

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 30/2013 z dnia 22 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z

WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA RYPINA

ZA 2012 ROK

Wykaz załączników sporządzonych do sprawozdania

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za 2012 rok,
- 4) Załącznik Nr 4- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 za 2012 rok,
- 5) Załącznik Nr 5- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 za 2012 rok,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów Zespołu Szkół Miejskich za 2012 rok,
- 7) Załącznik Nr 7- Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 8) Załącznik Nr 8- Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- Plan dochodów i wydatków na 2012 wraz z wykonaniem Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 10) Załącznik Nr 10- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2012rok (część opisowa),
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2012 rok (część tabelaryczna),
- 12) Załącznik Nr 12- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 13) Załącznik Nr 13- Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- Wykonanie dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- Sprawozdanie finansowe opisowe Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie za 2012 rok,
- 17) Załącznik Nr 17- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 18) Załącznik Nr 18- Sprawozdanie finansowe opisowe Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za 2012 rok,
- 19) Załącznik Nr 19- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 20) Załącznik Nr 20- Sprawozdanie finansowe opisowe Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie za 2012 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 2012 rok,
- 26) Tabela nr 5 -zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Rypina za 2012 rok

CZEŚĆ 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 z wykonania budżetu miasta Rypina za 2012 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

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 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVII/111/11 Rady Miasta Rypina w dniu 27 grudnia 2011 roku w następującej wielkości:

- dochody	48.389.929 zł
- wydatki	49.648.465 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	1.258.536 zł

ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę **50.302.073 zł**.

Plan dochodów budżetowych w trakcie roku zwiększył się o kwotę per saldo **1.912.144zł**

W wyniku realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 50.302.073 zł osiągnięto dochody w wysokości 48.514.122,02 zł, co stanowi **96,45 %** planu po zmianach.

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	50.302.073 ZŁ
WYKONANIE ZA 2012 rok	48.514.122,02 ZŁ
CO STANOWI	96,45%

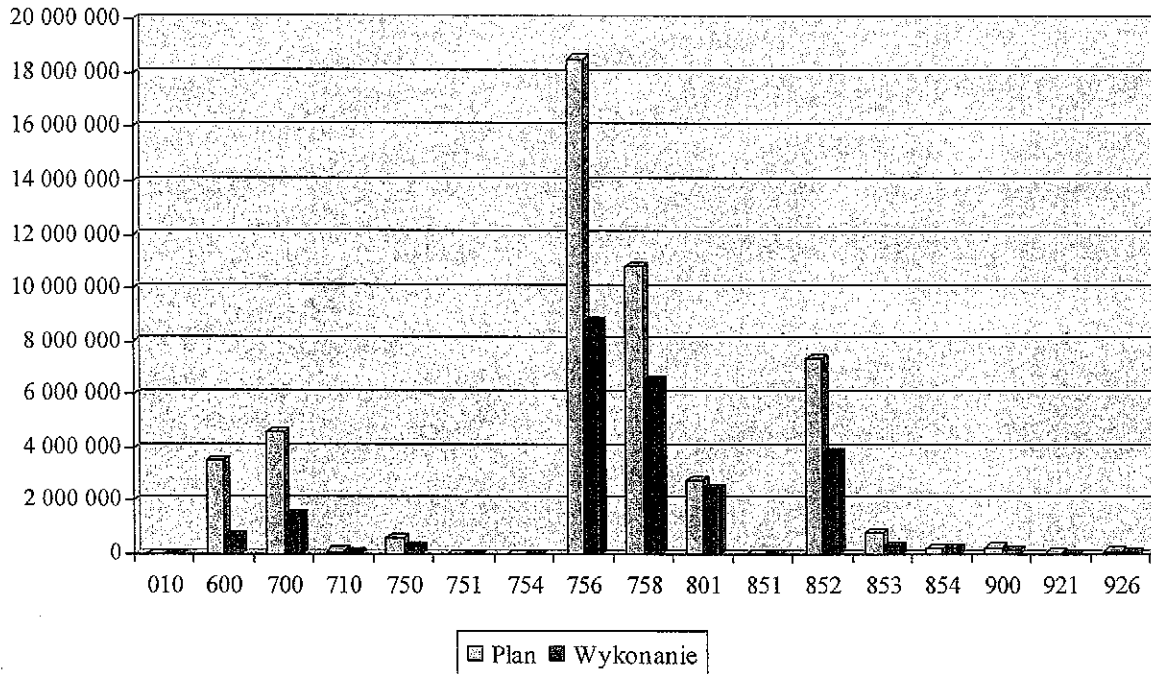
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

**Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone
za 2012 rok**

Dział	Zaplanowano	Wykonano	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	12 973	12 971,91	- 1,09	99,99	0,03	0,03
600	2 794 196	1 489 126,12	- 1 305 069,88	53,29	5,55	3,07
700	2 806 065	3 034 255,77	228 190,77	108,13	5,58	6,25
710	110 849	117 977,74	7 128,74	106,43	0,22	0,24
750	421 742	421 888,83	146,83	100,03	0,84	0,87
751	2 850	2 850,00	-	100,00	0,01	0,01
754	27 551	9 005,54	- 18 545,46	32,69	0,05	0,02
756	18 388 590	18 460 567,90	71 977,90	100,39	36,56	38,05
758	11 074 483	11 074 483,00	-	100,00	22,02	22,83
801	4 691 119	4 002 847,14	- 688 271,86	85,33	9,33	8,25
851	8 800	4 928,00	- 3 872,00	56,00	0,02	0,01
852	8 289 072	8 200 050,13	- 89 021,87	98,93	16,48	16,90
853	802 650	704 940,09	- 97 709,91	87,83	1,60	1,45
854	358 278	329 973,87	- 28 304,13	92,10	0,71	0,68
900	318 551	431 209,87	112 658,87	135,37	0,63	0,89
921	33 000	33 528,90	528,90	101,60	0,07	0,07
926	161 304	183 517,21	22 213,21	113,77	0,32	0,38
Razem:	50 302 073	48 514 122,02	- 1 787 951	96,45	100	100

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku

Plan i wykonanie dochodów w 2012 roku



Odchylenie wykonania planu dochodów w 2012 roku

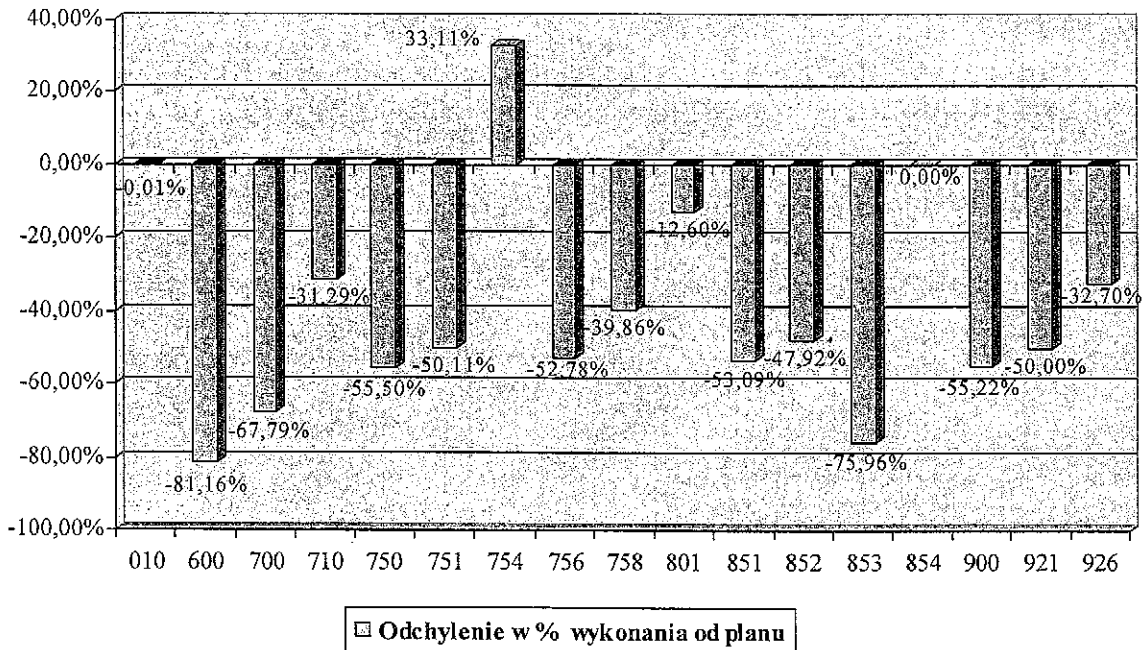


Tabela Nr 2

Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2012	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2012	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	23 597 741	24 046 558	101,90	46,91	49,57
	w tym:					
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 312 614	9 222 743	99,03	39,46	38,35
	b) wpływy z podatków i opłat	9 441 570	9 564 026	101,30	40,01	39,77
	c) dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	543 803	683 773	125,74	2,30	2,84
	d) pozostałe dochody własne	4 299 754	4 576 016,56	106,43	18,22	19,03
2.	Dotacje celowe	15 671 044	13 434 276	85,73	31,15	27,69
	w tym:					
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej (& 2010, 2020)	6 438 803	6 426 596	99,81	41,09	47,84
	b) na zadania własne (&2030)	2 185 261	2 154 056	98,57	13,94	16,03
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (&2310,2320,2330, 6610, 6619, 6629)	320 204	322 211	100,63	2,04	2,40
	d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(& 6260, 2440)	-	-		-	-
	e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209)	4 391 636	3 106 046	70,73	28,02	23,12

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 49,57 % i zostały wykonane w 101,90%,
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 27,69 % i zostały wykonane w 85,73%,
3. subwencja w budżecie stanowi 22,74 % i została wykonana w 100 %.

Ad. 1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w 101,90% planu w kwocie 24.046.557,75 zł, w tym z tytułu:
1a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010,0020) stanowią 38,35% dochodów własnych wykonano w kwocie 9.222.742,57 zł.

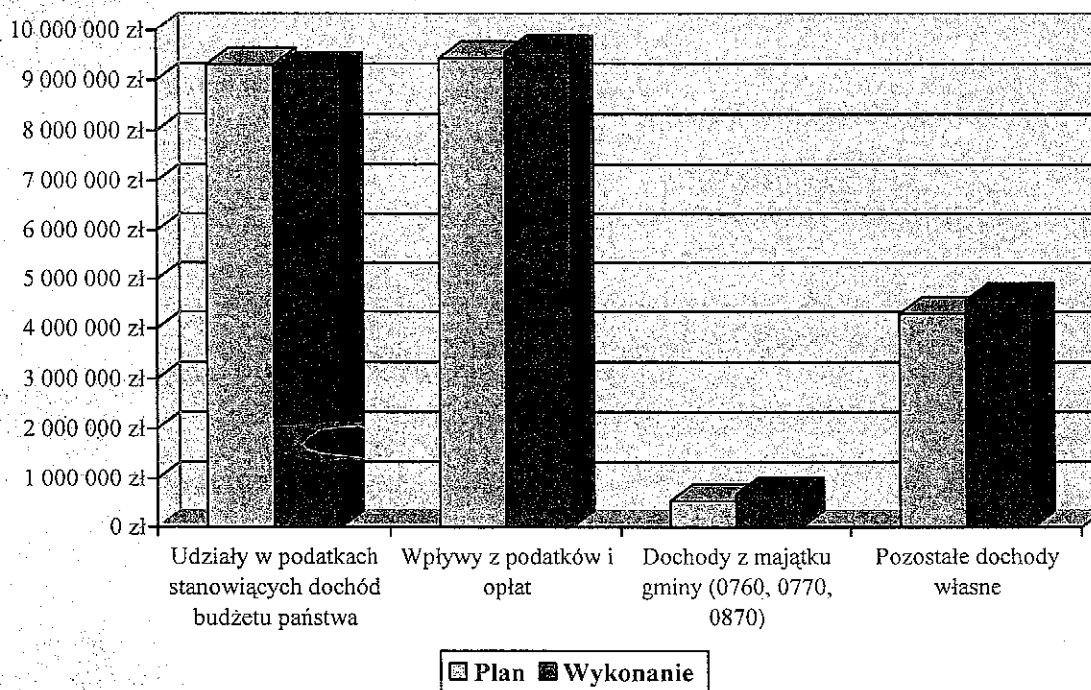
Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (w 2012-37,26%, w 2009-36,72%, w 2010-36,94%, w 2011-37,12%) i CIT (6,71%) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 192.143 zł, jak również jest wyższy udział procentowy na 2012 rok o 0,14 punkty procentowe,

