
801	26 742 359,15	23 027 591,94	- 3 714 767,21	86,11	31,55	33,14
851	431 375,00	408 511,71	- 22 863,29	94,70	0,51	0,59
852	7 180 576,95	6 943 357,48	- 237 219,47	96,70	8,47	9,99
853	21 600,00	21 600,00	-	100,00	0,03	0,03
854	827 016,09	593 492,21	- 233 523,88	71,76	0,98	0,85
855	18 446 109,92	18 402 678,79	- 43 431,13	99,76	21,76	26,48
900	6 722 609,00	4 978 422,40	- 1 744 186,60	74,05	7,93	7,16
921	2 308 550,00	2 107 666,97	- 200 883,03	91,30	2,72	3,03
926	4 477 692,00	1 916 963,52	- 2 560 728,48	42,81	5,28	2,76
<b>Razem:</b>	<b>84 771 583,56</b>	<b>69 494 005,09</b>	<b>- 15 277 578,47</b>	<b>81,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

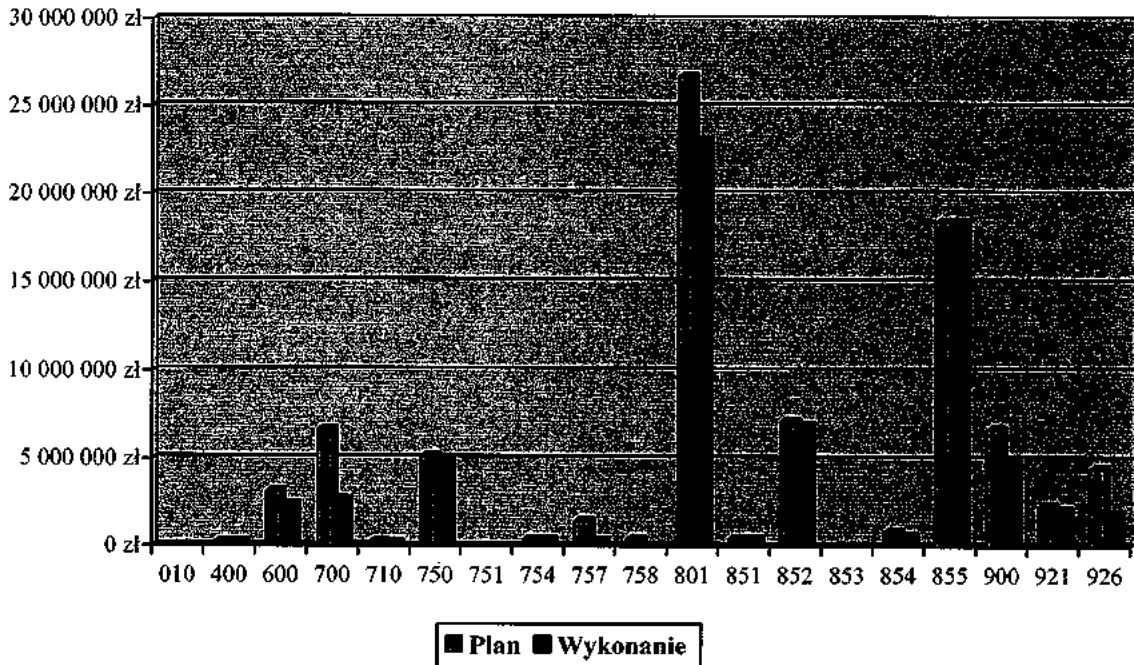
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku

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



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

## Plan i wykonanie wydatków w 2017 roku



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

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.( dział 801 i 854) 33,99 %,
- rodzina (dział 855) 26,48 %,
- pomoc społeczna ( dział 852) 9,99 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( dział 900) 7,16 %,
- administracja publiczna ( dział 750) 7,12 %,

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

W 2017 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.916,41 zł, tj. w 95,59 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,02 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

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

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

W 2017 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 208.653,75 zł tj. w 92,74 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,30 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

#### **Rozdział-40002- Dostarczanie wody**

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan- 225.000 zł                      wykonanie- 208.653,75 zł                      tj. 92,74%

W rozdziale tym zaplanowano środki na dopłatę do taryf grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka Komunalna PK KOMES co miesiąc wystawia fakturę. Dopłata za dostarczenie 1 m<sup>3</sup> wody dla gospodarstw domowych wynosi 0,14 zł + podatek Vat oraz do cen ścieków wynosi 0,30 + podatek Vat. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

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

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

### ***Dział 600-„Transport i łączność”***

W 2017 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.376.536,95 zł tj. w 75,90 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,99 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	272 040,00	254 895,63	10,73
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	119 306,00	118 264,06	
2.	Wydatki inwestycyjne	2 859 178,00	2 121 641,32	89,27
	<b>Razem:</b>	<b>3 131 218,00</b>	<b>2 376 536,95</b>	<b>100,00</b>

### Rozdział-60013- Drogi publiczne wojewódzkie

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

**Plan- 180.000 zł                      wykonanie- 600 zł                      tj. 0,33%**

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

- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka” w kwocie 68.000zł,
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej w kwocie 112.000zł.

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

### Rozdział-60014- Drogi publiczne powiatowe

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

**Plan- 169.325 zł                      wykonanie- 169.325 zł                      tj. 100%**

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

#### Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 125.314,94 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 84.991 zł wykonanie 78.134,55 zł - 91,93%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 13.500 zł wykonanie 8.832,30 zł – 65,42%
- Zakup usług obcych 39.500 zł wykonanie 38.348,09 zł – 97,08%

**Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 2.492.253 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 1.942.988,22 zł , co stanowi 77,96% planu.**

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2017 rok.

#### Rozdział-60095- Pozostała działalność

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

**Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 17.600 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 8.728,10 zł w stosunku do planu ww. rozdziału.**

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 60095 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2017 rok.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.681.361,41 zł , tj. w 40,27 % planu, co stanowi 3,86% wydatków wykonanych ogółem.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 484 000,00	2 450 961,82	91,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 174 000,00	230 399,59	8,59
	<b>Razem: dział 700</b>	<b>6 658 000,00</b>	<b>2 681 361,41</b>	<b>100,00</b>

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

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano w 44,75 % 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 43.700 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 31 grudnia 2017 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 34.835,78 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 79,72% planu ( w roku 2008 15.478 zł, w 2009- 55.352 zł, w 2010-72.447 zł , w 2011-94.636 zł, w 2012-78.133 zł ,w 2013- 67.308 zł, w 2014-81.800,55 zł, w 2015-94.930,59 oraz w 2016-58.496,30zł ).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  
**Plan- 20.000 zł                      wykonanie- 18.516,00 zł tj. 92,58%**

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- 23.700 zł                      wykonanie- 16.319,78 zł tj. 68,86%**

Wydatki dotyczą odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rypinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu. W chwili obecnej miasto przekazuje do SM w Rypinie odszkodowania za wynajmujących zamieszkałych w 3 lokalach.

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

#### Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

§ 4400- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  
**Plan- 395.000 zł                      wykonanie- 384.545,60 zł tj. 97,35 %**

Od 1 kwietnia 2008 roku na podstawie umowy powierzenia spółka RTBS otrzymuje od Gminy wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,98 zł/m<sup>2</sup> brutto powierzchni użytkowej z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, tj. miesięcznie ponad 32.000zł.

#### Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.414.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano zadania na łączną kwotę 127.094,59 zł, co stanowi 8,99% 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 203.375,76 zł, tj. w 93 % planu, co stanowi 0,29 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	218 679,00	203 375,76	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	118 180,00	112 621,45	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: dział 710</b>	<b>218 679,00</b>	<b>203 375,76</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

**Plan 18.900 zł wykonanie 17.875,84 zł tj. 94,58 %**

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

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

Rozdział 71035- Cmentarze

**Plan 164.779 zł wykonanie 154.631,42 zł tj. 93,84 %**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 153.131,42 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%.

***Dział 750-„Administracja publiczna”***

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.949.066,68 zł, tj. w 96 % planu, co stanowi 7,12 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 155 085,00	4 949 066,68	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 478 791,39	3 454 659,11	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: dział 750</b>	<b>5 155 085,00</b>	<b>4 949 066,68</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

**Plan 338.066 zł wykonanie 336.558,23 zł tj. 99,55 %**

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

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na 2017 na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 338.066 zł, co stanowi 100% potrzeb finansowych na 2017 r.

Rozdział 75022- „Rady gmin”

**Plan 321.230 zł                      wykonanie 314.077,05 zł tj. 97,77 %**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 54.070,05 zł. Pozostała kwota, tj. 260.007 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 17% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 83% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

**Plan 3.547.291 zł                      wykonanie 3.403.287,72 zł                      tj. 95,94 %**

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 3.403.287,72 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.653.371,55 zł, co stanowi 78,43% wydatków bieżących.

**Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 20.000 zł.**

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

**Plan 149.762 zł                      wykonanie 131.302,47 zł tj. 87,67 %**

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

**Plan 586.065 zł                      wykonanie 584.362,40 zł tj. 99,71 %**

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki 2017 r. MZOO stanowią 2,41% wydatków oświatowych.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	586 065,00	584 362,40	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	508 090,00	507 815,58	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 75085</b>	<b>586 065,00</b>	<b>584 362,40</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

**Plan 212.671 zł                      wykonanie 179.478,81 zł tj. 84,39 %**

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

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.350 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 1.742,50 zł brutto oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz środki na podróże służbowe. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 3.350 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 365.112,04 zł, tj. w 96,07 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,53 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	292 723,00	277 805,97	<b>76,09</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	244 243,00	239 066,29	
2.	Wydatki inwestycyjne	87 319,00	87 306,07	<b>23,91</b>
	<b>Razem: 754</b>	<b>380 042,00</b>	<b>365 112,04</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 75411 „ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**Plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł tj. 100 %**

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

Rozdział- 75412 „ Ochotnicze straże pożarne”

**Plan 9.000 zł wykonanie 9.000 zł tj. 100%**

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

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

Rozdział- 75416 „ Straż Miejska”

**Plan 284.723 zł wykonanie 270.371,28 zł tj. 94,96%**

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 270.371,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 239.066,29.792,50 zł, co stanowi 88,42% wydatków bieżących.

Rozdział- 75495 „Pozostała działalność”

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 32.319 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „monitoring miasta”. W wydatkach bieżących zaplanowane środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe dla miasta, którą pobiera z sieci hydrantowej komenda Powiatowa PSP.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 290.347,07 zł, tj. 20,19 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,42 % wydatków ogółem wykonanych.

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

**Plan 295.000 zł wykonanie 290.347,07 zł tj. 98,42 %**

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

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

**Plan 1.142.730 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %**

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

**Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:**

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

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

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

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

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

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

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

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

***Dział 758-„Różne rozliczenia”***

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

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 387.940,68zł.

W trakcie roku wykorzystaną ją na:

- zwiększenie środków na wypłaty stypendiów motywacyjnych o kwotę 2.800zł,
- różne wydatki bieżące których nie było można przewidzieć wcześniej w łącznej kwocie 89.259,321 zł

Razem zmniejszono rezerwę w trakcie roku w kwocie 92.059,32 zł.

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

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 23.027.591,94 zł, tj. 86,11 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 33,14 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	21 841 314,15	20 854 620,39	<b>90,56</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 323 413,53	15 579 200,34	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 901 045,00	2 172 971,55	9,44
	<b>Razem: 801</b>	<b>26 742 359,15</b>	<b>23 027 591,94</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2017	2017 rok- wykonanie na dzień 31.12.2017	%
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>8 202 792,44</b>	<b>7 945 977,45</b>	<b>97</b>
	Sz.P. 1		2 554 863,35	2 554 863,35	100
	Sz.P. 3		2 830 900,56	2 830 900,56	100
	ZSP-1		1 360 889,72	1 205 728,90	89
	ZSP-2		1 456 138,81	1 354 484,64	93
<b>2</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>3 699 691,64</b>	<b>3 489 608,08</b>	<b>94</b>
	ZSM		2 683 092,91	2 683 092,91	100
	ZSP-1		1 016 598,73	806 515,17	79
<b>3</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>711 086,73</b>	<b>665 768,06</b>	<b>94</b>
	ZSM		400 948,31	400 948,31	100
	ZSP-1		310 138,42	264 819,75	85
<b>4</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>1 169 922,34</b>	<b>1 042 821,59</b>	<b>89</b>
	Sz.P. 1		180 030,63	180 030,63	100
	Sz.P. 3		446 046,89	446 046,89	100
	ZSM		2 622,96	2 622,96	100
	ZSP-1		141 700,41	98 522,24	70
	ZSP-2		399 521,45	315 598,87	79
<b>5</b>	<b>Specjalna organizacja nauki</b>	<b>80150</b>	<b>733 381,00</b>	<b>680 099,68</b>	<b>93</b>
	Sz.P. 1		182 303,26	182 303,26	100
	Sz.P. 3		204 946,44	204 946,44	100
	ZSM		71 395,66	71 395,66	100
	ZSP-1		180 152,08	143 703,39	80

	ZSP-2		94 583,56	77 750,93	82
<b>6</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>159 720,47</b>	<b>142 256,61</b>	<b>89</b>
	Sz.P. 1		44 064,92	44 064,92	100
	Sz.P. 3		38 060,55	38 060,55	100
	ZSP-1		45 111,08	31 893,29	71
	ZSP-2		32 483,92	28 237,85	87
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>153 228,00</b>	<b>104 404,86</b>	<b>68</b>
	Sz.P. 3		67 267,01	67 267,01	100
	ZSP-2		85 960,99	37 137,85	43
<b>8</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>47 881,12</b>	<b>42 306,76</b>	<b>88</b>
	Sz.P. 1		8 998,05	8 998,05	100
	Sz.P. 3		21 519,37	21 519,37	100
	ZSP-1		8 883,07	4 434,61	50
	ZSP-2		8 480,63	7 354,73	87
<b>I</b>	<b>Razem wydatki szkolne</b>		<b>148 977 703,74</b>	<b>141 527 300,00</b>	<b>95</b>
<b>II</b>	<b>Przedszkola (Nr. 1-2-3)</b>		<b>5 735 315,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>83</b>
	P-1		1 030 937,20	1 030 937,20	100
	P-2		1 426 885,01	1 426 885,01	100
	P-3		1 067 128,11	1 067 128,11	100
	ZSP-1		742 556,99	648 107,39	87
	ZSP-2		1 084 787,69	935 826,32	86
	<b>Razem: 80104</b>	<b>80104</b>	<b>5 352 295,00</b>	<b>5 108 884,03</b>	<b>95</b>
	P-1		211 246,82	211 246,82	100
	P-2		41 469,13	41 469,13	100
	ZSP-1		29 313,87	18 036,90	62
	ZSP-2		101 180,18	77 463,43	77
	<b>Razem:80149</b>	<b>80149</b>	<b>383 210,00</b>	<b>348 216,28</b>	<b>91</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki oświatowe realizowane przez UM</b>		<b>6 338 977,00</b>	<b>5 228 306,28</b>	<b>83</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>1</b>	Szkoły podstawowe	80101	1 440 800,00	203 338,79	<b>14</b>
<b>2</b>	Przedszkola	80104	491 147,00	472 846,65	<b>96</b>
<b>2</b>	Punkty przedszkolne	80106	6 000,00	3 928,74	<b>65</b>
<b>3</b>	Gimnazja	80110	965 000,00	4 913,50	<b>1</b>
<b>4</b>	Szkoły artystyczne	80132	3 000,00	1 723,24	<b>57</b>
<b>5</b>	Pozostałe wydatki	80195	3 398 347,00	2 886 166,93	<b>85</b>
<b>6</b>	Pomoc materialna dla uczniów	85415	23 985,00	11 048,52	<b>46</b>
<b>7</b>	Obiekty sportowe	92601	10 698,00	8 412,02	<b>79</b>



IV	Wydatki MZO		1 261 333,62	1 193 415,54	
	<b>w tym:</b>				
1	Dowożenie uczniów	80113	13 000,00	6 339,43	49
2	Zespół obsługa ekonomiczno-administracyjna	75085	26 065,00	10 000,00	100
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	45 949,00	43 530,78	95
4	Pozostałe wydatki	80195	126 737,00	123 428,71	97
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	490 082,62	335 782,22	69
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>28 214 019,36</b>	<b>24 256 165,33</b>	<b>86%</b>
<b>II</b>	<b>Ogółem dochody:</b>		<b>15 892 751,19</b>	<b>13 549 797,71</b>	<b>56%</b>
	<b>w tym:</b>				
1	Subwencja oświatowa		10 898 722,00	10 898 722,00	80%
2	dotacje		3 363 324,19	1 023 109,45	8%
	<b>w tym:</b>				
	*szkoły podstawowe-80101 (201)		172 284,25	171 296,19	
	*szkoły podstawowe-80101 (203)		32 000,00	32 000,00	
	*szkoły podstawowe-80101 (6207)		999 000,00	-	
	*przedszkola-80104 (2007)		68 000,00	-	
	*przedszkola-80104 (203)		561 960,00	508 012,80	
	*gimnazjum-80110 (2010)		38 810,64	38 474,69	
	*szkoły artystyczne (2030)		4 700,00	4 700,00	
	*gimnazjum-80110 (6207)		50 904,00	-	
	*gimnazjum-80110 (6290)		-	-	
	*pozostała działalność-80195 (6207)		1 020 380,00	-	
	*stypendia socjalne -85415		401 300,30	263 116,83	
	*wyprawka szkolna-85415		13 985,00	5 508,94	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)		26 379,00	22 140,64	0%

4	Dochody własne	1 630 705,00	1 627 966,26	12%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ	- 12 321 268,17	- 10 706 367,62	
IV	WYDATKI OGÓLEM:	84 771 583,56	69 494 005,09	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2017 roku	33%	35%	

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

**Plan** 9.643.592,44 zł **wykonanie** 8.149.316,24 zł **tj. 84,50 %**  
 Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych nie budzi zastrzeżeń. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 oraz 10 i 11 do niniejszego sprawozdania.

**W 2017 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	8 177 592,44	5 976 344,69	73,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 913 813,19	6 696 916,16	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 466 000,00	2 172 971,55	26,66
	<b>Razem: rozdział 80101</b>	<b>9 643 592,44</b>	<b>8 149 316,24</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80104 „ Przedszkola”

**Plan** 5.843.442 zł **wykonanie** 5.581.730,68 zł **tj. 95,52 %**

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 828 442,00	5 581 730,68	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 261 071,00	4 083 965,48	
2.	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80104</b>	<b>5 843 442,00</b>	<b>5 581 730,68</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80110 „ Gimnazja”

**Plan 4.664.691,64 zł                      wykonanie                      3.494.521,58 zł                      tj. 74,91%**

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 692 441,64	3 482 358,08	<b>99,65</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 088 866,00	2 899 773,60	
2.	Wydatki inwestycyjne	972 250,00	12 163,50	<b>0,35</b>
	<b>Razem: rozdział 80110</b>	<b>4 664 691,64</b>	<b>3 494 521,58</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków Gimnazjum w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 6 i 10 do sprawozdania.

**Rozdział- 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”**

**Plan 13.000 zł                      wykonanie                      6.339,43 zł                      tj. 48,76%**

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

**Rozdział- 80132 „ Szkoły artystyczne”**

**Plan 714.086,73 zł                      wykonanie                      667.491,30 zł                      tj. 93,47%**

Szkoła od dnia 01.09.2017 funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	714 086,73	667 491,30	<b>100,00</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	573 869,00	544 827,60	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	<b>0,00</b>
	<b>Razem: rozdział 80132</b>	<b>714 086,73</b>	<b>667 491,30</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

**Plan 45.949 zł                      wykonanie                      43.530,78 zł                      tj. 94,74%**

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 1.169.922,34 zł                      wykonanie                      1.042.821,59 zł                      tj. 89,14%**

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2017	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2017	Deficyt na dzień 31.12.2017	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	180 030,63	77 186,99	- 102 843,64	43
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	446 046,89	234 904,03	- 211 142,86	53
3	Zespół Szkół Miejskich	2 239,92	-	- 2 239,92	0
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	98 522,24	43 881,81	- 54 640,43	45
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	315 598,87	172 448,48	- 143 150,39	55
	<b>Razem:</b>	<b>1 042 438,55</b>	<b>528 421,31</b>	<b>- 514 017,24</b>	<b>51</b>

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 514.017,24 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 51% ponoszonych wydatków.

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

**Plan 383.210 zł wykonanie 348.216,28 zł tj. 90,87%**

Od 2015 roku wprowadzono nowe rozdziały 80149 i 80150 w których zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki naliczane są m. in. dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Wprowadzone rozwiązania wskazują na obowiązek wydatkowania środków w wysokości nie mniejszej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

Rozdział- 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”

**Plan 733.381 zł wykonanie 680.099,68 zł tj. 92,73%**

Rozdział- 80195 „Pozostała działalność”

**Plan 3.525.084 zł wykonanie 3.009.595,64 zł tj. 85,38%**

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

Miasto dopłaciło w 2017 roku do utrzymania obiektu kwotę 899.245,76zł.

**Wysokość wykonania w rozdziale 80195 uzależniona jest od stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych. Opis zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.**

**Dział- 851 „Ochrona zdrowia”**

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 408.511,71 zł, tj. 94,70 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,59 % wydatków ogółem wykonanych .

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	421 375,00	398 511,71	<b>97,55</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	129 087,00	125 700,45	
2.	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	<b>2,45</b>
	<b>Razem: 851</b>	<b>431 375,00</b>	<b>408 511,71</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 85111- Szpitale ogólne**

**Plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100%**

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

**Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej**

**Plan 20.344 zł wykonanie 12.143,80 zł tj. 59,69 %**

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

**Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii**

**Plan 29.960 zł wykonanie 29.960 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 ( Rzucewo ok. Pucka) dla 40 osób w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat. Umowa na realizację została podpisana w 12 lipca br. w kwocie 28.760 zł. Termin realizacji zadania od 9 do 18 sierpnia 2017 r.

Opłacono również przewóz uczniów z ZS Nr 1 w Rypinie do Warszawy na zajęcia warsztatowe do Monaru.

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 371.071 zł wykonanie 356.407,91 zł tj. 96,05%**

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody na dzień 31 grudnia 2017 r. – 364.198,80 zł).

**Dział- 852 „ Pomoc społeczna”**

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.943.357,48 zł, tj. 96,70 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 9,99% wydatków ogółem wykonanych w 2017 r..

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 175 576,95	6 943 357,48	<b>100,00</b>

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 713 356,35	1 709 301,68	
2.	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	-	0,00
	<b>Razem: 852</b>	<b>7 180 576,95</b>	<b>6 943 357,48</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została szczegółowo w załączniku Nr 12 i 13 do sprawozdania.**

***Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.600 zł, tj. w 100% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,03 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

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

Załącznik Nr 16 do sprawozdania przedstawia wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

***Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 593.492,21 zł, tj. 71,76% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,85 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	827 016,09	593 492,21	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	293 138,47	230 034,35	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: 854</b>	<b>827 016,09</b>	<b>593 492,21</b>	<b>100,00</b>

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

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

**Plan 159.720,47 zł wykonanie 142.256,61 tj. 89,07%,**

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

**Plan 153.228 zł wykonanie 104.404,86 tj. 68,14%,**

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

**Plan 514.067,62 zł wykonanie 346.830,74 tj. 67,47%,**

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 12 i 13.

***Dział 855- „Rodzina”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.402.678,79 zł, tj. 99,76% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 26,48 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

W dziale tym realizowany jest następujący zakres zadań:

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

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	18 446 109,92	18 402 678,79	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	621 894,54	617 086,77	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>18 446 109,92</b>	<b>18 402 678,79</b>	<b>100,00</b>

Zadania realizowane są z udziałem środków z budżetu państwa. Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 12 i 13.

***Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.978.422,40 zł, tj. w 74,05 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,16% wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

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

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 330.000 zł wykonanie 316.609,02 tj. 95,94%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 2.237.284 zł wykonanie 2.221.623,37 tj. 99,30%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 473.072 zł wykonanie 473.071,68 tj. 100,00%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 521.800 zł wykonanie 152.268,43 tj. 29,18%

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 100.000 zł wykonanie 52.500,00 tj. 47,50%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 761.000 zł wykonanie 590.929,36 zł tj. 77,65%

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 2.299.453 zł wykonanie 1.176.420,54 zł tj. 51,16%

**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 wykonaniu budżetu za 2017 rok.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.107.666,97 zł tj. w 91,30% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,03 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

#### **W 2017 r. w dziale 921 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 961 000,00	1 961 000,00	<b>93,04</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	347 550,00	146 666,97	6,96
	<b>Razem: 921</b>	<b>2 308 550,00</b>	<b>2 107 666,97</b>	<b>100,00</b>

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

W 2017 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 895.000 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 272.550zł na zadanie inwestycyjne:

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

Rypiński Dom Kultury w Rypinie utrzymuje się częściowo z dotacji, a częściowo z własnych dochodów uzyskanych ze sprzedaży usług.

