

SPRAWOZDANIE ROCZNE

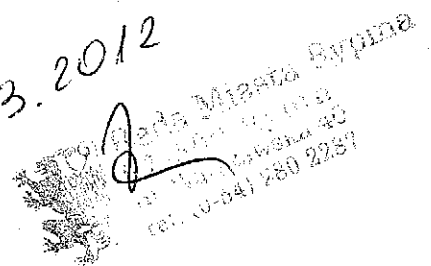
Z

WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA RYPINA

ZA 2011 ROK

Mgf.
30.03.2012


Urząd Miasta Rypina
ul. Wolności 40
081-004 280 2257

Wykaz załączników sporządzonych do sprawozdania

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za 2011 rok,
- 4) Załącznik Nr 4- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 za 2011 rok,
- 5) Załącznik Nr 5- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 za 2011 rok,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Zespołu Szkół Miejskich za 2011 rok,
- 7) Załącznik Nr 7- Plan dochodów i wydatków na 2011 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 8) Załącznik Nr 8- Plan dochodów i wydatków na 2011 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- Plan dochodów i wydatków na 2011 wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 10) Załącznik Nr 10- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2011 rok (część opisowa),
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2011 rok (część tabelaryczna),
- 12) Załącznik Nr 12- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 13) Załącznik Nr 13- Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- Wykonanie dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RCKiP w Rypinie na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- Sprawozdanie finansowe opisowe Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury w Rypinie za 2011 rok,
- 17) Załącznik Nr 17- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 18) Załącznik Nr 18- Sprawozdanie finansowe opisowe Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za 2011 rok,
- 19) Załącznik Nr 19- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 20) Załącznik Nr 20- Sprawozdanie finansowe opisowe Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie za 2011 rok,
- 21) Załącznik Nr 21 – wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- 22) Załącznik Nr 22- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE.
- 23) Załącznik Nr 23- informacja o stanie mienia Gminy Miasta Rypina- część opisowa.
- 24) Załącznik Nr 24- informacja o stanie mienia wg wartości netto- część tabelaryczna.
- 25) Tabela nr 4- dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy Miasta Rypina za 2011 rok,
- 26) Tabela nr 5 -zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Rypina za 2011 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 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 roku Nr 20, poz. 103 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 2010 roku Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

W związku z powyższym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Rypina za 2011 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań:

1. Rb 27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
2. Rb 28S – roczne 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- ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst,
8. Rb- UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
9. Rb- UZ – roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

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 Rypina na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr V/23/11 Rady Miasta Rypina w dniu 27 stycznia 2011 roku w następującej wielkości:

- dochody	65.135.602 zł
- wydatki	69.747.521 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	4.611.919 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- | | |
|---|---------------------|
| • kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych | 3.805.588 zł |
| • Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji | 806.331 zł, |
| Razem: | 4.611.919 zł |

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2011 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtuje się w następujących sposób:

- | | |
|-----------|---------------|
| - dochody | 63.969.231 zł |
| - wydatki | 73.991.908 zł |

Planowany deficyt budżetowy na 2011 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do uchwały budżetowej z dnia 27 stycznia 2011 r, do kwoty 10.022.677 zł, czyli o kwotę 5.410.758 zł.

CZĘŚĆ II

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2011 roku 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.

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VI/33/11 z dnia 02 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 45/11 z dnia 30 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 54/11 z dnia 29 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 67/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 75/11 z dnia 11 maja 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 81/11 z dnia 27 maja 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 91/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 113/11 z dnia 18 lipca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 121/11 z dnia 25 lipca 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 142/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 158/11 z dnia 19 września 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 170/11 z dnia 05 października 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 177/11 z dnia 25 października 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XV/92/11 z dnia 16 listopada 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVI/104/11 z dnia 24 listopada 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 196/11 z dnia 25 listopada 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 201/11 z dnia 07 grudnia 2011 roku,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 204/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVIII/118/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 208/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku,

ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi kwotę **63.969.231 zł.**

Plan dochodów budżetowych w 2011 r. w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zmniejszył się o kwotę per saldo **1.166.371 zł**

W wyniku realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę **63.969.231 zł** osiągnięto dochody w wysokości 59.012.943,04 zł, co stanowi **92,25 %** planu po zmianach.

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW
WYKONANIE ZA 2011 rok
CO STANOWI

63.969.231 ZŁ
59.012.943,04 ZŁ
92,25 %

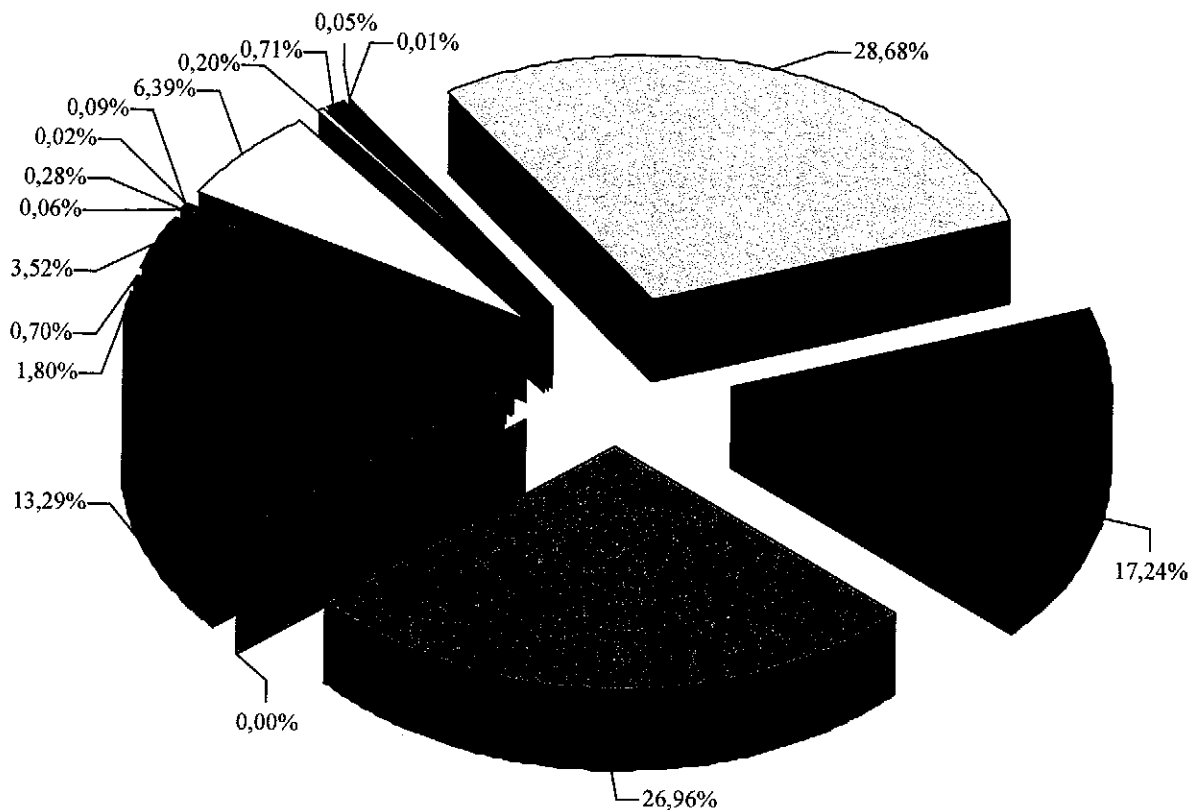
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2011 rok.

Dział	Zaplanowano	Wykonano	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	11 986	12 034,33	48,33	100,40	0,02	0,02
600	3 629 907	51 250,97	- 3 578 656,03	1,41	5,67	0,09
700	3 850 740	3 769 554,65	- 81 185,35	97,89	6,02	6,39
710	114 340	118 143,27	3 803,27	103,33	0,18	0,20
750	356 776	417 462,59	60 686,59	117,01	0,56	0,71
751	30 691	30 521,83	- 169,17	99,45	0,05	0,05
754	6 283	6 525,46	242,46	103,86	0,01	0,01
756	16 453 743	16 926 760,52	473 017,52	102,87	25,72	28,68
758	10 175 026	10 175 026,00	-	100,00	15,91	17,24
801	17 619 292	15 910 925,74	- 1 708 366,26	90,30	27,54	26,96
851	800	800,00	-	100,00	0,00	0,00
852	7 900 735	7 840 551,95	- 60 183,05	99,24	12,35	13,29
853	1 266 906	1 062 213,47	- 204 692,53	83,84	1,98	1,80
854	431 328	414 161,95	- 17 166,05	96,02	0,67	0,70
900	1 956 228	2 077 576,62	121 348,62	106,20	3,06	3,52
921	35 000	35 000,00	-	100,00	0,05	0,06
926	129 450	164 433,69	34 983,69	127,02	0,20	0,28
Razem:	63 969 231	59 012 943,04	- 4 956 288	92,25	100	100

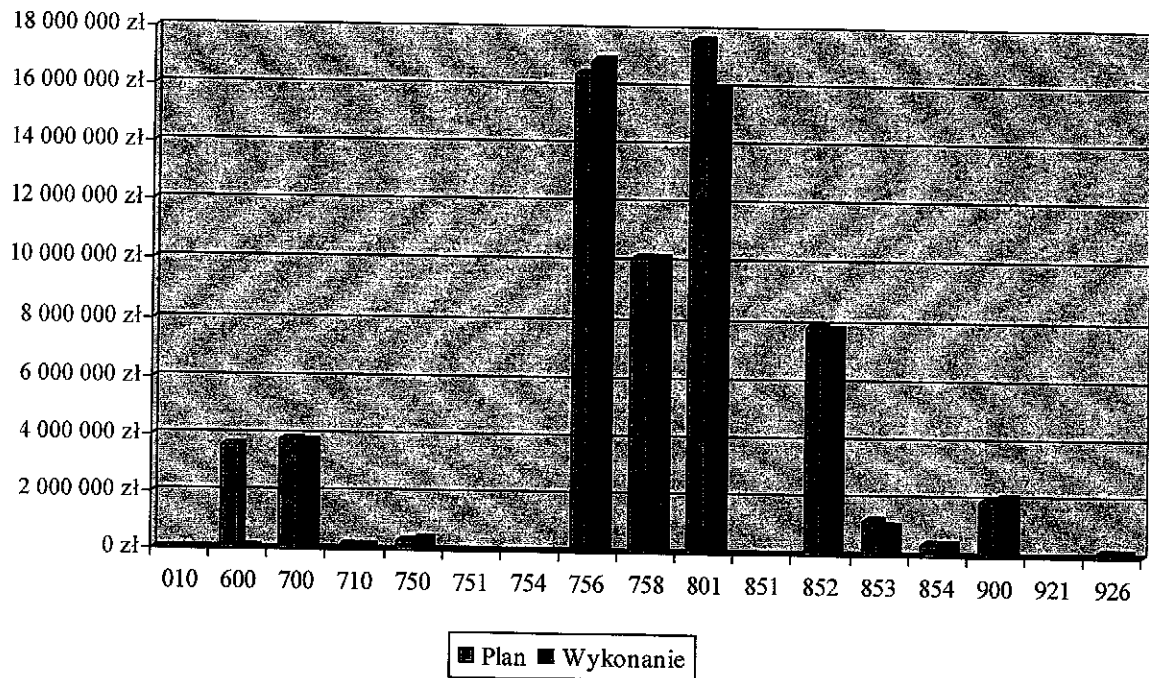
Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 2011 roku

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2011 rok



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie dochodów w 2011 roku



Odchylenie wykonania planu dochodów w 2011 roku

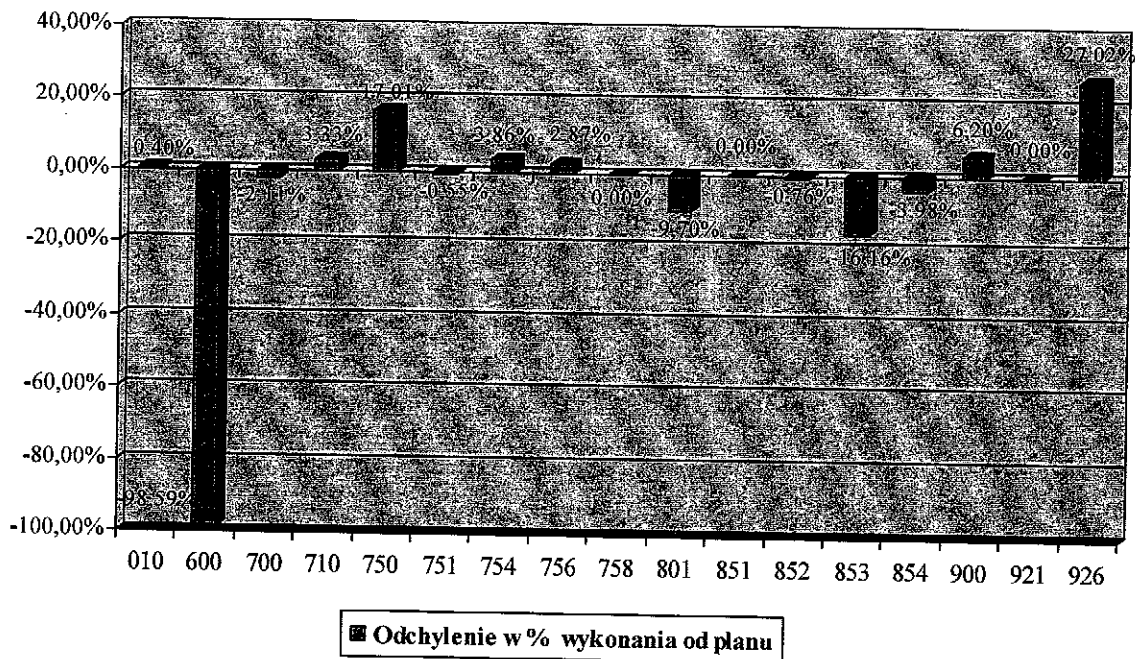


Tabela Nr 2

Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2011	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2011	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	22 053 543	22 841 307	103,57	34,48	38,71
	w tym:					
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 931 636	9 030 600	101,11	40,50	39,54
	b) wpływy z podatków i opłat	7 916 409	8 279 168	104,58	35,90	36,25
	c) dochody z majątku gminy (0760,0770)	1 333 000	1 127 602	84,59	6,04	4,94
	d) pozostałe dochody własne	3 872 498	4 403 937	113,72	17,56	19,28
2.	Dotacje celowe	31 740 662	25 996 610	81,90	49,62	44,05
	w tym:					
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej (& 2010, 2020)	6 288 332	6 282 962	99,91	19,81	24,17
	b) na zadania własne (&2030)	2 092 942	2 074 503	99,12	6,59	7,98
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (&2310,2320,2330, 6300, 6610, 6619, 6629)	3 080 600	3 193 954	103,68	9,71	12,29
	d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(& 6260, 2440)	321 393	314 189	97,76	1,01	1,21
	e) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (& 6330)	-	-	#DZIEL/01	-	-
	f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209)	13 992 293	8 125 631	58,07	44,08	31,26
	g) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009)	5 965 102	6 005 371	100,68	18,79	23,10

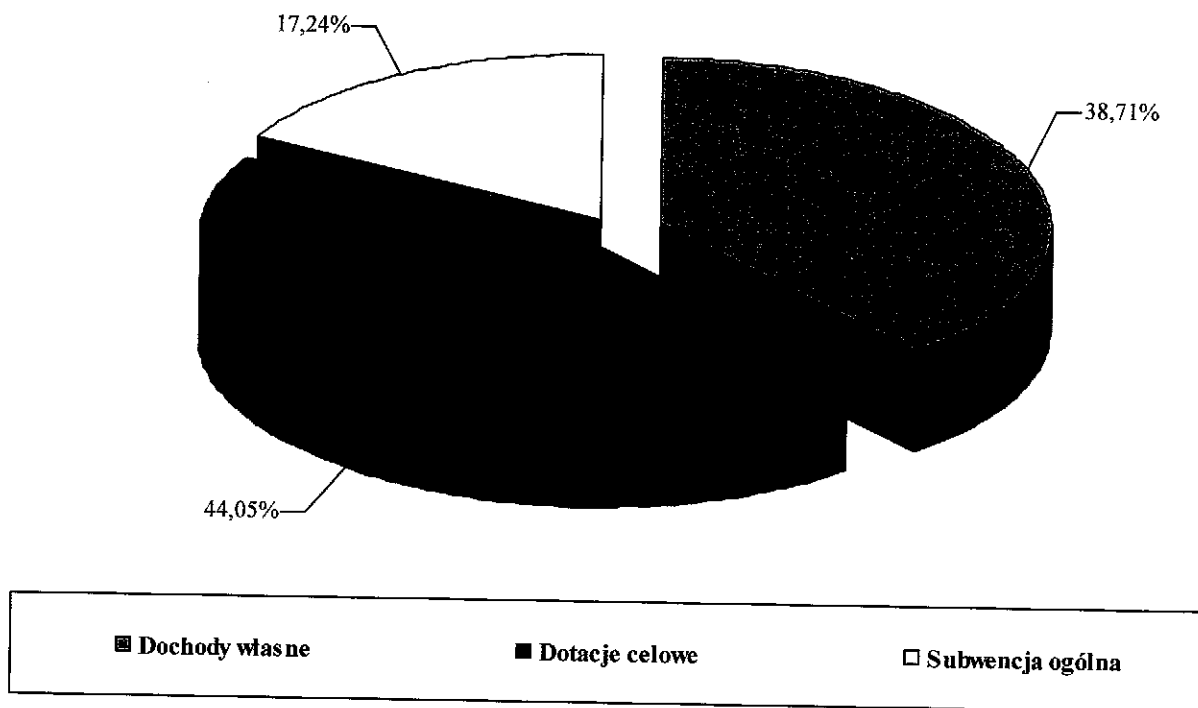
- 9 -

3.	Subwencja ogólna	10 175 026	10 175 026	100,00	15,91	17,24
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	1 064 878	1 064 878	100,00	10,47	10,47
	b) część oświatowa	8 738 362	8 738 362	100,00	85,88	85,88
	c) część równoważąca	371 786	371 786	100,00	3,65	3,65
	RAZEM:	63 969 231	59 012 943	92,25	100,00	100,00

plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2011

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

Struktura wykonania dochodów za 2011 rok



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

1. dochody własne w budżecie stanowią 38,71 % i zostały wykonane w 103,57%,
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 44,05 % i zostały wykonane w 81,90%,
3. subwencja w budżecie stanowi 17,24 % i została wykonana w 100 %.