1b) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 39,77% dochodów własnych wykonano w kwocie 9.564.025,58 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 7.217.768,56 zł (106,58% - wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 30,02% dochodów własnych,
- podatek rolny wykonano w kwocie 103.166,61 zł (100,16%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 0,43% dochodów własnych,
- podatek leśny wykonano w kwocie 632,78 zł (75,24%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 0,00% dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 593.846,27 zł (83,59%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 2,47% dochodów własnych,
- podatek od posiadania psów wykonano w kwocie 30.166 zł (101,53%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 0,13% dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 55.398,58 zł (55,40%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 0,23% dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej wykonano w kwocie 24.209,78 zł (121,05%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 0,10% dochodów własnych,
- opłatę targową wykonano w kwocie 65.808 zł (94,01%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 0,27% dochodów własnych,
- opłatę skarbową wykonano w kwocie 293.255,76 zł (94,60%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 1,22% dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 429.738,24 zł (79,58% w stosunku do planu), co stanowi 1,79% dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 270.029,23 zł (90,61%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 1,12% dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 307.958,26 zł (100,10%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 1,28% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat wykonano w kwocie 172.047,51 zł (95,62%- wykonanie w stosunku do planu), co stanowi 0,72% dochodów własnych

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych stanowi 30,02% oraz podatek od środków transportowych, którego

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2012 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 15.671.044 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 13.434.276,27zł (85,73% planu), z tego na:

2a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010,2020) w kwocie 6.426.596,31 zł (99,81%), w tym:

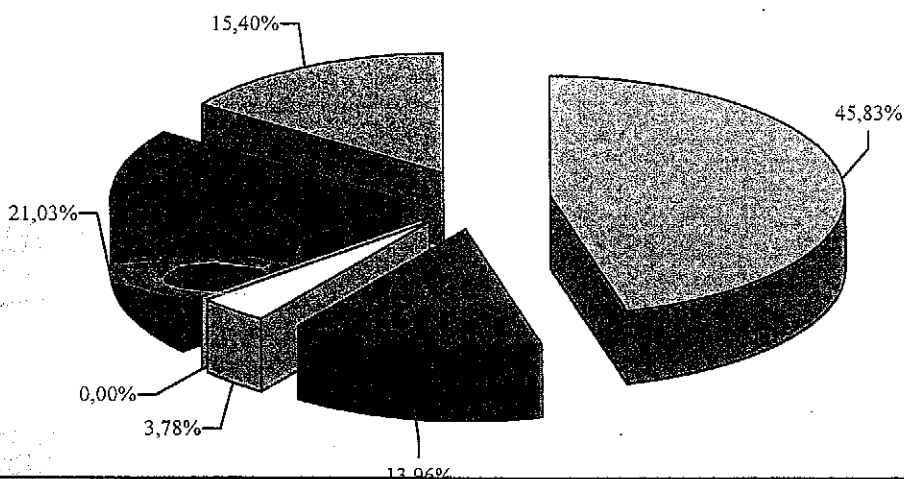
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 12.971,91 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 2.000 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności w kwocie 174.593 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2.850 zł,
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 800 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS w kwocie 496.739 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.642.472,80zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych w kwocie 29.109,60 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20.360 zł,
- na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 44.700 zł

2b) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 2.154.055,81 zł, w tym:

- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w sprawach awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 264 zł (rozdział 80195)

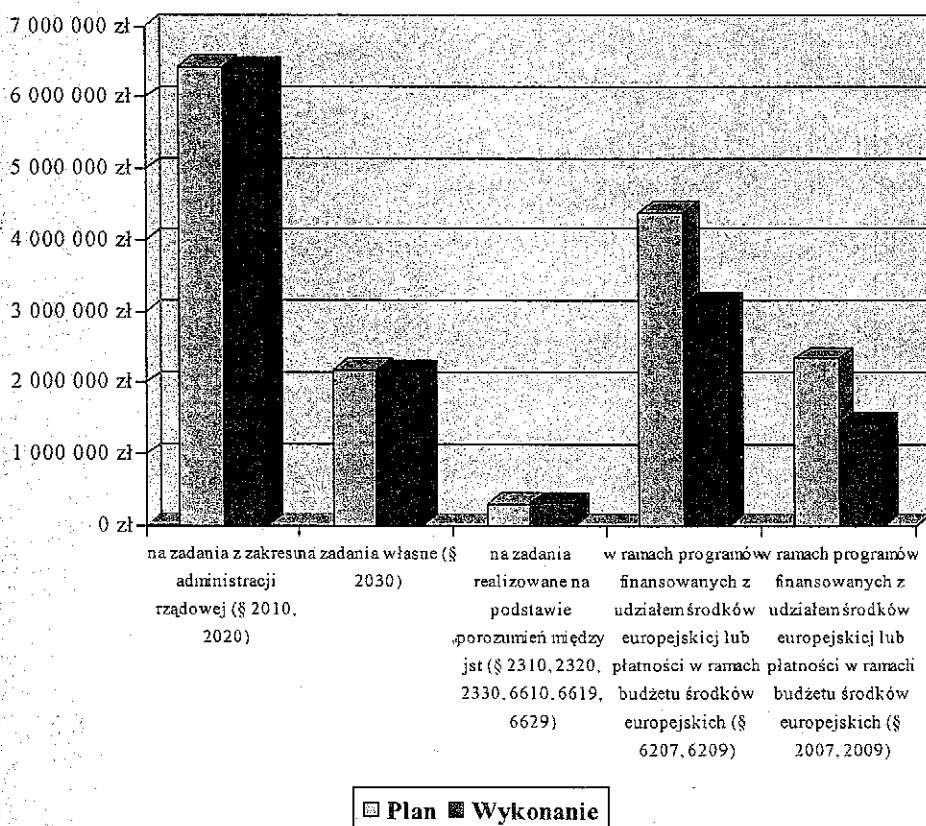
Realizacja planu dotacji celowych

Dotacje celowe - kwoty wykonane w zł. - udział procentowy



- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020)
- na zadania własne (§ 2030)
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6619, 6629)
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2440, 6260)

Plan i wykonanie dotacji celowych w 2012 roku



Dział 010- „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 12.971,91 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,99 %, co stanowi 0,03 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2012 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 12.971,91 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600- „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 1.489.126,12 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 53,29 %, co stanowi 3,07 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2012 r. W dziale tym ewidencjonowane w szczególności dochody z tytułu:

- opłat za parkowanie pojazdów- 40.251 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- 59.730 zł Wykonanie- 40.251,00 zł tj. 67,39 %

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- 2.716.000 zł Wykonanie- 1.430.409,57 zł tj. 52,67 %

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych środkami z budżetu UE:

- „Budowa Nowego Centrum Rypina” w kwocie 1.732.314 zł (80%),
Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR podpisano w dniu 25 listopada 2010 roku. Dofinansowanie stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.
- „Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek” w kwocie 480.000 zł.
- „Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle-I etap” (dokończenie zadania z 2011 roku) w kwocie 256.000 zł (80%)
- „Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle-II etap” w kwocie 300.000 zł (80%)

Wykonanie w kwocie 1.430.409,57 zł związane jest z realizacją zadania pn. „Budowa Nowego Centrum Rypina”.

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 3.034.255,77 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 108,13 %, co stanowi 6,25 % 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- 298.000 zł Wykonanie- 270.029,23 zł tj. 90,61 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości na koniec 31 grudnia br. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 34.066,57 zł.

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

Plan- 1.927.732 zł Wykonanie- 2.043.909,19 zł tj. 106,03 %

W paragrafie tym ewidencjonowane są wpływy z następujących tytułów:

- Dzierżawa- garaże, pawilony, jatki itp. 275.138,44 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 1.768.770,75 zł. **Powstałe zaległości na koniec 31 grudnia br. z tytułu opłat czynszowych stanowią kwotę 1.437.336,23 zł.**

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

Plan- 2.000 zł Wykonanie- 1.940,57 zł tj. 97,03 %

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

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

Plan- 535.000 zł Wykonanie- 675.028,77 zł tj. 126,17 %

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 129.060 zł
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 545.968,77 zł,

§ 0920- „Pozostałe odsetki”

Plan- 10.250 zł Wykonanie- 10.879,81 zł tj. 106,14 %

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

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 31.300 zł Wykonanie- 31.236,20 zł tj. 99,80%

Wykonanie związane jest z rozliczeniem IV kw. 2011r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych.

Dział 710- „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 117.977,74 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 106,43 %, co stanowi 0,24 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035- Cmentarze

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

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan- 47.000 zł Wykonanie- 54.188,00 zł tj. 115,29 %

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 cennik opłat obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku.

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 50.335 zł Wykonanie- 50.335 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- 11.300 zł Wykonanie- 11.276,48 zł tj. 99,79 %

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 421.888,83 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 100,03 % ,co stanowi 0,87 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Plan- 35 zł Wykonanie- 40,49 zł tj. 115,69%

W paragrafie tym zaplanowano udziału 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 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”.

Plan- 151.638 zł wykonanie- 151.638,50 zł tj. 100 %

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie środków z budżetu UE do zadania inwestycyjnego pn. „Unifikacja systemu wymiany informacji i wdrożenie tematycznych

modułów informacyjnych”. Umowę na dofinansowanie zadania podpisano w dniu 30 września 2010 roku.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§ 0920- Pozostałe odsetki

Plan- 29.000 zł wykonanie- 28.150,80 zł tj. 97,07 %

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

§0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 60.000 zł wykonanie 60.999,18 zł tj. 101,67 %

W paragrafie tym zaplanowano następujące dochody:

- za numerek dla psa,
- opłata za specyfikację,
- zwrot za rozmowy telefoniczne,
- koszty zastępstwa procesowego

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.850 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 % , co stanowi 0,01 % 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.

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 9.005,54 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 32,69 % , co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2012r.

Zaplanowane dochody w większości stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską. W okresie sprawozdawczym nałożono 78 mandaty na łączną kwotę 7.300,- zł, z kwoty tej wyegzekwowano należność na sumę 3.791,70 zł, pozostała kwota , tj.2.692,34 zł to wpływ należności za lata ubiegłe.

§ 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan- 2.521 zł wykonanie- 2.521,50zł tj. 100,02%

Wykonanie związane jest ze sprzedażą samochodu osobowego Lanos.

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 18.460.567,90 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100,39 % , co stanowi 38,05 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan- 20.000 zł wykonanie- 24.209,78zł tj. 121,05 %

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- 1.000 zł wykonanie- 245,48 zł tj. 24,55 %

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

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 4.672.000 zł wykonanie- 5.073.611,13 zł tj. 108,60 %

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

- osoby prawne 289.844,51 zł (271.975,88 zł – 2011 r.)

W okresie sprawozdawczym z kwoty wykonania 5.073.611,13 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 131.852,80 zł , kwota 4.941.758,33 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	269.922,35 zł
2. Przypis na cały 2012 rok	5.129.321,00 zł
3. Odpis za 2012 rok	36.984,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2012 rok</u>	<u>5.362.259,35 zł</u>
5. Wpłaty należności w 2012 roku	5.073.611,13 zł
6. <u>Niedobór:</u>	<u>288.648,22 zł</u>

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku stanowią 94,62% należności.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 3.000 zł wykonanie- 2.733 zł tj. 91,10 %

Na dzień 31 grudnia 2012 r. z ww. tytułu miasto posiada zaległości w kwocie 127 zł.