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

#### Rozdział- 92116- Biblioteki

**Plan 640.000 zł wykonanie 640.000 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 21. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 22 do sprawozdania.**



Rozdział- 92118- Muzea

**Plan 426.000 zł wykonanie 426.000 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 19. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 20 do sprawozdania.**

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

**Plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł tj. 100%**

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

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.916.963,52 zł, tj. w 42,81% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,76 % wydatków ogółem wykonanych w 2017 r.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 707 522,00	1 691 618,20	<b>88,24</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	911 319,00	909 904,29	
2.	Wydatki inwestycyjne	2 770 170,00	225 345,32	11,76
	<b>Razem: 926</b>	<b>4 477 692,00</b>	<b>1 916 963,52</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

**Plan 89.558 zł wykonanie 81.668,98 zł tj. 91,19%**

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

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 25.976,00 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 55.692,98 zł,

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

**Plan 3.922.834 zł wykonanie 1.372.125,66 zł tj. 34,98%**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 152 664,00	1 146 780,34	<b>83,58</b>
	w tym: wynagrodzenia i	885 319,00	883 928,29	

	poходne			
2.	Wydatki inwestycyjne	2 770 170,00	225 345,32	16,42
	<b>Razem: rozdział 62604</b>	<b>3 922 834,00</b>	<b>1 372 125,66</b>	<b>100,00</b>

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

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

**Plan 455.300 zł wykonanie 453.172,99 zł tj. 99,53%**

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustawy o sporcie. Podpisano 10 umów na łączną kwotę **400.083 zł**.

**Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 15 do sprawozdania.**

Rozdział- 92695-Pozostała działalność

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

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

## CZĘŚĆ IV

### REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie

W dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLV/304/2017 dokonano zmiany w związku z przeprowadzoną reformą oświaty i powołaniem nowych zespołów szkół dla zadań oświatowych.

Na podstawie zmiany do uchwały utworzone rachunki dochodów własnych przyporządkowano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 14 do sprawozdania.

## CZĘŚĆ V

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt. Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2017 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

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

- plan dochodów	78.536.928,33 zł
- plan wydatków	84.771.583,56 zł

**Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2017 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 3.587,55 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 6.234.655,23 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 6.146.285,84 zł.

#### ROZCHODY

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 43.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostało do spłaty 87.000 zł.

## CZEŚĆ VI

### ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORĘCZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 9.623.000 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 9.536.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa w kwocie 87.000 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 2017 rok.**

#### POREWCZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

#### **Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **CZĘŚĆ VII WYNIK FINANSOWY**

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 3.587,55 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 6.234.655,23 zł

1. Wykonane dochody za 2017 rok w wysokości	69.497.592,64 zł,
2. Wykonane wydatki za 2017 rok w wysokości	69.494.005,09 zł
<b>Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy</b>	<b>(+) 3.587,55 zł</b>
3. Dochody bieżące za 2017 rok w wysokości	69.143.929,57 zł,
4. Wydatki bieżące za 2017 roku w wysokości	64.136.389,72 zł
<b>Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących</b>	<b>(+) 5.007.539,85 zł</b>

### **NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. WYNOŚI 5.007.539,85 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 2014-2016.

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

## **CZEŚĆ VIII WOLNE ŚRODKI**

**Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią kwotę 6.106.373,39zł.**

**W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

**Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2017 rok proszę o przyjęcie i udzielenie absolutorium.**

**Rypin, dnia 23 marca 2018 roku**

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Nazwa grupy	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo				0,00	14 385,77	14 385,77	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	14 385,77	14 385,77	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	14 385,77	14 385,77	100,00 %
600 Transport i łączność				10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność				10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat				10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				9 489 000,00	9 566 020,00	2 576 982,64	26,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 554 306,00	8 631 020,00	2 576 982,64	29,86 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				1 000,00	1 000,00	795,30	79,53 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				260 000,00	260 000,00	255 993,55	98,46 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	20,00	17,60	88,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat				60,00	0,00	0,00	0,00 %

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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 862 060,99	103,45 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	26 500,00	26 488,60	99,96 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 880 000,00	3 873 500,00	327 174,47	8,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 246,00	29 000,00	31 053,46	107,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	91 000,00	73 398,67	80,66 %
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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	57 200,00	167 600,00	168 499,45	100,54 %
71035 Cmentarze	57 200,00	167 600,00	168 499,45	100,54 %
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	600,00	600,00	15,56	2,59 %
0830 Wpływy z usług	45 000,00	66 700,00	67 213,57	100,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 800,00	78 981,31	101,52 %
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	21 000,00	20 789,01	99,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	239 620,00	338 086,00	336 575,28	99,55 %
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	239 600,00	338 066,00	336 558,23	99,55 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	17,05	85,25 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	124 229,50	183 361,53	147,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	47 200,00	65 101,01	137,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	73 031,00	115 018,49	157,49 %
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	756,50	0,00	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 242,00	3 242,03	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	792,84	93,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	688,84	86,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	104,00	208,00 %
75095 Pozostała działalność	28 600,00	3 823,00	4 361,16	114,08 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	223,00	223,40	100,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	537,76	0,00	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	1 115,00	1 080,80	1 080,80	96,93 %
75416 Straż gminna (miejska)	5 315,00	1 115,00	1 080,80	1 080,80	96,93 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	979,60	1 000,00	97,96 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	92,80	100,00	92,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	8,40	15,00	56,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 989 692,00	24 453 258,00	25 828 992,77	25 828 992,77	105,71 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	20 100,00	26 845,00	20 100,00	133,56 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	26 553,24	20 000,00	132,77 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	291,76	100,00	291,76 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 324 101,00	6 524 448,00	7 216 566,19	6 524 448,00	110,61 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 064 100,00	6 624 213,83	109,24 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	2 694,00	2 759,50	102,43 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1,00	2,00	2,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	298 509,30	99,50 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	146 000,00	277 068,00	189,77 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,00	614,80	120,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	11 142,00	13 398,76	120,25 %
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	3 413 850,00	3 371 319,00	3 517 512,57	104,34 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 876,61	102,12 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	72 215,00	73 256,09	101,44 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	724,28	96,57 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	386 900,00	347 748,74	89,88 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	32 517,43	81,29 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	11 959,77	92,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	33 615,00	96,04 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	406 000,00	550 457,55	135,58 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	8 163,75	81,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 300,00	8 039,89	110,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	154,00	153,46	99,65 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 250,00	631 660,00	635 824,65	100,66 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	230 000,00	235 400,99	102,35 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	361 310,00	364 198,80	100,80 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	35 988,22	89,97 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	220,40	73,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	16,24	32,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 585 731,00	13 385 731,00	13 932 244,36	104,08 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 799 425,00	12 599 425,00	13 084 464,00	103,85 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 306,00	786 306,00	847 780,36	107,82 %
75624 Dywidendy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
0740 Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %

750	Rożne - Działanie	2 332 527,00	2 436 565,00	100,00%	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 794 684,00	10 898 722,00	100,00%	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 794 684,00	10 898 722,00	100,00%	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 709,00	934 709,00	100,00%	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 709,00	934 709,00	100,00%	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 134,00	603 134,00	100,00%	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 134,00	603 134,00	100,00%	100,00%
801	Oświata i wychowanie	15 595 686,00	15 553 908,99	99,73%	99,73%
80101	Szkoły podstawowe	1 109 050,00	1 316 983,25	118,74%	118,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%	100,00%
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	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	100,00%	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 270,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	100,00%	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 284,25	0,00%	0,00%
			744,00		0,00%
			35,00		0,00%
			110 317,12		137,90%
			4 150,28		159,63%
			1 270,35		100,03%
			21 466,59		631,37%
			171 296,19		99,43%
			363 420,17		27,59%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 454,24	53,79 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 379,00	15 686,40	109,09 %
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	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	--,%
80104 Przedszkola	1 865 352,00	1 605 028,00	1 392 809,28	86,78 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322 452,00	322 452,00	218 176,00	67,66 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 516,00	452 516,00	424 689,00	93,85 %
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	8 973,48	89,73 %
0830 Wpływy z usług	156 000,00	91 000,00	94 472,65	103,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	2 342,22	101,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,40	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 601,91	100,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	42 502,90	7 083,82 %
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	68 000,00	0,00	0,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 884,00	561 960,00	508 012,80	90,40 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 600,00	94 600,00	91 939,92	97,19 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80106 inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80110 Gimnazja	2 224 006,00	100 614,64	63 406,67	63,02 %
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	11 168,94	124,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 461,29	132,84 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	12 301,75	1 537,72 %
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	38 810,64	38 474,69	99,13 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 033 106,00	50 904,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 000,00	0,00	0,00	--,-- %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	18 503,00	18 766,26	101,42 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,26	-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 803,00	13 803,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	490 000,00	528 421,31	107,84 %
0830 Wpływy z usług	360 000,00	490 000,00	528 421,31	107,84 %
80195 Pozostała działalność	38 178,00	1 022 780,00	2 400,00	0,23 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00	1 020 380,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 488 705,00	3 886 580,95	3 856 000,72	99,21 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	3 067,74	40,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	3 067,74	40,90 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-- %
85203 Ośrodki wsparcia	609 200,00	706 912,00	707 576,76	100,09 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	127,65	127,65 %



0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 600,00	685 591,00	685 591,00	100,00 %
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 021,00	5 596,00	139,17 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	394,93	78,99 %
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	5 667,18	87,19 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	83 387,00	82 385,50	98,80 %
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	40 000,00	46 262,00	46 261,44	100,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	36 125,00	36 124,06	100,00 %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00	1 305 898,00	1 305 898,00	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00	1 305 898,00	1 305 898,00	100,00 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	362,95	115,12	31,72 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262,95	115,12	43,78 %
85216 Zasługi stałe	269 000,00	478 639,00	465 469,10	97,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	---
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	470 639,00	465 469,10	98,90 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	252 200,00	276 662,00	276 595,40	99,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	963,78	137,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	201,85	100,93 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	275 762,00	275 429,77	99,88 %
85228 Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	263 900,00	263 507,15	99,86 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 516,55	98,07 %
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	38 300,00	258 000,00	258 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	900,00	990,60	110,07 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	298 100,00	685 000,00	677 101,95	98,85 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 100,00	685 000,00	677 101,95	98,85 %
85295 Pozostała działalność	32 805,00	58 320,00	54 288,00	93,09 %

0970 Wpływy z różnych dochodów		32 805,00	58 320,00	54 288,00	93,09 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	85 808,00	85 808,59	100,00 %
85395 Pozostała działalność		0,00	85 808,00	85 808,59	100,00 %
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	7 425,00	7 425,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	30 068,00	30 068,14	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	48 315,00	48 315,45	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00	439 270,30	281 059,18	63,98 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00	439 270,30	281 059,18	63,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	415 295,30	268 625,77	64,68 %
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	13 985,00	5 508,94	39,39 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	10 000,00	6 924,47	69,24 %
855 Rodzina		15 434 600,00	18 320 529,92	18 290 618,59	99,84 %
85501 Świadczenie wychowawcze		9 333 000,00	11 203 745,00	11 188 332,85	99,86 %
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		100,00	1 000,00	893,00	89,30 %

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 332 900,00	11 187 745,00	11 178 433,25	99,92 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	9 006,60	60,04 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00	7 109 100,00	7 094 631,73	99,80 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 155,66	38,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,40	--,--- %
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	6 023 600,00	7 021 100,00	7 015 704,24	99,92 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	60 000,00	66 861,30	111,44 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	10 907,13	43,63 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	253,92	253,01	99,64 %
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	251,92	250,71	99,52 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,30	115,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	7 431,00	7 431,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 431,00	7 431,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	3 842 218,00	3 541 336,00	3 222 075,07	79,69 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400,00	396,20	99,05 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	396,20	99,05 %
90002 Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 173 830,00	2 244 390,84	103,25 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	2 150 000,00	2 227 048,11	103,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 833,00	5 787,84	99,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 573,00	4 932,52	107,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 424,00	6 622,37	49,33 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	313 450,00	10 000,00	3,19 %
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 %
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	303 450,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	70 000,00	70 000,00	64 740,37	92,49 %
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	64 740,37	92,49 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 000,00	1 883,47	188,35 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 000,00	1 883,47	188,35 %

90095 Pozostała działalność	1 590 216,00	982 656,00	500 664,19	50,95 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 528,00	7 376,74	113,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	361 771,00	453 683,00	493 287,45	108,73 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 222 445,00	522 445,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	91,00	90,99	99,99 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,00	90,99	99,99 %
92116 Biblioteki	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	565 000,00	575 100,00	192 713,17	33,51 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	565 000,00	575 100,00	192 713,17	33,51 %
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	4 200,00	4 200,00	3 903,27	92,94 %
0830 Wpływy z usług	140 000,00	130 000,00	132 978,12	102,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 362,04	151,34 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	21 650,00	108,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	32 819,74	164,10 %

6290 Środki na dofinansowanie własnych in- stytucji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21,40	101,90 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,40	101,90 %
<b>Razem</b>	<b>74 187 507,00</b>	<b>78 536 928,33</b>	<b>88,49 %</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Kwota pozostała do Zaangażowanie	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
			2 000,00	2 265,00	2 265,00	1 530,64	734,36	67,58 %
			2 000,00	2 265,00	2 265,00	1 530,64	734,36	67,58 %
			0,00	14 385,77	14 385,77	14 385,77	0,00	100,00 %
			0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
			0,00	20,62	20,62	20,62	0,00	100,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
			0,00	141,45	141,45	141,45	0,00	100,00 %
			0,00	14 103,70	14 103,70	14 103,70	0,00	100,00 %
			225 000,00	225 000,00	225 000,00	208 653,75	16 346,25	92,74 %
			225 000,00	225 000,00	225 000,00	208 653,75	16 346,25	92,74 %

			3 030 680,00	2 637 644,00	2 637 644,00	2 073 900,61	663 743,39	78,63 %
			192 000,00	180 000,00	180 000,00	600,00	179 400,00	0,33 %
			192 000,00	180 000,00	180 000,00	600,00	179 400,00	0,33 %
			760 000,00	169 325,00	169 325,00	169 325,00	0,00	100,00 %
			750 000,00	169 325,00	169 325,00	169 325,00	0,00	100,00 %
			3 030 680,00	2 637 644,00	2 637 644,00	2 073 900,61	663 743,39	78,63 %
			1 384,00	300,00	300,00	288,79	11,21	96,26 %
			196,00	100,00	100,00	41,16	58,84	41,16 %
			8 000,00	6 000,00	6 000,00	5 180,00	820,00	86,33 %
			50 000,00	84 991,00	84 991,00	78 134,55	6 856,45	91,93 %
			30 000,00	13 600,00	13 600,00	8 832,30	4 667,70	65,42 %
			25 000,00	39 500,00	39 500,00	38 348,09	1 151,91	97,08 %
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	87,50	912,50	8,75 %
			2 915 000,00	2 492 253,00	2 492 253,00	1 942 988,22	549 264,78	77,96 %
			139 449,00	144 249,00	144 249,00	132 711,34	11 537,66	92,00 %
			2 000,00	1 816,00	1 816,00	1 775,94	40,06	97,79 %



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 687,00	89 744,00	89 744,00	89 600,00	144,00	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	5 788,00	5 788,00	5 787,07	0,93	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00	15 205,00	15 205,00	15 200,58	4,42	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	2 169,00	2 169,00	2 166,46	2,54	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 250,00	6 250,00	4 648,90	601,10	88,55 %
4270 Zakup usług remontowych	700,00	2 200,00	2 200,00	1 637,97	562,03	74,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	980,00	105,00	875,00	10,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	570,00	130,00	81,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00	2 371,32	0,68	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 128,10	8 871,90	36,63 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 890 000,00	4 849 000,00	4 849 000,00	2 169 721,22	2 679 278,78	44,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 764 000,00	4 849 000,00	4 849 000,00	2 169 721,22	2 679 278,78	44,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 743,00	1 743,00	138,75	1 607,25	7,79 %
4260 Zakup energii	350 000,00	390 000,00	390 000,00	386 360,27	3 639,73	99,07 %

4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	455 000,00	455 000,00	454 795,93	204,07	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 173 206,00	1 173 206,00	1 166 869,68	6 336,32	99,48 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 051,00	13 051,00	11 794,00	1 257,00	90,37 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	12 000,00	11 338,81	661,19	94,49 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	18 516,00	1 484,00	92,58 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	23 700,00	23 700,00	16 319,78	7 380,22	68,86 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	286,00	14,00	95,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00 %
6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	103 305,00	96 695,00	51,65 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	395 000,00	384 545,60	10 454,40	97,35 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	384 545,60	10 454,40	97,35 %
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
70095 Pozostała działalność	1 440 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	127 094,59	1 286 905,41	8,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	375 000,00	375 000,00	127 094,59	247 905,41	33,89 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>18 679,00</b>	<b>218 679,00</b>	<b>218 679,00</b>	<b>202 375,28</b>	<b>15 308,72</b>	<b>83,00 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 900,00	18 900,00	17 875,84	1 024,16	94,58 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 800,00	17 800,00	17 575,84	224,16	98,74 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>149 279,00</b>	<b>164 779,00</b>	<b>164 779,00</b>	<b>154 631,42</b>	<b>10 147,58</b>	<b>93,84 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	32,00	18,00	64,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,00	74 204,00	74 204,00	71 871,28	2 332,72	96,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 531,00	2 531,00	2 530,01	0,99	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	8 446,00	8 446,00	8 423,31	22,69	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	399,00	399,00	374,85	24,15	93,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	20 308,00	20 308,00	19 462,25	845,75	95,84 %
4260 Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	6 910,83	1 089,17	86,39 %

4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	7 000,00	3 133,17	3 866,83	44,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 149,00	16 149,00	15 125,98	1 023,02	93,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	178,81	421,19	29,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 905,00	505,00	505,00	376,11	128,89	74,48 %
4430 Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 235,44	264,56	98,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	1 126,38	59,62	94,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 851,00	5 851,00	6 851,00	0,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 866,50</b>	<b>4 131,50</b>	<b>88,20 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	31 000,00	28 422,00	2 578,00	91,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 917,00	2 917,00	1 364,44	1 552,56	46,78 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 083,00	1 083,00	1 082,06	0,94	99,91 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 024 840,00</b>	<b>5 155 085,00</b>	<b>5 155 085,00</b>	<b>4 920 065,58</b>	<b>235 019,42</b>	<b>96,00 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	314 181,00	338 068,00	338 068,00	336 568,23	1 507,77	99,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 359,00	215 713,62	215 713,62	215 713,62	0,00	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00	14 713,34	14 713,34	14 713,34	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 668,00	37 447,76	37 447,76	37 447,76	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	3 630,78	3 630,78	3 630,78	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 828,78	38 828,78	37 321,01	1 507,77	96,12 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 562,62	2 562,62	2 562,62	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	8 902,63	8 902,63	8 902,63	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 463,69	4 463,69	4 463,69	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	588,63	588,63	588,63	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	5 880,87	5 880,87	5 880,87	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	338,28	338,28	338,28	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 950,00	321 230,00	321 230,00	314 077,05	7 152,99	97,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	260 007,00	260 007,00	260 007,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	4 891,00	4 891,00	4 888,71	2,29	99,95 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 309,00	14 309,00	12 979,13	1 329,87	90,71 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 037,00	4 037,00	3 267,27	779,73	80,69 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 900,00	1 900,00	1 898,54	1,46	99,92 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	222,00	222,00	221,40	0,60	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 873,00	25 873,00	21 202,91	4 670,09	81,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	712,40	287,60	71,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 299,00	3 299,00	3 221,17	77,83	97,64 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 841,00	4 841,00	4 840,94	0,06	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	137,26	2,75	98,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	711,00	711,00	710,33	0,67	99,91 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 473,00	3 547 291,00	3 547 291,00	3 403 287,72	144 003,28	95,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 200,00	500,00	70,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 197,00	2 092 197,00	2 092 197,00	2 081 667,08	10 529,92	99,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 875,00	155 614,00	155 614,00	155 613,86	0,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386 737,00	376 737,00	376 737,00	371 122,47	5 614,53	98,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 769,00	47 969,00	47 969,00	44 468,14	3 500,86	92,70 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	42 261,00	42 261,00	32 029,00	10 232,00	75,79 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	2 500,00	600,00	2 000,00	20,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	247 761,00	247 761,00	207 415,48	40 345,52	83,72 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	16 101,00	16 101,00	14 163,92	1 937,08	87,97 %
4260 Zakup energii	75 000,00	76 000,00	75 000,00	67 729,01	7 270,99	90,31 %
4269 Zakup energii	200,00	200,00	200,00	40,81	159,19	20,41 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	11 500,00	11 500,00	9 256,10	2 243,90	80,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	275 184,00	275 184,00	246 726,91	28 457,09	89,66 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	766,50	756,50	0,00	766,50	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 133,50	1 133,50	632,52	500,98	55,80 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 360,00	25 360,00	24 733,84	626,16	97,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 794,29	27 794,29	26 751,66	1 042,64	96,25 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 703,71	5 703,71	5 703,71	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	46 000,00	45 000,00	45 000,00	38 338,66	6 661,45	85,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	46 739,00	46 739,00	46 738,72	0,28	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 600,00	25 500,00	23 875,95	1 624,05	93,63 %

6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
75076 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	149 762,00	149 762,00	131 302,47	18 459,53	87,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 677,31	322,69	83,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 000,00	79 000,00	74 844,01	4 155,99	94,74 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	8 175,18	1 824,82	81,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 680,00	48 680,00	36 525,47	12 154,53	75,03 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	78,60	1,50	98,13 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 666,00	686 066,00	686 066,00	684 362,40	1 702,60	99,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 484,00	398 484,00	398 484,00	398 270,28	213,72	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 300,00	29 300,00	29 298,88	1,12	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 306,00	72 306,00	72 267,41	38,59	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 000,00	8 000,00	7 979,01	20,99	99,74 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 300,00	17 300,00	17 298,73	1,27	99,99 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 050,00	250,00	89,13 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	20,00	280,00	6,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	280,00	120,00	160,00	42,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 200,00	36 200,00	36 169,07	30,93	99,91 %
4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 363,39	236,61	90,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 882,66	117,34	94,13 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	44,00	44,00	44,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	466,00	466,00	466,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	6 700,00	6 347,97	352,03	94,75 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>277 671,00</b>	<b>212 671,00</b>	<b>212 671,00</b>	<b>179 478,61</b>	<b>33 192,39</b>	<b>84,39 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	500,00	94,12 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 813,32	1 186,68	93,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 476,00	4 476,00	4 271,34	204,66	95,43 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 506,29	1 506,29	853,88	652,41	56,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209,00	272,60	272,60	118,26	154,34	43,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	4 922,00	4 922,00	3 721,00	1 201,00	75,60 %
4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	19 660,00	19 660,00	18 338,20	1 221,80	93,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 434,11	45 434,11	45 308,64	125,47	99,72 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	11 000,00	9 611,32	1 388,68	87,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 000,00	69 000,00	58 279,12	720,88	98,78 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	16 000,00	14 163,73	1 836,27	88,62 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00 %
<b>7510 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 742,50	1 742,50	1 742,50	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	101,19	101,19	101,19	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	317,01	317,01	317,01	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,22	45,22	45,22	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	979,69	979,69	979,69	0,00	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	164,49	164,49	164,49	0,00	100,00 %
7540 Bezpłatne świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 723,00	280 042,00	280 042,00	270 371,28	14 361,72	96,11 %
75411 Komendy powiatowe-Panstwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
8170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	284 723,00	270 371,28	14 361,72	94,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 416,74	1 583,26	80,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 722,00	188 722,00	188 722,00	186 217,46	3 504,54	98,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	14 941,00	14 941,00	14 940,23	0,77	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 546,00	35 546,00	35 546,00	34 080,10	1 465,90	95,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	5 034,00	5 034,00	4 828,50	205,50	95,92 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 403,00	1 403,00	1 402,62	0,48	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 875,00	11 875,00	10 617,29	1 257,71	89,41 %
4260 Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 778,15	221,85	88,91 %