Ad. 1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w 103,57% planu, w kwocie 22.841.307 zł, w tym z tytułu:

1a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010,0020) stanowią 39,54% dochodów własnych wykonano w kwocie 9.030.600 zł.

Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (37,12%, w 2010-36,94%) i CIT (6,71%) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 981.325 zł . Ustalony udział procentowy na 2011 rok wyższego 0,18 punkty procentowe.

1b) wpływy z podatków i opłat stanowią 36,25% dochodów własnych ,wykonano w kwocie 8.279.168 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 5.985.521,50 zł, co stanowi **26,20%** dochodów własnych,
- podatek rolny wykonano w kwocie 54.865,80 zł, co stanowi **0,24%** dochodów własnych,

- podatek leśny wykonano w kwocie 739 zł, co stanowi 0,00% dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 531.825,89 zł, co stanowi 2,33% dochodów własnych,
- podatek od posiadania psów wykonano w kwocie 21.018,20 zł, co stanowi 0,09% dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 62.058,86 zł, co stanowi 0,27% dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej wykonano w kwocie 25.805,37 zł, co stanowi 0,11% dochodów własnych,
- opłatę targową wykonano w kwocie 67.791 zł, co stanowi 0,30% dochodów własnych,
- opłatę skarbową wykonano w kwocie 322.924,84 zł, co stanowi 1,41% dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 479.149,90 zł, co stanowi 2,10 % dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 272.302,32 zł, co stanowi 1,19% dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 302.701,76 zł, co stanowi 1,33%,
- wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 0 zł, co stanowi 0%,
- wpływy z innych opłat wykonano w kwocie 152.463,82 zł, co stanowi 0,67% dochodów własnych

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych stanowi 26,20%. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

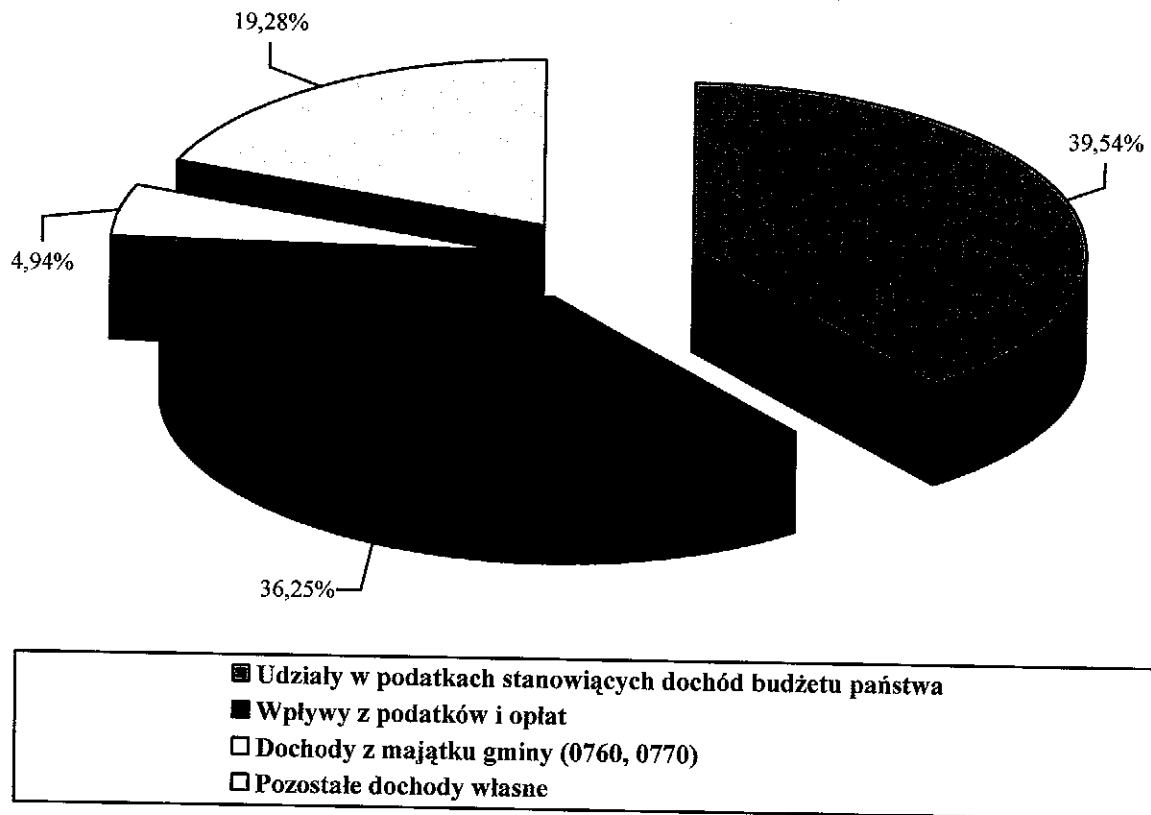
1c) dochody z majątku gminy (§ 0760,0770) stanowią 4,94% dochodów własnych wykonano w kwocie 1.127.601,82 zł, w tym z tytułu:

- odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 1.071.395,04 zł (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 56.206,78 zł (§ 0760),

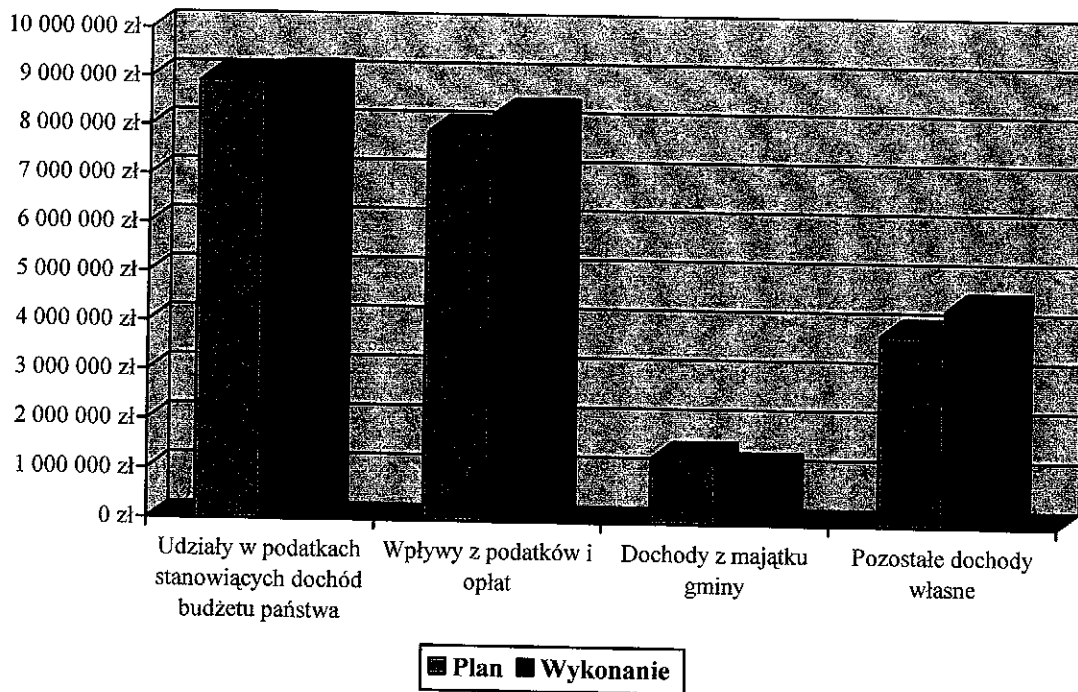
1d) pozostałe dochody stanowią 19,28% dochodów własnych wykonano w kwocie 4.403.937 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 1.311.099,37 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 2.114.832,93zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w kwocie (0960) 58.219,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 672.450,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 156.252,87 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 9.746,71 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980) w kwocie 45.790,27 zł,
- pozostałe w kwocie 35.545,32

Struktura wykonania dochodów własnych w 2011 roku



Plan i wykonanie dochodów własnych w 2011 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 31.740.662 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 25.996.610 zł (81,90% planu), z tego na:

2a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010,2020) w kwocie 6.282.961,74 zł (99,91% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 11.984,35 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 2.000 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności w kwocie 172.300 zł,
- na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w kwocie 24.768,04 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2.849,60 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP w kwocie 27.672,23 zł,
- na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w kwocie 800 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS w kwocie 486.943 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.486.750,92 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 29.343,60 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10.250 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.500 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 24.800 zł.

2b) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.074.503,28 zł, w tym:

- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 396 zł (rozdział 80195),
- na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 20.280,90 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 744.111,53 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 272.767,39 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 163.906 zł (rozdział 85219),
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 458.879,51 zł (rozdział 85295),
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne, wyprawki szkolne) w kwocie 414.161,95 zł (rozdział 85415),

2c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330,6300,6610,6619,6629) w kwocie 3.193.954,02 zł, w tym:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 15.138,86 zł (§ 2310),
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 3.600 zł (§ 2320),
- z Gminy Rypina na dofinansowanie do dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli miejskich w kwocie 11.054,67 zł (§ 2310),
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 11.860,80 zł (§ 2320),

- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 12.623,28 zł (§ 2310),
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 35.000 zł (§2320),
- ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.," Budowa hali sportowej i basenu w kwocie 2.168.488,83 zł (§ 6620,6629),
- z Gminy Rypin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.," Budowa hali sportowej i basenu w kwocie 930.787,58 zł (§ 6610,6619),

2d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6260, 2440) zaplanowano kwotę 321.393 zł, wykonanie 314.189,33 zł, w tym:

- na finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w kwocie 304.191,23 zł, (§ 6260) ,
- na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzbogacenia oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie m. Rypina” zaplanowano kwotę 10.000 zł, zrealizowano 9.998,10 zł (§ 2440). Dotację otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu.

2f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) w kwocie 8.125.631,02 zł, w tym:

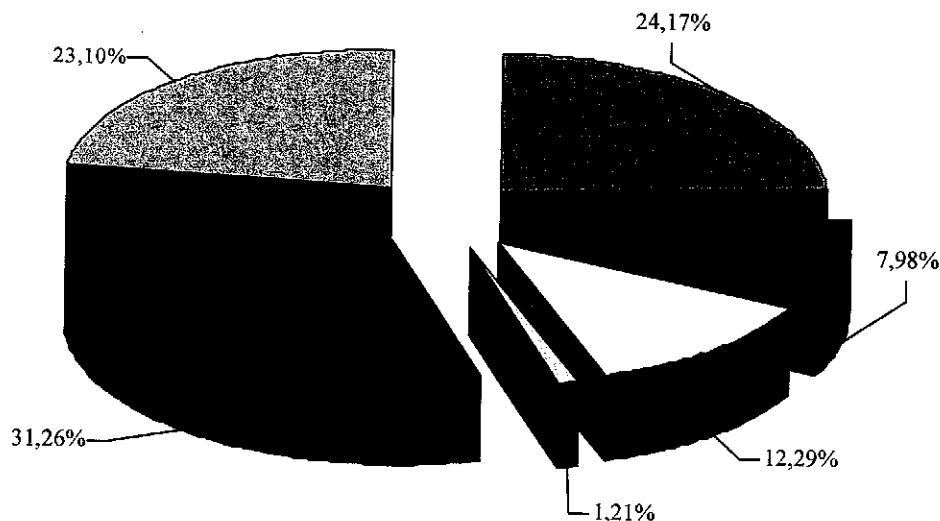
- na realizację projektu pn. „ Budowa hali sportowej i basenu...” w kwocie 6.431.244,56zł,
- na realizację projektu pn. „Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki” w kwocie 1.681.749,34 zł,
- na realizację projektu pn.,” Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych” w kwocie 12.637,12 zł

2g) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2009) w kwocie 6.005.370,55 zł, w tym:

- na realizację projektu oświatowego pn. „ Z nauką Ścisłą za Pan Brat” w kwocie 4.946.379,06 zł,
- na realizację projektu oświatowego pn. „ Szkoła równych szans” II edycja w kwocie 508.652,01 zł,
- na realizację projektu oświatowego pn. „ SOS-tu przedszkole jest” w kwocie 390.000 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „ Nie jesteś sam- program aktywizacji społecznej w mieście Rypin” w kwocie 160.339,48 zł

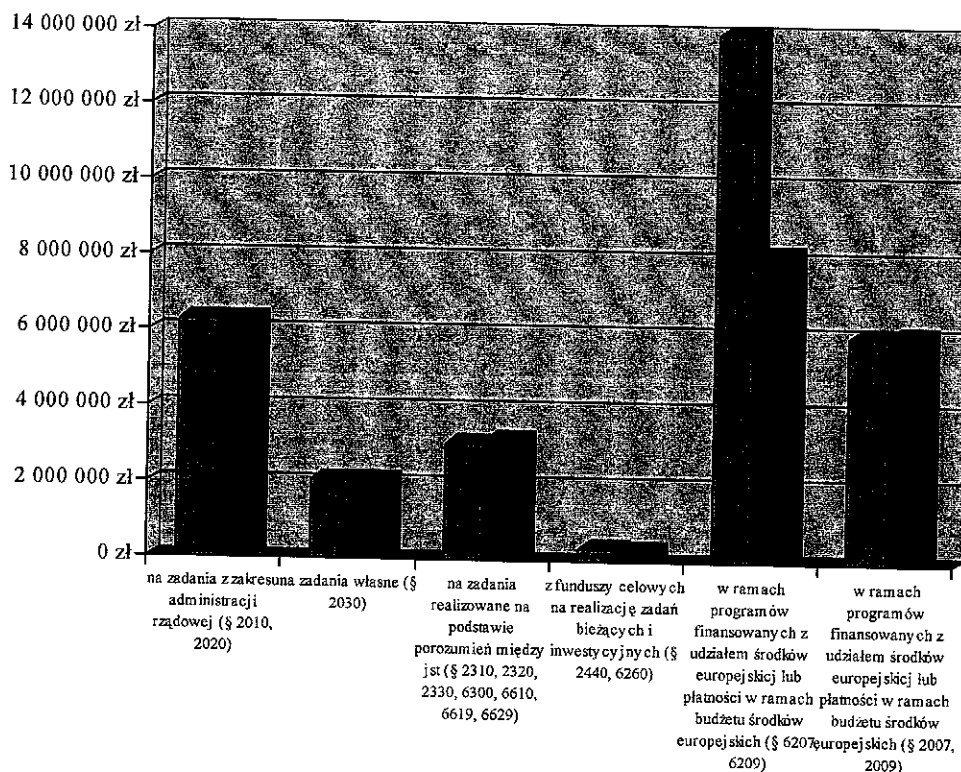
Realizacja planu dotacji celowych

Dotacje celowe - kwoty wykonane w zł. - udział procentowy



- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020)
- na zadania własne (§ 2030)
- na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330, 6300, 6610, 6619, 6629)
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2440, 6260)
- w ramach programów finans. z udziałem śr. EU lub płatności w ramach budżetu śr. EU (§ 6207, 6209)
- w ramach programów finans. z udziałem śr. EU lub płatności w ramach budżetu śr. EU (§ 2007, 2009)