1. Saldo zaległości (BO)	0,00 zł
2. Przypis na cały 2012 rok	2.860,00 zł
3. Odpis za 2012 rok	0,00 zł

4. <u>Ogółem należność 2012 rok</u>	<u>2.860,00 zł</u>
5. <u>Wpłaty należności w 2012 roku</u>	<u>2.733,00 zł</u>
6. <u>Niedobór:</u>	<u>127,00 zł</u>

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w 2012 roku stanowią 96% należności.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 21 zł wykonanie- 21 zł tj. 100,00 %

Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od os. prawnych.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 200.000 zł wykonanie- 64.897,00 zł tj. 32,45 %

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

- z wpłat za rok bieżący dochody w kwocie 124.432,80 zł
- z wpłat zaległych dochody w kwocie 606,00 zł

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę 10.603 zł (2011- 6.267zł).

1. Saldo zaległości (BO)	3.972,00 zł
2. Przypis na cały 2012 rok	145.420,00 zł
3. Odpis za 2012 rok	16.761,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2012 rok</u>	<u>132.631,00 zł</u>
5. <u>Wpłaty należności w 2012 roku</u>	<u>123.785,00 zł</u>
6. <u>Niedobór:</u>	<u>8.846,00 zł</u>

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2012 roku stanowią 93,33% należności.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 250.000 zł wykonanie- 248.369,00 zł tj. 99,35 %

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- 1.000 zł wykonanie- 114,40 zł tj. 11,44 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 25.000 zł wykonanie- 24.626,39 zł tj. 98,51 %

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

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPLAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 2.100.000 zł wykonanie- 2.144.157,43 zł tj. 102,10 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 346.491,71 zł (w 2011-335.140,26zł)

W br. z kwoty wykonania 2.144.157,43 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 108.425,81 zł , kwota 2.035.731,62 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	341.588,55 zł
2. Przypis na cały 2012 rok	2.196.295,00 zł
3. Odpis za 2012 rok	50.847,16 zł
4. <u>Ogółem należność 2012 rok</u>	<u>2.487.036,39 zł</u>
5. Wpłaty należności w 2012 roku	2.144.157,43 zł
6. <u>Niedobór:</u>	<u>342.878,96 zł</u>

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2012 roku stanowią 86,21% należności.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 100.000 zł wykonanie- 100.433,61 zł tj. 100,43 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 10.398,76 zł (w 2011-6.880,09 zł)

W br. z kwoty wykonania 100.433,61 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 1.908,96 zł , pozostała kwota ,tj. 98.824,65 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	6.602,09 zł
2. Przypis na cały 2012 rok	105.536,00 zł
3. Odpis za 2012 rok	1.808,72 zł
4. <u>Ogółem należność 2012 rok</u>	<u>110.329,37 zł</u>
5. Wpłaty należności w 2012 roku	100.433,61 zł
6. <u>Niedobór:</u>	<u>9.895,76 zł</u>

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w 2012 roku stanowią 91,03% należności.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 820 zł wykonanie- 611,78 zł tj. 74,61 %

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległość w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 253,04 zł (w 2011- 90,40 zł)

W br. z kwoty wykonania, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 9 zł , pozostała kwota ,tj. 602,78 zł to wpływy za rok bieżący.

1. Saldo zaległości (BO)	90,40 zł
2. Przypis na cały 2012 rok	820,00 zł
3. Odpis za 2012 rok	45,58 zł
4. <u>Ogółem należność 2012 rok</u>	<u>864,82 zł</u>

5. Wpłaty należności w 2012 roku	611,78 zł
6. <u>Niedobór:</u>	<u>253,04 zł</u>

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w 2012 roku stanowią 70,74% należności.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 528.000 zł wykonanie- 470.061,27 zł tj. 89,03 %

W okresie sprawozdawczym z kwoty wykonania 470.061,27 zł, wpłynęła zaległość z lat ubiegłych w wysokości 17.238,07 zł, pozostała kwota, tj. 452.823,20 zł to wpływy bieżące.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę 132.141,97 zł (w 2011- 127.498,24zł).

1. Saldo zaległości (BO)	127.163,24 zł
2. Przypis na cały 2012 rok	547.169,00 zł
3. Odpis za 2012 rok	63.714,00 zł
4. <u>Ogółem należność 2012 rok</u>	<u>610.618,24 zł</u>
5. Wpłaty należności w 2012 roku	470.061,27 zł
6. <u>Niedobór:</u>	<u>140.556,97 zł</u>

Wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych w 2012 roku stanowią 76,98% należności.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Plan- 100.000 zł wykonanie- 55.398,58 zł tj. 55,40 %

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- 29.711 zł wykonanie- 30.166,00 zł tj. 101,53 %

Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVI/100/11 z dnia 24 listopada 2011 roku ustalono ją w wysokości 60 zł od jednego psa.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej

Plan 70.000 zł Wykonanie 65.808 zł tj. 94,01 %

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

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 290.000 zł wykonanie- 181.369,24 zł tj. 62,54 %

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

Plan- 10.000 zł wykonanie- 6.085,37 zł tj. 60,85 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 26.200 zł wykonanie- 36.150,37 zł tj. 137,98 %

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- 293.255,76 zł tj. 94,60 %

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

Stawki opłaty ustalono bezpośrednio w ustawie. Nie można przewidzieć wysokości wpływów z opłaty.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan- 307.659 zł wykonanie- 307.958,26 zł tj. 100,10 %

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- 49.000 zł wykonanie- 48.514,57 zł

Z dniem 31 marca 2009 roku wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest czynnością zwolnioną od opłat.

Wpływy dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 48.489,57 zł,
- licencje w kwocie 25 zł

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 8.712.614 zł wykonanie- 8.650.122 zł tj. 99,28 %

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 2012 roku – 37,26 % i jest większa o 0,14 punkty procentowe w stosunku do 2011 roku. Wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 95.988 zł.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wysokość podatku jest planowana w budżecie państwa na

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

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ogółem 5.835,92 zł, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 4.915,20 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 523,72 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 397,00 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 300 zł Wykonanie 635,00 zł tj. 211,67%

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

Rozdział 80110- „Gimnazja”

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

Plan 10.000 zł Wykonanie 11.486,20 zł tj. 114,86 %

Realizacja dochodów w Gimnazjum przebiega w sposób prawidłowy. Wpływy ponad plan związane są z refundacją środków z PBP w Rypinie oraz wpływem prowizji od ubezpieczyciela – PZU.

Wykonanie związane jest z wynajmem:

- pomieszczenia na sklepik szkolny w kwocie 5.234,48 zł,
- pomieszczenia na gabinet lekarski w kwocie 951,72 zł,
- placu dla firmy pod naukę jazdy w kwocie 4.800,00 zł,
- wynajmu stołówki w kwocie 500,00 zł

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

Plan 3.038 zł Wykonanie 7.679,09 zł tj. 252,77%

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 4.500 zł Wykonanie 3.788,50 zł tj. 84,19 %

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).

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	330.000 zł	Wykonanie	369.519,50 zł	tj.	111,98 %
W tym:					
Szkoła Podstawowa Nr 1					
Plan	105.000 zł	Wykonanie	104.054,50 zł	tj.	99 %
Szkoła Podstawowa Nr 3					
Plan	170.000 zł	Wykonanie	211.646,50 zł	tj.	124 %
Zespół Szkół Miejskich w Rypinie					
Plan	55.000 zł	Wykonanie	53.818,50 zł	tj.	98 %

Rozdział 80195- „Pozostała działalność”

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) . Dotacja przekazywana jest w formie zaliczki w terminach i wysokości określonej w harmonogramie płatności. Okres realizacji projektu 2009-2013.

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

Plan	1.305.540 zł	Wykonanie	519.415,17 zł	tj.	39,79 %
-------------	---------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

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

Plan	230.390 zł	Wykonanie	206.158,25 zł	tj.	89,48 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

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

Plan	1.523.998 zł	Wykonanie	1.523.997,57 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali i basenu ...” miasto otrzymuje dofinansowanie do budowy zadania w 61,83%. Zadanie zakończono w 2011 roku. Wykonanie dotyczy rozliczeń finansowych za 2011 rok.

§ 0920-„Pozostałe odsetki ”

Plan	23.400 zł	Wykonanie	25.746,84 zł	tj.	110,03 %
-------------	------------------	------------------	---------------------	------------	-----------------

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.

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

Plan	65.787 zł	Wykonanie	65.786,97 zł	tj.	100%
-------------	------------------	------------------	---------------------	------------	-------------

Na podstawie podpisanego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizowanie zadania pn. „Budowa hali i basenu...” Gmina Rypin partycypuje w 15% udziału własnego. Wykonanie dotyczy rozliczeń finansowych za 2011 rok.

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

Plan	151.555 zł	Wykonanie	151.555,07 zł	tj.	100%
-------------	-------------------	------------------	----------------------	------------	-------------

Na podstawie podpisanego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizowanie zadania pn. „Budowa hali i basenu...” Starostwo Powiatowe w Rypinie partycypuje w 35% udziału własnego. Wykonanie dotyczy rozliczeń za 2011 rok.

Dział 851-„OCHRONA ZDROWIA”

W zakresie działu ochrona zdrowia osiągnięto dochody w wysokości 4.928,00 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 56,00 %, co stanowi 0,01 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 r.

- W dziale 851 dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 800 zł, oraz wpływy z tytułu realizacji programu pn. „Aktywność fizyczna Nie tylko seniorów 50+” w kwocie 4.128 zł.

Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 8.200.050,13 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,93 %, co stanowi 16,90 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 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 853 osiągnięto dochody w wysokości 704.940,09 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 87,83 %, co stanowi 1,45 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją dwóch 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. W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 239.794 zł.
2. Projekt oświatowy pn. „SOS-tu przedszkole jest” realizowany przez Gminę Miasta Rypina. W 2012 r. przekazano dotację w kwocie 460.000 zł.
Łącznie w 2012 r. przekazano dotację celową na realizację ww. projektów w kwocie 699.794,00 zł.

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

Plan	787.048 zł	Wykonanie	689.723,41 zł tj.	87,63 %
-------------	-------------------	------------------	--------------------------	----------------

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

Plan	12.162 zł	Wykonanie	10.070,59 zł tj.	82,80 %
-------------	------------------	------------------	-------------------------	----------------

Dział 854-„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 329.973,87 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 92,10 %, co stanowi 0,68 % 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 (załącznik Nr 10 i 11 do sprawozdania).

Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 431.209,87 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 135,37 %, co stanowi 0,89% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2012 r.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Plan	10.000 zł	wykonanie	9.998,40 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 2012” została podpisana w dniu 03 lipca 2012 roku. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30 listopada 2012 roku.

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

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

Plan	99.043 zł	wykonanie	96.049,70 zł	tj. 38,41%
-------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------

Należy na bieżąco analizować stopień realizacji dochodów z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400- „ Wpływy z opłaty produktowej ”

Plan	3.779 zł	wykonanie	6.349,49 zł	tj. 168,02%
-------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

Opłata produktowa wnoszona jest przez przedsiębiorców wprowadzających towary w opakowaniach. Opłata produktowa dotyczy takich artykułów jak: opakowania, opony, oleje. Gmina nie ma wpływu na wykonanie.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów

Plan-	202.786 zł	wykonanie-	315.747,68 zł	tj. 155,70 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------

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. Wysokie wykonanie związane jest również z refundacją środków za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie –użytecznych.

Dział 921-„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 33.528,90 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 101,60 % i stanowi 0,07 % 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	33.000 zł	wykonanie	33.000 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 2012 roku przekazało 33.000 zł.

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

Sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie stanowi załącznik Nr 19 i 20 do sprawozdania.