4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	437,55	1 562,45	21,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	3 600,00	3 515,87	84,13	97,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	393,68	1 306,42	23,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	783,91	216,09	78,39 %
4430 Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	866,00	1 294,00	39,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 802,00	4 802,00	4 801,92	0,08	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	301,46	698,54	30,15 %
75496 Pozostała działalność	30 000,00	36 319,00	36 319,00	35 740,76	578,24	98,41 %
4260 Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	3 434,69	565,31	85,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 319,00	32 319,00	32 306,07	12,93	99,96 %
75700 Bezpłatne świadczenia publiczne	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	290 347,07	852 382,93	25,38 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	295 000,00	295 000,00	290 347,07	4 652,93	98,42 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	295 000,00	295 000,00	290 347,07	4 652,93	98,42 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	480 000,00	387 940,66	387 940,66	0,00	99 059,34	0,00 %

75516 Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	387 940,68	387 940,68	0,00	387 940,68	0,00 %
4810 Rezerwy	480 000,00	387 940,68	387 940,68	0,00	387 940,68	0,00 %
<b>80100 wydatki na oświatę</b>	<b>20 530 048,75</b>	<b>25 742 559,15</b>	<b>25 742 559,15</b>	<b>23 027 652,93</b>	<b>877 460,75</b>	<b>33,71 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	9 786 338,00	9 643 592,44	9 643 592,44	8 149 316,24	1 494 276,20	84,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	47 300,00	47 300,00	47 124,15	175,85	99,63 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 539,00	5 439 052,63	5 439 052,63	5 268 689,35	170 363,28	96,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 885,00	384 150,56	384 150,56	384 149,94	0,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966 360,00	958 360,00	958 360,00	928 933,15	29 426,85	96,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	139 906,00	122 250,00	122 250,00	105 347,58	16 902,45	86,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 796,17	203,83	97,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	122 590,01	122 590,01	121 576,05	1 013,96	99,17 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	209 964,24	209 964,24	207 026,81	2 937,43	98,80 %
4260 Zakup energii	420 000,00	490 500,00	490 500,00	471 785,19	18 714,81	96,18 %
4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	41 000,00	41 000,00	34 173,80	6 826,20	83,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	3 300,00	1 400,00	70,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	62 000,00	62 000,00	56 125,60	3 874,40	93,75 %

4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	227,89	572,11	28,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 160,67	439,33	93,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	1 100,00	861,37	238,63	78,31 %
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 504,00	1 996,00	76,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 128,00	271 905,00	271 905,00	271 904,22	0,78	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 516,00	1 516,00	1 270,00	246,00	83,77 %
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	784,00	784,00	748,13	35,87	95,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	261 000,00	261 000,00	210 317,14	50 682,86	80,58 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	191 000,00	191 000,00	1 785,06	189 214,94	0,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>5 693 804,00</b>	<b>5 843 442,00</b>	<b>5 843 442,00</b>	<b>5 581 730,68</b>	<b>261 711,32</b>	<b>95,52 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00	374 930,00	374 930,00	371 631,31	3 298,69	99,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 493,65	506,35	95,40 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 372,00	3 384 872,00	3 384 872,00	3 246 412,97	138 459,03	95,91 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 679,00	217 597,00	217 597,00	217 596,51	0,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 154,00	581 154,00	581 154,00	563 331,03	17 822,97	96,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	79 548,00	76 548,00	76 548,00	56 624,97	19 923,03	73,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	106 950,00	106 950,00	106 705,53	244,47	99,77 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 735,00	17 735,00	17 734,63	0,37	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 434,00	4 434,00	4 433,66	0,34	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	452 616,00	452 516,00	452 516,00	411 269,83	41 246,17	90,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	68 000,00	68 000,00	67 644,45	355,55	99,48 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 760,89	58 760,89	58 760,44	0,45	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 690,11	14 690,11	14 690,11	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	182 000,00	188 000,00	188 000,00	178 918,11	9 081,89	95,17 %
4270 Zakup usług remontowych	30 500,00	30 000,00	30 000,00	25 093,12	4 906,88	83,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 050,00	3 050,00	2 644,00	406,00	86,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 000,00	44 000,00	35 809,48	8 190,52	81,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	6 600,00	6 600,00	5 054,48	645,54	90,26 %
4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 629,00	321,00	83,54 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 695,00	173 098,00	173 098,00	173 096,92	1,08	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	60,00	40,00	60,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 000,00	460,00	81,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 597,00	5 597,00	5 596,50	0,50	99,99 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00	3 928,74	2 071,26	65,48 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	3 928,74	2 071,26	65,48 %
80110 Gimnazja	9 371 338,00	4 664 691,64	4 664 691,64	3 494 521,58	1 170 170,06	74,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 929,63	70,37	96,48 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	5 226,30	2 273,70	69,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 156,00	2 360 306,00	2 360 306,00	2 228 236,28	132 070,72	94,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 942,00	204 942,00	204 942,00	204 896,60	45,40	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508 215,00	456 781,00	456 781,00	412 698,55	44 082,45	90,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 458,00	59 337,00	59 337,00	46 481,17	12 855,83	78,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 500,00	7 500,00	7 462,00	38,00	99,49 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	67 650,00	67 650,00	67 372,58	277,42	99,59 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	63 810,64	63 810,64	63 385,42	425,22	99,33 %
4260 Zakup energii	220 000,00	264 000,00	264 000,00	251 200,25	12 799,75	95,16 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 974,25	25,75	99,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 360,00	640,00	68,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 500,00	48 500,00	48 440,56	59,44	99,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00	4 960,00	4 960,00	2 697,30	2 262,70	54,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 416,68	583,32	70,83 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 627,40	72,60	98,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 081,00	126 415,00	126 415,00	125 390,59	1 024,41	99,19 %
4480 Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	651,00	149,00	81,38 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	800,00	472,52	327,48	59,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 759,00	885 000,00	885 000,00	4 423,50	880 576,50	0,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 106,00	50 904,00	50 904,00	0,00	50 904,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 521,00	29 096,00	29 096,00	490,00	28 606,00	1,68 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	7 250,00	7 260,00	0,00	100,00 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 339,43	6 660,57	48,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 661,68	4 438,32	55,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	777,75	2 222,25	26,93 %
80132 Szkoły artystyczne	408 341,73	714 086,73	714 086,73	567 491,30	48 595,43	93,47 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	1 723,24	1 276,76	57,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	176,39	324,61	35,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 364,00	463 214,00	463 214,00	442 645,88	20 568,12	95,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 000,00	14 000,00	13 936,80	63,20	99,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	81 434,00	81 434,00	75 239,19	6 194,81	92,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	12 121,00	12 121,00	10 105,73	2 015,27	83,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 400,00	200,00	87,50 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 900,00	6 900,00	6 766,93	133,07	98,07 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00	11 300,00	10 624,07	675,93	94,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 500,00	22 500,00	22 180,58	319,44	98,58 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	285,00	15,00	95,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 503,00	29 503,00	29 243,99	259,01	99,12 %
4301 Zakup usług pozostałych	49 323,73	36 323,73	36 323,73	24 302,52	12 021,21	66,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	736,34	763,66	49,09 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4431 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	99,40	100,60	49,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 064,00	25 891,00	25 891,00	26 890,42	0,58	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	636,84	864,16	42,39 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	45 949,00	43 530,78	2 418,22	94,74 %
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	3 500,00	3 500,00	3 600,00	3 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 300,00	6 300,00	4 820,59	1 479,41	76,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 249,00	18 449,00	18 449,00	18 446,36	3,64	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	88,26	11,74	88,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	17 600,00	17 600,00	16 676,57	923,43	94,75 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	973 377,00	1 169 922,34	1 169 922,34	1 042 821,59	127 100,75	89,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 272,54	27,46	97,89 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 089,00	329 089,00	329 089,00	296 737,72	32 351,28	90,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 825,00	23 365,34	23 365,34	21 779,37	1 586,97	93,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 424,00	59 424,00	59 424,00	50 630,38	8 793,62	86,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 888,00	9 088,00	9 088,00	5 885,78	3 202,22	64,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 028,92	971,08	96,76 %
4220 Zakup środków żywności	360 000,00	490 000,00	490 000,00	426 083,54	63 916,46	86,96 %
4260 Zakup energii	80 000,00	87 844,00	87 844,00	82 795,99	5 048,01	94,25 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	11 000,00	7 334,78	3 665,22	66,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	60,00	540,00	8,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	41 500,00	41 500,00	37 748,89	3 751,11	90,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	727,86	122,14	85,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	11 462,00	11 462,00	11 306,39	156,61	98,63 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 860,00	40,00	99,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	64 000,00	64 000,00	62 090,43	1 909,57	97,02 %
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	360 707,00	383 210,00	383 210,00	348 216,28	34 993,72	90,87 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 822,00	275 822,00	275 822,00	253 852,44	21 969,56	92,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 724,00	22 424,00	22 424,00	20 242,18	2 181,82	90,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	51 050,00	51 050,00	46 278,15	4 771,85	90,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 741,00	7 241,00	7 241,00	3 232,40	4 008,60	44,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 700,00	7 700,00	6 910,89	789,11	89,75 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	2 000,00	1 501,22	498,78	75,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	57,00	543,00	9,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	16 373,00	16 373,00	16 142,00	231,00	98,59 %
60150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	669 634,00	733 381,00	733 381,00	680 099,68	53 281,32	92,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 643,00	539 643,00	539 643,00	500 440,68	39 202,32	92,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,00	39 898,00	39 898,00	37 402,71	2 495,29	93,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 392,00	96 392,00	96 392,00	88 164,22	8 227,78	91,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 658,00	12 658,00	12 658,00	11 662,33	1 005,67	92,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	13 300,00	13 300,00	12 967,86	342,14	97,43 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	3 000,00	2 994,99	5,01	99,83 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	11,00	1 089,00	1,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 893,00	27 390,00	27 390,00	26 475,89	914,11	96,66 %
60195 Pozostała działalność	1 008 260,00	3 826 084,00	3 826 084,00	3 009 595,64	816 488,36	85,38 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	899 248,00	899 248,00	899 245,76	0,24	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 212,50	167,50	99,09 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 977,00	33 977,00	33 977,00	33 698,00	279,00	99,16 %
3240 Stypendia dla uczniów	36 800,00	41 180,00	41 180,00	40 680,00	500,00	98,79 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 000,00	5 000,00	4 140,63	859,37	82,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	800,00	800,00	794,64	5,36	99,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	24,50	375,50	6,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 500,00	13 500,00	12 600,00	900,00	93,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 500,00	11 500,00	11 498,45	1,55	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	2 000,00	1 779,99	220,01	89,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 903,00	105 903,00	105 903,00	105 902,25	0,75	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 571,00	65 571,00	20 867,13	44 703,87	31,82 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	1 020 380,00	1 020 380,00	758 184,12	262 195,88	74,30 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	1 292 247,00	1 292 247,00	1 101 967,67	190 279,33	85,28 %

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	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	35 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	29 883,23	95,20 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	20 344,00	12 143,80	8 200,20	69,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 800,00	8 200,00	54,44 %
85153 Zwalczanie narkomanii	35 000,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00	371 071,00	371 071,00	356 407,91	14 663,09	96,06 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	12 900,00	420,00	96,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00	74 208,00	74 208,00	73 880,00	328,00	99,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	5 056,00	5 056,00	5 055,99	0,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 860,00	16 860,00	16 868,49	191,61	98,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 055,19	133,61	88,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 240,00	29 430,00	29 430,00	26 696,98	2 733,02	90,71 %
4190 Nagrody konkursowe	2 100,00	22 800,00	22 800,00	21 365,09	1 444,91	93,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	52 785,00	52 785,00	50 437,06	2 347,94	95,56 %
4220 Zakup środków żywności	32 000,00	30 800,00	30 800,00	28 043,41	2 756,59	91,06 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 800,00	6 800,00	6 791,30	8,70	99,87 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	111 100,00	111 100,00	107 613,19	3 486,81	96,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 696,00	204,00	89,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	841,00	841,00	776,81	64,19	92,37 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	387,00	387,00	386,61	0,39	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 380,00	2 380,00	2 371,32	8,68	99,64 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 166,00	1 166,00	630,47	534,53	54,12 %
8522 Opłata społeczna	561 341,00	700 570,96	718 575,96	624 335,46	210,00	86,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	760 000,00	774 608,00	774 608,00	764 179,62	10 428,38	98,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00	32 727,00	32 727,00	32 726,40	0,60	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 200,00	741 881,00	741 881,00	731 453,22	10 427,78	98,59 %
85203 Ośrodki wsparcia	611 116,00	743 738,00	743 738,00	742 905,16	832,82	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	288,86	288,86	288,86	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 542,00	486 435,82	486 435,82	486 435,82	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	32 551,03	32 551,03	32 551,03	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 452,00	74 123,02	74 123,02	74 123,02	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 552,00	4 750,48	4 750,48	4 750,48	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 616,77	81 616,77	80 783,95	832,82	98,98 %
4260 Zakup energii	6 000,00	7 421,25	7 421,25	7 421,25	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	8 682,52	8 682,52	8 682,52	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 099,08	21 099,08	21 099,08	0,00	100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 869,99	1 869,99	1 869,99	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 371,58	1 371,58	1 371,58	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 630,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 939,60	11 939,60	11 939,60	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 564,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 360,00	15 109,00	15 109,00	11 226,84	3 882,16	74,31 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	809,00	809,00	808,56	0,45	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	7 500,00	6 600,00	900,00	88,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	142,29	357,71	28,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 300,00	6 300,00	3 676,00	2 624,00	58,35 %
86213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	83 387,00	83 387,00	82 385,50	1 001,50	98,90 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	82 387,00	82 387,00	82 385,50	1,50	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 500,00	1 613 898,00	1 613 898,00	1 603 521,64	10 376,36	99,36 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 160 000,00	1 613 398,00	1 613 398,00	1 603 521,64	9 876,36	99,39 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00	1 123 262,95	1 123 262,96	967 203,71	168 059,24	85,22 %
3110 Świadczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 257,72	1 120 257,72	956 335,65	163 922,07	85,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	528,43	1 471,57	26,42 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	205,23	205,23	2,26	202,97	1,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	226,67	173,33	56,67 %
85216 Zasiłki stałe	266 000,00	475 639,00	475 639,00	465 489,10	10 169,90	97,86 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	261 000,00	470 639,00	470 639,00	465 489,10	5 169,90	98,90 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00	655 460,00	655 460,00	652 237,68	3 222,42	99,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	349,74	0,26	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 789,00	472 389,00	472 389,00	472 073,44	315,56	99,93 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 893,00	33 286,00	33 286,00	33 286,91	0,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00	83 750,00	83 750,00	82 457,72	1 292,28	98,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 949,00	8 351,00	8 351,00	7 808,18	542,82	93,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 630,00	16 630,00	16 605,02	24,98	99,85 %
4260 Zakup energii	4 500,00	5 300,00	5 300,00	5 178,78	121,22	87,71 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	250,00	100,00	71,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 100,00	12 100,00	11 301,21	798,79	93,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	750,00	750,00	742,13	7,87	98,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	160,00	160,00	155,45	4,55	97,16 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	44,00	44,00	44,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	13 197,00	13 197,00	13 184,64	12,46	99,91 %
4480 Podatek od nieruchomości	510,00	497,00	497,00	497,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 560,00	6 560,00	6 558,46	1,54	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00	531 398,00	531 398,00	530 296,44	1 102,56	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 840,00	206 840,00	206 840,00	206 632,22	207,78	99,90 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00	14 535,00	14 535,00	14 347,44	187,56	98,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 121,00	38 121,00	38 121,00	37 791,27	329,73	99,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 145,16	278,85	91,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	800,00	768,18	31,82	96,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 568,00	8 568,00	8 501,18	66,82	99,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00	965 000,00	966 000,00	953 933,43	11 066,57	98,85 %
3110 Świadczenia społeczne	378 100,00	816 700,00	816 700,00	808 982,43	7 717,57	99,06 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	148 300,00	148 300,00	144 951,00	3 349,00	97,74 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	154 875,00	174 077,00	174 077,00	154 999,44	19 077,56	89,04 %
3110 Świadczenia społeczne	54 675,00	97 200,00	97 200,00	91 935,00	5 265,00	94,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 050,00	2 050,00	1 818,54	231,46	88,71 %

4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	69 827,00	69 827,00	61 248,90	8 581,10	87,71 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	32 611,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
85401 Świetlice szkolne	137 508,00	189 720,47	189 720,47	142 256,61	47 463,86	89,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 578,00	112 178,00	112 178,00	104 664,47	7 513,53	93,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	7 672,47	7 672,47	7 031,41	641,06	91,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	24 000,00	24 000,00	18 378,36	5 621,64	76,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	3 300,00	3 300,00	2 594,70	705,30	78,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 073,56	926,44	53,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 500,00	928,76	571,24	61,92 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	255,98	544,02	32,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	7 330,00	7 330,00	7 329,37	0,63	99,99 %
86404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	153 228,00	153 228,00	104 404,86	48 823,14	68,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00	16 047,00	16 047,00	15 519,93	527,07	96,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 207,75	145,25	89,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	17 433,00	17 433,00	6 644,94	10 888,06	37,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	2 642,00	932,79	1 709,21	35,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108 613,00	108 613,00	108 613,00	73 160,00	35 363,00	67,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 999,50	0,50	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 600,00	100,00	97,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 439,95	0,05	100,00 %
86416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 920,00	514 067,62	514 067,62	346 830,74	167 236,88	67,47 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	10 000,00	6 539,58	4 460,42	55,40 %

3240 Stypendia dla uczniów	46 920,00	465 578,62	465 578,62	334 147,50	131 431,12	71,77 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 504,00	24 504,00	1 634,72	22 869,28	6,67 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 986,00	13 986,00	5 608,94	8 476,06	39,39 %
855 Rodzime	5 492 582,00	16 146 109,62	16 146 109,62	11 402 350,00	4 743 759,62	29,38 %
85501 Świadczenia wychowawcze	9 333 000,00	11 203 745,00	11 203 745,00	11 180 332,65	15 412,15	99,36 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00	9 006,60	5 993,40	60,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
3110 Świadczenia społeczne	9 192 906,00	11 019 929,00	11 019 929,00	11 011 530,50	8 398,50	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 396,00	107 236,22	107 236,22	107 236,22	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	6 227,32	6 227,32	6 227,32	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00	19 752,56	19 752,56	19 752,56	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	2 634,51	2 634,51	2 634,51	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00	10 986,03	10 986,03	10 986,03	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	578,79	578,79	578,79	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %



4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 199,49	10 199,49	9 286,24	913,26	91,05 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	204,65	204,65	204,65	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 762,59	2 762,59	2 762,59	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	100,00	1 000,00	1 000,00	893,00	107,00	89,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 105,84	3 105,84	3 105,84	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	7 049 100,00	7 049 100,00	7 028 488,03	20 611,97	99,71 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 879,13	13 420,87	46,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
3110 Świadczenia społeczne	6 600 000,00	6 624 426,64	6 624 426,64	6 522 749,04	1 677,60	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 232,00	100 791,79	100 791,79	100 791,79	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	11 471,87	11 471,87	11 471,87	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 173,00	330 050,06	330 050,06	327 013,39	3 036,67	99,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 589,21	2 589,21	2 589,21	0,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 981,00	12 920,37	12 920,37	12 404,41	616,96	96,01 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 560,94	1 560,94	1 560,94	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	209,10	209,10	209,10	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 740,62	28 740,62	28 576,09	165,53	99,42 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	842,00	842,00	842,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 509,55	3 509,55	3 509,55	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 204,66	1 795,34	40,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 987,85	3 987,85	3 987,85	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	251,92	251,92	250,71	1,21	99,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,92	251,92	250,71	1,21	99,52 %
85504 Wsparcie rodziny	68 062,00	37 013,00	37 013,00	35 241,30	1 771,70	95,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 649,40	1 550,60	74,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	661,50	220,50	75,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	29 931,00	29 931,00	29 931,00	0,00	100,00 %

85508 Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	39 793,29	4 206,71	90,44 %
4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	39 793,29	4 206,71	90,44 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	112 000,00	112 000,00	110 572,01	1 427,99	98,73 %
4430 Różne opłaty i składki	126 000,00	112 000,00	112 000,00	110 572,01	1 427,99	98,73 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 000,00	2 237 284,00	2 237 284,00	2 221 623,37	15 660,63	99,30 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	330 000,00	330 000,00	316 609,02	13 390,98	95,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	330 000,00	330 000,00	316 609,02	13 390,98	95,94 %
90002 Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 237 284,00	2 237 284,00	2 221 623,37	15 660,63	99,30 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 034,00	158 225,00	158 225,00	154 108,49	4 116,51	97,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 224,00	11 224,00	11 223,27	0,73	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 554,00	28 554,00	28 554,00	27 956,37	597,63	97,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	3 972,00	3 972,00	3 960,43	11,57	99,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	7 016,00	7 016,00	7 015,31	0,69	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	21 832,00	21 832,00	16 738,50	5 093,50	76,67 %

4260 Zakup energii	600,00	900,00	900,00	814,72	85,28	90,52 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	74,00	74,00	73,80	0,20	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 932 000,00	1 972 226,00	1 972 226,00	1 967 365,07	4 860,93	99,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	550,00	296,93	253,07	53,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 403,00	3 403,00	2 766,26	636,74	81,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 719,00	4 719,00	4 718,93	0,07	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 389,00	3 389,00	3 385,29	3,71	99,89 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	473 072,00	473 071,68	0,32	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	473 072,00	473 072,00	473 072,00	473 071,68	0,32	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 600,00	521 800,00	521 800,00	152 268,43	369 531,57	29,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 299,66	0,34	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	105 700,00	105 700,00	105 084,87	615,13	99,42 %
4260 Zakup energii	7 000,00	6 500,00	6 500,00	3 458,02	3 041,98	53,20 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	3 999,18	0,82	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 300,00	7 300,00	6 816,70	484,30	93,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	31 611,00	8 389,00	79,03 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 450,00	303 450,00	0,00	303 450,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	47 500,00	52 500,00	47,50 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	47 500,00	52 500,00	47,50 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	761 000,00	761 000,00	590 929,36	170 070,64	77,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	94,50	905,50	9,45 %
4260 Zakup energii	270 000,00	317 000,00	317 000,00	302 815,18	14 184,82	95,53 %
4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	210 000,00	210 000,00	208 984,69	1 015,31	99,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	23 000,00	22 298,39	701,61	96,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	210 000,00	210 000,00	56 736,60	153 263,40	27,02 %
90096 Pozostała działalność	2 744 616,00	2 299 453,00	2 299 453,00	1 176 420,54	1 123 032,46	51,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 027,81	972,19	67,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 873,00	655 488,00	655 488,00	654 548,90	639,10	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	22 386,00	22 386,00	22 384,32	0,68	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 728,40	1 271,60	68,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 068,00	112 568,00	112 568,00	110 893,10	1 674,90	98,51 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	15 187,00	11 187,00	11 187,00	9 697,00	1 490,00	86,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 214,00	286,00	93,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 680,00	14 680,00	12 013,42	2 666,58	81,84 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 789,00	22 789,00	20 733,46	2 055,54	90,98 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 275,50	724,50	75,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 000,00	3 000,00	2 690,00	310,00	89,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	72 800,00	72 800,00	66 687,86	6 112,14	91,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	50,94	149,06	25,47 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	175,00	25,00	87,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	41 499,00	41 499,00	33 743,88	7 755,12	81,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 320,00	4 320,00	3 820,00	500,00	88,43 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 445,00	522 445,00	522 445,00	0,00	522 445,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 555,00	627 555,00	627 555,00	53 600,20	573 954,80	8,54 %
6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	173 837,00	173 837,00	173 836,76	0,25	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	1 167 550,00	1 167 550,00	974 560,69	192 989,31	83,47 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00	72 550,00	72 550,00	72 473,04	76,96	99,89 %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	7 087,65	192 912,35	3,54 %
92116 Biblioteki	615 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00 %
92118 Muzea	400 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
6670 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
92196 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 106,28	7 893,72	68,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 106,28	7 893,72	68,43 %
926 Kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 106,28	7 893,72	68,43 %
92601 Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 106,28	7 893,72	68,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%