Plan i wykonanie dotacji celowych w 2011 roku

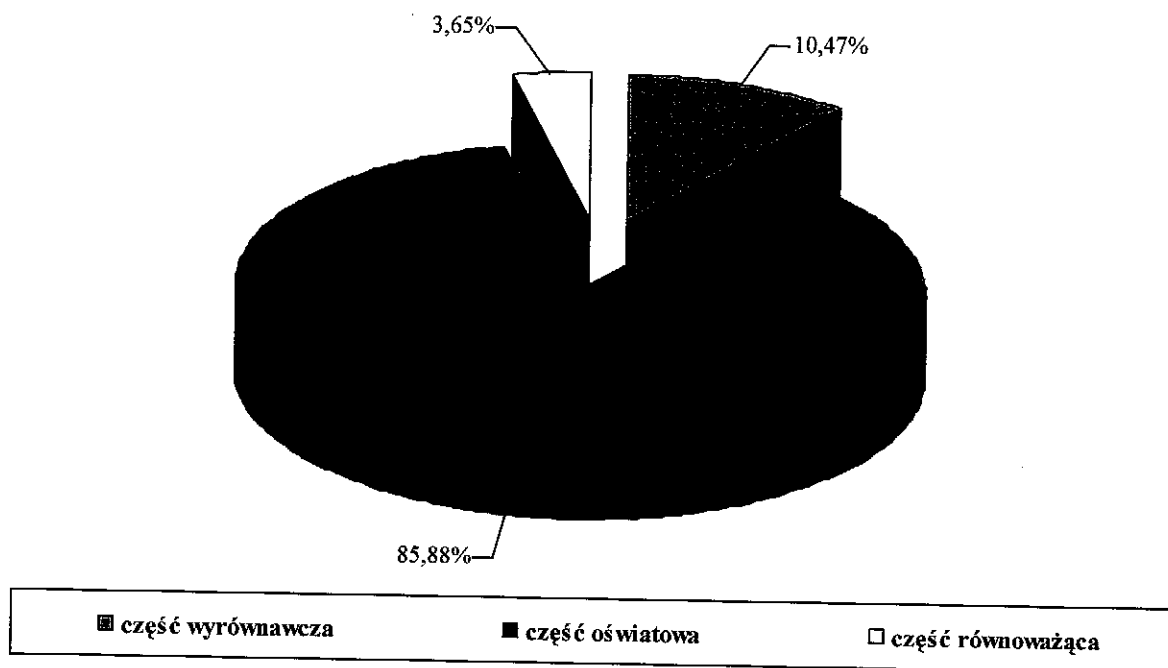


■ Plan ■ Wykonanie

Ad. 3.Subwencje.

Wpływy z tytułu subwencji stanowią kwotę 10.175.026 zł (100 % planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100% części subwencji wyrównawczej- 1.064.878 zł, 100% części równoważącej- 371.786 zł oraz 100 % subwencji oświatowej- 8.738.362 zł.

Struktura wykonania subwencji w 2011 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 2011 roku uzyskano następujące dochody (5% § 2360)):

1. 852/85212	9.095,45
2. 852/85203	471,54
3. 852/85228	134,80
4. 750/75011	44,92
Razem:	9.746,71

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 36.171.636 zł stanowią **61,29 %** 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 12.034,33 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100,40 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2011 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 11.984,35 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.

Pozostałe dochody w kwocie 49,98 zł dotyczą zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem spisu rolnego.

Dział 600- „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 51.250,97 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 1,41 %, co stanowi 0,09 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2011 r. W dziale tym ewidencjonowane są w szczególności dochody z tytułu:

- opłat za parkowanie pojazdów- 36.351,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 14.733,64 zł,
- pozostałe opłaty- 165,83 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów. Rada Miasta wyznaczyła strefy płatnego parkowania Uchwałą Nr XII/106/07 w dniu 28 września 2007 roku.

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan- 58.868 zł Wykonanie- 36.351,50 zł tj. 61,75 %

Wysokość dochodów z tytułu opłaty uzależniona jest od ilości i czasu na jaki kierowcy zatrzymują się na wyznaczonych parkingach.

§ 6207- „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 o ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”

Plan- 3.557.239 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0 %

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami z budżetu UE:

- pn. „Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle” w kwocie 984.000 zł (80%). ,
- pn. „Budowa Nowego Centrum Rypina” w kwocie 2.573.239 zł (80%)

Ad. 1 Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Planowany Termin podpisania umowy to czerwiec 2012 roku.

Ad. 2 Umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa nowego Centrum Rypina” została podpisana w dniu 15 listopada 2010 roku . Złożono dwa wnioski o dofinansowanie, jeden zaliczkowy, a drugi refundacyjny. Środki zostaną przekazane w 2012 roku.

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 3.769.554,65 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 97,89 %, co stanowi 6,39 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470- „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”

Plan- 280.874 zł Wykonanie- 272.302,32 zł tj. 96,95 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości na koniec 2011 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 32.561,65 zł.

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

Plan- 1.833.000 zł Wykonanie- 1.978.173,55 zł tj. 107,92 %

W paragrafie tym ewidencjonowane są wpływy z następujących tytułów:

- Dzierżawa- garaże, pawilony, jatki itp. 352.014,60 zł
- Wpływy z tytułu opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości z zasobów gminnych będących w powierzeniu Spółce Komunalnej RTBS w kwocie 1.626.158,95 zł,

Na dzień 31 grudnia 2011 roku należność do zapłaty wynosi 1.311.603,27 zł, w tym zaległości w kwocie 1.192.877,07 z tytułu:

- Dzierżawy- garaże, pawilony, jatki - 26.179,16 zł,
- Wpływy z tytułu opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących w powierzeniu Spółce Komunalnej RTBS- 1.166.697,91 zł (w 2010 -867.523,38 zł).

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

Plan- 54.500 zł Wykonanie- 56.206,78 zł tj. 103,13 %

W planie przewidziano uzyskanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. Na dzień 31 grudnia 2011 roku należność do zapłaty wynosi 0 zł.

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

Plan- 1.278.500 zł Wykonanie- 1.071.395,04 zł tj. 83,80 %

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 w kwocie 19.183,20 zł,
- Sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.052.211,84 zł

§ 0920- „Pozostałe odsetki”

Plan- 7.270 zł Wykonanie- 7.785,48 zł tj. 107,09 %

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.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6260- „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp”

Plan- 311.393 zł Wykonanie- 304.191,23 zł tj. 97,69 %

- W paragrafie tym zaplanowano pomoc finansową z budżetu państwa z Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych. W dniu 11 marca 2010 r. podpisano umowę z BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w kwocie 381.560,57 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 13 lipca 2011 roku. Łączna wartość zadania wynosi 1.053.201,24 zł. Powierzchnia użytkowa mieszkalna 561,92 m². Metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej wyniósł 1.874,29 zł.

Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 118.143,27 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 103,33 %, co stanowi 0,20 % 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- 43. zł Wykonanie- 46.976,40 zł tj. 109,25 %

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych. Zarządzeniem nr 183/10 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 31 grudnia 2010 r. ustalono nowy cenni opłat w związku ze zmianą stawek Vat.

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 53.586 zł Wykonanie- 53.585,00 zł tj. 100 %

Od m-ca grudnia 2008 roku Gmina ponownie zarządza cmentarzem (wcześniej KOMES). W wyniku dokonanej zmiany organizacyjnej Miastu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwencji pn. Budowa cmentarza komunalnego. Gmina łącznie w latach 2008-2015 odliczy podatek Vat w kwocie 412.432 zł, średniorocznie 51.554 zł.

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

Plan- 15.200 zł Wykonanie- 15.138,86 zł tj. 99,60 %

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kosztów administrowania cmentarzem. Uzyskane dochody stanowią 25% udział 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 417.462,59 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 117,01 % ,co stanowi 0,71 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2011 r.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Plan- 20 zł Wykonanie- 44,92 zł tj. 224,60%

W paragrafie tym zaplanowano udział w dochodach w wysokości 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 6207- „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 o ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”.

Plan- 17.137 zł wykonanie- 12.637,12 zł

Wpływy dotyczą refundacji środków związanych z realizacją projektu pn. „Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych”. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 września 2010 roku. Wartość zadania 526.500,46 zł, dofinansowanie w 75% z budżetu UE.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan- 29.699 zł wykonanie- 24.768,04 zł tj. 83,40 %

Gmina Miasta otrzymała z budżetu państwa dotację na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§ 0920- Pozostałe odsetki

Plan- 37.000 zł wykonanie- 54.785,75 zł tj. 148,07 %

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

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

Plan- 700 zł wykonanie- 10.750,53 zł, tj. 1535,79%

Wykonanie dotyczy przekazanych darowizn pieniężnych przez prywatnych przedsiębiorców.

§0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 90.860 zł wykonanie 133.163,20 zł tj. 146,56 %

W paragrafie tym zaplanowano następujące dochody:

- za numerek dla psa,
- opłata za specyfikację,
- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- koszty zastępstwa procesowego,
- przepadku gwarancji w postępowaniu przetargowym

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 30.521,83 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,45 % , co stanowi 0,05 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października br.
Plan dochodów – otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone gminie:

1. aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 2.849,60 zł,
2. wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 27.672,23 zł

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 6.525,46 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 103,86 % , co stanowi 0,01 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2011r.

Zaplanowane dochody w większości stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską W okresie sprawozdawczym nałożono 86 mandaty na łączną kwotę 8.350,- zł, z kwoty tej wyegzekwowano należność na sumę 3.700 zł, pozostała kwota , tj.1.814,46 zł to wpływy należności za lata ubiegłe.

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 16.926.760,52 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 102,87 % , co stanowi 28,68 % 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- 18.000 zł wykonanie- 25.805,37zł tj. 143,36 %

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

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

Plan- 320 zł wykonanie- 411,89 zł tj. 128,72 %

Wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na wysokość oraz realizację dochodów.

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.

PLAN- 4.277.783 WYKONANIE- 4.570.718,06 zł tj. 106.85%

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 3.945.000 zł wykonanie- 4.195.263,73 zł tj. 106,34 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę:

- osoby prawne 271.975,88 zł

W okresie sprawozdawczym z kwoty wykonania 4.195.263,73 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 59.621,00 zł, kwota 4.135.642,73 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	284.574,08 zł
2. Przypis na cały 2011 rok	4.235.221,00 zł
3. Odpis za 2011 rok	54.609,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2011 rok</u>	<u>4.465.186,08 zł</u>

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2011 roku stanowią 93,95% należności.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 1.469 zł wykonanie- 1.469 zł tj. 100 %

Na dzień 31 grudnia 2011 r. z ww. tytułu miasto posiada zaległości w kwocie 0 zł.

1. Saldo zaległości (BO)	2,00 zł
2. Przypis na cały 2011 rok	1.467,00 zł
3. Odpis za 2011 rok	0,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2011 rok</u>	<u>1.469,00 zł</u>

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w 2011 roku stanowią 100% należności.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 17 zł wykonanie- 17 zł tj. 100,00 %

Na dzień 31 grudnia 2011 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od os. prawnych.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 135.000 zł wykonanie- 126.530,00 zł tj. 93,73 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę 6.267 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta z tytułu ww. podatku uzyskano:

- z wpłat za rok bieżący dochody w kwocie 124.517,00 zł
- z wpłat zaległych dochody w kwocie 2.013,00 zł

1. Saldo zaległości (BO)	5.661,00 zł
2. Przypis na cały 2011 rok	141.095,00 zł
3. Odpis za 2011 rok	16.254,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2011 rok</u>	<u>130.502,00 zł</u>

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2011 roku stanowią 96,96% należności.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 191.000 zł wykonanie- 241.047,33 zł tj. 126,20 %

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan- 97 zł wykonanie- 132,00 zł tj. 136,08 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 5.200 zł wykonanie- 6.259,00 zł tj. 120,37 %

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 opłat i opłat lokalnych od osób fizycznych

PLAN- 2.615.824 WYKONANIE- 2.672.778,11 zł tj. 102,18%

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 1.800.000 zł wykonanie- 1.790.257,77 zł tj. 99,46 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 335.140,26 zł

W br. z kwoty wykonania 1.790.257,77 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 61.387,22 zł, kwota 1.728.870,55 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	304.740,32 zł
2. Przypis na cały 2011 rok	1.855.879,00 zł
3. Odpis za 2011 rok	28.773,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2011 rok</u>	<u>2.131.846,32 zł</u>

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2011 roku stanowią 83,98% należności.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 50.000 zł wykonanie- 53.396,80 zł tj. 106,79 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 6.880,09 zł

W br. z kwoty wykonania 53.396,80 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 3.557,40 zł, pozostała kwota ,tj. 49.839,40 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	7.570,89 zł
2. Przypis na cały 2011 rok	54.397,00 zł
3. Odpis za 2011 rok	1.969,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2011 rok</u>	<u>59.998,89 zł</u>

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w 2011 roku stanowią 89% należności.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 583 zł wykonanie- 722,00 zł tj. 123,84 %

Na dzień 31 grudnia br. zaległość w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 90,40 zł

W br. z kwoty wykonania, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 77zł, pozostała kwota ,tj. 645 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	239,40 zł
2. Przypis na cały 2011 rok	720,00 zł
3. Odpis za 2011 rok	147,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2011 rok</u>	<u>812,40 zł</u>

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w 2011 roku stanowią 88,87% należności.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 401.641 zł wykonanie- 405.295,89 zł tj. 100,91 %

W okresie sprawozdawczym z kwoty wykonania 405.295,89 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 11.229,46 zł, pozostała kwota, tj. 394.066,43 zł to wpływy bieżące. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę 127.498,24 zł.

1. Saldo zaległości (BO)	114.731,11 zł
2. Przypis na cały 2011 rok	517.465,00 zł
3. Odpis za 2011 rok	99.736,98 zł
4. <u>Ogółem należność 2011 rok</u>	<u>532.459,13 zł</u>

Wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych w 2011 roku stanowią 76,12% należności.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Plan- 40.800 zł wykonanie- 62.058,86 zł tj. 152,11 %

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

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

Plan- **22.200 zł** **wykonanie-** **21.018,20 zł** **tj. 99,14 %**
 Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypina ustalono ją w wysokości 60 zł. od jednego psa.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej

Plan **65.000 zł** **Wykonanie** **67.791 zł** **tj. 104,29 %**

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. Z roku na rok wpływy z opłaty targowej utrzymują się na tym samym poziomie. W 2009 roku wykonanie wyniosło 75.402 zł, w 2010 roku 75.497 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- **207.000 zł** **wykonanie-** **238.102,57 zł** **tj. 115,03 %**
 Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan- **5.400 zł** **wykonanie-** **7.330,24 zł** **tj. 135,75 %**
 Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za doręczenie upomnienia.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- **24.200 zł** **wykonanie-** **26.804,78 zł** **tj. 110,76 %**
 Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty stanowią dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochód ist na podstawie ustaw.§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej

Plan- **310.000 zł** **wykonanie-** **322.924,84 zł** **tj. 104,17 %**

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 skarbowa 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- **299.360 zł** **wykonanie-** **302.701,76 zł** **tj. 101,12 %**

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- 820 zł wykonanie- 820,01 zł tj. w 100,00%

Z dniem 31 marca 2009 roku wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest czynnością zwolnioną od opłat. Wpływy dotyczą opłaty planistycznej. Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nieruchomość.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 8.410.000 zł wykonanie- 8.554.134 zł tj. 101,71 %

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 2011 roku – 37,12 % i jest większa o 0,18 punkty procentowe w stosunku do 2010 roku. Wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 981.325 zł.