Dział 926-„KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 183.517,21 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 113,77%, co stanowi 0,38 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

Plan-	121.400 zł	wykonanie-	140.079 zł	tj. 115,39 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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,

CZĘŚĆ III

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XVII/111/11 Rady Miasta Rypina w dniu 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 49.648.465 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości	41.574.276 zł
-wydatki majątkowe	8.074.189 zł

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 16/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 19/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIX/129/12 z dnia 28 lutego 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 46/2012 z dnia 12 marca 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 57/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XX/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 67/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 86/2012 z dnia 23 maja 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXI/152/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 100/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 106/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIII/168/12 z dnia 10 lipca 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 125/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 131/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 136/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIV/175/12 z dnia 03 września 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 154/2012 z dnia 11 września 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 159/2012 z dnia 27 września 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXVI/186/12 z dnia 22 października 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 175/2012 z dnia 30 października 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXVII/197/12 z dnia 29 listopada 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 191/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXIX/212/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 213/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku,

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknęła się do kwoty **52.251.296 zł, w tym :**

- wydatki bieżące	45.797.263 zł
- wydatki majątkowe	6.454.033 zł

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	52.251.296 ZŁ
WYKONANIE ZA 2012 ROK	47.933.257,24 ZŁ
CO STANOWI	91,74 %

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 45.797.263 zł wykonano w 95,05% (43.530.880,39 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.454.033 zł wykonano w 68,21% (4.402.376,85 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN- 45.797.263 ZŁ WYKONANIE- 43.530.880,39 ZŁ 95,05%

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN- 6.454.033 ZŁ WYKONANIE- 4.402.376,85 ZŁ 68,21%

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

- Zadania inwestycyjne plan-6.047.570 zł wykonanie-3.995.914,13 66,07%,
- Pozostałe wydatki majątkowe plan- 406.463 zł wykonanie- 406.462,72 100,00%

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok przedstawia się następująco:			
Dział:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	4 704 284	3 228 230,66	68,62
700	283 000	61 400,54	21,70
710	20 000	-	-
750	394 186	254 457,10	64,55
754	7 000	5 703,21	81,47
801	381 500	298 425,07	78,22
851	30 000	30 000,00	100,00
900	148 600	74 036,20	49,82
921	55 000	21 476,00	39,05
926	24 000	22 185,35	92,44
Razem:	6 047 570,00	3 995 914,13	66,07
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			
900	400 000	400 000,00	100,00
926	6 463	6 462,72	100,00
Razem:	406 463,00	406 462,72	100,00
OGÓLEM:	6 454 033,00	4 402 376,85	68,21

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.

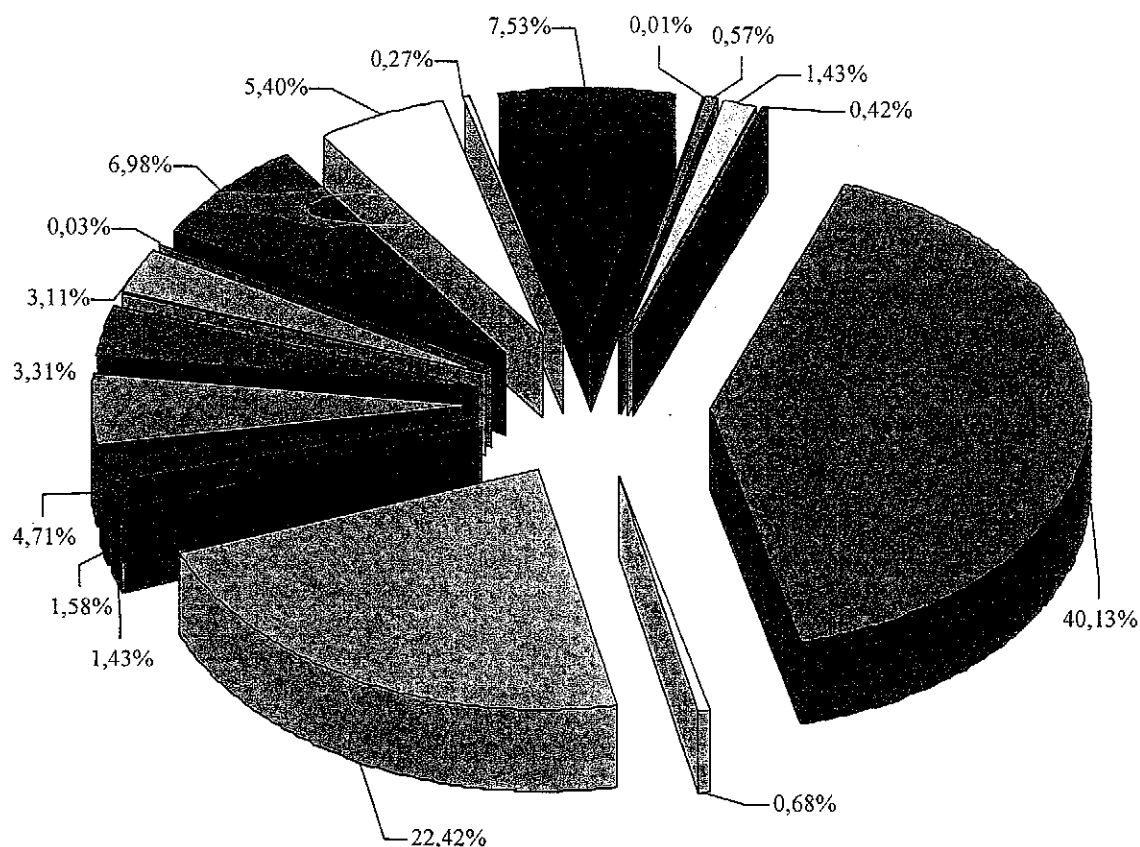
Tabela Nr 3

**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2012 rok**

Dział	Zaplanowano	Wykonano	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	15 173	14 790,32	- 383	97,48	0,03	0,03
600	4 930 200	3 345 933,36	- 1 584 267	67,87	9,44	6,98
700	2 840 242	2 587 776,38	- 252 466	91,11	5,44	5,40
710	197 791	128 726,62	- 69 064	65,08	0,38	0,27
750	3 827 576	3 608 091,84	- 219 484	94,27	7,33	7,53
751	2 850	2 850,00	-	100,00	0,01	0,01
754	300 665	273 529,81	- 27 135	90,97	0,58	0,57
757	825 730	687 266,94	- 138 463	83,23	1,58	1,43
758	301 345	199 345,00	- 102 000	66,15	0,58	0,42
801	20 354 022	19 233 770,09	- 1 120 252	94,50	38,95	40,13
851	377 597	326 139,12	- 51 458	86,37	0,72	0,68
852	10 951 969	10 745 941,10	- 206 028	98,12	20,96	22,42
853	936 800	687 032,37	- 249 768	73,34	1,79	1,43
854	842 212	756 957,50	- 85 255	89,88	1,61	1,58
900	2 388 301	2 259 905,72	- 128 395	94,62	4,57	4,71
921	1 633 000	1 584 476,00	- 48 524	97,03	3,13	3,31
926	1 525 823	1 490 725,07	- 35 098	97,70	2,92	3,11
Razem:	52 251 296	47 933 257,24	- 4 318 039	91,74	100	100

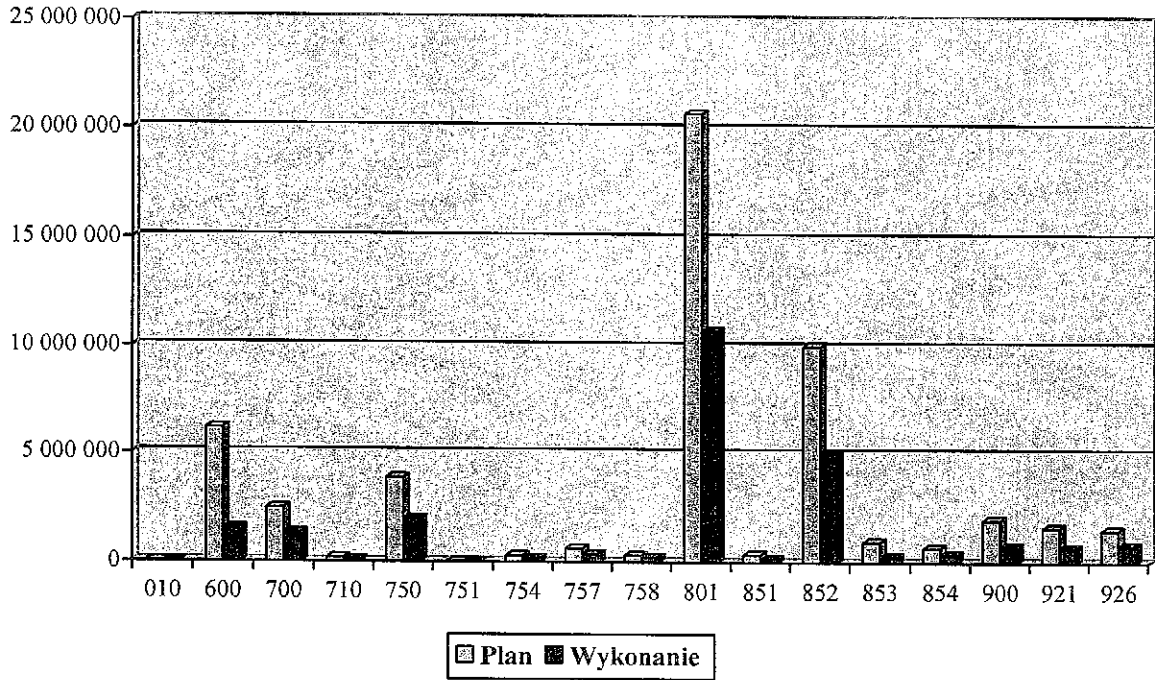
źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2012 rok

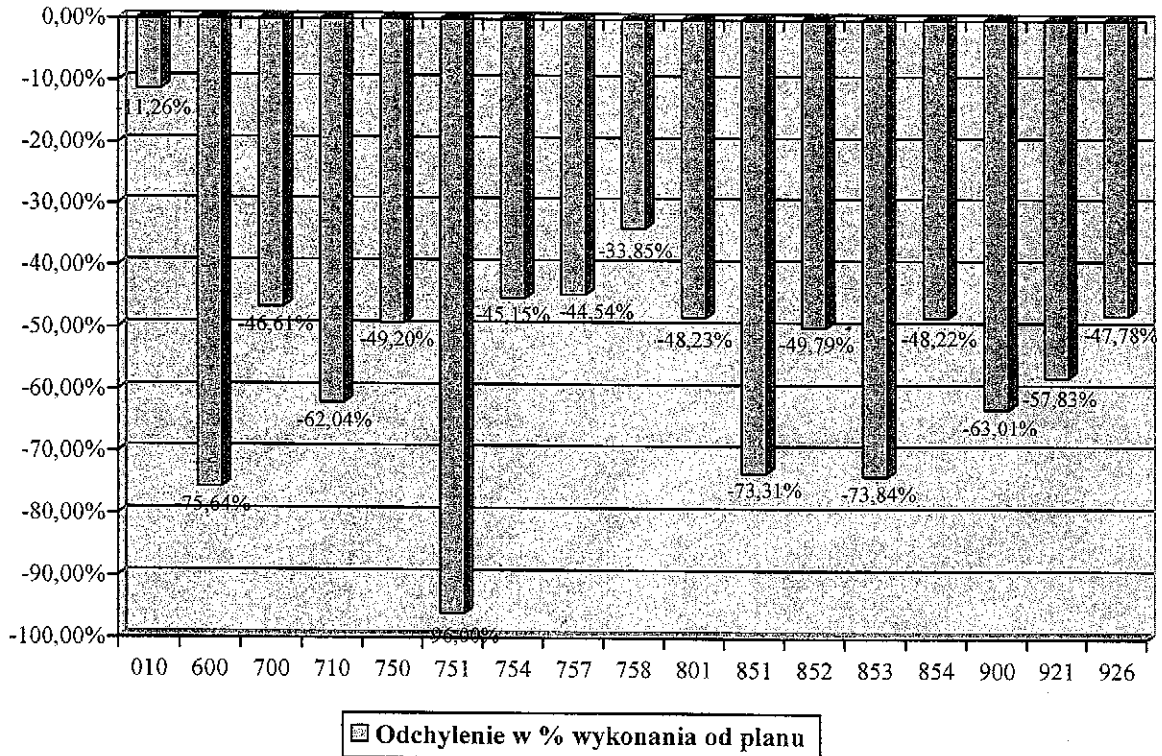


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 Obsługa 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 2012 roku



Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w 2012 roku (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) 41,71 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 22,42 %,
- administracja publiczna (dział 750) 7,53 %,
- transport i łączność (dział 600) 6,98 %
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) 5,40 %,

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2012 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.790,32 zł, tj. w 97,48 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,03 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

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

Dział 600-„Transport i łączność”

W 2012 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.345.933,36 zł tj. w 67,87 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,98 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na niskie wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

Rozdział-60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan- 169.586 zł wykonanie- 169.585,37 zł tj. 100%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C Rypin-Pręczi od km 0+000 do km 3+00 (odc. Rypin- Kowalki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie 169.586 zł.