4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 000,00	26 000,00	25 976,00	24,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 000,00	3 000,00	2 999,24	0,76	99,97 %
4260 Zakup energii	43 000,00	47 000,00	47 000,00	41 958,55	5 041,45	89,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 860,00	2 860,00	2 323,17	536,83	81,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00	10 198,00	10 198,00	8 182,82	2 015,18	80,24 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	229,20	270,80	45,84 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 006 385,00	3 922 834,00	3 922 834,00	1 372 126,56	2 550 708,34	34,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	5 000,00	4 999,74	0,26	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00	675 150,00	675 150,00	674 799,46	350,54	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 284,00	43 284,00	43 283,05	0,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 153,00	112 453,00	112 453,00	112 234,86	218,14	99,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	8 182,00	8 182,00	7 556,92	626,08	92,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	46 250,00	46 250,00	46 055,00	195,00	99,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 864,00	61 864,00	61 846,56	17,44	99,97 %
4260 Zakup energii	85 000,00	76 100,00	76 100,00	72 397,88	3 702,12	85,14 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 979,59	20,41	99,32 %

4260 Zakup usług zdrowotnych	400,00	570,00	570,00	560,00	10,00	98,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 900,00	42 900,00	42 878,97	24,03	99,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 412,50	587,50	85,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 399,22	100,78	98,45 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	4 000,00	3 975,29	24,71	89,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	41 000,00	43 365,00	43 365,00	43 364,10	0,90	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	295,20	4,80	88,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	86 175,47	2 544 824,53	3,28 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	139 170,00	139 170,00	139 169,86	0,15	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 300,00	455 300,00	453 172,99	2 127,01	99,53 %
2350 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	76 083,00	76 083,00	75 082,85	0,15	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00 %
3260 Stypendia różne	18 000,00	17 500,00	17 500,00	15 720,00	1 780,00	89,83 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4190 Nagrody konkursowe	8 600,00	8 531,00	8 531,00	8 530,02	0,98	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 793,00	10 793,00	10 792,49	0,51	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	8 437,00	8 437,00	8 436,43	0,57	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	9 956,00	9 956,00	9 611,20	344,80	96,54 %
92695 Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	10 000,00	9 995,89	4,11	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 000,00	10 000,00	9 995,89	4,11	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
<b>Razem</b>	<b>79 937 766,73</b>	<b>84 771 683,56</b>	<b>84 771 583,56</b>	<b>89 494 005,09</b>	<b>15 277 578,47</b>	<b>81,98 %</b>

Burmistrz Miasta Rybnia

mgr Paweł Grzybowski

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2017-31.12.2017

1	2	4	5	6	7	8
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 31.12.2017	WYKONANIE na dzień 31.12.2017	OPIS zadania - realizacja na dzień 31.12.2017	%
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie i zielen)	60016/6050	135 000,00	130 738,87	W dniu 5.05.2017 r. podpisano z Wykonawcą wykonanym w postępowaniu przetargowym Umowę na roboty budowlane związane z budową oświetlenia z terminem realizacji do dnia 04.06.2017r. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostało potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót z dnia 5 czerwca 2017 r. Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wykonano siłami własnymi.	96,84
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	60016/6050	215 000,00	188 418,97	Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. W dniu 28 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego na zakres dotyczący ul. Bukowej i Zielonej. Wykonanie prac potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 27 października 2017 r. Prace budowlane wykonano w terminie umownym i rozliczono kosztorysem powykonawczym.	87,64
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap ( ul. Łączna)	60016/6050	583 253,00	485 768,44	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie niezbędnych map z projektem podziału działek na poszczególne drogi. W dniu 18 lipca br. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania do dnia 15 listopada 2017r. W dniu 31 lipca 2017 r. zawarto umowę zlecenie na pełnienie nadzoru archeologicznego. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia własności działek pod poszerzenie pasa drogowego. W dniu 17 października 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Roboty zostały wykonane w terminie umownym. W związku z nieobjęciem projektem budowlanym części zjazdów na posesje w dniu 25 października 2017 zawarto umowę z wykonawcą wykonanym w trybie zapytania ofertowego na przebudowę ww. zjazdów. Zakonczenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 1 grudnia 2017 r. Wykonawca przekroczył termin zakończenia robót i zostały naliczone kary przewidziane w umowie.	83,29

IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	60016/6050	200 000,00	178 717,30	89,36	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na opłaty geodezyjne. Opracowano siłami własnymi dokumentację w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu i dokonania zgłoszenia robót. W dniu 03.08.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji robót do dnia 17.10.2017r. W dniu 23.10.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca przekroczył termin zakończenia robót i zostały naliczone kosztysem powykonawczym. Roboty zostały rozliczone kosztemsem powykonawczym.
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PIM-3	60016/6050	2 000,00	1 050,00	52,50	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Ze względu na kolizje z uzbrojeniem podziemnym oraz oszacowane siłami własnymi koszty przebudowy przekraczające zabezpieczone środki podjęto decyzję o zmianie zakresu robót i przesunięciu realizacji zadania na rok 2018.
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	60016/6050	320 000,00	158 158,50	49,42	W dniu 5 maja 2017 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i rozbudowę ul. Lisiny. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw. spec. ustawy drogowej. Przewidywany termin uzyskania zezwolenia i ogłoszenia postępowania przetargowego - koniec sierpnia 2017.
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	60016/6050	20 000,00	2 000,00	10,00	Ze względu na zbyt wąski pas drogowy uniemożliwiający opracowanie dokumentacji prowadzone są negocjacje dotyczące wykupu niezbędnych terenów. Ze względu na niezakończenie prac związanych z podziałami działek oraz wykupami gruntów pod pas drogowy inwestycja została przesunięta do realizacji w roku 2018 r.
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	60016/6050	20 000,00	4 650,00	23,25	Trwa postępowanie dotyczące wydzielenia i pozyskania od Starostwa Powiatowego w Rypinie pasa działki pod poszerzenie pasa drogowego w zakresie umożliwiających wykonanie miejsc postojowych. Dokonano podziału działki z wydzieleniem gruntu niezbędnego pod poszerzenie pasa drogowego. Ze względu na nie przeniesienia przez Starostwo Rypińskie prawa własności do wydzielonej działki, oraz brak ofert w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej przesunięto wykonanie projektu i realizację inwestycji na rok 2018.
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	60016/6050	205 000,00	198 596,24	96,88	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji przebudowy oraz na przyłącze elektroenergetyczne. W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem realizacji do dnia 11.09.2017r. Zakończenie prac budowlanych potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 11 września 2017 r. Roboty wykonano w zakresie zgodnym z umową i terminowo.

IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	60016/6050	85 000,00	72 570,89	85,38	<p>W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na usługi geodezyjne. Opracowano silami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2017. W dniu 9 listopada 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie prac budowlanych potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 22 grudnia 2017 r. Zgodnie z Umową roboty rozliczono kosztorysem powykonawczym. Wykonawca przekroczył termin umowny realizacji robót i naliczono kary umowne.</p>
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	60016/6050	100 000,00	98 080,34	98,08	<p>W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na wykonanie projektu. W dniu 18.07.2017r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 17.08.2017r. W kwocie 90.700,34zł. W dniu 18 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót.</p>
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	60016/6050	87 000,00	82 338,51	94,64	<p>W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na opłaty geodezyjne. Opracowano silami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu wrzesień 2017. W dniu 25 września 2017 podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 7 listopada 2017 r. Po dokonanych obmiarach robót i sporządzeniu kosztorysu powykonawczego stwierdzono rozbieżność w przedmiarach robót i opisać graficznym zakresie zadania. Spowodowało to konieczność sporządzenia Aneksu z dnia 1 grudnia zwiększającego wartość umowy. Wykonawca przekroczył termin zakończenia robót i naliczono kary Umowne.</p>
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	60016/6050	45 000,00	22,50	0,05	<p>W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na opłaty geodezyjne. Opracowano silami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu wrzesień 2017. Ze względu na małą liczbę ofertów na ogłaszanych przetargach oraz gwałtowny wzrost cen za roboty budowlane podjęto decyzję o przesunięciu zadania na rok 2018 i jego realizację silami własnymi.</p>
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	60016/6050	0,00		#DZIEI/01	<p>Posiadamy dokumentację projektową. Ze względu na konieczność przeprowadzenia robót jednocześnie z pracami zarządcy drogi ZDW Bydgoszcz oczekujemy na informacje o terminie ogłoszenia przetargu. ZDW nie podjęła decyzji o realizacji swojej części robót co wywołało decyzję o zaniechaniu realizacji inwestycji gminnej.</p>



IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garmcarska i Ks. Chojeckiego	60016/6050	80 000,00	79 150,69	<p>Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. W dniu 12.07.2017r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w kwocie 103.855,91zł z terminem realizacji do dnia 11.08.2017r. W dniu 11 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót. Roboty zostały, zgodnie z umową, rozliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych.</p>	98,94
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul. 1-go Maja	60016/6050	93 000,00	91 098,04	<p>W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych, opracowano siłami własnymi projekt budowlany branży drogowej oraz zlecono opracowanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej. W kwietniu uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót początek września 2017.W dniu 6 września 2017 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 20 października 2017 r. Wykonawca przekroczył termin umowy zakończenia robót i naliczono kary umowne.</p>	97,95
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	60016/6050	30 000,00		<p>Ze względu na wysokie ceny usług projektowych i obłożenie firm projektowych zamówieniami na tzw. Schejnowski postanowiono wstrzymać się z ogłoszeniem zapytania ofertowego na 3 kwartał 2017. Po dokonaniu pomiarów wysokościowych w terenie, obliczeniach przepustowości istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz analizie zasad pomocy finansowej w programach wsparcia dróg lokalnych stwierdzono konieczność poszerzenia pasa drogowego oraz pozyskania terenów pod rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono rozmowy z właścicielami działek przyległych do pasa drogowego i po uzyskaniu ich zgod zlecono podziały działek. Ze względu na konieczność aktualizacji map spowodowana podziałami przeniesiono opracowanie dokumentacji na rok 2018.</p>	0,00
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	60016/6050	170 000,00	127 643,73	<p>W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz dokonano zgłoszenia robót. Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu sierpień 2017.W dniu 20 października 2017 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 21 grudnia 2017 r. Wykonawca przekroczył termin umowy zakończenia robót i naliczono kary umowne</p>	75,08
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	60016/6050	13 000,00	11 278,66	<p>Investycja wykonano siłami własnymi w sierpniu i wrześniu 2017 r.</p>	86,76



IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN	70005/6050	10 000,00	0,00	Z przyczyn niezależnych od miasta zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku			
	Razem rozdział 70005		2 760 000,00	103 305,00				
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszk	70095/6050	125 000,00	116 323,69	W dniu 05.07.2017r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w kwocie 106.479,89zł z terminem realizacji do dnia 03.09.2017r. W dniu 23 listopada 2017 protokołem odbioru końcowego potwierdzono zakończenie robót budowlanych. Wykonawca przekroczył termin realizacji robót i zostały naliczone kary przewidziane w umowie.	93,06		
	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	70095/6050	1 039 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Oczekujemy na zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji. Ze względu na brak informacji o terminach ogłoszenia konkursów na rewitalizację analizuje się możliwość przeniesienia realizacji robót na rok 2018. Ze względu na opracowywaną przez ZDW dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej 534 i konieczność jej uwzględnienia w dokumentacji projektowej gminy za zgodą stron wstrzymano prace projektowe do czasu zatwierdzenia koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej. Planowany termin zakończenia dokumentacji - czerwiec 2018 r. Planuje się wprowadzenie etapowania robót na rok 2018 i 2019 r. ze względu na planowane prace budowlane w pasie drogi wojewódzkiej.	0,00		
	udział środków własnych	6059	104 000,00					
IM.70095.2	budżet UE	6057	935 000,00					
IM.70095.3	Budowa sztalnicy - Budzet Obywatelski	70095/6050	250 000,00	10 770,90	W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na usługi geodezyjne. Zaszła konieczność zmiany planowanej lokalizacji sztalnicy. W trybie zapytanie ofertowego wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego, który został odebrany w dniu 30 października. Ze względu na planowany program rządowy budowy sztalnic, możliwość pozyskania środków zewnętrznych oraz przewidywaną konieczność uwzględnienia jego wymogów w programie funkcjonalno-użytkowym przesunięto realizację inwestycji na rok 2018.	4,31		
	Razem rozdział 70095		1 412 000,00	27 094,59				
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6050	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do wydatków bieżących			#DZIEL/01
IM.75023.2	Infostroda Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	75023/6059	0,00	0,00	W dniu 08.08.2017r. Podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372.96zł. Środki zabezpieczono w WPF.			#DZIEL/01
	Razem rozdział 75023		0,00	0,00				#DZIEL/01
	Razem rozdział 75406		0,00	0,00				#DZIEL/01

IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	32 319,00	32 306,07	Zadanie zostało zrealizowane przez Straż Miejską	99,96
Razem rozdział 75495			32 319,00	32 306,07		99,96
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	200 000,00	156 386,45	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi projekt budowlany. Ze względu na wprowadzone podziały działek w rejonie lokalizacji zasza konieczność uzyskania nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korektę dokumentacji projektowej co opóźniło realizację inwestycji. W sierpniu uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane ogłoszenie przetargu wrzesień 2017 r. W dniu 2 listopada 2017 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 11 grudnia 2017 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową i rozliczone kosztorysem wykonawczym. W związku ze stwierdzonym podczas prowadzenia robót ziemnych złym stanem istniejącego słupa oświetleniowego podpisano w dniu 15 grudnia 2017 r. umowę na jego wymianę z linia zasilającą z Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania ofertowego. Roboty elektryczne odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 27 grudnia 2017 r.	78,19
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	1 190 000,00		Opracowano siłami własnymi dokumentację w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu i zgłoszenia robót. Złożono wnioski o dofinansowanie. Nie uzyskano dofinansowania w konkursie. Znejdujemy się na liście rezerwowej. Bez uzyskania dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana.	0,00
	udział własny (25%)	6059	191 000,00	1 785,06		
	bużet UE (75%)	6057	999 000,00			
IM.80101.3	Mala sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	50 000,00	44 939,39	W dniu 03.08.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót, tj. wymiany podłogi z deszczulek drewnianych w małej Sali gimnastycznej z terminem realizacji do dnia 02.09.2017r. W dniu 4 września 2017 r. potwierdzono zakończenie robót protokołem odbioru końcowego. Prace zostały wykonane w terminie umownym i rozliczone powykonawczo. Siłami własnymi wykonano prace malarskie.	89,88
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwytych	80101/6050	11 000,00	8 991,30	Zadanie zaplanowano w planie finansowym szkoły. Zadanie zakończone.	81,74
Razem rozdział 80101			1 451 000,00	212 102,20		14,62
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	80104/6060	15 000,00	0,00	Zadanie przekwalifikowano do wydatków bieżących	0,00
	Przedszkole Jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	80104	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie zadanie w formie refundacji poniesionych środków na adaptację	
	udział środków własnych	6059				#DZIEL/01



IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (szafa chłodnicza i patelnia elektryczna)	80148/6060	14 000,00	12 489,00	89,21
	<b>Razem rozdział 80148</b>		<b>64 000,00</b>	<b>62 090,43</b>	<b>97,02</b>
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrze przy RCS w Rypinie	80195	60 000,00	490,00	0,82
	udział środków własnych	6059	21 822,00	490,00	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	38 178,00		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie		2 318 198,00	1 880 528,92	81,12
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne	6050	65 571,00	20 867,13	
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne	6059	1 270 426,00	1 101 477,67	
IM.80195.2	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych	6057	982 202,00	758 184,12	79,09
	<b>Razem rozdział 80195</b>		<b>2 378 198,00</b>	<b>1 881 018,92</b>	
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	90004/6050	40 000,00	31 611,00	79,03
	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie		357 000,00	0,00	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		53 550,00		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne		303 450,00		
	<b>Razem rozdział 90004</b>		<b>397 000,00</b>	<b>31 611,00</b>	<b>7,96</b>

Zadanie zaplanowano w planie finansowym szkoły. Zrealizowano w ilp. br.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót. Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W dniu 11.07.2017r. podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w kwocie 1.330.703zł z terminem realizacji do dnia 29.10.2017r. oraz w dniu 04.07.2017r. na wymianę wewnętrznej instalacji c.o. w kwocie 539.000zł z terminem realizacji do dnia 13.08.2017r. W dniu 10 sierpnia 2018 r. podpisano Aneks do umowy na wymianę wewnętrznej instalacji c.o. uwzględniający wyłączenia nieznacznej części robót nie mające wpływu na efekt energetyczny. W dniu 14 sierpnia 2017 r. protokołem odbioru końcowego potwierdzono zakończenie wymiany instalacji c.o. W dniu 18 sierpnia 2017 r. ze względu na zły stan techniczny nie uwzględniony w projekcie termomodernizacji, podpisano umowę na wymianę instalacji ogdromowej z Wykonawcą wykonanym w trybie zapytania ofertowego. Zakończenie prac dotyczących instalacji ogdromowej potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 30 października 2017 r. prace wykonano terminowo i rozliczono kosztorysem powykonawczym. W dniu 3 listopada 2017 r podpisano protokół odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych budynku. Roboty budowlane zostały rozliczone powykonawczo. Wykonawca przekroczył termin umowy realizacji zadania i zostały naliczone kary przewidziane w umowie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na inwentaryzację dendrologiczną łącznie z waloryzacją drzewostanu. Wniosek o dofinansowanie oceniony pozytywnie ale ze względu na brak środków znajduje się na liście rezerwowej.

Projekt został oceniony pozytywnie, jest na liście rezerwowej

IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSiR	90015/6050	60 000,00	49 286,10	82,14	W dniu 9 listopada 2017 podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie robót budowlanych zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 12 grudnia 2017 r. Ze względu na przekroczenie terminu realizacji robót naliczono kary umowne.
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zacisze	90015/6050	145 000,00	2 715,00	1,87	W dniu 29 czerwca 2017 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 29 sierpnia 2017 r. dokonano jej odbioru. Ze względu na obciążenie biura zamówień publicznych prowadzonymi postępowaniami oraz rozważaną aktualizacją dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę ulicy Zacisze zdecydowano o rezygnacji z realizacji inwestycji w roku 2017 r. i przeniesieniu jej na rok 2018.
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	90015/6050	5 000,00	4 735,50	94,71	Zdanie zrealizowano
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	90015/6050	0,00		#DZIELU!	Zadanie zostanie zrealizowane przez Energa Oświetlenie
Razem rozdział 90015			210 000,00	56 736,60	27,02	
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	90095	800 000,00	49 545,20	6,19	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę targowiska oraz dokonano aktualizacji kosztorysów. Zgłoszono wniosek do konkursu na dofinansowanie. W dniu 16 listopada 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach LGD. Wysokość dofinansowania 963.658 zł (63,63%)
	udział środków własnych	6059	500 000,00	49 545,20		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE	6057	300 000,00			
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	90095	150 000,00	3 565,00	2,38	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie niezbędnych map oraz wykonano dokumentację budowy parku. W dniu 03.11.2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach LGD. Wartość dofinansowania wynosi 118.860zł (63,63%).
	udział środków własnych	6059	54 555,00	3 565,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	95 445,00			
IM.90095.3	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	90095	200 000,00	490,00	0,25	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie niezbędnych map do celów projektowych. Opracowano siłami własnymi dokumentację projektową i dokona zgłoszenia robót. Podpisanie umowy nastąpi w 2018 roku.
	udział środków własnych	6059	73 000,00	490,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	127 000,00			
Razem rozdział 90095			1 150 000,00	53 600,20	4,66	
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	92195/6050	25 000,00	17 109,28	68,43	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie niezbędnych map do celów projektowych oraz zakupiono część materiałów budowlanych do wykonania robót we własnym zakresie. W dniu 23.05.2017r. podpisano umowę wykonanie oraz montaż płyt granitowych stanowiących konstrukcję pod płaskorzeźbę na kwotę 13.530 zł z terminem realizacji do dnia 19.06.2017r. Zadanie zrealizowano
Razem rozdział 92195			25 000,00	17 109,28	68,43	

#DZIEL/01	2,54							
IM.92604.1		Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSIR	92604/6050	0,00	0,00			Ze względu na planowaną rozbudowę budynku administracyjna - hotelowego wstrzymano się z decyzji o opracowaniu dokumentacji na termomodernizację.
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	92604	2 611 000,00	66 261,55			
		udział własny (50%)	6050	2 211 000,00	66 261,55			W dniu 15.11.2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania z Ministrem Sportu i turystyki. Całkowitą wartość zadania zaplanowano w kwocie 1.652.516zł z nieprzekraczalnym dofinansowaniem 826.200zł, co stanowi nie więcej niż 50% wydatków. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 18 września 2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Po wykonaniu przez niego korytowania pod bieżnię Wykonawca po stwierdzeniu wysokiego stanu wód gruntowych oraz występowaniu gruntów odbiegających od założeń projektowych przeprowadził dodatkowe badania geotechniczne. Projektant potwierdził konieczność zmian do projektu i brak możliwości prowadzenia robót przy stwierdzonym poziomie wód gruntowych. Biorąc pod uwagę brak możliwości kontynuowania robót budowlanych w dniu 28 listopada 2017 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą o odstąpieniu od Umowy. Gmina przeprowadzi ponownie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy po dokonaniu zmian w projekcie i terminie umożliwiających przeprowadzenie robót w okresie obniżonego poziomu wód gruntowych (lato 2018).
IM.92604.2		budżet państwa (50%)	6050	400 000,00	0,00			
IM.92604.3		Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	6050	20 000,00	19 913,92			Zadanie zaplanowano w planie finansowym MOSIR realizacja l.p. br.
IM.92604.4		Zakup ciągnika z ładowarką	6060	124 170,00	124 170,00			jw.,
IM.92604.5		Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powierzu	6060	15 000,00	14 999,85			jw.,
		Razem rozdział 92604		2 770 170,00	225 345,32			8,43
		Razem rozdział 40095		0,00	0,00			
		Razem rozdział 40095		0,00	0,00			

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017




PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	60013/6300	112 000,00	600,00	0,54	W dniu 26.05.2017r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 12.915zł z terminem realizacji do dnia 25.08.2017r. Ze względu na trwające postępowania związane z podziałami działek oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na działkach należących do podmiotów zewnętrznych w rejonie objętym opracowaniem zawieszono prace projektowe ze względu na dezaktualizację map do celów projektowych. Zawarto aneksy do umów z terminem realizacji określonym na 30 dni od dat aktualizacji map.	0,54
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	60013/6300	68 000,00			W dniu 11.04.2017r. podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa o współpracy i działaniu poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku ul. Mławskiej i ul. Dłutka. W dniu 07.07.2017r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 49.200zł z terminem realizacji do dnia 22.10.2017r. W związku z odcmiennym od Zamawiającego stanowiskiem Energa Operator oraz Telekomunikacji Polskiej dot. art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych w zakresie obowiązku opracowania dokumentacji usunięcia kolizji projektowanego skrzyżowania z sieciami obu operatorów (zakres nie objęty umową z wykonawcą) i nieuzgodnieniu przez ww. podmioty dokumentacji projektowej, zdecydowano o wstrzymaniu prac projektowych do czasu opracowania projektów usunięcia kolizji. Ze względu na wygórowane żądania finansowe Wykonawcy dot. poszerzenia zakresu umowy zlecono opracowaniu projektów dodatkowych odrębnym wykonawcom. Gmina zamierza ubiegać się o zwrot kosztów obu opracowań od gestorów sieci kolidujących z projektem.	0,00
	<b>Razem rozdział 60013</b>		<b>180 000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>0,54</b>
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	60014/6300	169 325,00	169 325,00		Zadanie rozliczono , środki przekazano do Starostwa Powiatowego	100,00
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>169 325,00</b>	<b>169 325,00</b>			<b>100,00</b>
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	75023/6620	20 000,00			Realizacja zadania uzależniona jest od właściciela Sali, czyli Starostwa Powiatowego	0,00
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	75411/6170	50 000,00	50 000,00		W dniu 15.02.2017r. Podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie. Środki zostały przekazane i rozliczone.	100,00
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>100,00</b>