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- 521.636 zł wykonanie- 476.466,48 zł tj. 91,34 %

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

Dział 801-,, OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 15.910.925,74 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 90,30 % , co stanowi 26,96 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan 64.500 zł Wykonanie 105.914,20 zł tj. 164,21 %

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan 4.500 zł Wykonanie 11.509,42 zł tj. 255,76 %

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan 60.000 zł Wykonanie 94.404,78 zł tj. 157,34 %

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 26.628 zł Wykonanie 31.272,52 zł tj. w 117,44%

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan 20.484 zł Wykonanie 21.820,92 zł tj. w 106,53%

W paragrafie tym ewidencjonuje się wpływy z tytułu:

1. wynagrodzenia płatnika (0,3%) w kwocie 627,00 zł,
2. refundacji wynagrodzenia z PUP w kwocie 10.598,92 zł
3. grantu z fundacji NIDA w kwocie 10.595,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan 6.144 zł Wykonanie 9.451,60 zł tj. w 153,83%

W paragrafie tym ewidencjonuje się wpływy z tytułu:

1. wynagrodzenia płatnika (0,3%) w kwocie 622,00 zł,
2. prowizje z PZU w kwocie 1 8.829,60 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan 670.000 zł Wykonanie 745.922,46 zł tj. 111,33 %

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 należności na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi ogółem 5.050,10 zł, w tym zaległość w kwocie 4.987,10 zł:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 - 3.434,10 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 - 929,20 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 - 623,80 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 3.990 zł Wykonanie 19.252,56 zł tj. 482,52%

W paragrafie tym ewidencjonuje się wpływy z tytułu:

1. Refundacji środków z PUP -15.921,00 zł,
2. Wynagrodzenia płatnika (0,3%), - 598,00 zł
3. Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 2.733,56 zł

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

Plan 5.000 zł Wykonanie 11.054,67 zł tj. 221,09%

Na podstawie zawartych porozumień miasto obciąża Gminą Rypin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich. Zawarte porozumienie z Gminą Rypin dotyczy dzieci 3 i 4 letnich zamieszkałych na terenie gminy, które będą przyjmowane do przedszkoli miejskich .

Rozdział 80110- „Gimnazja”

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

Plan 5.000 zł Wykonanie 14.183,31 zł tj. 283,67 %

Wykonanie ponad plan związane jest wynajmem:

- sali gimnastycznej na cele rekreacyjne ,
- pomieszczenia na sklepik szkolny,
- pomieszczenia na gabinet lekarski,
- placu dla firmy pod naukę jazdy,

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan 24.094 zł Wykonanie 18.107,13 zł tj. 75,15%

Wpływy ww. paragrafie dotyczą refundacji środków z Urzędu Pracy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania i odprowadzania terminowego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80113- „ Dowożenie uczniów do szkół ”

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan 5.000 zł Wykonanie 4.904,50 zł tj. 98,09 %

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za sprzedaż biletów miesięcznych za dowóz dzieci oraz pracowników szkół do gimnazjum oraz szkół podstawowych (bilet miesięczny w wysokości 15 zł brutto od osoby).

W 2011 r. z przejazdów korzystało średnio w miesiącu 31 dzieci, z wyłączeniem okresu wakacyjnego , tj. VII i VIII.

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków od dnia 1 stycznia 2008 do klasyfikacji podmiotowej wydatków w dziale 801 dodatkowo wprowadzono rozdział 80148- „Stołówki szkolne”, dotąd w rozdziale 85401- „Świetlice szkolne”.

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan 285.000 zł Wykonanie 303.563,50 zł tj. 106,51 %

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan 75.000 zł Wykonanie 79.199,50 zł tj. 105,60 %

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan 170.000 zł Wykonanie 184.023,00 zł tj. 108,25 %

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie

Plan 40.000 zł Wykonanie 20.977,00 zł tj. 52,44 %

Rozdział 80195- „ Pozostała działalność ”

§ 0920- „Pozostałe odsetki ”

Plan 41.000 zł Wykonanie 45.026,01 zł

Wpływy z tytułu odsetek dotyczą środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, utworzonym na potrzeby projektu unijnego. Po podpisaniu aneksu do umowy odsetki stanowią dochód budżetu Gminy.

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

Plan 0 zł Wykonanie 1.200, zł

Darowizna została przekazana przez radnego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

§ 0970- „wpływy z różnych dochodów”

Plan 0 zł Wykonanie 62.959,87 zł

Wpływy dotyczą zwrotu kosztów bieżących utrzymania basenu w 50% przez podmiot zarządzający obiektem.

§ 2007-„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”

Plan 3.993.807 zł Wykonanie 4.292.500 zł tj. 107,48 %

Wykonanie ponad plan związane jest ze zmianą budżetu projektu pn. „Z nauką ścisłą za Pan Brat”- aneks do umowy.

§ 2009-„ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”

Plan 704.789 zł Wykonanie 653.879,06 zł tj. 92,78 %

W dniu 17 marca 2009 roku Gmina Miasta podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie Projektu pn. „ Z nauką ścisłą za Pan Brat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS. Instytucja pośrednicząca przyznała w formie dotacji celowej na realizację projektu kwotę 15.069.741,36 zł (100% całkowitych wydatków kwalifikowanych), 85% UE (§ 2007) oraz 15% Budżet Państwa (§ 2009) . Dotacja przekazywana jest w formie zaliczki w terminach i wysokości określonej w harmonogramie płatności. Okres realizacji projektu 2009-2012.

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

Plan 8.736.168 zł Wykonanie 6.431.244,56 zł tj. 73,62 %

§ 6610-„Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst”

Plan 93.367 zł Wykonanie 0 zł tj. 0 %

§ 6619-„Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst”

Plan 805.553 zł Wykonanie 930.787,58 zł tj. 115,55 %

§ 6620-„Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst”

Plan 217.857 zł Wykonanie 0 zł tj. 0 %

§ 6629-„Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst”

Plan 1.879.623 zł Wykonanie 2.168.488,83 zł tj. 115,37 %

Wyżej wymienione paragrafy majątkowe dotyczą realizacji zdania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej oraz basen przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie.

W dniu 18 marca 2009 roku Gmina Miasta Rypina podpisała umowę z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa na lata 2007-2013 w kwocie 15.991.696 zł. Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki na podstawie przedkładanych wniosków o płatność.

W 2006 roku podpisano również porozumienia z partnerami, tj.:

- Starostwem Powiatowym w Rypinie – 35% dofinansowania wkładu własnego,
- Gminą Rypin- 15% dofinansowania wkładu własnego

Partnerzy przekazują zadeklarowany udział w finansowaniu zadania na podstawie not obciążeniowych wystawianych na bieżąco po otrzymaniu faktur od wykonawców.

Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 7.840.551,95 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,24 %, co stanowi 13,29 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2011 r.

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

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W zakresie działu pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 1.062.213,47 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 83,84 %, co stanowi 1,80 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2011 r.

W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją trzech projektów unijnych.

1. Projekt systemowy pn. „Nie jesteś sam- program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie” współfinansowany z EFS. Jednostką realizującą projekt jest MOPS w Rypinie. Środki na realizację projektu przekazywane są w formie płatności. Do dnia 31 grudnia 2011 roku przekazano zaliczkę w kwocie 160.339,48 zł.
2. Projekt oświatowy pn. „ Szkoła równych szans”- II edycja realizowany przez Gminę Miasta Rypina. Do dnia 31 grudnia 2011 roku przekazano zaliczkę w kwocie 508.652,01 zł.
3. Projekt oświatowy pn. „SOS- tu przedszkole jest”. Do dnia 31 grudnia 2011 roku przekazano zaliczkę w kwocie 390.000 zł

Łączne dofinansowanie ww. zadań w 2011 roku stanowi kwotę 1.058.991,49 zł

§ 2007- „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”

Plan	1.256.098 zł	Wykonanie	1.050.928,45 zł	tj.	83,67 %
-------------	---------------------	------------------	------------------------	------------	----------------

§ 2009- „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”

Plan	10.408 zł	Wykonanie	8.063,04 zł	tj.	77,47 %
-------------	------------------	------------------	--------------------	------------	----------------

Dział 854-„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 414.161,95 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 96,02 %, co stanowi 0,70 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano głównie dotacje celowe otrzymane decyzją Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia socjalne oraz wyprawka szkolna (załącznik Nr 10 i 11 do sprawozdania).

Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.077.576,62 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 106,20 %, co stanowi 3,52% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2011 r.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2440- „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ”

Plan 10.000 zł wykonanie 9.998,10 zł tj. 99,98%

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- na rok 2011” została podpisana w dniu 28 czerwca 2011 roku. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30 listopada 2011 roku. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 11.314,50 zł. Udział środków własnych- 1.316,40 zł.

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

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

Plan 97.000 zł wykonanie 109.721,79 zł tj. 113,12%

Wpływy dotyczą dochodów z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 160.000 zł wykonanie- 269.939,00 zł tj. 168,71 %

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 oraz prac społecznie użytecznych. Wykonanie ponad plan związane jest ze zmianą ewidencji środków otrzymanych z prac społecznie użytecznych

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

Plan- 1.681.749 zł wykonanie- 1.681.749,34 zł tj. 100 %

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Rypiński Obszar Gospodarczy „Bielawki” z budżetu UE . W dniu 27 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 4.022.000 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1.467.403,05 zł, stanowi 49,99%.

Pismem z dnia 30 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył poziom dofinansowania z EFRR do 60% wydatków kwalifikowanych projektu. Aneks do umowy został podpisany w dniu 12 maja 2011 roku. Pierwsze wnioski o płatność Gmina Miasta Rypina złożyła po podpisaniu aneksu do umowy, tj. w 2011r. Miasto oczekuje na rozliczenie końcowe projektu.

Dział 921-„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 35.000 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 35.000 zł wykonanie 35.000 zł tj. 100 %

W 2002 roku w związku z powołaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym na udział w kosztach w wysokości 25.000 zł. W

dniu 27 marca 2007 roku podpisano aneks zwiększając udział Starostwa o kwotę 5.000 zł oraz kolejny w dniu 22 stycznia 2008 r. o kwotę 3.000 zł. Starostwo zgodnie z aktualnym porozumieniem w 2011 roku przekazało 33.000 zł oraz dodatkowo zwiększyło w 2011 roku dotację o kwotę 2.000 zł. Łącznie w 2011 roku przekazano kwotę 35.000 zł. 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 164.433,69 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 127,02%, co stanowi 0,28 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

Plan- 105.500 zł wykonanie- 139.044 zł tj. 131,80 %

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

Wpływy z usług dotyczą:

- Wynajmu pokoi hotelowych
- Korzystania z kortów tenisowych, siłowni i boisk,
- Dzierżawa bufetu oraz wpływy z AGRY,

CZEŚĆ III

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 69.747.521 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości	45.215.336 zł
-wydatki majątkowe	24.532.185 zł

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VI/33/11 z dnia 02 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 45/11 z dnia 30 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 54/11 z dnia 29 marca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 67/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 75/11 z dnia 11 maja 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 81/11 z dnia 27 maja 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr VIII/54/11 z dnia 09 czerwca 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr X/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 91/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 113/11 z dnia 18 lipca 2011 roku,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 121/11 z dnia 25 lipca 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XI/73/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 142/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 158/11 z dnia 19 września 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 170/11 z dnia 05 października 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 177/11 z dnia 25 października 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XV/92/11 z dnia 16 listopada 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVI/104/11 z dnia 24 listopada 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 196/11 z dnia 25 listopada 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 201/11 z dnia 07 grudnia 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 204/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVIII/118/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 208/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku,

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknęła się kwotą **73.991.908 zł**, w tym :

- wydatki bieżące	47.195.968 zł
- wydatki majątkowe	26.795.940 zł

**OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW
WYKONANIE ZA 2011 ROK
CO STANOWI**

**73.991.908 ZŁ
65.780.764,14 ZŁ
88,90 %**

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 47.195.968 zł wykonano w 94,24% (44.478.430,79 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 26.795.940 zł wykonano w 79,50% (21.302.333,35 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN-	47.195.968 ZŁ	WYKONANIE-	44.478.430,79 ZŁ	94,24%
-------	---------------	------------	------------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN-	26.795.940 ZŁ	WYKONANIE-	21.302.333,35 ZŁ	79,50%
-------	---------------	------------	------------------	---------------

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

- Zadania inwestycyjne plan-26.435.022zł wykonanie-20.942.114,35
77,98%,
- Pozostałe wydatki majątkowe plan- 360.918 zł wykonanie- 360.219 99,81%

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Zadania inwestycyjne		
600	5.899.772	1.209.623,42	20,50
700	1.000.000	725.502,98	78,04
750	57.041	53.434,11	93,68
801	16.150.765	15.744.715,40	97,49
851	50.000	50.000,00	100,00
900	3.174.037	3.078.034,03	96,98
921	59.707	59.155,12	99,08
926	43.700	21.649,29	49,54
Razem:	26.435.022	20.942.114,35	77,98
	Wydatki majątkowe		
600	103.244	102.545,00	99,32
700	250.000	250.000,00	100,00
900	7.674	7.674,00	100,00
Razem:	360.918	360.219,00	98,23

Szczegółowy zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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.