W dniu 04 października 2011 roku podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym na udzielenie pomocy finansowej na kwotę 189.630 zł, co stanowi 11% środków własnych miasta. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

W 2012 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej w kwocie 50.000 zł

Poz. 2.1 załącznika zadań inwestycyjnych – przygotowano opis przedmiotu zamówienia z zakresem opracowania , zamieszczono ogłoszenia w BIP i tablicy informację dotyczącą możliwości udostępnienia kanału technologicznego. We wrześniu przeprowadzono zostanie postępowanie przetargowe. W dniu 1 października 2012 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 31 marca 2013 roku.

2. Przebudowa ul. Galczyńskiego w kwocie 454.000 zł

Poz.2.2. załącznika zadań inwestycyjnych - opracowano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia wykonania robót, w dniu 07.08.2012 zostanie ogłoszony

przetarg na wykonanie robót. W dniu 30 marca 2012 roku podpisano umowę opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania ustalając termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 czerwca 2012 roku w kwocie 14.698,50 złotych brutto. Dokumentację przekazano z opóźnieniem, zgodnie z umową naliczono kary. Termin płatności lipiec. W dniu 3 października 2012 roku podpisano umowę na wykonanie robót w kwocie 430.951,03 zł z terminem realizacji do dnia 14 grudnia 2012 roku. Zadanie zostało rozliczone i zakończone. Łączna wartość zadania- 453.849,53 zł

3. Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja w kwocie 40.000 zł.

Poz..2.3. załącznika zadań inwestycyjnych – opracowano koncepcję przebudowy ulic na podstawie której określono zakres niezbędnych wykupów terenu. Odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Wydział Nieruchomości i Środowiska przeprowadza wycenę gruntów. Ogłoszenie przetargu na dokumentację będzie możliwe po podziałach działek i wykupie terenu. W okresie sprawozdawczy poniesiono wydatki w kwocie 3.981,80 zł związane z opracowaniem map do celów informacyjnych w kwocie 381,80 zł oraz opracowano koncepcję przebudowy i organizacji ruchu w ciągach ulic: Łączna, Spokojna i Zacisze w kwocie 3.600 zł. Procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeprowadzono w m-cu grudniu, podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 3 lipca 2013 roku.

4. Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Willowej, Bukowej w kwocie 180.000 zł

Poz.2.4. załącznika zadań inwestycyjnych -zrealizowano roboty w ul. Bukowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na ul. Willową jednak wykonawca wyłoniony w przetargu nie rozpoczął robót. Umowa została rozwiązana, naliczono kary Umowne. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, podpisano umowę i przekazano plac budowy.

W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy na roboty budowlane w łącznej kwocie 96.689,07 zł z terminem realizacji do dnia 17 czerwca 2012 roku. W związku z odstąpieniem wykonawcy od jednej z umów w lipcu podpisano umowę z innym wykonawcą na kwotę 52.579,31 zł z terminem realizacji do dnia 04 września 2012 roku. Zadanie rozliczono i zakończone. Łączna wartość zadania- 155.825,46 zł.

5. Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia w kwocie 1.000 zł.

Poz.2.5 załącznika zadań inwestycyjnych- – W dniu 4 października 2012 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 15 stycznia 2013 roku.

6. Budowa pieszojezdni na ul. Słonecznej w kwocie 80.000 zł

Poz.2.6. załącznika zadań inwestycyjnych – opracowano dokumentację projektową. W dniu 28 sierpnia 2012 r. podpisano umowę na roboty z terminem realizacji do dnia 12 października 2012 roku. Łączna wartość zadania 79.350,78 zł. Zadanie rozliczono i zakończone.

7. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w kwocie 1.000 zł

Poz. 2.7 załącznika zadań inwestycyjnych-opracowano koncepcję przebudowy ulic na podstawie której określono zakres niezbędnych wykupów terenu. Odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Wydział Nieruchomości i Środowiska przeprowadza wycenę gruntów. Ogłoszenie przetargu na dokumentację będzie możliwe po podziałach działek i wykupie terenu.

8. Modernizacja chodnika przy ul. Sommera (po jednej stronie) w kwocie 35.000 zł

Poz.2.8. załącznika zadań inwestycyjnych – w dniu 23 maja 2012 roku podpisano umowę na realizację zadania w kwocie 34.885,60 zł z terminem realizacji do dnia 22

czerwca 20123 roku. Wykonawca przekroczył termin określony w umowie o 3 dni, naliczono kary umowne. Inwestycja została zakończona, zapłaty dokonano w m-cu lipcu.

9. Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej w kwocie 74.818,04 zł

Poz.2.9. załącznika zadań inwestycyjnych - opracowano dokumentację kosztorysową. W dniu 10 września 2012 r. podpisano umowę na roboty z terminem realizacji do dnia 25 października 2012 roku. Inwestycję rozliczono i zakończono. Łączna wartość zadania- 74.818,04 zł

10. Budowa parkingu przy ul. Mławskiej w kwocie 25.100 zł

Poz.2.10. załącznika zadań inwestycyjnych - opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 6 lipca 2012 roku podpisano umowę na roboty z terminem realizacji do dnia 5 sierpnia 2012 roku. Inwestycję rozliczono i zakończono. Łączna wartość zadania- 25.081,10 zł.

11. Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej w kwocie 5.000 zł

Poz.2.11. . załącznika zadań inwestycyjnych – Wydział Nieruchomości przeprowadza procedurę wydzielenia pasa terenu z działki prywatnej (darowizna) i scalenia z pasem drogowym. Po uzyskaniu praw do terenu przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe.

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich zaplanowano kwotę 906.800 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 828.787,53 zł , co stanowi 91% w stosunku do planu ww. rozdziału.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 zaplanowano łącznie 156.000 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 102.000 zł wykonanie 56.694,50 zł
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 24.000 zł wykonanie 20.577,99 zł
- Zakup usług obcych 30.000 zł wykonanie 27.374,02 zł

W dniu 11 kwietnia 2012 roku podpisano umowę na dokonanie cząstkowego remontu dróg uszkodzonych w okresie zimowym z firmą Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Lipnie ustalając cenę jednostkową za 1 m3 wypełnionego ubytku nawierzchni w wysokości 1.879,44 zł. Prace zostały wykonane.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2012 roku.

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 w kwocie 2.166.398 zł.

Poz. 3.1 załącznika zadań inwestycyjnych.

Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 2.166.397,10 zł , co stanowi 100 % planu. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 25 listopada 2010 roku. Inwestycja została zakończona.

2. Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek w kwocie 600.000 zł

Poz. 3.2 załącznika zadań inwestycyjnych- prace nad opracowaniem projektowym zawieszono ze względu na brak środków finansowych z funduszy rewitalizacyjnych.

3. **Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap w kwocie 375.000 zł.**
Poz. 3.3 załącznika zadań inwestycyjnych- opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki na mapy, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności w łącznej kwocie 7.195,50 zł, co stanowi 2% planu.
4. **Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w kwocie 2.000 zł.**
Poz. 3.4 załącznika zadań inwestycyjnych.- inwestycja zawieszona, przeprowadzany jest geodezyjny pomiar osiadania mostu.
5. **Budowa monitoringu miejskiego na obszarze Miasta Rypina w kwocie 150.000 zł**
Poz. 3.5 załącznika zadań inwestycyjnych – ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie PFU. Umowę podpisano w dniu 15 czerwca 2012 roku z terminem realizacji do dnia 14 sierpnia 2012 roku w kwocie 2.000 zł brutto. W dniu 29 października 2012 r. opracowano umowę na opracowanie PFU z podziałem na poszczególne etapy (MOSiR) z terminem do dnia 28 grudnia 2012 r. Łączna wartość zadania zrealizowana w okresie sprawozdawczym wyniosła 41.352,60 zł, co stanowi 28% planu.
6. **Plac zabaw przy ul. Mławskiej 39 w kwocie 14.500 zł.**
Poz. 3.6 załącznika zadań inwestycyjnych – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 5 września 2012 r. podpisano umowę na dostawę i montaż elementów placu zabaw z terminem realizacji do dnia 26 września 2012 roku. Zakupiono również ogrodzenie panelowe. Łączna wartość zadania- 14.282,27 zł. Inwestycję zakończono.
7. **Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle – I etap w kwocie 320.000 zł.**
Poz. 3.7 załącznika zadań inwestycyjnych – przygotowano dokumentację do przetargu oraz dostarczono o Departamentu Wdrażania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Podpisanie umowy na dofinansowanie planowane jest na 2013 rok.
Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 30,29 zł i dotyczy zakupu niezbędnych map do sporządzenia projektu.

Łącznie na realizację ww. zadań zaplanowano kwotę 3.627.898 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 2.229.857,76 zł , co stanowi 74% w stosunku do planu ww. rozdziału.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.587.776,38 zł , tj. w 91,11 % planu, co stanowi 5,40% wydatków wykonanych ogółem.

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie w tym rozdziale stanowi ogółem 96,51 %. 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 85.000 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 31 grudnia z budżetu miasta wypłacono łącznie 78.133,72 zł odszkodowań (w roku 2008 15.478 zł, w 2009- 55.351,60 zł, w 2010-72.447 zł , w 2011-45.520,99zł)

W dniu 28 maja 2012 roku podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacji do dnia 27 czerwca 2012 roku. Protokół odbioru zadania podpisano w dniu 27 czerwca 2012 roku. Inwestycję zakończono.

Łącznie na realizację ww. zadań zaplanowano kwotę 283.000 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 61.400,54 zł, co stanowi 22% w stosunku do planu ww. rozdziału.

Dział 710-„Działalność usługowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 128.726,62 zł, tj. w 65,08 % planu, co stanowi 0,27 % wydatków wykonanych ogółem.

W dziale 710 zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

1. „**Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym**” w kwocie 10.000 zł.
Realizacja nastąpi w 2013 roku,
2. „**Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego**” w kwocie 10.000 zł.
Realizacja nastąpi w 2013 roku,

Łącznie na realizację ww. zadań zaplanowano kwotę 20.000 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 0 zł.

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300- Zakup pozostałych usług oraz § 4170- wynagrodzenia bezosobowe (łącznie):

Plan- 38.015 zł wykonanie- 373,34 zł tj. 0,98 %

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym na:

1. Plan miejscowy- obszar nr II- Koszarowa, kwota pozostała do zapłaty 8.540 zł,
2. Zmiana planu- obszar IA i IB- szpital, kwota pozostała do zapłaty 12.300 zł,
3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków, kwota pozostała do zapłaty 52.900 zł,
4. Zmiana planu- obszar nr IIIA- Bielawki, kwota do zapłaty 10.455 zł

Razem zaciągnięte zobowiązanie na opracowanie planu przestrzennego na 2013 rok wynosi 84.195 zł

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 129.726 zł wykonanie 103.768,70 zł tj. 79,99 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 2.000 zł-, kwotę 107.726 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz 20.000 zł zaplanowano na realizację wydatków inwestycyjnych. 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 3.608.091,84 zł, tj. w 94,27 % planu, co stanowi 7,53 % wydatków wykonanych ogółem.

Łącznie na realizację ww. zadań zaplanowano kwotę 394.186 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 254.457,10 zł, co stanowi 65% planu.

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 176.400 zł wykonanie 165.464,56 zł tj. 93,80 %

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

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Banery promocyjne (1 szt)**” w kwocie 18.000 zł. Inwestycję wprowadzono do planu inwestycyjnego uchwałą Rady Miasta Rypina w dniu 18 czerwca 2012 roku, Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13.072,12 zł, co stanowi 73% planu.