PM.75412.1	Dotacja celowa do zakup urządzenia do odtwarzania hejnatu	75412/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę dotacji z OSP w Rypinie na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia do odtwarzania hejnatu. Dotację przekazano, termin rozliczenia ustalono na dzień 31.10.2017.	100,00
	Razem rozdział 75412		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	80195/6220	15 000,00	15 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe nie podjęło decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania	0,00
	Razem rozdział 80195		15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	85111/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	W dniu 04 lipca 2017 r. podpisano umowę z SP ZOZ na dofinansowanie zadania. Środki zostały przekazane w drugim półroczu po przedstawieniu rozliczenia finansowego przez ZOZ.	100,00
	Razem rozdział 85111		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
PM.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	85295/6230	5 000,00	5 000,00	0,00	Brak możliwości prawnych dofinansowania.	0,00
	Razem rozdział 85295		5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	90005/6230	100 000,00	100 000,00	47 500,00	W okresie sprawozdawczym zawarto 189 umów - dotacji na dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającej na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającym wymogów klasy 5 i wyższej do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 3.000zł na łączną kwotę 47.500zł. Terminem realizacja- l.p. br.	47,50
	Razem rozdział 90005		100 000,00	100 000,00	47 500,00		47,50
PM.90095.1	Zwrot dotacji celowej w związku ze sprzedażą gruntu stanowiącego wydatek kwalifikowalny w ramach projektu pn. "Rypński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90095/6660	173 837,00	173 837,00	173 836,75	Dokonano zwrotu dofinansowania kwoty dofinansowania z uwagi na sprzedaż gruntu w okresie trwania projektu.	47,50
	Razem rozdział 90095		173 837,00	173 837,00	173 836,75		47,50
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 2.472.797 zł, budżet UE 2.000.000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.472.797 zł.	92109/6229	200 000,00	200 000,00	7 087,65	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest na bieżąco po złożeniu zapotrzebowania przez jednostkę.	3,54
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 72.550 zł, dofinansowanie z MKiDN - 49.000 zł)	92109/6220	72 550,00	72 550,00	72 473,04	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta został przekazany. Zadanie zakończone.	99,89
	Razem rozdział 92109		272 550,00	272 550,00	79 560,69		29,19

PM 92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
W dniu 03.07.2017r. podpisano umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Trójcy w Ryplinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane polegające na remoncie dachu kościoła w kwocie 50.000zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2017r. Zadanie zakończono.							
Razem rozdział 92120							
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017							
ROK:							
II	1 050 712,00					585 822,44	56,75

I + II	OGÓLNY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:					17 205 099,00	5 357 615,37	31,14
--------	---	--	--	--	--	---------------	--------------	-------

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2017	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>2 917 197,24</b>	<b>2 917 197,24</b>	<b>100</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>		<b>2 554 863,35</b>	<b>2 554 863,35</b>	<b>100</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		20 350,32	20 350,32	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 670 708,00	1 670 708,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		190 528,38	190 528,38	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		330 249,43	330 249,43	100
Składki na FP	4120		37 472,95	37 472,95	100
wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 098,00	2 098,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 641,25	14 641,25	100
Zakup pomocy naukowych	4240		-	-	#DZIEL/0!
Zakup energii	4260		159 430,98	159 430,98	100
Zakup usług remontowych	4270		15 754,18	15 754,18	100
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 680,00	1 680,00	100
Zakup usług pozostałych	4300		13 677,30	13 677,30	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 101,34	2 101,34	100
Podróże służbowe krajowe	4410		76,22	76,22	100
Różne opłaty i składki	4430		1 178,00	1 178,00	100
Odpis na FŚS	4440		92 883,00	92 883,00	100
Podatek od nieruchomości	4480		754,00	754,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		1 280,00	1 280,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		-	-	#DZIEL/0!
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		-	-	0
Dowożenie uczniów	<b>80113</b>		-	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		-	-	0
Stołówki szkolne	<b>80148</b>		<b>180 030,63</b>	<b>180 030,63</b>	<b>100</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		-	-	#DZIEL/0!
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		64 050,76	64 050,76	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 483,11	6 483,11	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		12 887,48	12 887,48	100
Składki na FP	4120		1 267,16	1 267,16	100
wynagrodzenia bezosobowe	4170		-	-	#DZIEL/0!
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 190,29	4 190,29	100
Zakup żywności	4220		66 389,57	66 389,57	100
Zakup energii	4260		10 448,09	10 448,09	100
Zakup usług remontowych	4270		3 706,20	3 706,20	100
Zakup usług zdrowotnych	4280		-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług pozostałych	4300		4 106,06	4 106,06	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		200,41	200,41	100
Odpis na FŚS	4440		2 461,50	2 461,50	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		3 840,00	3 840,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		-	-	#DZIEL/0!

Specjalna organizacja nauki	80150		182 303,26	182 303,26	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		131 061,63	131 061,63	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		13 706,99	13 706,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		25 762,67	25 762,67	100
Składki na FP	4120		3 335,22	3 335,22	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		-	-	#DZIEL/0!
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		-	-	#DZIEL/0!
Zakup energii	4300		-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług remontowych	4440		8 436,75	8 436,75	100
<b>354</b>			<b>44 064,92</b>	<b>44 064,92</b>	<b>100</b>
Świetlice szkolne	85401		44 064,92	44 064,92	100
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		-	-	#DZIEL/0!
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		30 752,32	30 752,32	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 858,94	3 858,94	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 381,62	6 381,62	100
Składki na FP	4120		912,04	912,04	100
wynagrodzenia bezosobowe	4170		-	-	#DZIEL/0!
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		-	-	#DZIEL/0!
Zakup pomocy naukowych	4240		-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług remontowych	4270		-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług zdrowotnych	4280		-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług pozostałych	4300		-	-	#DZIEL/0!
Odpis na FŚS	4440		2 160,00	2 160,00	100
Pomoc materialna dla uczniów	85415		-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260		-	-	0
Obiekty sportowe	92601		10 116,93	10 116,93	100
Zakup energii	4260		8 998,05	8 998,05	100
Zakup usług pozostałych	4300		1 118,88	1 118,88	100
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>2 971 379,09</b>	<b>2 971 379,09</b>	<b>100</b>
W tym:					
wynagrodzenia i pochodne			2 480 386,76	2 480 386,76	83
świadczenia na rzecz os. fiz.			126 291,57	126 291,57	4
wydatki rzeczowe			364 750,76	364 750,76	12
wydatki inwestycyjne					0
suma kontrolna			2 971 379,09	2 971 379,09	100
<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>			<b>122 350,00</b>	<b>88 773,42</b>	<b>73</b>
Szkoły Podstawowe	80101		12 350,00	11 586,43	94
Wpływy z różnych opłat	0690		50,00	9,00	18
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		10 000,00	7 252,66	73
Pozostałe odsetki	0920		1 300,00	795,09	61
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		-	-	
Różne dochody	0970		1 000,00	3 529,68	353
Stołówki szkolne	80148		110 000,00	77 186,99	70
Wpływy z usług	0830		110 000,00	77 186,99	70
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>122 350,00</b>	<b>88 773,42</b>	<b>73</b>
% dochodów/wydatki			4	3	

sporządziła: V. Zielańskiewicz

**UWAGA: dane przedstawione w załączniku dotyczą okresu funkcjonowania jednostki tj. od 01.01.2017 do 31.08.2017 roku. Od dnia 01.09.2017 jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.**

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2017	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
			3 481 893,89	3 481 893,89	100
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>		<b>2 830 900,56</b>	<b>2 830 900,56</b>	100
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	21 043,26	21 043,26	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 842 654,06	1 842 654,06	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	193 621,56	193 621,56	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	356 007,87	356 007,87	100
Składki na FP		4120	40 189,86	40 189,86	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 398,30	4 398,30	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 960,64	37 960,64	100
Zakup pomocy naukowych		4240	-	-	#DZIEL/0!
Zakup energii		4260	191 912,46	191 912,46	100
Zakup usług remontowych		4270	6 451,69	6 451,69	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	23 242,86	23 242,86	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 953,32	1 953,32	100
Podróże służbowe krajowe		4410	351,68	351,68	100
Różne opłaty i składki		4430	2 074,00	2 074,00	100
Odpis na FSS		4440	105 963,00	105 963,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	516,00	516,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	2 060,00	2 060,00	100
Szkolenia pracowników		4700	-	-	#DZIEL/0!
Stolówki szkolne	<b>80148</b>		<b>446 046,89</b>	<b>446 046,89</b>	100
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	-	-	#DZIEL/0!
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	136 017,29	136 017,29	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 056,34	13 056,34	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 869,70	25 869,70	100
Składki na FP		4120	3 163,16	3 163,16	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 869,22	10 869,22	100
Zakup żywności		4220	181 338,72	181 338,72	100
Zakup energii		4260	48 209,18	48 209,18	100
Zakup usług remontowych		4270	1 775,38	1 775,38	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	18 313,82	18 313,82	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	284,83	284,83	100
Podróże służbowe krajowe		4410	-	-	0
Odpis na FSS		4440	5 039,25	5 039,25	100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	2 060,00	2 060,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	-	-	#DZIEL/0!

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Specjalna organizacja nauki	80150	204 946,44	204 946,44	100
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	-	-	#DZIEL/01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 801,42	146 801,42	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 393,38	17 393,38	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 258,07	28 258,07	100
Składki na FP	4120	3 810,82	3 810,82	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	#DZIEL/01
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	-	-	#DZIEL/01
Zakup energii	4300	-	-	#DZIEL/01
Zakup usług remontowych	4440	8 682,75	8 682,75	100
		105 327,56	105 327,56	100
Świetlice szkolne	85401	38 060,55	38 060,55	100
Wygrodzenia osobowe pracowników	4010	26 524,69	26 524,69	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 172,47	3 172,47	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 455,77	5 455,77	100
Składki na FP	4120	760,12	760,12	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	#DZIEL/01
Zakup pomocy naukowych	4240	-	-	0
Zakup usług remontowych	4270	-	-	#DZIEL/01
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	#DZIEL/01
Zakup usług pozostałych	4300	160,00	160,00	100
Odpis na FŚS	4440	1 987,50	1 987,50	100
Wczesne wspomaganie	85404	67 267,01	67 267,01	100
Wygrodzenia osobowe pracowników	4010	10 609,01	10 609,01	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 207,75	1 207,75	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 315,24	4 315,24	100
Składki na FP	4120	615,01	615,01	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 280,00	47 280,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	#DZIEL/01
Zakup pomocy naukowych	4240	-	-	#DZIEL/01
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	#DZIEL/01
Zakup usług pozostałych	4300	2 160,00	2 160,00	100
Odpis na FŚS	4440	1 080,00	1 080,00	100
Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	-	-	0
Obiekty sportowe	92601	21 519,37	21 519,37	100
Zakup energii	4260	21 519,37	21 519,37	100
<b>OGÓLEMWYDATKI</b>		<b>3 608 740,82</b>	<b>3 608 740,82</b>	<b>100</b>
<b>W tym:</b>				
wynagrodzenia i podobne		2 881 971,75	2 881 971,75	80
świadczenia na rzecz os. fiz.		142 715,76	142 715,76	4
wydatki rzeczowe		584 053,31	584 053,31	16
wydatki inwestycyjne		-	-	0
suma kontrolna		3 608 740,82	3 608 740,82	100
<b>DOCHODY</b>				
801		323 700,00	314 454,28	97
Szkoły Podstawowe	80101	73 700,00	79 550,25	108
Grzywny, kary pieniężne	0570	-	444,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	70 000,00	67 976,87	97
Pozostałe odsetki	0920	1 300,00	905,13	70
Otrzymane spadki, darowizny	0960	-	-	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 400,00	10 224,25	426
Stółki szkolne	80148	250 000,00	234 904,03	94
Wpływy z usług	0830	250 000,00	234 904,03	94
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>323 700,00</b>	<b>314 454,28</b>	<b>97</b>
<b>% dochody/wydatki</b>				

sporządziła: V. Zielańkiewicz

Burmistrz Miasta Ryplia

mgr Paweł Grzybowalski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2017	%
<b>GIMNAZJUM w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>3 158 059,84</b>	<b>3 158 059,84</b>	<b>100</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>2 683 092,91</b>	<b>2 683 092,91</b>	<b>100</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		345,52	345,52	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 698 191,88	1 698 191,88	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		204 896,60	204 896,60	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		336 160,23	336 160,23	100
Składki na FP	4120		39 033,39	39 033,39	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 954,00	5 954,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		30 786,65	30 786,65	100
Zakup pomocy naukowych	4240		369,00	369,00	100
Zakup energii	4260		197 796,17	197 796,17	100
Zakup usług remontowych	4270		6 286,24	6 286,24	100
Zakup usług zdrowotnych	4280		430,00	430,00	100
Zakup usług pozostałych	4300		37 662,57	37 662,57	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 772,25	1 772,25	100
Podróże służbowe krajowe	4410		1 143,28	1 143,28	100
Różne opłaty i składki	4430		2 089,40	2 089,40	100
Odpis na FŚS	4440		111 060,75	111 060,75	100
Podatek od nieruchomości	4480		651,00	651,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		960,00	960,00	100
Szkolenia pracowników	4700		253,98	253,98	100
Wydatki inwestycyjne	6050		-	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		7 250,00	7 250,00	100
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80132</b>		<b>400 948,31</b>	<b>400 948,31</b>	<b>100</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		-	-	#DZIEL/0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		284 580,81	284 580,81	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		13 936,80	13 936,80	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		52 928,78	52 928,78	100
Składki na FP	4120		7 315,51	7 315,51	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		800,00	800,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4171		-	-	#DZIEL/0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		162,62	162,62	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4211		149,20	149,20	100
Zakup pomocy naukowych	4240		460,98	460,98	100
Zakup usług remontowych	4270		285,00	285,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280		-	-	#DZIEL/0
Zakup usług pozostałych	4300		10 544,35	10 544,35	100
Zakup usług pozostałych	4301		18 446,08	18 446,08	100
Podróże służbowe krajowe	4410		521,96	521,96	100
Różne opłaty i składki	4430		-	-	#DZIEL/0
Różne opłaty i składki	4431		99,40	99,40	100
Odpis na FŚS	4440		10 540,50	10 540,50	100
Szkolenia pracowników	4700		176,32	176,32	100
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>		<b>2 622,96</b>	<b>2 622,96</b>	<b>100</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		2 239,92	2 239,92	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		383,04	383,04	100
Składki na FP	4120		-	-	#DZIEL/0
<b>Specjalna organizacja nauki</b>	<b>80150</b>		<b>71 395,66</b>	<b>71 395,66</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		50 101,93	50 101,93	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 302,34	6 302,34	100



Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 925,73	9 925,73	100
Składki na FP	4120	1 415,41	1 415,41	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	#DZIEL/01
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	-	-	#DZIEL/01
Zakup energii	4300	-	-	#DZIEL/01
Zakup usług remontowych	4440	3 650,25	3 650,25	100
Pozostała działalność	80195	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	0
Różne opłaty i składki	4430	-	-	0
854				#DZIEL/01
Świadcza szkolne	85401	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	#DZIEL/01
Zakup pomocy naukowych	4240	-	-	#DZIEL/01
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	#DZIEL/01
Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	-	-	0
Pozostała działalność	92195	-	-	0
Wydatki na inwestycje	6050	-	-	0
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>3 158 059,84</b>	<b>3 158 059,84</b>	<b>100</b>
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		2 707 864,03	2 707 864,03	86
Świadczenia na rzecz os. fiz.		125 597,02	125 597,02	4
wydatki rzeczowe		317 348,79	317 348,79	10
wydatki inwestycyjne		7 250,00	7 250,00	0
suma kontrolna		3 158 059,84	3 158 059,84	100,00
<b>DOCHODY</b>				
801		21 440,00	22 819,18	106
Gimnazja	80110	10 900,00	12 164,39	112
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	8 117,06	90
Pozostałe odsetki	0920	1 100,00	773,58	70
Darowizny	0960	-	-	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	800,00	3 273,75	409
Dowożenie uczniów	80113	-	-	0
Wpływy z usług	0830	-	-	0
Szkoły artystyczne	80132	10 540,00	10 654,79	101
Pozostałe odsetki	0920	-	114,79	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	10 540,00	10 540,00	0
Stołówki szkolne	80148	-	-	0
Wpływy z usług	0830	-	-	0
921	92195	-	-	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	0
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>21 440,00</b>	<b>22 819,18</b>	<b>106</b>
% dochody/wydatki		1	1	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**UWAGA: dane przedstawione w załączniku dotyczą okresu funkcjonowania jednostki tj. od 01.01.2017 do 31.08.2017 roku. Od dnia 01.09.2017 jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.**

**DURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok  
**Plan wydatków na 2017 rok wraz z wykonaniem sporządzony**  
**na dzień 31.12.2017 r.**

**Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2017 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2017	% Wyk.
<b>WYDATKI</b>					
<b>ROZDZIAŁ 80104-Przedszkole</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	399,04	399,04	100
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	658 305,37	658 305,37	100
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 945,67	67 945,67	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 288,89	122 288,89	100
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 049,59	11 049,59	100
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	-	-	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 914,23	13 914,23	100
8	Zakup środków żywności	4220	73 919,26	73 919,26	100
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	1 869,65	1 869,65	
10	Zakup energii	4260	33 535,30	33 535,30	100
11	Zakup usług remontowych	4270	4 841,30	4 841,30	100
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	165,00	165,00	100
13	Zakup usług pozostałych	4300	5 664,40	5 664,40	100
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 307,50	1 307,50	100
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	-	-	#DZIEL/0!
16	Różne opłaty i składki	4430	187,50	187,50	100
17	Odpis ZFSS	4440	35 224,50	35 224,50	100
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	320,00	320,00	100
19	Szkolenia pracowników	4700	-	-	
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	-	-	
<b>RAZEM: 80104</b>			<b>1 030 937,20</b>	<b>1 030 937,20</b>	<b>100</b>
<b>ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	149 410,99	149 410,99	100
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 938,14	18 938,14	100
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 926,70	29 926,70	100
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 728,87	1 728,87	100
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	636,72	636,72	100
6	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	198,40	198,40	100
7	Zakup usług pozostałych	4300	39,00	39,00	100
8	Odpis ZFSS	4440	10 368,00	10 368,00	100
<b>RAZEM: 80149</b>			<b>211 246,82</b>	<b>211 246,82</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>1 242 184,02</b>	<b>1 242 184,02</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
wynagrodzenia i podobne			1 059 594,22	1 059 594,22	85
świadczenia na rzecz os. fiz.			45 991,64	45 991,64	4
wydatki rzeczowe			136 598,26	136 598,26	11
Wydatki inwestycyjne					0
suma kontrolna			1 242 184,02	1 242 184,02	100

DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	109 563,00	44 244,00	40
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	128 822,00	76 898,00	60
3	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000,00	650,40	65
4	Wpływy z usług	0830	-	-	
5	Pozostałe odsetki	0920	700,00	395,71	57
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	241,00	121
<b>RAZEM</b>			<b>240 285,00</b>	<b>122 429,11</b>	<b>51</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>19,34</b>	<b>10</b>	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

**UWAGA: dane przedstawione w załączniku dotyczą okresu funkcjonowania jednostki tj. od 01.01.2017 do 31.08.2017 roku. Od dnia 01.09.2017 jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie.**

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok  
**Plan wydatków na 2017 rok wraz z wykonaniem sporządzony**  
**na dzień 31.12.2017 rok**

<b>Przedszkole Miejskie Nr.2 w Rypinie</b>					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2017 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2017	% Wyk.
<b>ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	-	-	#DZIEL/0!
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	873 078,28	873 078,28	100
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	84 771,95	84 771,95	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167 429,53	167 429,53	100
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 783,33	16 783,33	100
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 466,93	33 466,93	100
8	Zakup środków żywności	4220	98 019,67	98 019,67	100
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	13 913,00	13 913,00	100
10	Zakup energii	4260	62 151,66	62 151,66	100
11	Zakup usług remontowych	4270	9 255,90	9 255,90	100
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	280,00	280,00	100
13	Zakup usług pozostałych	4300	11 816,36	11 816,36	100
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	959,65	959,65	100
15	Podróże krajowe służbowe	4410	-	-	#DZIEL/0!
16	Różne opłaty i składki	4430	424,00	424,00	100
17	Odpis ZFSS	4440	53 754,75	53 754,75	100
18	Podatek od nieruchomości	4480	60,00	60,00	100
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	720,00	720,00	100
20	Szkolenia pracowników	4700	-	-	-
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	-	-
<b>RAZEM: 80104</b>			<b>1 426 885,01</b>	<b>1 426 885,01</b>	<b>100</b>
<b>ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	31 567,25	31 567,25	100
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 304,04	1 304,04	100
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 046,93	6 046,93	100
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	866,41	866,41	100
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	#DZIEL/0!
6	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	-	-	#DZIEL/0!
7	Zakup usług pozostałych	4300	-	-	#DZIEL/0!
8	Odpis ZFSS	4440	1 684,50	1 684,50	100
<b>RAZEM: 80149</b>			<b>41 469,13</b>	<b>41 469,13</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>1 468 354,14</b>	<b>1 468 354,14</b>	<b>100</b>
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			181 847,72	181 847,72	80
wydatki rzeczowe			231 067,42	231 067,42	100
Wydatki inwestycyjne					0
suma kontrolna			1 468 354,14	1 468 354,14	100

DOCHODY					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	119 011,00	51 375,00	43
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	194 040,00	100 837,50	52
3	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	5 369,18	60
4	Wpływy z usług	0830	-	3 160,46	
5	Pozostałe odsetki	0920	800,00	362,20	45
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	14 349,14	57
<b>RAZEM</b>			<b>323 051,00</b>	<b>175 453,46</b>	<b>54</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>22,00</b>	<b>12</b>	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

**UWAGA: dane przedstawione w załączniku dotyczą okresu funkcjonowania jednostki tj. od 01.01.2017 do 31.08.2017 roku. Od dnia 01.09.2017 jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.**

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Plan wydatków na 2017 rok wraz z wykonaniem sporządzony  
na dzień 31.12.2017 rok**

<b>Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie</b>					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2017 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2017	% Wyk.
<b>WYDATKI</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 919,20	6 919,20	100
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	674 490,24	674 490,24	100
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 878,89	64 878,89	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 757,27	127 757,27	100
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 862,39	13 862,39	100
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	-	-	#DZIEL/0!
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 065,39	14 065,39	100
8	Zakup środków żywności	4220	66 748,21	66 748,21	100
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 464,00	10 464,00	100
10	Zakup energii	4260	33 087,23	33 087,23	100
11	Zakup usług remontowych	4270	7 771,60	7 771,60	100
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	790,00	790,00	100
13	Zakup usług pozostałych	4300	6 402,34	6 402,34	100
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 076,35	1 076,35	100
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	-	-	
16	Różne opłaty i składki	4430	203,00	203,00	100
17	Odpis ZFSS	4440	38 292,00	38 292,00	100
18	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	320,00	320,00	100
19	Wydatki inwestycyjne	6050	-	-	0
<b>RAZEM</b>			<b>1 067 128,11</b>	<b>1 067 128,11</b>	<b>100</b>
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			880 988,79	880 988,79	83
świadczenia na rzecz os. fiz.			45 211,20	45 211,20	4
wydatki rzeczowe			140 928,12	140 928,12	13
Wydatki inwestycyjne			-	-	0
suma kontrolna			1 067 128,11	1 067 128,11	100
<b>DOCHODY</b>					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	93 878,00	43 465,00	46
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	129 654,00	68 370,00	53
3	Wpływy z usług	0830	-	5 148,62	
4	Pozostałe odsetki	0920	800,00	473,55	59
5	Rozliczenia z lat ubiegłych	0940	-	98,40	
6	Wpływy z darowizn	0960	-	-	0
7	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	2 855,10	1428
<b>RAZEM</b>			<b>224 532,00</b>	<b>120 410,67</b>	<b>54</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>21</b>	<b>11</b>	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2017 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2017 rok	Wykonanie na	%	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach		dzień 31.12.2017
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>3 781 350,22</b>	<b>3 185 433,74</b>	<b>84</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>		<b>1 360 889,72</b>	<b>1 205 728,90</b>	<b>89</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3 049,68	2 997,56	98
Wygarnienia osobowe pracowników	4010		915 147,00	825 584,33	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		0,62	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		132 658,57	114 031,67	86
Składki na FP	4120		25 981,05	12 965,39	50
wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 902,00	1 711,50	90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		33 448,76	33 243,09	99
Zakup pomocy naukowych	4240		100 971,06	99 465,38	99
Zakup energii	4260		68 569,02	50 899,23	74
Zakup usług remontowych	4270		14 245,82	7 509,39	53
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 020,00	430,00	42
Zakup usług pozostałych	4300		10 322,70	6 962,07	67
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 198,66	1 136,14	95
Podróże służbowe krajowe	4410		223,78	68,20	30
Różne opłaty i składki	4430		2 322,00	1 178,00	51
Odpis na FŚS	4440		37 643,00	37 642,27	100
Podatek od nieruchomości	4480		246,00	-	0
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		640,00	640,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		300,00	273,38	91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		11 000,00	8 991,30	0
Przedszkole Nr 2	<b>80104</b>		<b>742 556,99</b>	<b>648 107,39</b>	<b>87</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000,00	2 575,92	86
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040		4 500,00	4 500,00	100
Wygarnienia osobowe pracowników	4010		480 279,72	428 341,29	89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		0,05	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		69 439,47	61 107,22	88
Składki na FP	4120		14 936,67	6 325,47	42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		300,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 068,07	10 026,38	100
Zakup żywności	4220		96 020,33	76 012,50	79
Zakup pomocy naukowych	4240		10 087,00	10 000,00	99
Zakup energii	4260		25 848,34	23 122,40	89
Zakup usług remontowych	4270		744,10	623,02	84
Zakup usług zdrowotnych	4280		420,00	375,00	89
Zakup usług pozostałych	4300		4 183,64	3 349,79	80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		840,35	511,63	61
Różne opłaty i składki	4430		576,00	424,00	74
Odpis na FŚS	4440		20 493,25	20 492,77	100
Podatek od nieruchomości	4480		40,00	-	0
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		780,00	320,00	41
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>1 016 598,73</b>	<b>806 515,17</b>	<b>79</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		1 654,48	1 584,11	96