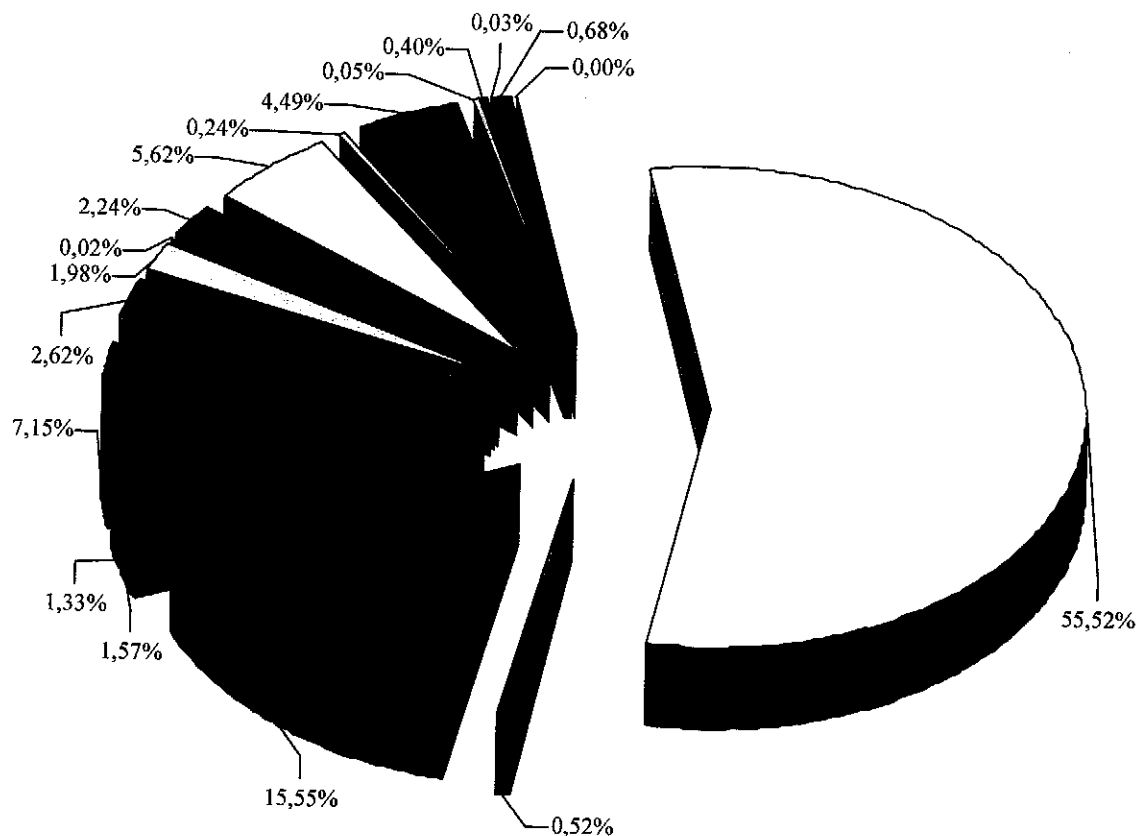
- 35

**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2011 rok**

Dział	Zaplanowano	Wykonano	Różnica +;-)	%	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	13 586	13 229,18	- 357	97,37	0,02	0,02
600	6 180 784	1 472 978,15	- 4 707 806	23,83	8,35	2,24
700	3 985 000	3 694 863,67	- 290 136	92,72	5,39	5,62
710	202 006	158 014,31	- 43 992	78,22	0,27	0,24
750	3 167 419	2 953 398,69	- 214 020	93,24	4,28	4,49
751	30 691	30 521,83	- 169	99,45	0,04	0,05
754	271 710	261 792,23	- 9 918	96,35	0,37	0,40
756	20 000	19 385,43	- 615	96,93	0,03	0,03
757	612 197	450 232,90	- 161 964	73,54	0,83	0,68
758	162 091	-	- 162 091	-	0,22	-
801	38 248 323	36 522 437,14	- 1 725 886	95,49	51,69	55,52
851	387 494	342 125,62	- 45 368	88,29	0,52	0,52
852	10 352 595	10 230 866,07	- 121 729	98,82	13,99	15,55
853	1 343 980	1 029 693,64	- 314 286	76,62	1,82	1,57
854	947 340	872 141,21	- 75 199	92,06	1,28	1,33
900	4 967 440	4 701 648,45	- 265 792	94,65	6,71	7,15
921	1 723 007	1 722 455,11	- 552	99,97	2,33	2,62
926	1 376 245	1 304 980,51	- 71 264	94,82	1,86	1,98
Razem:	73 991 908	65 780 764,14	- 8 211 144	88,90	100	100

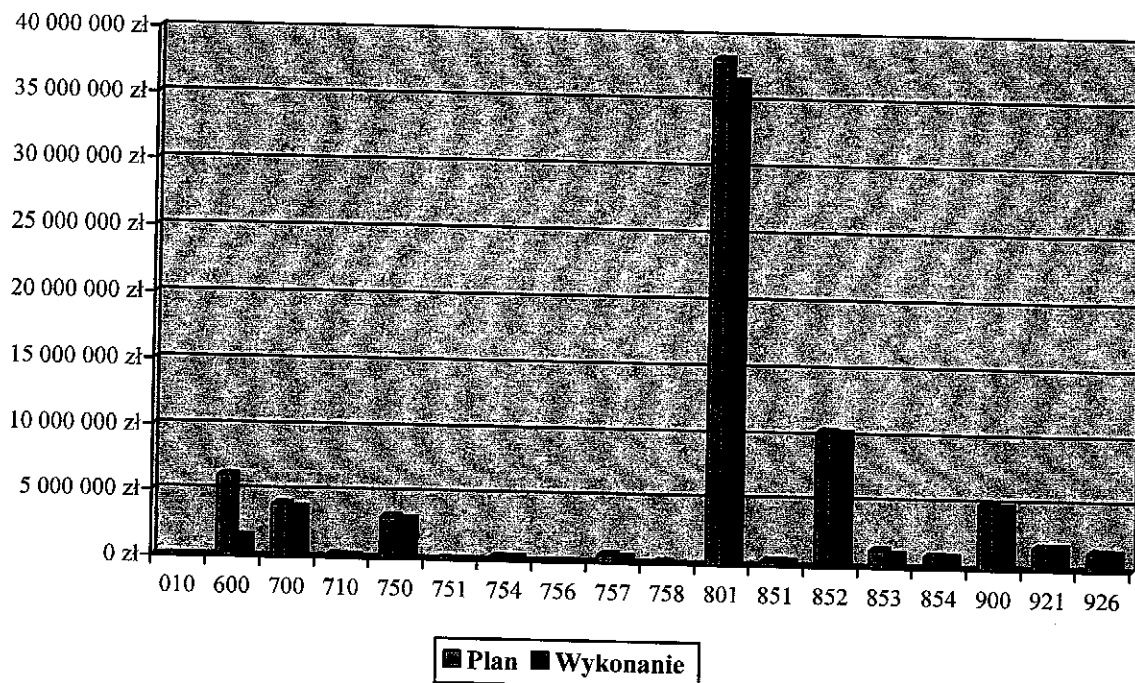
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku

Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2011 rok

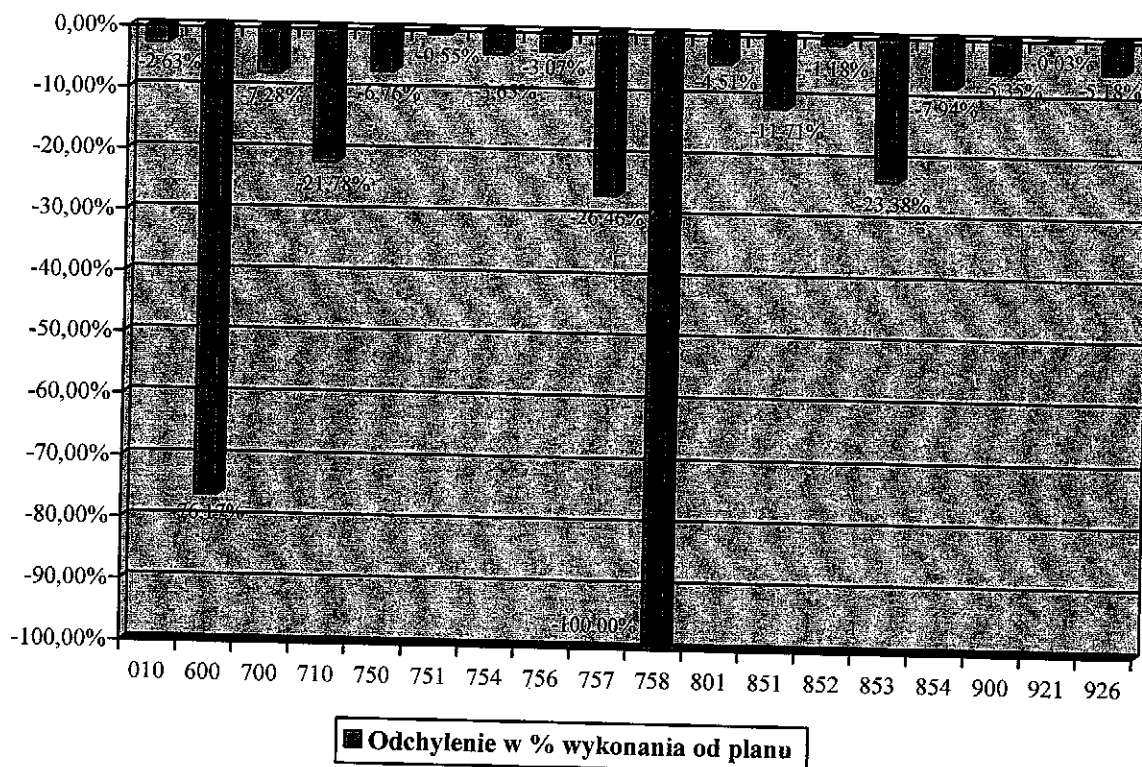


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie wydatków w 2011 roku



Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w 2011 (oś x = 100% wykonania planu)



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

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 56,85 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 15,55 %,
- gospodarka komunalna (900) 7,15 %
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) 5,62 %
- administracja publiczna (dział 750) 4,49 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) 2,62 %,

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2011 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.229,18 zł, tj. w 97,37 % 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 600-„Transport i łączność”

W 2011 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.472.978,15 zł tj. w 23,83 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,24 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

Rozdział-60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan- 103.244 zł wykonanie- 102.545 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych:

1. przebudowa ul. Dworcowej w kwocie 89.971 zł
2. budowa chodników w ul. Piaski w kwocie 12.574 zł

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania (zgodnie z zatwierdzonym planem po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r.):

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Mławska i Piłsudskiego.**

Plan- 200.000 zł wykonanie- 0 zł

Po konsultacjach społecznych Rada Miasta Rypina wycofała się z realizacji zadania.

2. **Remont nawierzchni ul. Kępa**

Plan- 360.000 zł wykonanie- 338.100,15 zł

W 2010 roku sporządzono dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną. W dniu 19 listopada 2010 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z FHU „ITC” z siedzibą w Boruchowie na kwotę 327.825,14 zł. Odbiór końcowy zadania podpisano w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Łączna wartość zadania wyniosła 341.100,15 zł.

3. **„Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera”**

Plan- 40.000 zł wykonanie- 27.030,27 zł

W dniu 27 czerwca 2011 roku została podpisana umowa z PK „KOMES” na realizację zadania w kwocie 27.275,42 zł. Zadanie zakończono w dniu 27 lipca 2011 r.

4. **„Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze”**
Plan- 80.000 zł wykonanie- 0 zł
Realizację zadania przedłużono do roku 2012.
5. **„Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej”**
Plan- 20.000 zł wykonanie- 0 zł
Realizację zadania przedłużono do roku 2012.
6. **„Budowa chodnika przy ul. Spokojnej – II etap”**
Plan- 45.000 zł wykonanie- 34.149,81 zł
W dniu 9 lutego 2011 r. podpisano umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym „WIECHBUD” z Rojewa w kwocie 34.442,93 zł. Wykonawca zakończył inwestycję w dniu 28 lutego 2011 roku.
7. **„Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej”**
Plan- 39.924 zł wykonanie- 0 zł
Termin realizacji inwestycji przeniesiono na 2012 rok.
8. **„Zakup witaczy miasta (5 szt)”**
Plan- 28.300 zł wykonanie- 27.698,62 zł
Zakupiono oraz zamontowano 5 sztuk witaczy w kwocie 3.450 zł za sztukę. Inwestycję zakończono,
9. **„Budowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Mławską”**
Plan- 200.000 zł wykonanie- 148.973,99 zł
Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 27 września 2011 roku z Zakładem Usług Budowlanych i Technicznych POKORA z siedzibą w Chrostkowie w kwocie 140.796,49 zł. W dniu 10 listopada 2011 roku inwestycję zakończono.
10. **„Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa”**
Plan- 240.000 zł wykonanie- 42.528,64 zł
W dniu 02 listopada 2011 roku podpisano umowę z Biurem Projektów i Inwestycji „PROBUD” SC z siedzibą w Sierpcu na roboty budowlane. W dniu 12 grudnia 2011 roku wykonawca zakończył zadanie na ul. Nowej. Przebudowa chodników na kolejnych odcinkach będzie realizowana w roku następnym.
11. **„Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa”**
Plan- 200.000 zł wykonanie- 118.700,72 zł
W dniu 20 października 2011 roku podpisano umowę z PRD w Lipnie na roboty budowlane w kwocie 96.053,65 zł. Wykonawca w dniu 10 listopada 2011 roku zakończył zadanie.

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich zaplanowano kwotę 1.453.224 zł (rozdział 60016). Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 wyniosło 737.182,20 zł , co stanowi 51% planu.

W 2011 r. część zadań zrealizowano w 100% pozostałe zadania zaplanowano jako zadania dwuletnie z terminem zakończenia w 2012 roku.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2011 rok.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w rozdziale 60016 zaplanowano łącznie 126.150 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 45.000 zł- wykonano 42.416,20
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 43.800 zł- wykonano 40.050,00
- Zakup usług obcych 37.350 zł- wykonano 35.674,70

Rozdział-60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi parkingów oraz następujące zadanie inwestycyjne:

1. **Budowa Nowego Centrum Rypina zaplanowano w kwocie 3.196.548 zł.**
Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 3.075,00 zł.
W dniu 26 kwietnia 2010r. podpisano umowę z firmą „SBD” Sp. Z o.o. w Grudziądzu na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji oraz sporządzono aktualizację kosztorysów inwestorskich.
W dniu 25 listopada 2010 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na współfinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie stanowi 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w kwocie nie większej niż 1.962.030,36 zł. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie, jeden zaliczkowy, a drugi refundacyjny. Środki zostaną przekazane w 2012 roku.
Dalszą realizację inwestycji zaplanowano w budżecie na rok 2012.
2. **Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle – I etap zaplanowano w kwocie 1.230.000 zł.** Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 459.606,22 zł.
W 2011 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Montażowym „BUDMONT” we Włocławku w kwocie 493.491,14 zł na roboty budowlane oraz umowę na opracowanie studium wykonalności projektu w kwocie 3.308,70 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Planowany Termin podpisania umowy to czerwiec 2012 roku.
3. **Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł.** Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 9.760 zł, co stanowi 49%. W pierwszym półroczu 2010 dokonano przeglądu obiektu przez Biuro Projektowo-Consultingowe „BUDMOST” w Bydgoszczy oraz sporządzono dokumentację geologiczną. W 2011 roku na bieżąco monitorowano stan techniczny mostu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2011 rok.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.694.863,67 zł , tj. w 92,72 % planu, co stanowi 5,62% wydatków wykonanych ogółem.

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie w tym rozdziale stanowi ogółem 97,76 %. 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).

W paragrafie 4590 i 4600 zaplanowano łącznie kwotę 99.100 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 31 grudnia z budżetu miasta wypłacono łącznie 94.656,13 zł odszkodowań (w roku 2008- 15.478 zł, w 2009- 55.351,60 zł i w 2010 roku- 72.447,41).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 19.100 zł wykonanie- 19.086,26 zł tj. 99,93%

oraz opracowano projekt budowlany instalacji elektrycznej. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku.

3. Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej” w kwocie 130.000 zł. Wykonanie wynosi 3.308,20 zł i dotyczy wydania warunków technicznych przyłącza wod-kan oraz wykonania usługi geologicznej. Inwestycję zaplanowano do realizacji w roku następnym.

Dział 710-„Działalność usługowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 158.014,31 zł, tj. w 78,22 % planu, co stanowi 0,24 % wydatków wykonanych ogółem.

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300- Zakup pozostałych usług

Plan- 83.082 zł wykonanie- 12.188,54 zł tj. 14,67 %

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Miasto podpisało umowę na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rypina dla obszaru IA i IB (obszar szpital) w kwocie 12.200 zł, dla obszaru II w kwocie 17.080 zł oraz zleciło opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 93.460 zł. Umowy zostały częściowo zrealizowane, a płatności przekazywane są zgodnie z ustalonym wynagrodzeniem.

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 114.136 zł wykonanie 108.185,78 zł tj. 94,79 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi oraz na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%. Miasto od 2006 roku ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które zostały przeznaczone pod budowę cmentarza komunalnego.

Dział 750-„Administracja publiczna”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.953.398,69 zł, tj. w 93,24 % planu, co stanowi 4,49 % wydatków wykonanych ogółem.

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 286.005 zł wykonanie 254.784,40 zł tj. 89,08 %

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 2011 w kwocie 172.300 zł (w 2008 roku-176.700zł, w 2009 roku- 173.000zł oraz w 2010 roku- 172.000), **co stanowi zaledwie 67,63% potrzeb finansowych na 2011 r.**

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 210.125 zł wykonanie 205.600,08 zł tj. 97,85 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 27.986,78 zł. Pozostała kwota, tj. 177.613,30 zł została przeznaczona na diety dla radnych, co stanowi 86,39% wydatków na obsługę Biura Rady.

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 2.427.782 zł wykonanie 2.267.505,85 zł tj. 93,40 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 2.214.071,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.588.969,03 zł, co stanowi 71,77% wydatków bieżących.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 53.434,11 zł, co stanowi 2,36% wydatków w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na:

1. Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek i wyposażenia w kwocie 29.393,09 zł,
2. Projekt pn. „Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrażania tematycznych modułów informacyjnych w kwocie 24.041,02 zł (dofinansowanie w 75% z budżetu UE).