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 209.768 zł wykonanie 167.245,46 zł tj. 79,73 %

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Związku Gmin Rypińskich na roczną składkę członkowską, na wydatki bieżące oraz inne pozostałe wydatki.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.850 zł, co stanowi 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano podpisanie umowy-zlecenia z pracownikami na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 1.500 zł oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 273.529,81 zł, tj. 90,97 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,57 % wydatków ogółem wykonanych.

Rozdział- 75405 „ Komendy powiatowe Policji

Plan 6.000 zł wykonanie 4.950 zł tj. 82,50 %

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy miasto zabezpieczyło środki na zakup paliwa do samochodów w celu przeprowadzenia dodatkowych patroli mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz wyposażenia.

Rozdział- 75412 „ Ochotnicze straże pożarne”

Plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł tj. 100%

W dniu 04 czerwca 2012 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej oraz umundurowania dla członków OSP.

Rozdział- 75414 „ Obrona cywilna”

Plan 1.200 zł wykonanie 1.195,56 zł tj. 99,63%

W dniu 29 listopada 2012 roku Rada Miasta Rypina zabezpieczyła w budżecie środki na naprawę sprzętu przeznaczonego na funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych (schron).

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.

Dla spółki MPEC poręczono kredyt z Getin Noble Bank S.A. na:

- Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina- realizowanego przez MPEC Rypin- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 3.000.000 zł. Okres poręczenia obejmuje lata 2013-2017. Pierwsze spłaty rat kredytów od 2014 roku.

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 102.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Burmistrz Miasta skorzystała z środków zabezpieczonych w formie rezerwy, przeznaczając ją :

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku na zwrot subwencji w kwocie 100.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota rezerwy wynosi 102.000 zł, w tym:

- **Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 102.000 zł**

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym informacją w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.233.770,09 zł, tj. 94,50 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 40,13 % wydatków wykonanych ogółem.

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan	7.316.170 zł	wykonanie	7.067.446,61 zł	tj. 96,60 %
1. Szkoła Podstawowa Nr1	plan	3.487.241 zł	wykonanie	3.390.216,39zł 97 %
2. Szkoła Podstawowa Nr3	plan	3.810.929 zł	wykonanie	3.650.445,35zł 96 %
3. Urząd Miejski w Rypinie	plan	30.500 zł	wykonanie	26.784,87zł 88%

W rozdziale 80101 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. **„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie”** w kwocie 15.000 zł. Zaplanowano wykonanie zadania siłami własnymi – pracownicy interwencyjni. Zadanie zrealizowano w kwocie 12.458,03 zł, co stanowi 83% planu. Inwestycje rozliczono i zakończono.
2. **„Wykonanie przyłącza sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie”** w kwocie 15.000 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie. Zadanie zakończono i wykonano w kwocie 14.760 zł.

W rozdziale 80110 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM” w kwocie 16.000 zł. Jednostką realizującą inwestycję jest ZSM. Zadanie zakończone.

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 72.601 zł wykonanie 64.476,88 zł tj. 88,81%

Miasto nie ma obowiązku dowożenia uczniów do szkół. Dochody z tytułu odpłatności za bilety w 2012 roku wyniosły 3.788,50 zł, co stanowi zaledwie 6% poniesionych wydatków.

Rozdział- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan 466.948 zł wykonanie 453.236,79 zł tj. 97,06%

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 268.551 zł wykonanie 260.632,33 zł tj. 97,05%

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Miejskich.

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 84.726 zł wykonanie 55.563,22 zł tj. 65,58%

Na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela Gmina corocznie zobowiązana jest do zabezpieczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu plac. Środki wykorzystane zostały pod zgłoszone potrzeby.

Rozdział- 80148 „Stołówki szkolne”

Plan 822.676 zł wykonanie 720.133,66 zł tj. 87,54%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2012	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2012	Deficyt na dzień 31.12.2012	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	217 766,30	104 054,50	- 113 711,80	48
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	322 848,55	211 646,50	- 111 202,05	66
3	Zespół Szkół Miejskich	179 518,81	53 818,50	- 125 700,31	30
	Razem:	720 133,66	369 519,50	- 350 614,16	51

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 350.614,16zł. Dochody z tytułu odpłatności za obiady stanowią zaledwie 51% poniesionych wydatków.

Rozdział- 80195 „Pozostała działalność”

Plan 2.333.675 zł wykonanie 2.124.648,37 zł tj. 91,04%

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 2009-2013.

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

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 326.139,12 zł, tj. 86,37 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,68 % wydatków ogółem wykonanych .

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł tj. 100%

W rozdziale tym zaplanowano również dofinansowanie do zakupu 2 szt. respiratorów (dotacja celowa) dla SP ZOZ w Rypinie w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 46.000 zł wykonanie 34.000 zł tj. 73,91%

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 Rewal dla 50 osób. Umowa na realizację została podpisana w m-cu lipcu br.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 274.797 zł wykonanie 253.361,90 zł tj. 92,20%

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 – 307.958,26 zł).

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.745.941,10 zł, tj. 98,12 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 22,42% wydatków ogółem wykonanych w 2012 r..

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 687.032,37 zł, tj. 73,34% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,43 % wydatków ogółem wykonanych w 2012 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 rozwojową w kwocie 239.794 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 223.791,07 zł.

1. „**Zakup kosiarki**” w kwocie 5.600 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.500 zł przez MOSiR w Rypinie.
2. „**Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18,20,22**” w kwocie 3.000 zł. Brak warunków technicznych uniemożliwia opracowanie dokumentacji przetargowej (złożono wnioski w październiku 2011).
3. „**Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego**” w kwocie 27.000 zł – zadanie zrealizowano w kwocie 26.785,61 zł.
4. „**Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego**” w kwocie 3.000 zł - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 63,40 zł (mapki).
5. „**Zakup wyposażenia do Skate-Parku**” zrealizowano w kwocie 41.451,39 zł. Przy ul. Orzeszkowej zaplanowano w kwocie 68.548 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano kwotę 235,80 zł.
6. „**Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej**” zaplanowano w kwocie 68.548 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano kwotę 235,80 zł. Inwestycja została wstrzymana.

Łącznie na realizację ww. zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 148.600 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 74.036,20 zł, co stanowi 50% planu.

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.584.476 zł tj. w 97,03% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,31 % wydatków ogółem wykonanych w 2012 r.

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

W 2012 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Rypinie w kwocie 650.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych dla MOK w Rypinie przekazano dotację celową w kwocie 20.000 zł. Środki przyznano na stworzenie studia nagrań .

Miejski Ośrodek Kultury w Rypinie utrzymuje się częściowo z dotacji, a częściowo z własnych dochodów uzyskanych ze sprzedaży usług kulturalnych.

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

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan 467.000 zł wykonanie 467.000,00 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- 92695-Pozostała działalność

Plan 2.000 zł wykonanie 150,49 zł tj. 7,52%

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

CZEŚĆ IV

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt. Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2012 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2012 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	50.302.073 zł	wykonanie	48.514.122,02 zł
- plan wydatków	52.251.296 zł	wykonanie	47.933.257,24 zł
DEFICYT:	(-) 1.949.223 zł	NADWYŻKA	580.864,78 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku przy planowanym deficycie w kwocie 1.949.223 zł uzyskano nadwyżkę w kwocie 580.864,78 zł.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.958.843,86 zł, w tym:

- pożyczkę z WFOŚ w Toruniu w kwocie 158.843 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie”. Umowę podpisano w dniu 30 października 2012 roku,
- kredyt z BOŚ SA W-wa w kwocie 1.800.000 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Umowę podpisano w dniu 13 grudnia 2012 roku.

ROZCHODY

W 2012 roku spłacono w obowiązującym terminie przypadające raty kredytów i pożyczek długoterminowych do:

- Bank Poczty SA we Włocławku (3.000.000 zł- umowa kredytu nr ZP.272.105.2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku na „sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”. W okresie sprawozdawczym spłacono łącznie 500.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązanie wynosi **2.500.000 zł**.

Łącznie w okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów stanowią kwotę **1.843.773,36 zł**.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 11.542.519,92 zł

POŻYCZKI

- WFOŚ w Toruniu (293.000 zł zaciągnięto w 2008 roku- umowa Nr PW08017/OA-wne z dnia 16 września 2008 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie”). W okresie sprawozdawczym spłacono łącznie 42.350 zł. W dniu 29 października 2012 r. **WFOŚ umorzył pozostałą część pożyczki w kwocie 87.900 zł (30% kwoty zobowiązania)**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązanie wynosi **0 zł**,
- WFOŚ w Toruniu (123.925 zł zaciągnięto w 2008 roku- umowa Nr PW08004/OA-wne z dnia 20 czerwca 2008 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1- skrzydło z salą gimnastyczną”). W okresie sprawozdawczym spłacono łącznie 17.908 zł. W dniu 20 czerwca 2012 r. **WFOŚ umorzył pozostałą część pożyczki w kwocie 37.177 zł (30% kwoty zobowiązania)**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązanie wynosi **0 zł**,
- WFOŚ w Toruniu zaciągnięto pożyczkę w łącznej kwocie 457.050 zł- umowa nr PW09014/OA-wne z dnia 15 września 2009 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku kina- Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury w Rypinie”. W okresie sprawozdawczym spłacono łącznie 107.520 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązanie wynosi **188.250 zł**.
- WFOŚ w Toruniu zaciągnięto pożyczkę w łącznej kwocie 807.178,86 zł- umowa nr PW1 1001/OA-wnc z dnia 15 lutego 2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie”. W okresie sprawozdawczym spłacono 130.400 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązanie wynosi **676.778,86 zł**.
- WFOŚ w Toruniu zaciągnięto pożyczkę w łącznej kwocie 158.843 zł- umowa nr PW1 2042/OA-wne z dnia 30 października 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie”. Pierwsze spłaty rat w marcu 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązanie wynosi **158.843 zł**.

Łącznie w okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowią kwotę **298.178 zł**. Kwota umorzonych pożyczek wynosi **125.077 zł**

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1.023.871,86 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono w obowiązującym terminie pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.141.951,36 zł.

Zestawienie kredytów i pożyczek w formie tabelarycznej zostało przedstawione w tabeli nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

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 planu dochodów wyniosło 25,92% 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 dodatni wynik finansowy w wysokości 580.864,78 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 1.949.223zł.

1. Wykonane dochody za 2012 rok w wysokości	48.514.122,02 zł,
2. Wykonane wydatki za 2012 rok w wysokości	47.933.257,24 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+) 580.864,78 zł
3. Dochody bieżące za 2012 roku w wysokości	44.506.961,30 zł,
4. Wydatki bieżące za 2012 roku w wysokości	43.530.880,39 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 976.080,91 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 3.043.119,02zł zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem budżetowym Rb-ST.

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. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowią kwotę 2.560.612 zł.