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	7 500,00	5 226,30	70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	662 114,12	530 043,40	80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45,40	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 620,77	76 538,32	63
Składki na FP	4120	20 303,61	7 447,78	37
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 546,00	1 508,00	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 863,35	36 585,93	99
Zakup pomocy naukowych	4240	63 441,64	63 016,42	99
Zakup energii	4260	66 203,83	53 404,08	81
Zakup usług remontowych	4270	1 713,76	1 688,01	98
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 570,00	930,00	59
Zakup usług pozostałych	4300	10 837,43	10 777,99	99
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 187,75	925,05	29
Podróże służbowe krajowe	4410	856,72	273,40	32
Różne opłaty i składki	4430	1 610,60	1 538,00	95
Odpis na FŚS	4440	15 354,25	14 329,84	93
Podatek od nieruchomości	4480	149,00	-	0
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	480,00	480,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	546,02	218,54	40
<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>310 138,42</b>	<b>264 819,75</b>	<b>85</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	175,39	35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	178 633,19	158 065,07	88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63,20	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 505,22	22 310,41	78
Składki na FP	4120	4 805,49	2 790,22	58
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	600,00	75
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	1 500,00	1 500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 737,38	6 604,31	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	11 150,80	10 474,87	94
Zakup pomocy naukowych	4240	22 039,02	21 719,58	99
Zakup usług remontowych	4270	15,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	18 958,65	18 699,64	99
Zakup usług pozostałych	4301	17 877,65	5 856,44	33
Podróże służbowe krajowe	4410	978,04	214,38	22
Różne opłaty i składki	4430	500,00	-	0
Różne opłaty i składki	4431	100,60	-	0
Odpis na FŚS	4440	15 350,50	15 349,92	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	1 323,68	459,52	35
<b>Stolówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>141 700,41</b>	<b>98 522,24</b>	<b>70</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	280,00	93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 205,24	26 931,65	55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 585,97	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 291,48	3 752,85	51
Składki na FP	4120	1 855,84	352,70	19
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 809,71	5 329,41	92
Zakup żywności	4220	43 610,43	37 088,67	85
Zakup energii	4260	7 551,91	4 528,74	60
Zakup usług remontowych	4270	1 293,80	184,50	14
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	4 893,94	3 671,27	75



Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	149,59	101,55	68
Odpis na FŚS	4440	1 392,50	1 391,90	100
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 960,00	1 920,00	98
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	14 000,00	12 489,00	89
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	29 313,87	18 036,90	62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 976,75	13 994,07	67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 619,96	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 583,07	1 954,25	55
Składki na FP	4120	869,59	278,56	32
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	183,30	61
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	744,40	74
Zakup usług	4300	100,00	18,00	18
Odpis na FŚS	4440	864,50	864,32	100
Specjalna organizacja nauki	80150	180 152,08	143 703,39	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	144 113,44	116 290,89	81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 456,67	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 155,60	16 332,09	77
Składki na FP	4120	2 638,37	1 977,35	75
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	1 009,99	92
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	2 994,99	100
Zakup usług	4300	600,00	11,00	2
Odpis na FŚS	4440	5 088,00	5 087,08	100
Świetlice szkolne	85401	45 111,08	31 893,29	71
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 763,68	24 698,09	83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	641,06	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 618,38	3 505,54	46
Składki na FP	4120	1 187,96	489,91	41
wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	575,13	38
Zakup pomocy naukowych	4240	1 500,00	928,76	62
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	15,98	3
Odpis na FŚS	4440	1 680,00	1 679,88	100
Obiekty sportowe	92601	8 883,07	4 434,61	50
Zakup energii	4260	8 001,95	4 086,40	51
Zakup usług pozostałych	4300	881,12	348,21	40
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 835 344,37</b>	<b>3 221 761,64</b>	<b>84</b>
W tym:				
wynagrodzenia i pochodne		2 955 145,21	2 460 428,02	76
świadczenia na rzecz os. fiz.		118 470,16	114 177,26	4
wydatki rzeczowe		750 729,00	638 165,06	20
wydatki inwestycyjne		11 000,00	8 991,30	0
suma kontrolna		3 835 344,37	3 221 761,64	100

<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>			<b>3 798,00</b>	<b>202 543,67</b>	<b>5333</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>		-	<b>5 017,09</b>	<b>0</b>
Wpływy z różnych opłat	0690		-	26,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		-	3 335,36	0
Pozostałe odsetki	0920		-	1 328,73	0
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		-	-	0
Różne dochody	0970		-	327,00	0
Przedszkole Nr 2	<b>80104</b>		<b>535,00</b>	<b>137 465,71</b>	<b>25695</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			31 544,00	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670			79 504,50	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750			2 628,70	0
Wpływy z usług	0830			790,50	0
Pozostałe odsetki	0920			298,68	0
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		535,00	535,23	100
Różne dochody	0970			22 164,10	0
Gimnazja	<b>80110</b>		-	<b>12 767,59</b>	<b>0</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		-	3 051,88	0
Pozostałe odsetki	0920		-	687,71	0
Różne dochody	0970		-	9 028,00	0
Szkoły artystyczne	<b>80132</b>		<b>3 263,00</b>	<b>3 411,47</b>	<b>105</b>
Pozostałe odsetki	0920			148,47	0
Różne dochody	0970		3 263,00	3 263,00	100
Stołówki szkolne	<b>80148</b>		-	<b>43 881,81</b>	<b>0</b>
Wpływy z usług	0830		-	43 881,81	0
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>3 798,00</b>	<b>202 543,67</b>	<b>5333</b>
% dochodów/wydatk			0	16	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

**UWAGA: dane przedstawione w załączniku dotyczą okresu funkcjonowania jednostki tj. od 01.09.2017 do 31.12.2017 roku. Od dnia 01.09.2017 utworzono nową jednostkę budżetową pn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.**

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2017 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 ZA 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2017	
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>3 136 211,69</b>	<b>2 761 124,19</b>	<b>88</b>
Szkoły Podstawowe Nr 3	<b>80101</b>		<b>1 456 138,81</b>	<b>1 354 484,64</b>	<b>93</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 856,74	2 733,01	96
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	4 500,00	4 500,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 010 543,57	929 742,96	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	139 444,13	128 644,18	92
Składki na FP		4120	18 606,14	14 719,35	79
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 601,70	1 588,37	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 539,36	35 731,07	98
Zakup pomocy naukowych		4240	108 993,18	107 561,43	99
Zakup energii		4260	70 587,54	69 542,52	99
Zakup usług remontowych		4270	4 548,31	4 458,54	98
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	690,00	46
Zakup usług pozostałych		4300	14 757,14	14 243,37	97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 346,68	969,87	72
Podróże służbowe krajowe		4410	448,32	365,27	81
Różne opłaty i składki		4430	2 926,00	2 074,00	71
Odpis na FŚS		4440	35 416,00	35 415,95	100
Podatek od nieruchomości		4480	-	-	0
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 040,00	1 030,00	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	484,00	474,75	98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Przedszkole Nr 2	<b>80104</b>		<b>1 084 787,69</b>	<b>935 826,32</b>	<b>86</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	681,76	599,49	88
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	698 718,39	612 197,79	88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,44	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94 238,84	84 748,12	90
Składki na FP		4120	19 916,02	8 604,19	43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 435,38	35 232,60	99
Zakup żywności		4220	117 808,53	96 570,19	82
Zakup pomocy naukowych		4240	31 666,35	31 397,80	99
Zakup energii		4260	33 377,47	27 021,52	81
Zakup usług remontowych		4270	7 387,10	2 601,30	35
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 395,00	1 034,00	74
Zakup usług pozostałych		4300	15 933,26	8 576,59	54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 416,15	1 199,33	85
Różne opłaty i składki		4430	559,50	390,50	70
Odpis na FŚS		4440	25 333,50	25 332,90	100
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	320,00	320,00	100
Stołówki szkolne	<b>80148</b>		<b>399 521,45</b>	<b>315 598,87</b>	<b>79</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	992,54	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	79 815,71	69 738,02	87

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 992,30	7 737,31	60
Składki na FP	4120	2 801,84	1 102,76	39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 130,78	8 640,00	95
Zakup żywności	4220	198 661,28	141 266,58	71
Zakup energii	4260	21 634,82	19 609,98	91
Zakup usług remontowych	4270	4 224,62	1 668,70	39
Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	14 186,18	11 657,74	82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	215,17	141,07	66
Odpis na FŚS	4440	2 568,75	2 412,74	94
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 040,00	1 030,00	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	50 000,00	49 601,43	99
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	<b>80149</b>	<b>101 180,18</b>	<b>77 463,43</b>	<b>77</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73 867,01	58 880,13	80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	561,86	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 493,30	8 350,27	73
Składki na FP	4120	3 776,13	358,56	9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 763,28	6 090,87	90
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	801,60	558,42	70
Zakup usług	4300	461,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	3 456,00	3 225,18	93
Specjalna organizacja nauki	<b>80150</b>	<b>94 583,56</b>	<b>77 750,93</b>	<b>82</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 564,58	56 184,81	83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38,62	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 289,93	7 885,66	70
Składki na FP	4120	1 458,18	1 113,53	76
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 200,00	11 947,87	98
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	1 532,25	619,06	40
<b>854</b>		<b>116 444,91</b>	<b>65 375,70</b>	<b>55</b>
Świetlice szkolne	<b>85401</b>	<b>32 483,92</b>	<b>28 237,85</b>	<b>87</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 137,31	22 689,37	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 544,23	3 035,43	67
Składki na FP	4120	439,88	432,63	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	498,43	100
Zakup usług remontowych	4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	140,00	80,00	57
Odpis na FŚS	4440	1 502,50	1 501,99	100
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>85404</b>	<b>85 960,99</b>	<b>37 137,85</b>	<b>43</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 437,99	4 910,92	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	145,25	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 117,76	2 229,70	17
Składki na FP	4120	2 026,99	317,78	16
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	61 233,00	25 880,00	42
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 999,50	100

Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	1 540,00	1 440,00	94
Odpis na FŚS	4440	360,00	359,95	100
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>8 480,63</b>	<b>7 354,73</b>	<b>87</b>
Zakup energii	4260	8 480,63	7 354,73	87
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>3 263 137,23</b>	<b>2 833 854,62</b>	<b>87</b>
<b>W tym:</b>				
wynagrodzenia i pochodne		2 362 411,10	2 051 091,84	72
świadczenia na rzecz os. fiz.		79 207,50	77 682,81	3
wydatki rzeczowe		821 518,63	705 069,97	25
Wydatki inwestycyjne				0
suma kontrolna		3 263 137,23	2 833 854,62	100
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>		<b>132 335,00</b>	<b>368 518,57</b>	<b>278</b>
Szkoły Podstawowe	<b>80101</b>	<b>1 270,00</b>	<b>41 829,57</b>	<b>3294</b>
Wpływy z tytułu grzywien	0570		300,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	-	31 752,23	0
Pozostałe odsetki	0920	-	1 121,33	0
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	1 270,00	1 270,35	100
Różne dochody	0970	-	7 385,66	0
Przedszkole Nr 1,3	<b>80104</b>	<b>1 065,00</b>	<b>154 240,52</b>	<b>14483</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	-	47 548,00	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	-	99 079,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	-	325,20	0
Wpływy z usług	0830	-	2 516,00	0
Pozostałe odsetki	0920	-	812,08	0
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	1 065,00	1 066,68	100
Różne dochody	0970	-	2 893,56	0
Stołówki szkolne	<b>80148</b>	<b>130 000,00</b>	<b>172 448,48</b>	<b>133</b>
Wpływy z usług	0830	130 000,00	172 448,48	133
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>132 335,00</b>	<b>368 518,57</b>	<b>278</b>
<b>% dochodów/wydatki:</b>		<b>4</b>	<b>13</b>	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**UWAGA: dane przedstawione w załączniku dotyczą okresu funkcjonowania jednostki tj. od 01.09.2017 do 31.12.2017 roku. Od dnia 01.09.2017 utworzono nową jednostkę budżetową pn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie.**

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok**  
**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rybina otrzymanych z budżetu**  
**Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

symbol działu	Symbol	nazwa	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI				Źródła finansowania wydatków 1)		etyty(2)		
			§	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	kwota w okresie spraw. wg sprawozdania RB 26S	§	8	9	10	11		12	
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>																
O10	O1095	01095 2010			14 385,77	14 385,77	100		14 385,77							
750	75011	75011 2010			338 066,00	336 558,23	100		336 558,23							
801	80101	80101 2010			172 284,25	171 296,19	99		171 296,19							4,4
801	80110	80110 2010			38 810,64	38 474,69	99		38 474,69							
852	85203	85203 2010			685 591,00	685 591,00	100		685 591,00							
852	85213	85213 2010			46 262,00	46 261,44	100		46 261,44							9,5
852	85215	85215 2010			262,95	115,12	44		115,12							
852	85528	85528 2010			258 000,00	258 000,00	100		258 000,00							
855	85501	85501 2060			11 187 745,00	11 178 433,25	100		11 178 433,25							7,0
855	85502	85502 2010			7 021 100,00	7 015 704,24	100		7 015 704,24							2,3
855	85503	85503 2010			251,92	250,71	100		250,71							3,0
<b>Razem § 2010 § 2060</b>					<b>19 762 759,53</b>	<b>19 745 070,64</b>			<b>19 745 070,64</b>					<b>57 314,18</b>		<b>26,2</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>																
710	71035	71035 2020			1 500,00	1 500,00	100		1 500,00							
801	80101	80101 2030			32 000,00	32 000,00	100		32 000,00							
801	80104	80104 2030			561 960,00	508 012,80	90		508 012,80							
801	80132	80132 203			4 700,00	4 700,00	100		4 700,00							
852	85213	85213 2030			36 125,00	36 124,06	100		36 124,06							
852	85214	85214 2030			1 305 898,00	1 305 898,00	100		1 305 898,00							
852	85216	85216 2030			470 639,00	465 469,10	99		465 469,10							
852	85219	85219 2030			275 762,00	275 429,77	100		275 429,77							
852	85230	85230 2030			685 000,00	677 101,95	99		677 101,95							
854	85415	85415 2030			415 285,30	268 625,77	65		268 625,77							11,0
854	85415	85415 2040			13 985,00	5 508,94	39		5 508,94							
855	85504	85504 2030			7 431,00	7 431,00	100		7 431,00							
<b>2020 2030;2040</b>					<b>3 810 285,30</b>	<b>3 587 801,39</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>9 241 902,90</b>					<b>27 810,90</b>		
<b>Razem dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>					<b>23 573 044,83</b>	<b>23 392 872,06</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>23 392 872,06</b>					<b>5 711 415,69</b>		<b>23,9</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gąbrowski

**Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 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 31.12.2017 r.	14 385,77	Wydatki w okresie sprawozd.	14 385,77	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	14 385,77	z dotacji z budżetu państwa	14 385,77	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	14 385,77	14 385,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,62	20,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	141,45	141,45	
	4430	Różne opłaty i składki	14 103,70	14 103,70	

**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 31.12.2017 r.	336 066,00	Wydatki w okresie sprawozd.	336 558,23	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	336 558,23	z dotacji z budżetu państwa	336 558,23	100,00
Wykonanie planu	99,5%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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	336 558,23	336 558,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 713,62	215 713,62	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 713,34	14 713,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 447,76	37 447,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,78	3 630,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 321,01	37 321,01	

4220	Zakup środków żywności	2 562,62	2 562,62
4260	Zakup energii	8 902,63	8 902,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 463,69	4 463,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	1 205,00
4410	Podróże służbowe krajowe	568,63	568,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,87	5 880,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,28	338,28

### **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 31.12.2017 r.	172 284,25	Wydatki w okresie sprawozd.	171 296,19	100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	171 296,19	z dotacji z budżetu państwa	171 296,19	100,00%
Wykonanie planu	99,4%	niedobór 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	171 296,19	171 296,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,94	2 076,94	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 219,25	169 219,25	

### **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 31.12.2017 r.	38 810,64	Wydatki w okresie sprawozd.	38 474,69	100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	38 474,69	z dotacji z budżetu państwa	38 474,69	100,00%
Wykonanie planu	99,1%	niedobór 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	38 474,69	38 474,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 474,69	38 474,69	



## 5. Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 852/85203

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	685 591,00	Wydatki w okresie sprawozd.	742 905,18	100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	685 591,00	z dotacji z budżetu państwa	685 591,00	92,30%
Wykonanie planu	100,00%	nieдобór pokryty z budżetu gm.	57 314,18	7,70%

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	742 905,18	685 591,00	57 314,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,86	288,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 435,82	448 080,82	38 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 551,03	32 551,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 123,02	73 761,02	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,48	4 698,48	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 783,95	68 438,77	12 345,18
	4260	Zakup energii	7 421,25	7 421,25	
	4270	Zakup usług remontowych	8 682,52	7 296,52	1 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 099,08	16 285,08	4 814,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,99	1 869,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 371,58	1 371,58	
	4430	Różne opłaty i składki	2 377,00	2 377,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 939,60	11 939,60	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 791,00	7 791,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	46 262,00	Wydatki w okresie sprawozd.	46 261,44	100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	46 261,44	z dotacji z budżetu państwa	46 261,44	100,00%
Wykonanie planu	100,00%	nieдобór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 261,44	46 261,44	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 261,44	46 261,44	

### 7. Pomoc społeczna – Dodatki mieszkaniowe 852/85215

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	262,95	Wydatki w okresie sprawozd.	115,12	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	115,12	z dotacji z budżetu państwa	115,12	100,00
Wykonanie planu	43,80%	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	115,12	115,12	
	3110	Świadczenia społeczne	112,86	112,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	2,26	2,26	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	258 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	258 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	258 000,00	z dotacji z budżetu państwa	258 000,00	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 21 dzieci, specjaliści przepracowali 4300 godzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	258 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 800,00	244 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	

## **9. Rodzina - Świadczenie wychowawcze 855/85501**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	11 187 745,00	Wydatki w okresie sprawozd.	11 178 433,25	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	11 178 433,25	z dotacji z budżetu państwa	11 178 433,25	100,00
Wykonanie planu	99,90%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85501		Świadczenie wychowawcze	11 178 433,25	11 178 433,25	
	3110	Świadczenia społeczne	11 011 530,50	11 011 530,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 236,22	107 326,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,32	6 227,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 752,56	19 752,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,51	2 634,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,03	10 986,03	
	4260	Zakup energii	578,79	578,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,24	9 286,24	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,65	204,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762,59	2 762,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,84	3 105,84	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	7 021 100,00	Wydatki w okresie sprawozd.	7 015 704,24	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	7 015 704,24	z dotacji z budżetu państwa	7 015 704,24	100,00
Wykonanie planu	99,92%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 015 704,24	7 015 704,24	
	3110	Świadczenia społeczne	6 522 749,04	6 522 749,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 791,79	100 791,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 471,87	11 471,87	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 013,39	327 013,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,21	2 589,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,41	12 404,41
4260	Zakup energii	1 560,94	1 560,94
4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10
4300	Zakup usług pozostałych	28 575,09	28 575,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	842,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,55	3 509,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 987,85	3 987,85

### 11. Rodzina - Karta Dużej Rodziny 855/85503

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	251,92	Wydatki w okresie sprawozd.	250,71 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	250,71	z dotacji z budżetu państwa	250,71 100,00
Wykonanie planu	99,52%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Karta Dużej 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
85503		Karta Dużej Rodziny	250,71	250,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,71	250,71	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2017 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	17,05 zł
852/85203	394,93 zł
852/85228	990,60 zł
855/85502	66 861,30 zł
855/85503	2,30 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 31.12.2017 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 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 31.12.2017 r.	28 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	35 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	28 000,00	z dotacji z budżetu państwa	28 000,00	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	7 000,00	20,00

Dotacja dotyczy realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych za lata 2017-2019 - Aktywna tablica. 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	4240	Szkoły podstawowe Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00 35 000,00	28 000,00 28 000,00	7 000,00 7 000,00

## 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 31.12.2017 r.	4 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	4 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	4 000,00	z dotacji z budżetu państwa	4 000,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Dotacja dotyczy realizacji zadania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 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	4210	Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	

## 4. Oświata i wychowanie - Przedszkola 801/80104

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	561 960,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 108 884,03	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	508 012,80	z dotacji z budżetu państwa	508 012,80	99,40
Wykonanie planu	90,40%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 600 871,23	90,00

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	5 108 884,03	508 012,80	4 600 871,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 493,65		10 493,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 412,97	508 012,80	2 738 400,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 596,51		217 596,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 331,03		563 331,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 624,97		56 624,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 705,53		106 705,53
	4220	Zakup środków żywności	411 269,83		411 269,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 644,45		67 644,45
	4260	Zakup energii	178 918,11		178 918,11
	4270	Zakup usług remontowych	25 093,12		25 093,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 644,00		2 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 809,48		35 809,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 054,46		5 054,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 629,00		1 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 096,92		173 096,92
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00		60,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00

## 5. Oświata i wychowanie – Szkoły artystyczne 801/80132

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 31.12.2017 r.	4 700,00	Wydatki w okresie sprawozd.	4 700,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	4 700,00	z dotacji z budżetu państwa	4 700,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80132		Szkoły artystyczne	4 700,00	4 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	

**6. 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 31.12.2017 r.	36 125,00	Wydatki w okresie sprawozd.	36 124,06	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	36 124,06	z dotacji z budżetu państwa	36 124,06	100,00
Wykonanie planu	99,99%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 748 składek na podstawie decyzji dla 76 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	36 124,06	36 124,06	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 124,06	36 124,06	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	1 305 898,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 603 521,64	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 305 898,00	z dotacji z budżetu państwa	1 305 898,00	81,40
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	297 623,64	18,56

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 534 osób przyznające 3 848 świadczenia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 603 521,64	1 305 898,00	297 623,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 603 521,64	1 305 898,00	297 623,64

**8. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %

Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	470 639,00	Wydatki w okresie sprawozd.	465 469,10	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	465 469,10	z dotacji z budżetu państwa	465 469,10	100,00
Wykonanie planu	98,90%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 91 osób wypłacił 905 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85216		Zasiłki stałe	465 469,10	465 469,10	
	3110	Świadczenia społeczne	465 469,10	465 469,10	

## 9. 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 31.12.2017 r.	275 762,00	Wydatki w okresie sprawozd.	652 237,58	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	275 429,77	z dotacji z budżetu państwa	275 429,77	42,00
Wykonanie planu	99,9%	niedobór pokryty z budżetu gm.	376 807,81	57,80

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	652 237,58	275 429,77	376 807,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,74		349,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 073,44	218 372,38	253 701,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 285,91	15 000,00	18 285,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 457,72	38 442,19	44 015,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 808,18	3 615,20	4 192,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,02		16 605,02
	4260	Zakup energii	5 178,78		5 178,78
	4270	Zakup usług remontowych	246,00		246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 301,21		11 301,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,13		742,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,45		155,45
	4430	Różne opłaty i składki	44,00		44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 184,54		13 184,54
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00		497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 558,46		6 558,46

## 10. Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania 852/85230

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
----------------------------------	--	---------	--	--



Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	Kwota w zł.	Wydatki w okresie sprawozd.	Kwota w zł.	Udz. %
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	685 000,00	z dotacji z budżetu państwa	953 933,43	100,00
Wykonanie planu	677 101,95	niedobór pokryty z budżetu gm.	677 101,95	70,00
	98,85%		276 831,48	29,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W okresie sprawozdawczym zakupiono łącznie 38 028 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 603 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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	953 933,43	677 101,95	276 831,48
	3110	Świadczenia społeczne	808 982,43	577 282,43	231 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	144 951,00	99 819,52	45 131,48