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 72.743 zł wykonanie 64.295,90 zł tj. 88,39 %

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

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 141.015 zł wykonanie 136.444,42 zł tj. 96,76 %

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Związek Gmin Rypińskich na roczną składkę członkowską na wydatki bieżące, na grody i konkursy ogłaszane przez Burmistrza Miasta itp..

W paragrafie 2820 zaksięgowano dotacje celową dla instytucji pozarządowej- Bank Żywności w Grudziądzu w kwocie 9.500 zł.

Przyznano również dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000 zł, w tym dla:

- PCK w Rypinie 2.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych w Rypinie 1.000 zł

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 30.521,83 zł, co stanowi 99,45% planu.

W okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano i podpisano umowy-zlecenia z pracownikami na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych do realizacji zadania na łączną kwotę 2.849,60zł .

W rozdziale 75108 poniesiono wydatki na kwotę 27.672,23 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu RP zaplanowanych na dzień 9 października br.

Dział 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 261.792,23 zł, tj. 96,35 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,40 % wydatków ogółem wykonanych.

Rozdział- 75405 „ Komendy powiatowe Policji

Plan 3.000 zł wykonanie 2.986,69 zł tj. 99,56 %

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy miasto zabezpieczyło środki na zakup sprzętu i wyposażenia.

Rozdział- 75412 „ Ochotnicze straże pożarne”

Plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł tj. 100%

W dniu 27 maja 2011 roku zawarto umowę w sprawie przekazania środków w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej do drewna oraz sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania.

Rozdział- 75416 „ Straż Miejska”

Plan 262.210 zł wykonanie 252.922,79 zł tj. 96,46%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano łącznie 252.922,79 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 218.935,31 zł, co stanowi 86,56% wydatków bieżących.

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

Dział 756- „Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.533,07 zł, tj. w 91,63 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,04 % wydatków ogółem wykonanych.

Rozdział- 75647 „ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Plan 20.000 zł wykonanie 19.385,43 zł tj. 96,93 %

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z poborem należności budżetowych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a w szczególności na zakup niezbędnych druków, opłat komorniczych, sądowych oraz szkolenie pracowników ww. zakresie.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 450.232,90zł, tj. 73,54 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,68 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 490.000 zł wykonanie 450.232,90 zł tj. 91,88 %

W rozdziale tym zaplanowano odsetki i prowizje od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

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

Plan 122.197 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 78.197 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. Pierwsze spłaty rat kredytów od 2014 roku.

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 229.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 111.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie roku Rada Miasta skorzystała z środków zabezpieczonych w formie rezerwy, przeznaczając ją :

- Uchwałą RMR Nr VI/33/11 z dnia 02 marca 2011 roku na wydatki bieżący w kwocie 17.000 zł,
- Uchwałą RMR Nr VII/44/11 z dnia 09 maja 2011 roku na wydatki zwiększające zadania inwestycyjne w kwocie 115.509 zł,
- Uchwałą RMR Nr XIV/88/11 z dnia 24 października 2011 roku na wydatki bieżące w kwocie 1.300 zł
- Uchwałą RMR Nr XVI/104/11 z dnia 24 listopada 2011 roku na wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł

- Zarządzenie Nr 204/11 z dnia 14 grudnia 2011 na wydatki bieżące dot. wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 20.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kwota rezerwy wynosi 162.091 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w kwocie 52.391 zł,
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 109.700 zł

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 36.522.437,14 zł, tj. 95,49 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 55,52 % wydatków wykonanych ogółem.

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan	7.995.287 zł	wykonanie	7.622.922,92 zł	tj. 95,34 %
-------------	---------------------	------------------	------------------------	--------------------

1. Szkoła Podstawowa Nr1	plan	3.206.905 zł	wykonanie	3.119.617,26zł	-97 %
--------------------------	------	--------------	-----------	----------------	-------

2. Szkoła Podstawowa Nr3	plan	3.426.382 zł	wykonanie	3.383.669,64zł	-99 %
--------------------------	------	--------------	-----------	----------------	-------

W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie w kwocie 1.320.000 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 7 grudnia 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano Montażowym „BUDMONT” z Włocławka. Inwestycja została zrealizowana w kwocie 1.078.036,82 zł.
2. Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie w kwocie 42.000 zł. Inwestycję zrealizowano w kwocie 41.599,20 zł

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

Rozdział- 80103 „ Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan	286.141 zł	wykonanie	251.360,84 zł	tj. 88 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------

Nowe przepisy o systemie oświaty zapewniły dostęp do edukacji dzieci najmłodszych 6-letnich. Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie od miesiąca września 2011 roku otwarte są 4 oddziały do których uczęszcza 104 dzieci.

Rozdział- 80104 „ Przedszkola”

Plan	3.982.741 zł	wykonanie	3.913.115,33 zł	tj. 98,25 %
-------------	---------------------	------------------	------------------------	--------------------

Realizacja wydatków w poszczególnych Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

Przedszkole Nr 1	Plan	1.413.037 zł	wykonanie	1.394.817,64 zł	tj. 99 %
------------------	------	--------------	-----------	-----------------	----------

Przedszkole Nr 2	Plan	1.379.037 zł	wykonanie	1.350.805,77 zł	tj. 98 %
------------------	------	--------------	-----------	-----------------	----------

Przedszkole Nr 3	Plan	1.190.667 zł	wykonanie	1.167.491,92 zł	tj. 98 %
------------------	------	--------------	-----------	-----------------	----------

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

Rozdział- 80110 „ Gimnazja”

Plan 3.835.030 zł wykonanie 3.921.641,58 zł tj. 97%

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

Rozdział- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 75.121 zł wykonanie 62.011,99 zł tj. 82,55%

Miasto nie ma obowiązku dowożenia uczniów do szkół. Dochody z tytułu odpłatności za bilety w 2011 roku wyniosły 4.904,50 zł, co stanowi zaledwie 8% poniesionych wydatków.

Rozdział- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan 440.994 zł wykonanie 439.795,98 zł tj. 99,73%

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypina od dnia 1 stycznia 2008 roku. Zespół prowadzi obsługę finansową szkół i przedszkoli.

Rozdział- 80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 268.681 zł wykonanie 245.955,84 zł tj. 91,54%

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Miejskich.

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 77.944 zł wykonanie 60.238,26 zł tj. 77,28%

Na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela Gmina corocznie zobowiązana jest do zabezpieczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu płac.

Rozdział- 80148 „Stołówki szkolne”

Plan 813.980 zł wykonanie 737.436,76 zł tj. 90,60%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie	Dochody- wykonanie	% udział dochodów	Deficyt (-) na dzień 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
1.	Sz. P. Nr 1	214.028,49	79.199,50	37,00	134.828,99
2.	Sz. P. Nr 3	356.410,32	184.023,00	51,63	172.387,32
3.	ZSM	166.997,95	40.341,00	12,56	126.656,95
	Razem:	737.436,76	303.563,50	38,54	433.873,26

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 453.237,26zł.

Rozdział- 80195 „Pozostała działalność”

Plan 20.272.404 zł wykonanie 19.267.957,64 zł tj. 95,05%

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu unijnego pn. „ Z nauką ścisłą za Pan Brat”.

W dniu 17 marca 2009 roku Gmina Miasta podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie Projektu pn. „ Z nauką ścisłą za Pan Brat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS. Instytucja pośrednicząca przyznała w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu kwotę 15.069.741,36 zł (100% całkowitych wydatków kwalifikowanych), 85% UE oraz 15% Budżet Państwa) . Wydatki realizowane są do wysokości przyznanej dotacji w terminach i wysokości określonej w harmonogramie płatności. Okres realizacji projektu 2009-2012.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn.:

1. „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie”- w kwocie na 2011 rok 14.728.965 zł, wykonano 14.568.187,62 zł, co stanowi 99% planu.
2. „ASTRO-BAZA”- przyszkolne obserwatoria astronomiczne” zaplanowano na 2011 rok kwotę 55.000 zł, wykonano 52.109,52 zł, co stanowi 97% planu. Inwestycja finansowana jest ze środków z budżetu UE w kwocie 41.622,25 zł, co stanowi 79,87% oraz ze środków własnych w kwocie 10.487,27 zł, co stanowi 20,13 %. Inwestycja została zrealizowana.

Załącznik Nr 22 do sprawozdania przedstawia wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 342.125,62 zł, tj. 88,29 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,52 % wydatków ogółem wykonanych .

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

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

W rozdziale tym zaplanowano również dofinansowanie do zakupu mammografu (dotacja celowa) dla SP ZOZ w Rypinie w kwocie 50.000 zł. Umowę podpisano w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan	40.000 zł	wykonanie	39.000 zł	tj. 97,50%
-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

W miesiącu sierpniu zaplanowano, jak corocznie zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień w miejscowości Kołobrzeg dla 60 osób. Umowa na realizację została podpisana w m-cu lipcu br.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	288.694 zł	wykonanie	248.726,52 zł	tj. 86,16%
-------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------------

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 2011 r. – 302.701,56 zł).

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.230.866,07 zł, tj. 98,82 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 15,55% wydatków ogółem wykonanych .

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

Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.029.693,64 zł, tj. 76,62% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,57 % wydatków ogółem wykonanych w 2011 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. realizację projektu systemowego pn. „**Nie jesteś sam- program aktywizacji społecznej w mieście Rypin**”, który jest realizowany przez MOPS w Rypinie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 160.339,48 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 179.167 zł.
2. realizację projektu pn. „**Szkoła równych szans- II edycja**”, podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 508.652,10.
3. realizację projektu pn. „**SOS-tu przedszkole jest**”, który jest realizowany przez Gminę Miasta Rypina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS . W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 390.000 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 292.263 zł,

Załącznik Nr 22 do sprawozdania przedstawia wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 872.141,21 zł, tj. 92,06% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,33 % wydatków ogółem wykonanych w 2011 r.

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. Z przyznanej dotacji z budżetu państwa na ten cel wydatkowano kwotę 414.161,95 zł, co stanowi 81,36% wydatków poniesionych na ten cel, pozostała kwota tj. 94.889,99 zł stanowi udział środków własnych- wymóg ustawowy 20%.

Pozostałe wydatki poniesione w dziale 854 stanowią głównie wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, które przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

Lp. 1	Nazwa jednostki 2	Plan 3	Wydatki-wykonanie 4
1.	Sz. P. Nr 1	125.826	106.938,60
2.	Sz. P. Nr 3	121.178	100.655,06
3.	ZSM	78.134	68.055,35
	Razem:	325.138	275.649,01

Szczegółowe wykonanie wydatków dotyczących funkcjonowania świetlic szkolnych zostało przedstawione w załączniku nr 4,5,6.

Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.701.648,45 zł, tj. w 94,65% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,15% wydatków ogółem wykonanych w 2011 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	206.000 zł	wykonanie	146.609,00 zł tj. 71,17%
<u>Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”</u>			
Plan	104.200 zł	wykonanie	102.053,52 zł tj. 97,94%
<u>Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”</u>			
Plan	421.400 zł	wykonanie	421.303,60 zł tj. 99,98%
<u>Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”</u>			
Plan	118.126 zł	wykonanie	107.195,46 zł tj. 90,75%
<u>Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”</u>			
Plan	647.674 zł	wykonanie	550.648,58 zł tj. 85,02%

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

W dziale 900 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wodnej
Wykonawcą zadania jest Firma SANMEL, umowę podpisano w dniu 17 czerwca 2011 r.. Zadanie zakończono w dniu 05 sierpnia 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 115.734,21 zł
2. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej.
Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 11 sierpnia 2011 roku. Przedmiotem umowy jest przebudowa i wykonanie linii kablowych zasilających oraz montaż lamp oświetleniowych typu drogowego i parkowego. Zadanie zakończono w dniu 14 września 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 55.752,86 zł.
3. Przyłącza instalacji elektrycznej na terenie Ogrodów Działkowych „PIAST” (dotacja celowa). W dniu 7 marca podpisano umowę. Dotacja została rozliczona na kwotę 7.674 zł.
4. Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18,20 i 22. Termin realizacji zadania przedłużono na 2012 r.
5. Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego. W okresie sprawozdawczym opracowano mapy do celów informacyjnych w kwocie 30,29 zł.
6. Rypiński Obszar Gospodarczy „Bielawki” .
W dniu 27 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w kwocie 1.467403,05 zł, co stanowi 49.99% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Anekssem Nr 2 z dnia 27 maja 2010 r. zwiększono dofinansowanie do 60%. Inwestycja została zakończona. Miasto czeka na zatwierdzenie wniosku końcowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.143.294,23 zł
7. Budowa Skate-Parku
Ze względu na brak wykonawców w 3 postępowaniach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zmieniono sposób realizacji budowy Skate Parku. Gmina własnymi siłami wykonała projekt budowy, a postępowanie przetargowe przeprowadziła na wykonanie placu i fundamentów oraz na dostawę urządzeń. Całkowita wartość zadania wyniosła 199.568,03 zł.

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.722.455, zł tj. w 99,97% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,62 % wydatków ogółem wykonanych w 2011 r.

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

W 2011 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskie Centrum Kultury i Promocji w Rypinie w kwocie 815.000 zł oraz przekazało środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 34.706,63 zł. Rypińskie Centrum Kultury i Promocji w Rypinie utrzymuje się częściowo z dotacji, a częściowo z własnych dochodów uzyskanych ze sprzedaży usług kulturalnych.

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

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan 461.100 zł wykonanie 461.100 zł tj. 100%

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

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

Rozdział- 92118- Muzea

Plan 410.000 zł wykonanie 409.448,49 zł tj. 99,87%

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

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

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.304.980,51 zł, tj. w 94,82% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,98 % wydatków ogółem wykonanych w 2011 r.

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 131.900 zł wykonanie 98.246,64 zł tj. 74,49%

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

- wynagrodzenia trenerów 53.607,54 zł,
- zakup wyposażenia i usług, 3.498,69 zł,

Wydatki związane z oświetleniem obiektu ponoszą szkoły ze środków zabezpieczonych w planie finansowym, tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie w kwocie 17.069,90 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie w kwocie 24.070,51 zł

Razem wydatki na energię elektryczną: 41.140,41 zł

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 974.795 zł wykonanie 950.313,92 zł tj. 97,49%

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące jednostka zrealizowała 928.664,63zł, pozostałe wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, tj. 21.649,29zł.

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 260.750 zł wykonanie 256.269,95 zł tj. 98,28%

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Komisja po wnikliwej analizie złożonych ofert przydzieliła dofinansowanie na 2011 rok.

Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 21 do sprawozdania.

CZĘŚĆ IV**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między chodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt. Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2011 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2011 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	63.969.231 zł
- plan wydatków	73.991.908 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 10.022.677 zł.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem Miasto z planowanej kwoty 10.022.677 zł zaciągnęło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7.869.178,86 zł, w tym:

- pożyczkę z WFOŚ w Toruniu w kwocie 807.178,86 zł na zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2010 roku pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie”. Umowę podpisano w dniu 18 lutego 2011 roku na kwotę 815.079 zł,
- kredyt z BGK w Toruniu w kwocie 1.462.000 zł (trzecia transza z kwoty 4.700.000 zł) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej i basenu ...”. Umowę podpisano w dniu 09 lutego 2010 roku.

- Kredyt z BS w Piasecznie w kwocie 2.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku,
- Kredyt z Banku Pocztowego SA we Włocławku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 3.000.000 zł

ROZCHODY

W 2011 roku spłacono w obowiązującym terminie przypadające raty kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 1.502.929,36 zł, w tym z tytułu zaciągniętych:

- **Kredytów kwotę 1.302.773,36 zł**
- **Pożyczek kwotę 200.156,00 zł**

Szczegółowe wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek został zamieszczony w tabeli nr 5 do sprawozdania.

CZĘŚĆ V

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORECZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypina na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 12.880.556,82 zł, z tego:

- Kredyty i pożyczki długoterminowe zadłużenie w kwocie 12.874.577,14 zł
- Zobowiązania wymagalne 5.979,68 zł

Szczegółowe wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek został zamieszczony w tabeli nr 5 do sprawozdania.

PORECZENIA

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. Pierwsze spłaty rat kredytów od 2014 roku.