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 2013 roku należy dążyć do:

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

WYKONANIE DOCHODÓW SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	12 973,00	12 971,91	99,99%
	01095		Pozostała działalność	12 973,00	12 971,91	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	12 973,00	12 971,91	99,99%
600			Transport i łączność	2 794 196,00	1 489 126,12	53,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 932,00	17 931,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 932,00	17 931,51	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 776 264,00	1 471 194,61	52,99%
		0830	Wpływy z usług	59 730,00	40 251,00	67,39%
		0920	Pozostałe odsetki	264,00	264,04	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	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	2 716 000,00	1 430 409,57	52,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 806 065,00	3 034 255,77	108,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 065,00	3 034 255,77	108,13%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	298 000,00	270 029,23	90,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 783,00	1 232,00	69,10%
		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	1 927 732,00	2 043 909,19	106,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 940,57	97,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 000,00	675 028,77	126,17%
		0920	Pozostałe odsetki	10 250,00	10 879,81	106,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	31 236,20	99,80%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	110 849,00	117 977,74	106,43%
	71035		Cmentarze	110 849,00	117 977,74	106,43%
		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	209,00	172,98	82,77%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	54 188,00	115,29%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,28	105,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 335,00	50 335,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 254 731,00	3 090 241,65	94,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 144 157,43	102,10%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 433,61	100,43%
		0330	Podatek leśny	820,00	611,78	74,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	528 000,00	470 061,27	89,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	55 398,58	55,40%
		0370	Oplata od posiadania psów	29 711,00	30 166,00	101,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	65 808,00	94,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	181 369,24	62,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 085,37	60,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	36 150,37	137,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 790,00	649 868,50	97,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	293 255,76	94,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	307 659,00	307 958,26	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	48 514,57	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	61,60	99,35%
		0920	Pozostałe odsetki	69,00	78,31	113,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 312 614,00	9 222 742,57	99,03%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 712 614,00	8 650 122,00	99,28%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	572 620,57	95,44%
758			Różne rozliczenia	11 074 483,00	11 074 483,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 724 780,00	9 724 780,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 724 780,00	9 724 780,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 195,00	41 195,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 195,00	41 195,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	824 899,00	824 899,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	824 899,00	824 899,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 609,00	483 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 609,00	483 609,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 691 119,00	4 002 847,14	85,33%
	80101		Szkoły podstawowe	136 956,00	154 068,49	112,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	90,00%
		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	99 000,00	95 487,98	96,45%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	6 000,29	222,23%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 062,00	3 270,39	158,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	18 986,67	387,48%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 051,00	15 880,68	105,51%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 223,00	14 424,48	109,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	4 928,00	56,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	4 128,00	51,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 128,00	51,60%
	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	8 289 072,00	8 200 050,13	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	13 384,78	89,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 384,78	89,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	515 356,00	514 722,71	99,88%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	161,40	107,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	804,00	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	496 739,00	496 739,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 073,00	7 073,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00	580,51	170,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 418,80	99,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 737 974,00	5 725 783,41	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	237,60	99,83%
		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	6 000,00	1 013,02	16,88%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 000,00	56 754,06	107,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 647 000,00	5 642 472,80	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 736,00	18 501,61	157,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 804,32	34,02%
	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	55 908,00	55 006,97	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 208,00	29 109,60	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	25 897,37	97,73%
		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	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 520,00	869 112,78	99,95%
		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)	869 000,00	868 850,43	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	262,35	52,47%
	85216		Zasiłki stałe	332 630,00	329 032,34	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 630,00	329 032,34	99,52%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 229,00	171 491,27	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	783,27	150,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	119,00	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 589,00	170 589,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 905,00	47 166,12	96,44%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	26 669,60	95,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 840,00	20 360,00	97,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	136,52	210,03%
	85295		Pozostała działalność	542 550,00	474 349,75	87,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	145,39	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 750,00	55,56	0,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	44 700,00	86,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	429 448,80	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 650,00	704 940,09	87,83%
	85395		Pozostała działalność	802 650,00	704 940,09	87,83%
		0920	Pozostałe odsetki	3 440,00	5 146,09	149,60%
		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	787 048,00	689 723,41	87,63%
		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	12 162,00	10 070,59	82,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 278,00	329 973,87	92,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 278,00	329 973,87	92,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 278,00	329 973,87	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 551,00	431 209,87	135,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 998,40	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 998,40	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 043,00	96 049,70	96,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 043,00	96 049,70	96,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 779,00	6 349,49	168,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 779,00	6 349,49	168,02%
	90095		Pozostała działalność	205 729,00	318 812,28	154,97%
		0830	Wpływy z usług	2 943,00	3 064,60	104,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 786,00	315 747,68	155,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 528,90	101,60%
	92116		Biblioteki	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	528,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,90	-
926			Kultura fizyczna	161 304,00	183 517,24	113,77%
	92601		Obiekty sportowe	19 548,00	19 584,00	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 548,00	19 584,00	100,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	141 756,00	163 933,21	115,64%
		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	4 650,00	110,71%
		0830	Wpływy z usług	121 400,00	140 079,00	115,39%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 266,45	115,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 890,00	16 769,76	120,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	1 168,00	100,17%

Razem 50 302 073,00 48 514 122,02 96,45%

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE WYDATKÓW SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 173,00	14 790,32	97,48%
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	1 818,41	82,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	1 818,41	82,66%
	01095		Pozostała działalność	12 973,00	12 971,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,05	100,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	238,00	237,30	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 718,00	12 717,56	100,00%
600			Transport i łączność	4 930 200,00	3 345 933,36	67,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 586,00	169 585,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 586,00	169 585,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 121,00	938 817,84	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	110,25	4,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	56 694,50	55,58%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 577,99	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 374,02	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 800,00	828 787,53	91,40%
	60095		Pozostała działalność	3 676 493,00	2 237 530,15	60,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	63,80	3,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	4 143,83	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	595,05	39,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 869,71	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33 750,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	55 634,87	33,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 314,00	1 734 379,81	62,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 084,00	439 843,08	63,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 840 242,00	2 587 776,38	91,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 000,00	2 163 849,18	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	347,19	86,80%
		4260	Zakup energii	304 600,00	302 682,73	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	335 609,00	318 111,93	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 500,00	1 420 233,33	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 046,74	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 634,00	90,89%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	64 499,72	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	22 293,54	30,54%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	387 242,00	384 820,20	99,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 242,00	384 820,20	99,37%
	70095		Pozostała działalność	211 000,00	39 107,00	18,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	39 107,00	18,62%
710			Działalność usługowa	497 791,00	128 726,62	65,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015,00	373,34	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 315,00	373,34	1,84%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Omentarze	129 726,00	103 768,70	79,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	30 335,73	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 927,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 960,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	144,55	64,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 702,00	6 462,62	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	19 157,73	98,73%
		4260	Zakup energii	5 137,00	5 136,04	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 070,10	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 379,53	91,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	782,12	97,77%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	433,22	72,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 940,00	11 869,24	79,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 287,00	7 287,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	679,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	28 050,00	24 584,58	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	146,37	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 853,00	24 438,21	87,74%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 827 576,00	3 606 031,04	94,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 433,00	260 900,96	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	70,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 941,00	172 029,59	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 383,00	13 382,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 802,00	28 264,07	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	4 350,88	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,00	24 372,85	93,18%
		4260	Zakup energii	6 918,00	6 916,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847,00	3 115,16	80,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	35,68	17,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	986,67	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	6 716,73	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 498,00	223 112,40	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 201,00	189 166,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 114,00	16 099,87	94,07%
		4260	Zakup energii	1 220,00	1 219,68	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 663,00	15 662,20	99,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	57,80	57,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	626,85	69,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946 477,00	2 791 368,46	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 657,99	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 700,00	1 487 658,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 665,00	104 664,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 240,00	263 239,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 713,00	34 712,94	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 976,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 327,21	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 357,00	162 791,56	92,31%
		4260	Zakup energii	69 171,00	69 069,26	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 495,73	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 147,00	218 522,88	99,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 859,64	96,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	17 171,73	98,12%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	9 924,36	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 300,00	36 202,28	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	30 102,40	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 098,00	39 097,05	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 290,00	92,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	8,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 389,00	149 388,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 797,00	54 996,46	76,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 999,90	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 400,00	165 464,56	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 520,83	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	103 871,61	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 072,12	72,62%
	75095		Pozostała działalność	209 768,00	167 245,46	79,73%
		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	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	17 573,46	92,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 744,39	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 321,27	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	52 576,43	69,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 063,19	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 966,72	82,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94%
		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	941,00	941,38	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,02	100,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 665,00	273 529,81	90,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	4 950,00	82,50%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 950,00	73,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 195,56	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 195,56	99,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	287 965,00	262 886,09	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 927,00	6 926,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 059,00	173 162,09	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 145,00	14 144,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 387,23	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 696,15	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	10 021,92	84,57%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 142,36	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	49,82	24,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	3 739,96	16,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 056,33	82,25%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	3,28	6,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 014,00	2 012,99	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 703,21	81,47%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	498,16	33,21%
		4260	Zakup energii	1 500,00	498,16	33,21%
757			Obsługa długu publicznego	825 730,00	687 266,94	83,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	687 266,94	97,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	705 000,00	687 266,94	97,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	120 730,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	301 345,00	199 345,00	66,15%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 345,00	199 345,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	183 586,00	183 586,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 759,00	15 759,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 354 022,00	19 233 770,09	94,50%
	80101		Szkoły podstawowe	7 316 170,00	7 067 446,61	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 470,00	95 234,45	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 509,00	4 751 257,34	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 670,00	354 484,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 137,00	836 694,27	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 079,00	103 054,31	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	6 392,06	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 589,00	76 796,31	94,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 773,00	3 777,12	2,80%
		4260	Zakup energii	451 400,00	406 896,07	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 668,55	93,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 890,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 224,69	93,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 495,39	83,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 807,16	96,80%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	5 698,33	82,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	435,48	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 100,69	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 813,00	265 813,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 182,00	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	61 544,87	93,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 969,00	282 208,11	87,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 378,00	203 955,88	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 701,00	11 458,48	77,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 456,00	35 250,63	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 977,00	4 601,23	57,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 356,11	73,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 486,78	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 857,00	12 857,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 579 246,00	4 270 547,29	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 639,64	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 061,00	2 503 508,94	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 129,00	186 859,35	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 800,00	438 388,41	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 904,00	56 425,56	78,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	112 222,72	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	364 530,00	288 076,00	79,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 187,00	12 786,19	96,96%
		4260	Zakup energii	232 000,00	202 363,18	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	24 979,99	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	900,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	45 343,17	81,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 294,00	5 293,86	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 659,20	92,18%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	3 268,29	79,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	159,44	26,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 518,15	81,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 221,00	153 221,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	220 880,20	73,63%
	80110		Gimnazja	4 088 460,00	3 934 876,83	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	40 935,25	63,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 897,00	2 659 436,57	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 616,00	210 124,89	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 170,00	474 820,32	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 157,00	59 742,08	83,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,00	3 471,94	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 482,00	59 465,50	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	6 707,80	12,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	223 000,00	183 099,13	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	13 338,00	13 334,61	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	45 788,86	98,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 162,09	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 238,85	95,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 528,15	76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 826,39	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 272,40	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 354,00	149 354,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	658,00	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 601,00	64 476,88	88,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 147,55	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 386,00	20 142,68	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,00	1 248,86	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00	3 609,94	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	523,85	88,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 710,00	83,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 948,00	453 236,79	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 215,00	309 282,23	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 757,00	24 741,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 767,00	56 968,54	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 569,00	6 703,15	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 949,24	99,61%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 891,18	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 557,54	98,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 559,97	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 333,08	95,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	63,44	63,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 958,01	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,21	59,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	8 691,00	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 139,00	92,32%
	80132		Szkoły artystyczne	268 551,00	260 632,33	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 916,00	186 871,27	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 689,00	10 679,45	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	33 213,74	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 389,00	4 661,27	86,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	739,58	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 740,38	99,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	3 134,11	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 232,71	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,82	78,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 617,00	10 617,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 726,00	55 563,22	65,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 649,00	38,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	705,22	17,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 726,00	45 409,00	81,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 676,00	720 133,66	87,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	469,53	52,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 880,00	242 739,38	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 015,00	20 638,37	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 786,00	43 431,63	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 707,00	5 785,03	75,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 967,57	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	252 684,89	80,22%
		4260	Zakup energii	97 000,00	88 694,72	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	796,70	32,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	305,00	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 106,33	86,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	546,67	64,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,84	72,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	12 058,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	465,00	84,55%
	80195		Pozostała działalność	2 333 675,00	2 124 648,37	91,04%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	8 071,02	67,82%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	1 424,29	67,82%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	233 530,30	86,49%
		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	107 982,00	107 981,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 945,00	16 045,00	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 766,00	20 762,00	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 190,00	2 711,17	84,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 253,00	36 252,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398,00	6 397,50	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	6 171,30	87,12%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 089,06	87,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 697,00	28 516,61	92,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	5 032,42	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 169,00	3 701,38	71,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	912,00	653,14	71,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 674,00	11 076,54	87,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	851 409,00	833 705,43	97,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150 249,00	147 124,57	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 410,62	67,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 727,00	36 600,45	43,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	6 458,90	43,20%
		4260	Zakup energii	150 000,00	146 948,90	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	759,02	63,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	275 707,00	213 310,12	77,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 652,00	37 642,96	77,37%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	779,00	778,90	99,99%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	137,45	99,60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 121,77	92,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	213,00	197,96	92,94%
		4437	Różne opłaty i składki	607,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	107,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 338,00	93 337,19	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 460,00	35 460,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 300,00	39 238,00	99,84%
851			Ochrona zdrowia	377 597,00	326 139,12	86,37%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	7 977,22	30,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	350,99	35,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 626,23	58,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	34 000,00	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 000,00	75,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 797,00	253 361,90	92,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 479,00	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 034,00	53 514,84	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 418,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	13 463,18	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	838,88	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 313,00	29 122,38	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 405,00	43 786,66	88,63%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	22 754,88	84,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 680,81	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 315,00	46 907,16	95,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	999,70	90,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	68,40	34,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 187,86	93,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00%
	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	10 951 969,00	10 745 941,10	98,12%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 759,00	6 156,65	57,22%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 759,00	6 156,65	57,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	262 215,65	93,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	262 215,65	93,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	535 866,00	535 866,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	44,23	100,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 523,00	308 523,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 503,00	24 503,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 956,00	54 955,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	4 413,37	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 192,00	73 190,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	80,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 996,00	8 996,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	3 001,00	3 001,20	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	663,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 642,00	16 641,84	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 260,23	100,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 034,00	1 034,47	100,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,00	1 917,31	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 729,00	2 728,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 762,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 833,00	832,75	21,73%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833,00	832,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 974,00	5 665 429,98	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 744,58	33,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 322 590,00	5 315 523,32	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 296,00	110 641,23	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 951,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 174,00	179 014,22	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	705,72	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258,00	1 853,92	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,00	10 281,41	77,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,70	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 553,00	23 738,88	86,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	440,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	49,00	23,50	47,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	245,03	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,06	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 013,02	16,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	69,80%