### 11. 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.
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	415 285,30	Wydatki w okresie sprawozd.	335 782,22
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	268 625,77	z dotacji z budżetu państwa	268 625,77
Wykonanie planu	64,7%	niedobór pokryty z budżetu gm.	67 156,45
			20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 360 osób na kwotę 334 147,50 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymały 3 osoby na kwotę 1 634,72 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	335 782,22	268 625,77	67 156,45
	3240	Stypendia dla uczniów	334 147,50	267 318,00	66 829,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 634,72	1 307,77	326,95

### 12. 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.
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	13 985,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 508,94
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	5 508,94	z dotacji z budżetu państwa	5 508,94
Wykonanie planu	39,4%	niedobór pokryty z budżetu gm.	
			100,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów w postaci zakupu środków dydaktycznych i książek. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w	Z dotacji z	Ze środków
----------	----------	-------	-----------	-------------	------------

85415

Pomoc materialna dla uczniow

okr. spraw.

budż. państ.

gminy

4240

Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek

5 508,94

5 508,94

5 508,94

5 508,94

## 12. Rodzina - Wspieranie Rodziny 855/85504

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2017 r.	7 431,00	Wydatki w okresie sprawozd.	35 241,90	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	7 431,00	z dotacji z budżetu państwa	7 431,00	21,10
Wykonanie planu	100%	niedobór pokryty z budżetu gm.	27 810,90	78,90

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 23 rodziny. 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
85504		Wspieranie Rodziny	35 241,90	7 431,00	27 810,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40		4 649,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,50		661,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 931,00	7 431,00	22 500,00

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2017 ROK  
 Sporządzone na dzień 31.12.2017 roku

WYKONANIE						
Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2017	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
1		Gimnazjum w Ryplinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011 oraz zmiana do uchwały Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-	-	-	-
2		Liceum Plastyczne w Ryplinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz zmiana do uchwały Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-	-	-	-
		<b>Razem dział 801</b>	-	-	-	-
		<b>OGÓLEM:</b>	-	-	-	-

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPLIN

mgr Paweł Grzybowski

## REJESTR UMÓW – 2017 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożeń sprawozdania
1.	1/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Rypiński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	15.02.2017 – 31.12.2017	295 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
2.	2/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin” ul. Ks. Antoniego Podlesia 6 87-500 Rypin	15.02.2017 – 31.12.2017	30 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
3.	3/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	15.03.2017 – 31.12.2017	20 585,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
4.	4/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin	01.04.2017 – 01.06.2017	2 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	1 lipca 2017 r.
5.	5/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	20.03.2017 – 31.12.2017	10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
6.	6/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	15.03.2017 – 15.12.2017	10 998,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	15 stycznia 2018 r.
7.	7/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedynka” ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	20.03.2017 – 31.12.2017	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
8.	8/2017 z dnia 15 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	15.03.2017 – 31.12.2017	10 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
9.	9/2017 z dnia 20 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.04.2017 – 31.12.2017	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
10.	10/2017 z dnia 28 marca 2017 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cyklści Rypin	01.04.2017 – 31.12.2017	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2018 r.
<b>Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)</b>					<b>75 083,00 zł</b>	
<b>Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)</b>					<b>325 000,00 zł</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>400 083,00 zł</b>	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

## REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Porozumienie nr SIF 4590 UE 212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostraża Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				1 333,50	-	673,33		50,49%
Urzędy gmin (miast)		75023			1 333,50	-	673,33		50,49%
Zakup energii			4269		200,00		40,81		20,41%
Zakup usług pozostałych			4309		1 133,50		632,52		55,80%
OGÓLNE ZADANIA					1 333,50		673,33		50,49%
w tym: dochody i wydatki bieżące					1 333,50		673,33		50,49%
dochody i wydatki majątkowe									

2. Umowa partnerska nr SIF 433 UE 117/2016 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 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				800,00		227,89		28,49%
Szkoły Podstawowe		80101			800,00		227,89		28,49%

Zakup usług pozostałych		4309	800,00	227,89	28,49%
<b>OGÓLNE ZADANIE:</b>			800,00	227,89	28,49%
w tym: dochody i wydatki bieżące			800,00	227,89	28,49%
dochody i wydatki majątkowe					

3. Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie mającej za realizację projektu pn. "Służba zawodowo-wyższania na zdobywanie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801								
Szkoły artystyczne		80132			3 000,00	1 723,24	1 723,24	57,44%	57,44%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst			2329		3 000,00		1 723,24	57,44%	57,44%
<b>OGÓLNE ZADANIE:</b>									
w tym: dochody i wydatki bieżące					3 000,00	1 723,24	1 723,24	57,44%	57,44%
dochody i wydatki majątkowe					3 000,00	1 723,24	1 723,24	57,44%	57,44%

4. Umowa nr WP/II/B/4309/8/2016 z dnia 14.10.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Ryplinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801								
Gimnazja		80110			2 318 198,00	-	1 880 528,92	81,12%	81,12%
					2 318 198,00	-	1 880 528,92	81,12%	81,12%



<b>OGÓLNE RPO ZADANIE 1+2+3+4+5</b>		982 202,00	2 528 391,50	1 890 241,03	0,00%	74,91%
w tym: dochody i wydatki bieżące			5 339,50	2 624,46		51,12%
dochody i wydatki majątkowe		982 202,00	2 518 198,00	1 887 616,57	0,00%	74,96%

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

6. Porozumienie nr 106/ledycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	859				32 611,00		21 600,00		66,24%
Pozostała działalność		85395		-	32 611,00		21 600,00		66,24%
Opłaty z tytułu zakupu usług			2339		32 611,00		21 600,00		66,24%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>					32 611,00		21 600,00		66,24%
w tym: dochody i wydatki bieżące					32 611,00		21 600,00		66,24%
dochody i wydatki majątkowe									

<b>OGÓLNE RPO KL ZADANIE 6</b>			32 611,00	21 600,00	66,24%
w tym: dochody i wydatki bieżące			32 611,00	21 600,00	66,24%
dochody i wydatki majątkowe					

**PROGRAM ERASMUS+**

7. Umowa nr 2016-1-DE08-KA219-023091\_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+



Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801				49 323,73				74,05%
Szkoly artystyczne		80132			49 323,73		36 525,99		74,05%
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		1 500,00		1 500,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		11 300,00		10 624,07		94,02%
Zakup usług pozostałych			4301		36 323,73		24 302,52		66,91%
Różne opłaty i składki			4431		200,00		99,40		49,70%
<b>OGÓLNE ZADANIE:</b>					49 323,73		36 525,99		74,05%
w tym: dochody i wydatki bieżące					49 323,73		36 525,99		74,05%
dochody i wydatki majątkowe									
<b>OGÓLNE ERASMUS+ ZADANIE 7</b>					49 323,73		36 525,99		74,05%
w tym: dochody i wydatki bieżące					49 323,73		36 525,99		74,05%
dochody i wydatki majątkowe									

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

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

982 202,00

2 605 266,23

1 948 367,02

0,00%

74,79%

w tym: dochody i wydatki bieżące

982 202,00

87 068,23

60 750,45

-

69,77%

982 202,00

2 518 198,00

1 887 616,57

0,00%

74,96%

**BURMISTRZ MIASTA RYDIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

**CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Srednie wykonanie za 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,93	11,85		w wyczerpaniach uwzględniono osobę na urlopie wychowawczym	
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	4,85	5,85			
	pracownicy merytoryczni	5,00	5,00			
	pracownicy obsługi	1,08	1,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	Średnie wynagrodzenie	2683,5	2 428,11			

**PLANOWANE KOSZTY ( w zł )**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2017	% wykonania	z tego z dotacji organizator	Z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>80 188,00</b>	<b>75 226,26</b>	<b>93,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75 226,26</b>
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	80 188,00	75 226,26	93,81	0,00	75 226,26
	środki trwałe umarżane jednorazowo		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>67 678,00</b>	<b>66 503,05</b>	<b>98,26</b>	<b>54 566,19</b>	<b>11 936,86</b>
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	5 300,00	5 166,64	97,48	3 500,00	1 666,64
	środki czystości	4 400,00	4 335,47	98,53	3 800,00	535,47
	zakup materiałów do organizacji imprez	17 900,00	17 809,10	99,49	12 000,00	5 809,10
	zakup paliwa	1 700,00	1 571,82	92,46	1 200,00	371,82
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły gospodarcze i do remontu	2 700,00	2 473,00	91,59	2 473,00	0,00
	zakup wyposażenia	12 800,00	12 796,71	99,97	10 000,00	2 796,71
	pozostałe materiały	4 200,00	3 780,46	90,01	3 027,00	753,46
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	9 785,00	9 753,66	99,68	9 750,00	3,66
	materiały do projektu Wielka Sztuka na Ekanie-dotacja celowa	8 893,00	8 816,19	99,14	8 816,19	0,00
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>45 420,00</b>	<b>42 000,95</b>	<b>92,47</b>	<b>41 733,07</b>	<b>267,88</b>
	w tym:					
	energia elektryczna	19 600,00	17 341,59	88,48	17 140,00	201,59
	energia cieplna	25 000,00	23 933,07	95,73	23 933,07	0,00
	gaz	220,00	160,00	72,73	160,00	0,00

	woda	600,00	566,29	94,38	500,00	66,29
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>537 274,00</b>	<b>534 737,04</b>	<b>99,53</b>	<b>250 739,93</b>	<b>283 997,11</b>
	<b>w tym:</b>					
	usługi remontowe	1 015,00	1 014,25	99,93	0,00	1 014,25
	usługi transportowe	1 150,00	1 122,40	97,60	0,00	1 122,40
	usługi kominiarskie i komunalne	1 815,00	1 802,57	99,32	1 000,00	802,57
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	47 015,00	47 001,65	99,97	19 800,00	27 201,65
	wynajem filmów	130 139,00	130 138,89	100,00	0,00	130 138,89
	organizacja imprez (w tym organizacja Ekomajówki-dotacja celowa 20.000)	333 850,00	332 948,40	99,73	219 739,93	113 208,47
	monitoring i konserwacja systemu	1 790,00	1 789,88	99,99	1 700,00	89,88
	inne	14 000,00	12 593,90	89,96	4 000,00	8 593,90
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	6 500,00	6 325,10	97,31	4 500,00	1 825,10
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>496 100,00</b>	<b>495 108,12</b>	<b>99,80</b>	<b>452 701,00</b>	<b>42 407,12</b>
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia osobowe	352 900,00	351 968,12	99,74	340 451,00	11 517,12
	nagrody dla pracowników	24 100,00	24 100,00	100,00	24 100,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	16 300,00	16 300,00	100,00	8 150,00	8 150,00
	umowy zlecenia i o dzieło	102 800,00	102 740,00	99,94	80 000,00	22 740,00
	inne	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>95 501,00</b>	<b>95 359,77</b>	<b>99,85</b>	<b>92 601,00</b>	<b>2 758,77</b>
	<b>w tym:</b>					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 786,82	99,95	66 500,00	2 266,82
	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 891,95	99,91	8 400,00	491,95
	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	200,00	100,00	50,00	100,00	0,00
	szkolenia pracowników	5 033,00	5 033,00	100,00	5 033,00	0,00
	świadczenia urlopowe	12 568,00	12 568,00	100,00	12 568,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 719,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>97,95</b>	<b>9 519,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	podatek od nieruchomości	8 559,00	8 559,00	100,00	8 559,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	200,00	1,00	0,50	0,00	1,00
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 701,88</b>	<b>96,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>201,88</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>28 856,00</b>	<b>28 819,40</b>	<b>99,87</b>	<b>19 456,00</b>	<b>9 363,40</b>
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	1 456,00	1 456,00	100,00	1 456,00	0,00
	opłaty ZAIKS, PISF, SFP	27 400,00	27 363,40	99,87	18 000,00	9 363,40
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>10,00</b>	<b>3,78</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78</b>
<b>I.</b>	<b>RAZEM KOSZTY ( 1+11 ):</b>	<b>1 363 546,00</b>	<b>1 349 980,25</b>	<b>99,01</b>	<b>923 816,19</b>	<b>426 164,06</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>313 257,00</b>	<b>120 344,50</b>	<b>38,42</b>	<b>70 744,50</b>	<b>49 600,00</b>

	projekt Modernizacja RDK	200 000,00	7 087,65	3,54	7 087,65	0,00
	projekt Wielka Sztuka na Ekranie	113 257,00	113 256,85	100,00	63 656,85	49 600,00
III.	Wydatki na nabycie wnlp	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	17 424,85		0,00	17 424,85
	<b>OGÓŁEM: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 676 803,00</b>	<b>1 487 749,60</b>	<b>88,73</b>	<b>994 560,69</b>	<b>493 188,91</b>

**PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>347 547,00</b>	<b>347 548,78</b>	<b>100,00</b>		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	9 095,00	9 095,12	100,00		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	256 683,00	256 683,48	100,00		
	sprzedaż usług kulturalnych	34 884,00	34 884,01	100,00		
	usługa reklamy	6 609,00	6 609,75	100,01		
	inne	0,00	0,00	0,00		
	sponsoring imprez	30 000,00	30 000,00	100,00		
	nauka tańca	10 000,00	10 000,00	100,00		
	przychody ze studia nagrań	276,00	276,42	100,15		
2.	<b>Dotacja organizatora:</b>	<b>1 187 550,00</b>	<b>994 560,69</b>	<b>83,75</b>		
	dotacja podmiotowa	895 000,00	895 000,00	100,00		
	dotacja celowa Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury	200 000,00	7 087,65	3,54		
	dotacja celowa na projekt Wielka sztuka na Ekranie	72 550,00	72 473,04	99,89		
	dotacja celowa na realizację zadania EkoMajówka	20 000,00	20 000,00	100,00		
3.	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	MKIDN	49 000,00	49 000,00	100,00		
	EFRR-Moderenizacja RDK	0,00	0,00	0,00		
4.	<b>Darowizny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,10</b>	<b>100,02</b>		
5.	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>82 168,00</b>	<b>75 934,98</b>	<b>92,41</b>		
	w tym:					
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w darowinie po 01.01.2012	80 188,00	72 381,26	90,26		
	pozostałe	1 980,00	3 553,72	179,48		
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 466,12</b>	<b>112,78</b>		
7.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+7):</b>	<b>1 668 065,00</b>	<b>1 469 010,67</b>	<b>88,07</b>		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	15 782,00	15 781,58			
	<b>OGÓŁEM (I+II):</b>	<b>1 683 847,00</b>	<b>1 484 792,25</b>			

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017

1.	Należności	5 732,44	6 660,47			
2.	Zobowiązania	9 740,82	13 066,47			
	w tym niewymagalne					
	w tym wymagalne					
3.	rozliczenie zakupów	3 035,72	750,45			

Rypin, dnia 27.02.2018

Podpis Dyrektora Jednostki: G. Ziomek

Podpis sporządzającego: G. Orzechowska

Główny Księgowy: G. Orzechowska

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok**

**Sprawozdanie finansowe opisowe**

**Rypińskiego Domu Kultury**

**za 2017 rok**

W 2017 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty razem	<b>1.349.980,25 zł</b> to jest <b>99,01%</b> planowanych kosztów
Wydatki inwestycyjne	<b>120.344,50 zł</b> to jest <b>38,42%</b> planowanych kosztów;
Przychody razem przychodów.	<b>1.469.010,67 zł</b> to jest <b>88,07%</b> planowanych

I. Na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z wykonanych kosztów nie przekroczyło założonego planu.

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

Klub Seniora Srebrny Włos	3.723,71	
1. Materiały		1.972,11
2. Usługi		1.697,60
3. Energia		54,00
Klub Seniora Wrzosa	3.598,31	
1. Materiały		1.978,71
2. Usługi		1.513,60
3. Energia		106,00
Miejska Orkiestra Dęta	14.172,41	
1. Materiały		395,10
2. Usługi		0,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe		13.777,31
Chór Belcanto	21.661,51	
1. Materiały		3.497,01
2. Usługi		6.446,10
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		11.718,40
Modelarnia	7.921,86	
1. Materiały		871,66
2. Usługi		20,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		7.030,20

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

1. Dotacja celowa organizatora

Projekt: Wielka sztuka na ekranie: plan 72.550,00 zł wykonanie 72.473,04 tj. 99,89%

Projekt: Modernizacja RDK- plan 200.000,00 zł wykonanie 7.087,65 zł tj. 3,54%

RDK zgłasza zapotrzebowanie na środki z dotacji celowej adekwatnie do kwot zaciągniętych zobowiązań z tytułu wydatków inwestycyjnych.

2. Przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym- plan 80.188,00 zł wykonanie 72.381,26 tj. 90,26%

**III.** Na dzień 31.12.2017 roku jednostka posiada następujące *należności*:

- Z tytułu dostaw i usług – 84,10zł w tym za wynajem sali konferencyjnej na kwotę 50,00 zł (Fv 658/2017 – należność wymagalna) oraz za refakturę kosztów założenia wodomierza na kwotę 34,10 zł (Fv 660/2017- należność niewymagalna)
- Należność z tytułu podatku VAT – 4.941,00 zł
- Podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie – 89,65 zł
- Należność w kwocie 1.545,72 zł z tytułu Umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.  
Łączna wartość należności wynosi 6.660,47 zł.

**IV.** Na wykazane w sprawozdaniu *zobowiązania* w kwocie **13.066,47 zł** składają się:

- 367,28 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: SFP-ZAPA za wynagrodzenia za autorskie prawa majątkowe z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych w kinie (FV 1575/KINA/2017 z dnia 29.12.2017, data wpływu 03.01.2018r.) zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2018 roku;
- 481,82 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Energa-Oparator SA za przesył energii elektrycznej (FV 970042775/1/49/50-R z dnia 31.12.2017, data wpływu 12.01.2018) Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2018 roku;
- 2.500,00 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AVIS Wiesław Mierzyński za wynajęcie sceny na imprezę sylwestrową (FV F/0135/2017 z 31.12.2017r.)

- 605,00 niewymagalne zobowiązania wobec kontrahenta: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Polisa typ 22069 nr 1102949 ubezpieczenie komunikacyjne służbowego auta VW Transporter – II, III, IV rata z terminem płatności określonym na rok 2018)
- 162,00 niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA z tytułu ubezpieczenia mienia – IV rata z terminem płatności określonym na rok 2018.
- 5,81 niewymagalne zobowiązanie z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych – zwrot odsetek bankowych od środków MKiDN z Programu Infrastruktura Domów Kultury przyznanych na projekt Wielka Sztuka na Ekranie
- 8.944,56 zobowiązanie wobec firmy Proksen Sp. z o.o. z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z usługą Nadzoru budowlanego nad inwestycją Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury.

Ponadto jednostka wykazuje na dzień 31.12.2017 r. na koncie 301 - rozliczenie zakupu kwotę 750,45 zł dotyczącą:

- kosztów świadczonych w miesiącu grudniu 2017r. usług pocztowych na kwotę 96,20 zł
- kosztów wynagrodzeń autorskich należnych ZAIKS za odtwarzanie muzyki mechanicznej podczas imprezy sylwestrowej w kwocie 453,32 zł
- kosztów zużytej energii elektrycznej w okresie 01.12.2017-31.12.2017 na kwotę 200,93 zł

Rypin 27.02.2018 rok

Główny księgowy:

G. Orzechowska

Dyrektor:

G. Ziomek

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski



**Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ -  
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 r. DO DNIA 31.12.2017 r.**

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

**CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Lp.	Wyszczególnienie	dane na dzień 31.12.2017			
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,4			
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4			
	pracownicy obsługi	2			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1			
3.	średnie wynagrodzenie brutto na osobę	3662,55			

**PLANOWANE KOSZTY ( w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2017	% Wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=4/3	6	7
1.	Amortyzacja	2.820,65	2.820,65	100 %	0	2.820,65
	w tym:					
	środki trwale umarżane stopniowo	2.820,65	2.820,65	100%	0	2.820,65
	wartości niematerialne i prawne	0	0	0		0
	środki trwale umorzone jednorazowo	0	0	0		0

<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>w tym :</b>	<b>43.183,72</b>	<b>43.183,72</b>	<b>100%</b>	<b>25.105,73</b>	<b>18.077,99</b>
	prenumerata prasy i przepisów		1.912,08	1.912,08	100%	1.912,08	
	zakup artykułów na organizacje imprez kulturalno-oświatowych		15.880,53	15.880,53	100%	0	15.880,53
	zakup leków		45,44	45,44	100%	45,44	
	zakup art. plastycznych		399,05	399,05	100%	399,05	
	środki czystości		2.494,35	2.494,35	100%	2.494,35	
	artykuły biurowe, druki,		8.701,39	8.701,39	100%	8.701,39	
	artykuły gospodarcze i remontowe		3377,89	3377,89	100%	3.377,89	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		7.637,74	7.637,74	100%	7.637,74	
	Zakup eksponatów		700,00	700,00	0	0	700,00
	Zakup książek do biblioteki muzeum		442,35	442,35	100%	442,35	
	Inne - paliwo do samochodu .		845,30	845,30	100%	95,44	749,86
	inne materiały		747,60	747,60	100%	0	747,60
	Inne koszty		0	0			
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>w tym:</b>	<b>19.898,64</b>	<b>19.898,64</b>	<b>100%</b>	<b>19.898,64</b>	
	energia elektryczna		4.268,71	4.268,71	100%	4.268,71	
	energia ciepła		14.957,83	14.957,83	100%	14.957,83	
	woda i kanalizacja		672,10	672,10	100%	672,10	
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>		<b>114.497,83</b>	<b>79.641,15</b>	<b>70%</b>	<b>15.134,02</b>	<b>64.507,13</b>
	<b>w tym :</b>						
	Usługi telekom..pocztowe, internetowe		7.187,72	7.187,72	100%	7.187,72	
	usługi remontowe		926,50	926,50	100%	926,50	
	usługi transportowe		231,80	231,80	100%	231,80	
	monitoring		738,00	738,00	100%	738,00	
	profilaktyczne badania okresowe		50,00	50,00	100%	50,00	
	Inne usługi- drukarskie, , p.poż. gastronomiczne, pralnicze, fotograficzne, artystyczne, bankowe elektryczne, kulturalne i inne serwisowe- naprawa samochodu		15.068,49	15.068,49	100%	0	15.068,49
	Usługi dotyczące programu Niepodległa		28.438,64	28.438,64	100%	6.000,00	22.438,64
	badania archeologiczne			0	0	0	
	-opracowanie i wydruk II części "Rypin w starej fotografii ,"		27.000,00	27.000,00	100%	0	27.000,00

	-opracowanie i wydruk III tomu albumu „Rypin w starej fotografii „	34.856,68	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>312.029,26</b>	<b>312.029,26</b>	<b>100%</b>	<b>288.782,26</b>	<b>23.247,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	262.592,26	262.592,26	100%	262.592,26	
	nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	
	nagrody, premie	16.190,00	16.190,00	100%	16.190,00	
	Umowy zlecenia i o dzieło	33.247,00	33.247,00	100%	10.000,00	23.247,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>61.502,21</b>	<b>61.502,21</b>	<b>100%</b>	<b>61.502,21</b>	
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.528,75	50.528,75	100%	50.528,75	
	Składki na Fundusz Pracy	4.078,04	4.078,04	100%	4.078,04	
	Świadczenia urlopowe	6.540,86	6.540,86	100%	6.540,86	
	świadczenia związane z BHP	354,56	354,56	100%	354,56	
	szkolenia pracowników	0	0			
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>18.285,14</b>	<b>18.285,14</b>	<b>100%</b>	<b>5.577,14</b>	<b>12.708,00</b>
	w tym:					
	Ubezpieczenie majątku	1.117,00	1.117,00	100%	1.117,00	
	Inne –gospodarowanie odpadami	960,00	960,00	100%	960,00	
	Oplaty za samochód	437,50	437,50	100%	437,50	
	Pozostałe koszty	1820,64	1820,64	100%	1.820,64	
	Wartość sprzedanych towarów	12.708,00	12.708,00	100%	0	12.708,00
	Oplaty skarbowe, sądowe	21,00	21,00	100%	21,00	
	inne koszty - kary i grzywny	1.221,00	1.221,00	100%	1.221,00	
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>10.946,67</b>	<b>10.946,67</b>	<b>100%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>946,67</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>					
	w tym:					
<b>I</b>	<b>RAZEM KOSZTY (1+9)</b>	<b>583.164,12</b>	<b>548.307,44</b>	<b>94%</b>	<b>426.000,00</b>	<b>122.307,44</b>

II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEG		35.351,62		
	OGÓŁEM (I+II)		583.659,06		

### PLANOWANE PRZYCHODY W ZŁ

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	32.387,00	32.387,00	100%		
	w tym:					
	sprzedaż biletów wstępu	2.277,00	2.277,00	100%		
	sprzedaż lekcji muzealnych	14.110,00	14.110,00	100%		
	Sprzedaż innych usług kulturalnych	16.000,00	16.000,00			
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym :	25.311,00	25.311,00	100%		
	Sprzedaż wydawnictw własnych	12.367,00	12.367,00	100%		
	Sprzedaż pamiątek - inne materiały	234,00	234,00	100%		
	Sprzedaż towarów	80,00	80,00	100%		
	Sprzedaż towarów podarowanych	12.630,00	12.630,00	100%		
3.	Przychody finansowe - odsetki	654,69	654,69	100%		
4.	Przychody inne	99,02	99,02	100%		
5.	Darowizny	14.780,00	14.780,00	100%		
6.	Przychody z refundacji	10.625,40	10.625,40	100%		
7.	Dotacja organizatora	426.000,00	426.000,00	100%		
8.	Dotacja z MKiDN- „Niepodległa „	25.065,00	25.065,00	100%		
9.	Inne dotacje na działalność kultur.					
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+6) :</b>	<b>534.922,11</b>	<b>534.922,11</b>	<b>100%</b>		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	48.242,01	48.242,01	100%		
	<b>OGÓŁEM (I+II) :</b>	<b>583.164,12</b>	<b>583.164,12</b>	<b>100%</b>		

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu budżetowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	0	2.450,00
2.	Zobowiązania	0	0
	w tym:		
	wymagalne	0	0

Rypin, dnia 20.02.2018r. sporządził :  
Bogusława Markuszewska

Podpis Kierownika Jednostki  
mgr Andrzej Szalkowski

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok**

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie  
za 2017 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 2017 rok. W 2017 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2017 rok uwzględniono dotację organizatora w wysokości 426.000,00 zł.