Dług miasta jest głównie sumą zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 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 (począwszy od 2006 roku).

Zadłużenie Gminy Miasta Rypina na koniec 31 grudnia 2012 roku w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniosło 21,83% i mieści się w ustawowym pułapie zadłużenia, który nie może przekroczyć 60%.

CZĘŚĆ VI WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało ujemny wynik finansowy w wysokości 6.767.821,10 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 10.022.677zł .

1. Wykonane dochody w 2011 roku w wysokości	59.012.943,04 zł,
2. Wykonane wydatki w 2011 rok w wysokości	65.780.764,14 zł
Różnica 1-2=ujemny wynik finansowy	(-) 6.767.821,10 zł
3. Dochody bieżące w wysokości	46.356.242,56 zł,
4. Wydatki bieżące w wysokości	44.478.430,79 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 1.877.811.77 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 2.566.528,24zł.

W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 zacznie funkcjonować nowy wskaźnik zadłużenia oparty na nadwyżce operacyjnej ustalonej na podstawie wykonania budżetu za lata 2011-2013.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2011 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypina począwszy od 2014 roku. Im większa jest wartość

nadwyżki operacyjnej w latach 2011-2013, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

Aby osiągnąć wzrost nadwyżki operacyjnej w latach następnych, tj. 2012-2013 należy dążyć do:

1. Poszukiwania nowych źródeł dochodów bieżących,
2. Zwiększania wpływów z tytułu sprzedaży majątku,
3. Zmniejszania wydatków bieżących

CZEŚĆ VII

REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych zostało przedstawione w załączniku nr 12 do sprawozdania.

CZEŚĆ VIII

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPINA

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu informację o stanie mienia.

Szczegółowa informacja została przedstawiona w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu nr 23 oraz 24.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2011 roku proszę o jej przyjęcie.

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Rypin, dnia 27 marca 2012 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 986,00	12 034,33	100,40%
	01030		Izby rolnicze	0,00	49,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,98	-I-
	01095		Pozostała działalność	11 986,00	11 984,35	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 986,00	11 984,35	99,99%
600			Transport i łączność	3 629 907,00	51 250,97	1,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 800,00	14 899,47	107,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 800,00	14 733,64	106,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-I-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,03	-I-
	60095		Pozostała działalność	3 616 107,00	36 351,50	1,01%
		0830	Wpływy z usług	58 868,00	36 351,50	61,75%
		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	3 557 239,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 740,00	3 769 554,65	97,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 458 744,00	3 387 960,87	97,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 874,00	272 302,32	96,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 283,90	91,71%
		0750	Dochody 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	1 833 000,00	1 978 173,55	107,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 500,00	56 206,78	103,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 278 500,00	1 071 395,04	83,80%
		0920	Pozostałe odsetki	7 270,00	7 785,48	107,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	813,80	25,43%
	70095		Pozostała działalność	391 996,00	381 593,78	97,35%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 403,00	77 402,55	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 393,00	304 191,23	97,69%
710			Działalność usługowa	114 340,00	118 143,27	103,33%
	71035		Cmentarze	114 340,00	118 143,27	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody 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	544,00	441,48	81,15%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	46 976,40	109,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,53	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 586,00	53 586,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200,00	15 138,86	99,60%
750			Administracja publiczna	356 776,00	417 462,59	117,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 320,00	172 344,92	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300,00	172 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	44,92	224,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 147,00	12 650,15	73,77%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,03	130,30%
		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	17 137,00	12 637,12	73,74%
	75056		Spis powszechny i inne	29 749,00	24 768,04	83,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	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) ustawami	29 699,00	24 768,04	83,40%
	75095		Pozostała działalność	137 560,00	207 699,48	150,99%
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	54 785,75	148,07%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	10 750,53	1535,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 860,00	133 163,20	146,56%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691,00	30 521,83	99,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 849,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00	2 849,60	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 841,00	27 672,23	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 841,00	27 672,23	99,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 283,00	6 525,46	103,86%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 283,00	6 525,46	103,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 265,00	5 514,46	104,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	11,00	61,11%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 453 743,00	16 926 760,52	102,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 320,00	26 217,26	143,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	25 805,37	143,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	411,89	128,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 277 783,00	4 570 718,06	106,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 945 000,00	4 195 263,73	106,34%
		0320	Podatek rolny	1 469,00	1 469,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	17,00	17,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	126 530,00	93,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	241 047,33	126,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	132,00	136,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	6 259,00	120,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 824,00	2 672 778,11	102,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 790 257,77	99,46%
		0320	Podatek rolny	50 000,00	53 396,80	106,79%
		0330	Podatek leśny	583,00	722,00	123,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	401 641,00	405 295,89	100,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 800,00	62 058,86	152,11%
		0370	Opłata od posiadania psów	21 200,00	21 018,20	99,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	67 791,00	104,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	238 102,57	115,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	7 330,24	135,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	26 804,78	110,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 180,00	626 446,61	102,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	322 924,84	104,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	299 360,00	302 701,76	101,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820,00	820,01	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 931 636,00	9 030 600,48	101,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 410 000,00	8 554 134,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	521 636,00	476 466,48	91,34%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	10 175 026,00	10 175 026,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 738 362,00	8 738 362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 738 362,00	8 738 362,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 064 878,00	1 064 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 878,00	1 064 878,00	100,00%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	371 786,00	371 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 786,00	371 786,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	17 619 292,00	15 910 925,74	90,30%
	80101		Szkoły podstawowe	127 795,00	180 278,00	141,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
		0750	Dochody 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	64 500,00	105 914,20	164,21%
		0920	Pozostałe odsetki	1 906,00	3 789,23	198,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 661,00	14 781,97	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 628,00	31 272,52	117,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 623,28	126,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 860,80	118,61%
	80104		Przedszkola	698 383,00	798 462,13	114,33%
		0750	Dochody 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	9 600,00	10 970,39	114,27%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	745 922,46	111,33%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	3 689,19	153,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 393,00	7 572,86	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 990,00	19 252,56	482,52%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	11 054,67	221,09%
	80110		Gimnazja	29 494,00	33 695,72	114,25%
		0750	Dochody 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	5 000,00	14 183,31	283,67%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 405,28	351,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 094,00	18 107,13	75,15%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00	4 904,50	98,09%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 904,50	98,09%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 060,00	3 539,98	333,96%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 198,82	171,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	2 341,16	650,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	303 563,50	106,51%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	303 563,50	106,51%
	80195		Pozostała działalność	16 472 560,00	14 586 481,91	88,55%
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	45 026,01	109,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 959,87	-/-
		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	3 993 807,00	4 292 500,00	107,48%
		2009	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	704 789,00	653 879,06	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	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	8 736 168,00	6 431 244,56	73,62%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 367,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 553,00	930 787,58	115,55%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 857,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879 623,00	2 168 488,83	115,37%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 900 735,00	7 840 551,95	99,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 280,00	18 282,44	62,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 280,00	18 282,44	62,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	491 237,00	491 209,59	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	101,05	67,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 264,00	2 264,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 430,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 943,00	486 943,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	471,54	104,79%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 142,00	5 569 983,49	99,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	60,00	150,00%
		0900	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	13 000,00	6 479,26	49,84%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 300,00	45 790,27	108,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 486 802,00	5 486 750,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 095,45	60,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	21 807,59	72,69%
	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	49 981,00	49 820,76	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 361,00	29 343,60	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 320,00	20 280,90	99,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	196,26	65,42%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 132,00	744 111,53	100,00%
	0900		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	20,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 112,00	744 111,53	100,00%
85216			Zasiłki stałe	275 790,00	274 948,03	99,69%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,38	-/-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 880,00	272 767,39	99,96%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 910,00	1 547,26	53,17%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	164 546,00	164 728,89	100,11%
	0920		Pozostałe odsetki	520,00	702,89	135,17%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 906,00	163 906,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 307,00	39 441,00	108,63%
	0830		Wpływy z usług	26 000,00	29 056,20	111,75%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250,00	10 250,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	134,80	236,49%
85278			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	519 820,00	485 526,22	93,40%
	0830		Wpływy z usług	0,00	646,71	-/-
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	-/-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 720,00	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) ustawami	25 000,00	24 800,00	99,20%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000,00	458 879,51	99,76%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 906,00	1 062 213,47	83,84%
	85395		Pozostała działalność	1 266 906,00	1 062 213,47	83,84%
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	3 221,98	805,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	1 256 098,00	1 050 928,45	83,67%
		2009	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	10 408,00	8 063,04	77,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 328,00	414 161,95	96,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	431 328,00	414 161,95	96,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 328,00	414 161,95	96,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 228,00	2 077 576,62	106,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 998,10	99,98%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 998,10	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379,00	1 379,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 379,00	1 379,02	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	109 721,79	113,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	109 721,79	113,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 846 349,00	1 956 477,71	106,52%
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 634,10	100,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	269 939,00	168,71%
		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	1 681 749,00	1 681 749,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	129 450,00	164 433,69	127,02%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	129 450,00	164 433,66	127,02%
		0750	Dochody 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	5 150,00	122,62%
		0830	Wpływy z usług	105 500,00	139 044,00	131,80%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	789,66	263,22%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 450,00	19 450,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,03	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,03	-

Razem 63 969 231,00

59 012 943,04 92,25%

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Dąbrowski

WYKONANIE WYDATKÓW 2011 ROK

 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
 Budżetu Miasta Rypina za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 536,00	13 229,18	97,37%
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 244,83	77,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 244,83	77,80%
	01095		Pozostała działalność	11 986,00	11 984,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	234,99	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	11 749,36	99,99%
600			Transport i łączność	6 180 784,00	1 472 978,15	23,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 244,00	102 545,00	99,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 244,00	102 545,00	99,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 069,00	879 781,01	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 022,81	79,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	487,55	70,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	20 947,55	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 416,20	94,26%
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	40 050,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	35 674,70	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 224,00	737 182,20	50,73%
	60095		Pozostała działalność	4 470 471,00	490 652,14	10,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 126,60	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	281,75	75,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 015,37	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	787,20	17,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 760,00	48,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 239,00	281 153,73	7,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 309,00	181 527,49	20,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000,00	3 694 863,67	92,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 143 300,00	2 095 245,41	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	296 700,00	293 070,22	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	235 318,65	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00	1 455 306,09	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	723,28	36,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 086,26	99,93%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	75 569,87	94,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 714,00	57,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 457,04	28,91%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	890 700,00	888 252,32	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 700,00	365 252,32	99,33%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	951 000,00	711 365,94	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	711 045,94	74,85%
710			Działalność usługowa	202 006,00	158 014,31	78,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540,00	29 525,00	43,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	17 700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	11 825,00	36,79%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	114 136,00	108 185,78	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407,00	22 893,10	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 927,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	3 985,52	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	162,14	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 847,55	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 984,00	17 158,40	85,86%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 015,60	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	681,00	676,50	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	9 924,77	88,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	830,56	92,28%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	575,79	82,26%
		4430	Różne opłaty i składki	11 615,00	11 614,12	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 364,00	25 363,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 117,00	3 117,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 330,00	20 303,53	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 273,53	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 167 419,00	2 953 398,69	93,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 005,00	254 784,40	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 608,00	172 135,85	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920,00	13 919,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,00	27 060,51	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	2 898,86	64,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 272,79	43,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 891,60	95,49%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 215,77	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	307,50	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	3 983,66	88,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	660,00	82,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	47,77	47,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 439,90	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 571,00	6 311,98	96,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 569,00	98,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 125,00	205 600,08	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	177 613,30	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	501,27	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,00	18 542,47	95,24%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 304,49	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,70	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 543,38	59,36%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	84,21	28,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 481,41	87,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 067,40	66,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 782,00	2 267 505,85	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 723,00	1 258 904,14	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00	103 877,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 091,00	187 645,03	83,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 707,00	27 442,35	89,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	51 775,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 100,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	127 579,77	93,12%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 336,55	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 346,34	55,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	236 805,40	98,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 922,51	87,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	17 828,70	93,84%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100,00	11 802,58	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	36 044,29	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 626,63	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 420,00	35 476,15	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 858,79	86,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 281,00	18 030,75	88,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760,00	6 010,27	88,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 393,09	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	29 749,00	24 768,04	83,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 949,00	24 029,99	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	538,05	89,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 743,00	64 295,90	88,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 078,00	6 920,00	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	45,57	28,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	14,70	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 880,00	42 177,09	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 538,54	90,87%
	75095		Pozostała działalność	141 015,00	136 444,42	96,76%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 300,00	14 035,00	91,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 503,75	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	17 563,75	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	53 850,63	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 155,00	16 950,41	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 040,88	98,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691,00	30 521,93	99,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 849,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,85	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 085,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 841,00	27 672,23	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 680,00	14 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 048,14	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	169,08	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	3 046,06	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	208,95	59,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 710,00	261 792,23	96,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 986,69	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,69	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	262 210,00	252 922,79	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 942,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 392,00	175 152,29	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 885,00	13 884,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,00	25 746,36	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	4 152,65	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 346,44	98,60%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 221,85	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	959,78	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 237,94	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 686,26	99,49%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	26,32	26,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	23,00	8,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 635,00	1 634,24	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 469,65	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	882,75	58,85%
		4260	Zakup energii	1 500,00	882,75	58,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	19 385,43	96,93%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	19 385,43	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 489,15	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 331,73	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	805,90	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	357,15	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 401,50	80,55%
757			Obsługa długu publicznego	612 197,00	450 232,90	73,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	450 232,90	91,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	450 232,90	91,88%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	122 197,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	162 091,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 091,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	162 091,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 248 323,00	36 522 437,14	95,49%
	80101		Szkoły podstawowe	7 995 287,00	7 622 922,92	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 887,00	7 605,50	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 375,00	4 397 681,43	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 775,00	324 773,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 953,00	696 510,59	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 776,00	96 702,30	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	9 420,20	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 545,00	119 574,23	99,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 308,71	82,45%
		4260	Zakup energii	510 900,00	500 523,61	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 281,52	87,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 190,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 075,00	63 817,60	95,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 881,75	94,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 970,00	3 871,91	97,53%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	6 844,58	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	621,56	77,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 960,94	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 656,00	251 656,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 061,00	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 000,00	1 119 636,02	82,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 141,00	251 360,84	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 127,00	180 920,87	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825,00	8 824,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 466,00	24 433,21	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	3 632,77	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 046,06	98,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 976,36	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	132,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 025,00	12 025,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 982 741,00	3 913 115,33	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 095,21	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 031,00	2 438 898,43	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 854,00	168 852,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 573,00	376 344,29	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 173,00	53 123,93	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 302,00	109 582,50	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	291 000,00	280 083,58	96,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 919,00	14 539,52	97,46%
		4260	Zakup energii	225 300,00	221 493,90	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	47 942,00	47 144,60	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 035,00	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	46 940,43	96,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 921,20	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 650,00	4 308,32	92,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,86	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 709,24	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 717,00	142 717,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	49,00	81,67%
	80110		Gimnazja	4 035 030,00	3 921 641,58	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 133,81	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 064,00	2 620 828,86	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 526,00	192 525,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 964,00	416 042,42	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 780,00	61 709,96	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	2 976,30	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 908,00	173 800,14	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 605,00	20 583,85	99,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 054,02	92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	157 245,71	76,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 288,00	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 571,00	48 949,47	93,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 110,68	93,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 356,69	93,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	1 823,86	77,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 314,54	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 470,97	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 662,00	151 662,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00	556,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	209,10	99,57%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	75 121,00	62 011,99	82,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	14 537,23	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 719,00	16 217,91	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 451,00	1 450,12	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00	2 459,74	39,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	396,71	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 805,28	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 994,00	439 795,98	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	550,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 028,00	302 887,87	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 377,00	23 376,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 091,00	50 928,54	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318,00	7 062,37	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 699,89	100,00%
		4260	Zakup energii	2 030,00	2 022,76	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,70	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 884,07	99,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 530,88	95,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 015,68	88,32%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	130,00	76,28	58,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 231,42	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	189,35	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 310,00	93,57%
80132			Szkoły artystyczne	268 681,00	245 955,84	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,39	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 198,00	178 654,87	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 697,00	8 696,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,00	27 947,38	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	4 378,56	78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 389,41	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 899,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 368,72	95,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	776,70	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 761,00	9 761,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 944,00	60 238,26	77,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 560,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 402,36	28,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 804,82	60,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 944,00	52 471,08	80,79%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	813 980,00	737 436,76	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 206,24	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 180,00	253 073,87	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 152,00	19 150,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 606,00	39 269,47	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 872,00	5 950,91	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 531,91	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	232 098,70	85,96%
		4260	Zakup energii	126 400,00	107 804,45	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	883,83	58,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	290,00	42,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	43 578,58	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	676,09	79,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 140,00	13 140,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 782,24	99,63%
	80195		Pozostała działalność	20 272 404,00	19 267 957,64	95,05%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 668,00	23 579,09	85,22%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 883,00	4 161,01	85,21%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	51,17	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 589,00	11 010,00	70,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 614,14	40,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 807,00	17 801,00	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	45 802,25	98,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,00	8 082,75	98,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	1 892,30	99,23%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,00	333,93	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	2 835,77	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 198,00	43 818,66	90,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,00	7 732,73	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	436,10	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 774,00	6 985,29	89,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 232,75	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 896,00	7 400,00	93,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 182 341,00	2 868 645,55	90,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	561 587,00	506 231,45	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 522,94	90,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 296,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 103,00	2 976,15	95,91%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548,00	525,20	95,84%
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 483,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 265,49	75,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	918 762,00	703 511,64	76,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	162 134,00	124 149,13	76,57%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	768,44	62,78%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216,00	135,61	62,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 246,00	4 301,76	59,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 279,00	759,15	59,35%
		4437	Różne opłaty i składki	4 250,00	3 033,69	71,38%
		4439	Różne opłaty i składki	750,00	535,35	71,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	77 935,65	97,42%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 111,28	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 445,00	370 109,27	80,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 366 168,00	8 292 038,26	99,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 352,00	5 958 149,61	99,96%
851			Ochrona zdrowia	387 494,00	342 125,62	88,29%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	3 599,10	44,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	425,33	42,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 173,77	45,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	39 000,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 694,00	248 726,52	86,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 843,00	13 161,00	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 867,00	56 816,34	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 971,32	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,00	11 012,69	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	915,13	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	29 317,32	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 034,00	40 568,44	65,40%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 958,08	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	462,97	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 940,00	58 303,80	95,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 048,14	71,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	803,43	40,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 352 595,00	10 230 866,07	98,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	252 400,00	252 206,23	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 400,00	252 206,23	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	503 837,00	503 837,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	333,32	100,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 811,00	297 811,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 653,00	23 653,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 065,00	50 065,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	5 398,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 702,00	64 700,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 618,00	15 618,28	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	56,85	99,74%
		4260	Zakup energii	10 067,00	10 067,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 312,00	13 311,55	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 183,00	1 182,52	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 074,00	1 074,25	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 446,00	1 446,45	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 218,13	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,20	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837,00	837,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837,00	837,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 692,00	5 546 409,51	99,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	21 807,59	72,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 215 419,00	5 195 370,67	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 329,00	120 622,80	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00	7 337,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 567,00	146 428,66	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	1 725,84	69,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 654,08	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,00	7 510,80	78,14%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 069,50	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,70	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	140,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 223,00	20 132,52	79,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	480,00	85,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	35,51	35,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	254,50	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 736,72	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	6 479,26	49,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 312,40	77,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	56 041,00	54 890,98	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	196,26	32,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 441,00	54 694,72	98,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 632,00	1 023 548,70	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 612,00	1 023 548,70	95,34%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 099 200,00	1 098 181,82	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 878,00	1 094 961,36	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 359,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	165,10	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	695,70	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	349 070,00	342 506,50	98,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 110,00	1 547,26	25,32%
		3110	Świadczenia społeczne	342 960,00	340 959,24	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 497,00	416 627,66	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	231,07	92,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 380,00	292 385,40	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 040,00	26 036,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 387,00	49 376,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 924,00	7 690,59	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 327,66	99,76%
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 518,99	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	707,25	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	390,00	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	6 805,01	95,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	528,80	99,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	174,66	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 136,00	1 135,66	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,24	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	10 939,30	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 274,00	186 076,25	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 519,00	130 423,38	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 743,00	11 742,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 346,00	22 339,53	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	3 474,62	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 972,00	10 250,00	73,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	38,87	19,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665,00	7 657,51	99,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	809 615,00	803 244,42	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	578 015,00	576 117,56	99,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	178 370,52	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 461,58	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	44 294,76	94,65%
253			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 980,00	1 029 693,64	76,62%
	85395		Pozostała działalność	1 343 980,00	1 029 693,64	76,62%
		3119	Świadczenia społeczne	24 285,00	18 828,07	77,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 300,00	172 573,90	76,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,00	2 711,30	99,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 779,05	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,00	94,18	99,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 017,00	31 792,01	49,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	440,17	99,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	4 950,46	47,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	61,62	89,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	737 588,00	648 779,82	87,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	216,18	100,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 105,00	30 300,82	49,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	323,38	98,89%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 700,00	12 620,13	19,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	138 271,00	94 129,06	68,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 455,00	4 167,81	64,57%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 028,00	2 301,49	57,14%
		4419	Podróże służbowe krajowe	71,00	47,04	66,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,15	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 340,00	872 141,21	92,06%
	85401		Świetlice szkolne	325 138,00	275 649,01	84,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	109,84	18,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 756,00	203 772,74	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 556,00	14 553,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 867,00	33 261,04	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237,00	5 364,63	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 684,14	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,53	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,06	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	210,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	253,32	42,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	14 362,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700,00	87 440,26	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 135,21	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	505,68	51,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	81 360,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 167,93	75,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 238,45	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	32,99	54,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	530 502,00	509 051,94	95,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	485 867,00	467 710,06	96,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 635,00	41 341,88	92,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440,00	4 701 648,45	94,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	146 609,00	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	654,67	65,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	30 220,12	42,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	115 734,21	87,02%
	90002		Gospodarka odpadami	104 200,00	102 053,52	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	102 053,52	97,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	421 400,00	421 303,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 400,00	421 303,60	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 126,00	107 195,46	90,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	965,56	96,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	292,65	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,90	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 914,00	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 256,00	92 982,72	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 997,03	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 996,60	93,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 674,00	550 648,58	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	425 000,00	403 014,35	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	87 048,25	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	52 911,98	50,39%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 674,00	7 674,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 470 040,00	3 373 838,29	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	903,07	45,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 056,00	309 005,52	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 818,00	14 817,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 369,00	49 165,62	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 478,00	6 902,01	81,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 206,07	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	15 955,18	39,40%
		4260	Zakup energii	21 500,00	20 856,25	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 310,90	84,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 870,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 953,13	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	74,00	18,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 982,00	19 931,40	51,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 191,00	328 911,15	98,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 108,00	1 464 853,45	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 738,00	1 115 623,24	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 007,00	1 722 455,11	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 707,00	849 706,63	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	815 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 707,00	34 706,63	100,00%
	92116		Biblioteki	461 100,00	461 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 100,00	461 100,00	100,00%
	92118		Muzea	410 000,00	409 448,49	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 448,49	97,79%
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 199,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 199,99	100,00%
26			Kultura fizyczna	1 376 245,00	1 304 980,61	94,82%
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	98 246,64	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 663,34	83,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	253,59	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 638,00	51 690,61	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	566,91	56,69%
		4260	Zakup energii	70 000,00	41 140,41	58,77%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	307,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	2 624,28	55,95%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	974 795,00	950 313,92	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 741,59	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 480,00	490 463,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 685,00	35 684,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 230,00	76 888,70	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00	10 612,42	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	87 178,37	99,98%
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 781,12	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 495,36	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 460,00	59 430,00	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 388,94	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 600,74	88,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 573,42	87,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 227,37	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 332,18	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 520,00	17 502,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 300,00	32 296,00	99,99%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 540,00	2 538,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 949,29	44,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 750,00	256 269,95	98,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	149 016,30	99,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	61,52	61,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	405,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 742,85	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	44,28	3,05%
	92695		Pozostała działalność	8 800,00	150,00	1,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Razem 73 991 908,00 65 780 764,14 88,90%

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2011 ROK ORAZ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Rozdział	paragraf	Plan na 2011 rok	WYDATKI na dzień 31.12.2011	Źródło finansowania:		% wykonania
						środki własne/partnerzy	dotacja UE, inne dotacje	
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa (pomoc finansowa)	60014	6300	90 000	89 971,00		89 971,00	100
1.2	Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Piaski (pomoc finansowa - Starostwo Powiatowe)	60014	6300	13 244	12 574,00		12 574,00	95
	Razem rozdział 60014:			103 244	102 545,00		102 545,00	
2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Mławską i Piłsudskiego	60016	6050	200 000	-		-	94
2.2	Remont nawierzchni ul. Kępa	60016	6050	360 000	338 100,15		338 100,15	
2.3	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Sommera.	60016	6050	40 000	27 030,27		27 030,27	68
2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze	60016	6050	80 000	-		-	
2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Łącznej	60016	6050	20 000	-		-	
2.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej-II etap"	60016	6050	45 000	34 149,81		34 149,81	76
2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016	6050	39 924	-		-	
2.8	Zakup witaczy miasta (5 szt)	60016	6050	28 300	27 698,62		27 698,62	98
2.9	Budowa drogi łączącej ul. Sommera z ul. Mławska (przy budynkach RTBS)	60016	6050	200 000	148 973,99		148 973,99	74
2.11	Przebudowa chodników w rejonie ulic Bukowa, Willowa, Nowa	60016	6050	240 000	42 528,64		42 528,64	18
2.12	Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa	60016	6050	200 000	118 700,72		118 700,72	59
	Razem rozdział 60016:			1 453 224	737 182,20		737 182,20	51
3.1	Budowa Nowego Centrum Rypina	60095		3 196 548	3 075,00		3 075,00	0
	UE-80%		6057	2 573 239	-		-	
	BG-20%		6059	623 309	3 075,00		3 075,00	0
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap	60095		1 230 000	459 606,22		459 606,22	37
	UE-80%		6057	984 000	281 153,73		281 153,73	29

	BG-20%			6.		178 452,49		178 452,49		73
3.3	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095	6050	246 000	9 760,00	9 760,00		9 760,00		49
	Razem rozdział 60095:			4 446 548	472 441,22	472 441,22	-	472 441,22		86
	Razem dział 600:			6 003 016	1 312 168,42	1 312 168,42	-	1 312 168,42		137
4.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań - 30% dofinansowania z	70095	6050	750 000	706 891,74		304 191,23	402 700,51		94
4.2	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095	6050	70 000	846,00			846,00		1
4.3	Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	70095	6050	130 000	3 308,20			3 308,20		3
5.1	Wykup gruntu	70005	6050	50 000	14 457,04			14 457,04		29
	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Rypinie (wniesienie udziałów)	70021	6010	250 000	250 000,00			250 000,00		100
6.1	Razem dział 700:			1 250 000	975 502,98		304 191,23	671 311,75		78
	Razem dział 710:									
8.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia.	75023	6060	30 000	29 393,09			29 393,09		98
8.2	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	75023		27 041	24 041,02			6 010,27		89
	UE-75%		6057	20 281	18 030,75			18 030,75		89
	BG-25%		6059	6 760	6 010,27			6 010,27		89
	Razem dział 750:			57 041	53 434,11		18 030,75	35 403,36		187
	Razem dział 754:									
10.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101	6050	1 320 000	1 078 036,82			1 078 036,82		82
10.2	Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101	6050	42 000	41 599,20			41 599,20		99
	Razem rozdział 80101:			1 362 000	1 119 636,02			1 119 636,02		181
12.1	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	80195		14 728 965	14 568 187,62		5 916 527,36	359 622		99
	BU-61,9103%		6057	8 366 168	8 292 038,26			8 292 038,26		99
	BG-38,0896%		6059	5 917 352	5 916 527,36			5 916 527,36		100

WN	6L		445 445	359 622,00		359 622,00	81
12.2		"ASTRO-BAZA" - przyszkolne obserwatoria astronomiczne					
	80195					41 622,25	
	6059		55 000	52 109,52		10 487,27	95
	6059	UM	43 000	41 622,25		41 622,25	97
	6050	BG	12 000	10 487,27		10 487,27	87
		Razem rozdział 80195:	14 783 965	14 620 297,14	5 916 527,36	8 333 660,51	99
12.3		Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie"	4 800	4 782,24		4 782,24	100
	80148						
		Razem dział 801:	16 150 765	15 744 715,40	5 916 527,36	1 494 527,53	97
13.1		Dofinansowanie zakupu mammografu (dotacja celowa)	50 000	50 000,00		50 000,00	100
	85111						
		Razem dział 851:	50 000	50 000,00		50 000,00	100
14.1		Przebudowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wodnej	133 000	115 734,21		115 734,21	87
16.1		Wykonanie oświetlenia ulicznego-Ogrodowa"	65 000	52 881,69		52 881,69	81
16.2		Przyłącza instalacji sieci elektrycznej na terenie Ogrodów Działkowych "PIAST" (dotacja celowa)	7 674	7 674,00		7 674,00	100
16.3		Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18,20 i 22	10 000	-		-	-
16.4		Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego	30 000	30,29		30,29	
	90015						
		Razem rozdział 90015:	112 674	60 585,98		60 585,98	181
17.1		Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"					
	90095		2 773 037	2 750 132,93		1 464 853,45	99
	WN		170 191	169 656,24		169 656,24	100
	UE-60%		1 487 108	1 464 853,45		1 464 853,45	99
	BG-40%		1 115 738	1 115 623,24		1 115 623,24	100
17.2		Budowa Skate-Parku	163 000	159 254,91		159 254,91	98
	90095						
		Razem rozdział 90095:	2 936 037	2 909 387,84		1 464 853,45	197
		Razem dział 900:	3 181 711	3 085 708,03		1 620 854,58	465
18.1		Remont łazienek w budynku RCPiK"	34 707	34 706,63		34 706,63	100
19.1		Docieplenie budynku Muzeum	25 000	24 448,49		24 448,49	98
	92118						
		Razem dział 921:	59 707	59 155,12		59 155	99
20.1		Rozbudowa i przebudowa MOSIR-pracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium	40 000	17 949,29		17 949,29	45
20.2		Zakup urządzeń rekreacyjnych do siłowni	3 700	3 700,00		3 700,00	100
	92604						
		Razem dział 926:	43 700	21 649,29		21 649,29	50

I	Ogółem wydatki majątkowe w 2011 rok	26 795 940	21 302 333,35	5 916 527,36	10 120 735,94	5 265 070,05	79
II	Wydatki budżetowe za 2011 rok	65 780 764,14					
	stosunek %	32		27,77	47,51	24,72	100,00

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Dział	Rozdział	paragraf			
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie					
WYDATKI					
801			3 753 594	3 606 676,07	96
	80101		3 206 905	3 119 617,26	97
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		6 000	5 291,99	88
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		2 209 544	2 146 453,89	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		160 000	159 998,94	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		347 029	338 802,32	98
Składki na FP	4120		51 111	49 054,92	96
wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 875	5 766,36	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		67 385	66 524,72	99
Zakup pomocy naukowych	4240		2 000	1 609,40	80
Zakup energii	4260		195 900	187 143,57	96
Zakup usług remontowych	4270		4 500	4 472,50	99
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000	850,00	85
Zakup usług pozostałych	4300		25 075	22 532,66	90
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		400	350,88	88
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		2 020	1 990,60	99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		2 000	1 900,89	95
Podróże służbowe krajowe	4410		400	223,18	56
Różne opłaty i składki	4430		2 900	2 894,44	100
Odpis na FŚS	4440		123 066	123 066,00	100
Podatek od nieruchomości	4480		700	690,00	99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
	80103		286 141	251 360,84	88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		200	40,00	20
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		204 127	180 920,87	89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8 825	8 824,57	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		33 466	24 433,21	73
Składki na FP	4120		5 398	3 632,77	67
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 350	15 046,06	98
Zakup pomocy naukowych	4240		3 000	2 976,36	99
Zakup usług remontowych	4270		3 200	3 200,00	100