**Koszty poniesione przez Muzeum w 2017 roku wyniosły 548.307,44 zł co stanowi 94 % 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 70 % , ponieważ w pozycji :  
- „ inne usługi - opracowanie i wydruk III tomu albumu „ Rypin w starej fotografii „ - celowo zaoszczędzono środki na wydruk w 2018 roku III części tej publikacji

**Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 534.922,11 zł co stanowi 100 % przychodów planowanych .**

W roku 2017 Muzeum otrzymało następujące dotacje :

- od organizatora w kwocie 426.000,00 zł -dotacja została wykorzystana na działalność bieżącą (w tym 6000,00 zł dotacja celowa na realizację projektu „Niepodległa”.
- z MK i DN (Biuro Programu Niepodległa) w kwocie 26.065,00 zł.- dotację wykorzystano na realizację projektu” Niepodległa”

Wymienione dotacje zostały wykorzystane w pełnej wysokości .

Instytucja miała też inne dochody w kwocie 83.857,11 zł na które składają się ;

sprzedaż biletów wstępu	2.277,00 zł
sprzedaż wydawnictw własnych -książki	12.367,00 zł
sprzedaż pocztówek, pamiątek, towarów	314,00 zł
sprzedaż lekcji muzealnych	14.110,00 zł
sprzedaż innych usług kulturalnych	16.000,00 zł
darowizna książek i inne	14.780,00 zł
odsetki bankowe	654,69 zł
inne przychody	99,02 zł
sprzedaż podarowanych dla muzeum publikacji	12.630,00 zł
przychody z refundacji prac interwencyjnych	10.625,40 zł

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 30,00 zł, oraz zbiory biblioteczne na kwotę 630,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 356.020,51zł , stan zbiorów bibliotecznych wynosi 36.455,69 zł.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw wyniosła 12.367,00 zł, bezpłatne przekazanie książek odbyło się na kwotę 56.118,00 zł (w tym publikacja finansowana środkami z MKiDN), stan wydawnictw na 31.12.2017 roku wynosi 62.316,00 zł.

W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości netto 1866,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku muzeum nie posiada żadnych zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 48.242,01 zł.

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego tj: na dzień 31.12.2017 r.

znajduje się 35,351,62 zł. Są to oszczędności które będą wykorzystane w 2018 roku na potrzeby opracowania i wydruku III części publikacji „Rypin w starej fotografii „

Muzeum zatrudnia 6 osób, w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu, 1 osoba w wymiarze 3/5 etatu. Średnia płaca na dzień 31.12.2017r. wynosi 3662,55 zł.

W 2017 roku Muzeum dodatkowo zatrudniło 20 zleceniobiorców biorących udział w realizacji programu dotyczącego ochrony zabytków archeologicznych finansowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, i w realizacji projektu NIEPODLEGŁA finansowanego przez MK i DN (BPN).

Instytucja 2017 rok zamknęła stratą bilansową w kwocie 12.685,33 zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 20.02.2018 r.

Bogusława. Markuszewska  
Gł. Księgowy

mgr Andrzej Szalkowski  
Dyrektor

~~URMISTRZ MIASTA RYPIN~~

~~mgr Paweł Grzybowski~~

**Załącznik Nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok**  
**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów**  
**Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie za 2017r.**  
**(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 2017 rok.

**Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2017 roku wyniosły 678.162,02 zł tj. 94,62% kosztów planowanych.**

Jednostka nieznacznie przekroczyła planowane koszty w zakresie prenumeraty prasy i przepisów- plan 9.330,00 wykonanie 9.336,38 tj. 100,07%. Przekroczenie spowodowane jest ustaleniem planu kosztów na zbyt niskim poziomie.

Pozostałe koszty zostały wykonane poniżej założonego planu finansowego.

**Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2017 r. pozostała kwota 3.728,87 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 679.494,71 zł co stanowi 95,15% planowanych przychodów.**

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych w pozycji przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012. Wykonanie poniżej planu jest spowodowane niedoszacowanym założeniem planu, dokonany na podstawie roku ubiegłego.

**Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 8 zł na które składa się:**

– koszt prenumeraty tygodnika CRY zakupionego na podstawie FV nr GD/2017/7794.

Powyższe zobowiązanie nie jest wymagalne na dzień 31.12.2017 r.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2017 r. rozliczenie zakupu w kwocie 351,54 zł, stanowiące koszt dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w okresie 06.11.2017 –

31.12.2017 r. w pomieszczeniach Filii nr 1 MPBP (212,98zł + 126,59zł) oraz koszt rozmów telefonicznych przeprowadzonych w miesiącu grudniu 2017 r. w lokalach biblioteki (11,97 zł).

Na dzień 31.12.2017 roku biblioteka posiada **należności** w kwocie **1.942,98 zł**, na którą składają się:

- należność z tytułu zawartej umowy z Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej ( FV 8/2017 na kwotę 1.070,00, FV 9/2017 na kwotę 210,00, Fv 10/2017 na kwotę 600,00)
- odsetki od nieotrzymanych w terminie należności od Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej na łączną kwotę 62,98zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 27.02.2018 r.

Gabriela Orzechowska

.....  
Główny księgowy

Marek Taczyński

.....  
Dyrektor

**BURMISTRZ MIASTA RYBIN**

  
mgr Paweł Grzybowski



**Załącznik Nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok**

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN**

**W/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

**ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2017 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 2017 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 279 stanowiących własność gminy .

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 522 lokale mieszkalne.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 784 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 91 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. Nadrzecznej. 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, miłorząb 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 :	1 639 553,87 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	327 174,74 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	255 993,55 zł
	2 222 721,89 zł

##### **2. Wierzytelności gminy:**

- użytkowanie wieczyste :	36 160,63 zł
- dzierżawa:	2 670 214,05 zł
- gospodarka gruntami – różne dochody:	6 848,89 zł
- cmentarze dzierżawa:	522,60 zł
- cmentarze wpływy z usług:	0 zł
- urzędy gmin – różne dochody:	8 176,50 zł
- poz. działalność – grzywny:	3 977,22 zł
- poz. działalność – koszty:	390,00 zł
- poz. działalność – różne dochody:	2 133,92 zł

- straż gminna – mandaty:	6 797,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego – karta podatkowa:	14 549,25 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – nieruchomości:	573 716,83 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – pod. rolny:	415,50 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – transport:	15 678,55 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – czynności cyw.:	0 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – różne opłaty:	11,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – nieruchomości:	257 573,25 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. rolny:	5 905,39 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. leśny:	85,72 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – transport:	93 559,23 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – spadki i darowizny:	19 553,47 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – opłata za psa:	1 879,21 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – czynności cyw.:	566,37 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – różne:	0 zł
- wpływy z innych opłata – opłata skarbową:	39,19 zł
- wpływy z innych opłata – pas drogowy:	1 363,35 zł
- wpływy z innych opłata – różne dochody:	1 563,75 zł
- udziały gmin w podatkach:	0 zł
- szkoły podstawowe – grzywny	421,00 zł
- szkoły podstawowe – dzierżawa:	8 965,68 zł
- szkoły podstawowe – różne dochody:	0 zł
- szkoły podstawowe – dotacje celowe:	4377,60 zł
- przedszkola – wpływy z opłat:	713,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat za wyżywienie:	1 507,00 zł
- przedszkola – dzierżawa:	0 zł
- przedszkola – wpływy z usług:	2 950,50 zł
- przedszkola – różne dochody:	7 007,96 zł
- gimnazja – dzierżawa:	200,00 zł
- gimnazja – różne dochody:	3 726,12 zł
- domy pomocy społecznej – różne opłaty:	0 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:	0 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – różne dochody	112,48
- zasiłki stałe – różne dochody:	1 560,25 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne dochody:	242,00 zł

- usługi opiekuńcze – wpływy z usług:	1 720,40 zł
- opieka społeczna – pozostała działalność – różne dochody	300,00 zł
- pozostała działalność - zwroty dotacji:	0 zł
- pomoc materialna dla uczniów – zwrot stypendium:	19 630,21 zł
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu al.	3 550 179,74
- gospodarka odpadami – wpływy z opłat:	289 196,73 zł
- gospodarka odpadami - wpływy z opłat:	34,80 zł
- pozostała działalność wpływy z usług:	278,95 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot dotacji:	0 zł
- kultura fizyczna – różne dochody:	1 300,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej zwrot dotacji:	0 zł
<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:</b>	<b>7 616 097,89 ZŁ</b>

#### **ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :**

1. RTBS Sp. z o.o. : 4.594.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. : 9.467.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. : 1.879.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. : 19.175.000 zł

#### **ROZDZIAŁ 6. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 ROKU.**

1. Grunty zbyte :
  - powierzchnia : 0,42982 ha
  - o wartości księgowej : 300 00,00 zł
2. Grunty nabyte :
  - powierzchnia : 0,05 ha
  - o wartości księgowej : 21 320,00 zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :
  - ilość : 8
  - cena zbycia : 710 700,00 zł
4. Zbyte lokale użytkowe:
  - ilość: 0
  - cena zbycia: 0 zł

sporządził:

Aleksandra Błaszczak

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

**Załącznik Nr 24 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok**  
**Informacja o stanie mienia komunalnego według wartości na dzień 31.12.2017**

Lp.	Nr grupy	Wyszególnienie składników mienia komunalnego	Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2017
1 I		Budynki mieszkalne	12 961 197,60	46 000,00	168 842,17	5 217 745,55	7 620 609,88
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 901,86	0,00	0,00	94 259,99	195 641,87
4 III		Kotły i maszyny energetyczne					0,00
5 IV		Maszyny ogólnego zastosowania	0,00				0,00
6 V		Maszyny branżowe	0,00				0,00
7 VI		Urządzenia energetyczne	0,00				0,00
8 VII		Środki transportowe	0,00				0,00
9 VIII		Wypożyczenie	64 260,00			15 289,67	48 970,33
<b>Razem dział 6820Z</b>			<b>13 315 359,46</b>	<b>46 000,00</b>	<b>168 842,17</b>	<b>5 327 295,21</b>	<b>7 865 222,08</b>
<b>DZIAŁ 841UZ - Kierowanie podstawowym</b>							0,00
							0,00



1 I	Budynki	2 818 050,16				1 670 422,68	1 147 627,48
II	Obiekty inż. ład.	25 297,22	3 600,00			1 697,53	27 199,69
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	480 774,67	23 571,79			496 392,43	7 954,03
VI	Urządzenia techniczne	92 565,65	0,00			57 513,46	35 052,19
4 VII	Środki transportowe	138 275,00				138 275,00	0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	116 708,34	42 106,28			106 658,01	52 156,61
<b>Razem dział 8411Z</b>		<b>3 671 671,04</b>	<b>69 278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 959,11</b>	<b>1 269 990,00</b>	
<b>DZIAŁ 80104 Przedszkola</b>							
1 I	Budynki i lokale	1 092 191,54				38 695,19	1 053 496,35
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 185,42				2 744,45	85 440,97
3 III	Kotły i maszyny energetyczne						0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego Zastosowania	2 539,60				854,70	1 684,90
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	21 954,84				3 761,17	18 193,67



8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	4 967,50			1 898,00	3 069,50
	<b>Razem</b>	<b>404 719,66</b>	<b>7 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 049,78</b>	<b>374 919,88</b>
	<b>DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wspiera</b>					0,00
1 I	Budynki	57 014,52				0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 590,07			3 801,13	53 213,39
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania				780,45	2 809,62
4 VII	Środki transportowe					0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie					0,00
	<b>Razem</b>	<b>60 604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 581,58</b>	<b>56 023,01</b>
	<b>Dział 80101 szkoły</b>					
1 I	Budynki i lokale	1 518 550,27	440 795,65		112 732,27	1 846 613,65
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 533,24	156 386,45		8 235,61	299 684,08

3	III	Kotły i maszyny energetyczne							0,00
4	IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	10 737,69	5 100,00			10 435,59		5 402,10
5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	22 142,97	56 990,43			4 259,98		74 873,42
6	VI	Urządzenia techniczne	18 314,41	0,00			2 402,19		15 912,22
7	VII	Środki transportu							
8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	15 594,75	8 991,30			3 441,09		21 144,96
<b>Razem Dział 80101</b>			<b>1 736 873,33</b>	<b>668 263,83</b>			<b>161 490,69</b>		<b>2 243 646,47</b>
<b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b>									
1	I	Budynki							
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00
3	IV	Maszyny ogólnego zastosowania							0,00
4	VII	Środki transportowe							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
<b>Dział 92116- Biblioteka</b>						
1 I	Budynki i lokale					
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	114,75	0,00		114,75	0,00
5 V	Specjalistyczne					
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>		114,75	0,00		114,75	0,00

Dział 92118 - Muzeum								
1 I	Budynki i lokale							
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			1 620,00			1 620,00	0,00
7 VII	Środki transportu							0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.			7 203,92			1 200,65	6 003,27
<b>Razem Dział 92118</b>				<b>8 823,92</b>			<b>2 820,65</b>	<b>6 003,27</b>
Dział 92109 - Rypiński Dom Kultury								
0	Grunty			364,65				
1 I	Budynki i lokale			1 111 366,44			38 614,48	1 072 751,96







	maszyny ogólnego zastosowania	26 840,00			26 840,00	0,00
	urządzenia techniczne	31 752,81			27 008,15	4 744,66
	narzędzia	18 056,00			18 056,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 696 506,74</b>	<b>585 822,93</b>		<b>1 190 089,97</b>	<b>2 092 239,80</b>
	8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i					
	urządzenia techniczne	191 935,51	32 306,07		94 326,21	129 915,37
	<b>Razem</b>	<b>191 935,51</b>	<b>32 306,07</b>		<b>94 326,21</b>	<b>129 915,37</b>
<b>Udziały w spółkach miejskich</b>						
	MPEC	9 467 900,00				9 467 900,00
	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	19 175 000,00				19 175 000,00
	<b>Razem udziały</b>	<b>35 148 400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>35 148 400,00</b>
	<b>GRUNTY 36012</b>	<b>13 966 163,28</b>	<b>21 320,00</b>	<b>21 531,47</b>	<b>2 137,92</b>	<b>13 965 813,89</b>
	<b>Stan ogółem na dzień 31.12.2017</b>	<b>97 235 277,32</b>	<b>4 030 239,30</b>	<b>232 745,95</b>	<b>17 399 407,07</b>	<b>83 633 363,60</b>

Sporządził: Aleksandra Błaszczak

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czarzyński

Załącznik Nr 25 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2017 roku					
Lp.	Wyszczególnienie 2	Ulg i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych) 3	w tym:		Ogółem: 6=(3+4+5)
			Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy- Ordynacji podatkowej	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 5	
			4		
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>604 822,00</b>	-	-	<b>604 822,00</b>
1	Udziały we wpływach z pdop				
2	Udziały we wpływach z pdof				
3	podatek rolny				
4	podatek od nieruchomości	604 822,00			604 822,00
5	podatek leśny				
6	Podatek od środków transportowych				
	podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej				
7	podatek od czynności cywilnoprawnych				
8	wpływy z opłaty skarbowej				
9					

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 26 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie						Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków umorzonych, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzonych, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy		
	2015		2016		2017		lata 2015-2017			2015-2017		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<b>Ogółem</b>												
<b>podstawowe</b>												
<b>dochody podatkowe</b>	21 693 628	23 374 566	24 819 814	1 389 248	1 166 175	908 272	114 251	256 114	604 822			
Udziały we wpływach z pdop	570 316	632 223	847 780									
Udziały we wpływach z pdof	11 321 417	12 632 384	13 084 464									
podatek rolny	92 407	76 458	76 016									
podatek od nieruchomości	8 323 783	8 621 349	9 075 090	998 412	843 283	639 176	67 447	234 394	604 822			
podatek leśny	834	789	726									
Podatek od środków transportowych	752 146	735 461	646 258	390 836	322 892	269 096	46 460	21 720				
podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej	27 306	22 532	26 553									
podatek od czynności cywilnoprawnych	391 443	431 879	827 526									
wpływy z opłaty skarbowej	213 975	221 491	235 401									

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2015-2017

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

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

NA DZIEŃ 31.12.2017

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2017 roku i latach następnym	Planowany ostatyczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	w zł	
									3	4
<b>EMISJA OBLIGACJI</b>										
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00					
						2018	2024	Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji		28.11.2013
						2019				
						2020				
						2021				
						2022				
						2023				
						2024				
			9 536 000,00	9 536 000,00	9 536 000,00					
<b>POŻYCZKI</b>										
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00	130 500,00	87 000,00					
						2016	2019	PW14050/OA-wne		08.12.2014
						2016				
						2017				
						2018				
						2019				
			217 500,00	0,00	87 000,00	0,00				
<b>KREDYTY</b>										
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE MIASTA NA 31.12.2017 ROKU</b>										
			9 753 500,00	9 536 000,00	9 623 000,00	X				43 500,00
										0,00
										43 500,00

Sporządziła : V. Zielańskiewicz

Tabela Nr 6

## Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należności na dzień 31.12.2016		%	Należności na dzień 31.12.2017		%	Różnica: stosunek 2017:2016
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-6
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 367,12	2 396 193,71	35,00	3 940 180,13	3 814 617,86	43,96	1 418 424,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 367,12	2 396 193,71	-	3 940 180,13	3 814 617,86	-	1 418 424,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 951,83	33 951,83		36 160,63	36 160,63		2 208,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	2 435 721,31	2 311 886,11		2 670 214,05	2 552 862,28		240 976,17
		0920	Pozostałe odsetki	53 069,70	50 355,77		1 226 956,56	1 226 594,95		1 175 239,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 624,28	-		6 848,89	-		-
710			Działalność usługowa	450,51	399,60	0,01	522,60	399,60	0,00	-
	71035		Cmentarze	450,51	399,60	-	522,60	399,60	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50,91	-		-	-		-
		0830	Wpływy z usług	399,60	399,60		522,60	399,60		-
750			Administracja publiczna	37 845,01	23 094,65	0,34	14 677,64	14 677,64	0,17	8 417,01
	75023		Urzędy gmin	14 750,36	-		8 176,50	8 176,50		8 176,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 750,36	-		8 176,50	8 176,50		8 176,50
75095			Pozostała działalność	23 094,65	23 094,65		6 501,14	6 501,14		16 593,51
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 200,62	4 200,62		3 977,22	3 977,22		223,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 890,00	1 890,00		390,00	390,00		1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 597,16	3 597,16		-	-		3 597,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 406,87	13 406,87		2 133,92	2 133,92		11 272,95
754			Bezpieczeństwo publiczne	8 318,70	8 318,70	0,12	6 797,00	6 797,00	0,08	1 521,70
	75416		Straż miejska	8 318,70	8 318,70		6 797,00	6 797,00		1 521,70
		0570	Grzywny, mandaty	8 318,70	8 318,70		6 797,00	6 797,00		1 521,70
756			Dochody od os. prawnych i fizycznych	1 373 274,90	899 740,06	13,14	1 362 590,66	961 260,59	11,08	61 520,53
	75601		Wpływy z pdof	21 210,11	20 401,11		14 549,25	14 549,25		5 851,86

	0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	21 210,11	20 401,11	14 549,25	14 549,25	-	5 851,86
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op</b>						
	0310	Podatek od nieruchomości	656 783,24	462 714,24	821 579,48	589 822,48		127 108,24
	0320	Podatek rolny	450 625,24	450 625,24	573 716,83	573 716,83		123 091,59
	0330	Podatek leśny	340,00	340,00	415,50	415,50		75,50
	0340	Podatek od środków transportowych						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 437,40	11 437,40	15 678,55	15 678,55		4 241,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00				300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11,60	11,60	11,60	11,60		-
			194 069,00	-	231 757,00	-		-
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, of</b>						
	0310	Podatek od nieruchomości	691 027,64	413 325,35	523 064,64	353 770,06		59 555,29
	0320	Podatek rolny	283 265,55	261 261,02	257 573,25	246 048,57		15 212,45
	0330	Podatek leśny	7 193,24	7 193,24	5 905,39	5 905,39		1 287,85
	0340	Podatek od środków transportowych	32,00	32,00	85,72	85,72		53,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	143 490,82	121 770,60	93 559,23	85 543,23		36 227,37
	0370	Opłata od posiadania psów	20 038,90	14 100,00	19 553,47	13 765,57		334,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 979,81	1 979,81	1 879,21	1 879,21		100,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 075,92	6 962,28	566,37	542,37		6 419,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26,40	26,40				26,40
	0920	Pozostałe odsetki	226 690,00	-	143 707,00	-		-
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>	235,00	-	235,00	-		-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 251,91	3 297,36	3 397,29	3 118,80		178,56
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	39,41	-	31,19	-		-
	0920	Pozostałe odsetki	2 290,90	1 540,90	1 363,35	1 362,34		178,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	357,85	192,71	439,00	192,71		-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 563,75	1 563,75	1 563,75	1 563,75		-
			2,00	2,00	-	-		2,00





	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	112,48	-	-	-	-
85216		Zasilki stałe	1 719,18	1 719,18	1 719,18	1 560,25	1 457,89	-	-	261,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 719,18	1 719,18	1 719,18	1 560,25	1 457,89	-	-	261,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197,00	-	-	242,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197,00	-	-	242,00	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 236,35	-	-	1 720,40	-	-	-	-
	0630	Wpływy z usług	2 236,35	-	-	1 720,40	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	-	-	-	300,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	300,00	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 589,45	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	26 554,68	26 554,68	26 554,68	19 630,21	19 630,21	0,23	-	6 924,47
	0900	Pomoc materialna dla uczniów	26 554,68	26 554,68	26 554,68	19 630,21	19 630,21	-	-	6 924,47
	2910	Zwrot dotacji	26 554,68	26 554,68	26 554,68	19 630,21	19 630,21	-	-	6 924,47
855		Rodzina	-	-	-	3 550 179,74	3 550 179,74	40,91	-	3 550 179,74
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	-	3 550 179,74	3 550 179,74	-	-	3 550 179,74
85502		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	-	3 550 179,74	3 550 179,74	-	-	3 550 179,74
900	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 509,08	229 606,04	229 606,04	312 764,78	289 007,85	3,33	-	59 401,81
	90002	Gospodarka odpadami	243 479,96	229 576,92	229 576,92	312 485,83	289 007,85	-	-	59 430,93
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieć)	230 735,56	229 530,52	229 530,52	289 196,73	288 973,05	-	-	59 442,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	34,80	34,80	-	-	34,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,40	46,40	46,40	-	-	-	-	46,40