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.	61 668,00	55 471,20	89,95%
		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	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 468,00	55 471,20	90,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 500,00	1 159 725,31	97,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	262,35	52,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 000,00	1 159 462,96	97,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 244 500,00	1 238 829,01	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 400,00	1 237 382,90	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 335,41	45,27%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	110,70	73,80%
	85216		Zasiłki stałe	372 710,00	329 032,34	88,28%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 710,00	329 032,34	88,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 411,00	437 018,48	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	261,13	87,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 774,00	306 636,53	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 915,00	25 854,89	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 124,00	55 111,54	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	7 838,11	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 669,90	95,87%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 723,86	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	374,31	62,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 054,74	97,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	440,00	89,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	114,05	57,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 922,92	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	153,20	76,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 939,30	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 664,00	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 340,00	95,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 076,00	203 034,97	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 695,00	135 587,21	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 652,44	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 204,00	25 056,65	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 562,08	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	20 360,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,08	54,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 657,51	99,58%
	85295		Pozostała działalność	889 672,00	852 328,76	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	639 772,00	629 303,43	98,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	159 900,00	159 107,50	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 849,98	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	51 067,85	71,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 800,00	687 032,37	73,34%
	85395		Pozostała działalność	936 800,00	687 032,37	73,34%
		3119	Świadczenia społeczne	28 378,00	23 498,07	82,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 223,00	187 607,25	86,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966,00	2 931,68	98,84%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 959,85	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	112,89	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 132,00	35 272,93	39,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	522,26	98,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 990,00	5 031,28	35,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	74,37	97,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	329 734,00	238 574,94	72,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196,00	196,06	100,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 693,00	10 699,50	51,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	394,98	97,05%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	45 645,30	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 611,00	109 503,18	72,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 814,00	5 797,19	74,19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 419,00	1 321,16	54,62%
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,00	41,16	69,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 349,32	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 225,00	2 175,00	97,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 212,00	756 957,50	89,88%
	85401		Świetlice szkolne	324 049,00	281 843,58	86,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	162,73	27,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 950,00	210 320,46	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 684,00	9 370,29	47,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 851,00	36 970,86	86,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 911,00	5 215,76	75,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	910,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	1 960,99	88,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	976,79	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	122,70	20,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 833,00	15 833,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700,00	83 569,37	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	1 774,02	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	252,84	25,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	78 680,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 500,00	96,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 317,58	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	44,93	89,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	426 463,00	391 544,55	91,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 925,00	299 681,38	90,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 538,00	91 863,17	96,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 301,00	2 259 905,72	94,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000,00	419 809,57	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 809,57	66,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	93 235,32	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	93 235,32	88,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	421 700,00	421 653,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 700,00	421 653,60	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 430,00	94 071,25	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,21	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	256,50	53,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 293,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	985,23	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 500,00	98,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 972,00	512 552,78	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	289 727,23	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	183 972,00	171 762,14	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 214,40	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 849,01	81,36%
	90005		Pozostała działalność	787 199,00	718 583,20	91,28%
		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	49 300,00	49 204,38	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	907,19	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 700,00	424 674,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 306,00	10 305,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	75 732,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 201,00	8 200,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 194,00	9 193,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 381,79	99,90%
		4260	Zakup energii	17 681,00	17 680,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,00	11 244,31	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758,00	43 757,20	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 864,00	6 863,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 548,00	235,80	0,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 452,00	41 451,39	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 000,00	1 584 476,00	97,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	467 000,00	467 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	467 000,00	100,00%
	92118		Muzea	496 000,00	447 476,00	90,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	446 000,00	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 476,00	4,22%
926			Kultura fizyczna	1 525 823,00	1 490 725,07	97,70%
	92601		Obiekty sportowe	130 553,00	106 102,49	81,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 735,28	77,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	296,95	59,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	62 669,39	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	401,07	40,11%
		4260	Zakup energii	47 000,00	29 062,90	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	728,28	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,20	99,65%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	590,00	516,70	87,58%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 463,00	6 462,72	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 001 270,00	998 269,89	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 300,00	490 291,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 323,00	33 322,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	88 522,83	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 008,25	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 930,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 291,00	104 290,82	100,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	72 995,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 499,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	767,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 415,00	52 412,51	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 363,32	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 515,81	84,21%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 497,99	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 733,70	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 599,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	17 043,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 207,00	37 206,10	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 185,35	92,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 000,00	386 202,20	98,52%
		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	42 000,00	38 658,74	92,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 843,71	46,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 699,75	98,85%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	150,49	7,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,49	15,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Razem 52 251 296,00 47 933 257,24 91,74%

BURMISTRZ
MIANEA RYPINA

mgr inż. Andrzej Czerwowski

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2012 ROK ORAZ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Rozdział	paragraf	Plan na 2012 rok	WYDATKI na dzień 31.12.2012	Źródło finansowania:		% wykonania
						środki własne/kredyt	dotacja UE, inne dotacje inne	
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C- Rypin-Pręciki (pomoc finansowa)	60014	6300	169 586	169 585,37	169 585,37	-	100
	Razem rozdział 60014:			169 586	169 585,37	169 585,37	-	100
2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016	6050	10 000	-	-	-	100
2.2	Przebudowa ul. Gałczyńskiego	60016	6050	454 000	453 849,53	453 849,53	-	100
2.3	Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja	60016	6050	40 000	3 981,80	3 981,80	-	10
2.4	Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Wilkowej, Bukowej	60016	6050	180 000	155 825,46	155 825,46	-	87
2.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia	60016	6050	1 000	-	-	-	99
2.6	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej	60016	6050	80 000	79 350,78	79 350,78	-	99
2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej	60016	6050	1 000	-	-	-	100
2.8	Modernizacja chodnika przy ul. Sommera (po jednej stronie)	60016	6050	35 881	35 880,82	35 880,82	-	100
2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej	60016	6050	74 819	74 818,04	74 818,04	-	100
2.10	Budowa parkingu przy ul. Mławskiej	60016	6050	25 100	25 081,10	25 081,10	-	100
2.11	Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej	60016	6050	5 000	-	-	-	100
	Razem rozdział 60016:			906 800	828 787,53	828 787,53	-	91
3.1	Budowa Nowego Centrum Rypina	60095		2 166 398	2 166 397,10	434 083,69	1 732 313,41	100
	UE-80%			1 732 314	1 732 313,41		1 732 313,41	100
	BG-20%			434 084	434 083,69	434 083,69		100
3.2	Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek	60095		600 000	-	-	-	100
	UE-80%			480 000				
	BG-20%			120 000				
3.3	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap	60095		375 000	7 195,50	5 129,10	2 066,40	2
	UE-80%			300 000	2 066,40		2 066,40	1
	BG-20%			75 000	5 129,10	5 129,10		7

3.4	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095	6050	2 000	600,00	600,00	600,00			30
3.5	Budowa monitoringu miejskiego na obszarze Miasta Rypina	60095	6060	150 000	41 352,60	41 352,60				28
3.6	Plac zabaw przy budynku Mławska 39	60095	6050	14 500	14 282,27	14 282,27				98
3.7	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (dokończenie zadania z 2011 roku)	60095		320 000	30,29	30,29				0
	UE-80%		6057	256 000						
	BG-20%		6059	64 000	30,29	30,29				
	Razem rozdział 60095:			3 627 898	2 229 857,76	495 477,95				0
	Razem dział 600:			4 704 284	3 228 230,66	1 493 850,85				74
4	Wykup gruntu	70005	6050	50 000	-	-				74
	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095	6050	50 000	37 107,00	37 107,00				
5.1	Docieplenie budynku przy ul Lipnowskiej 17	70095	6050	100 000	-	-				
5.2	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095	6050	60 000	2 000,00	2 000,00				
5.3	Remont ekwacji budynku przy ul. Nowy Rynek 26 i 27	70005	6050	23 000	22 293,54	22 293,54				3
5.4	Razem dział 700:			283 000	61 400,54	61 400,54				97
6	Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym	71035	6050	10 000	-	-				22
6.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	71035	6050	10 000	-	-				
	Razem dział 710:			20 000						
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia.	75023	6060	30 000	26 999,90	26 999,90				90
7.2	Zakup i montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych	75023	6050	10 000	10 000,00	10 000,00				100
7.3	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	75023		314 186	199 184,83	49 796,21	149 388,62			63

14.2	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego	90015	6050	27 000	26 785,61	26 785,61		89	
14.3	Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego	90015	6050	3 000	63,40	63,40		2	
	Razem rozdział 90015:			33 000	26 849,01	26 849,01		81	
15.1	Zakup wyposażenia do Skate-Park	90095	6060	41 452	41 451,39	41 451,39		100	
15.2	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej	90095	6059	68 548	235,80	235,80		0	
	Razem rozdział 90095:			110 000	41 687,19	41 687,19		38	
	Razem dział 900:			148 600	74 036,20	74 036,20		50	
16.1	Dotacja celowa na stworzenie studia nagrań w MOK	92109	6220	20 000	20 000,00	20 000,00		100	
16.2	Iluminacja budynku Muzeum	92118	6050	35 000	1 476,00	1 476,00		4	
	Razem dział 921:			55 000	21 476,00	21 476,00		39	
17.1	Rozbudowa i przebudowa MOSiR- I etap	92604	6050	7 000	5 238,66	5 238,66		75	
17.2	Szlaban wjazdowy z ramieniem tubowym (MOSiR)	92604	6060	7 000	6 949,50	6 949,50		99	
17.3	Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR	92604	6050	10 000	9 997,19	9 997,19		100	
	Razem dział 926:			24 000	22 185,35	22 185,35		92	
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE									
I	Wnieście udziałów do Spółki Komunalnej KOMES	90001	6010	400 000	400 000	400 000		100	
II	Rozliczenie końcowe budowy boiska ORLIK- zwrot dotacji	92601	6660	6 463	6 462,72	6 462,72		100	
	Ogółem wydatki majątkowe w 2012 rok			6 454 033,00	4 402 376,85	2 518 608,42		58	
	Wydatki budżetowe za 2012 rok			52 251 296,00	47 933 257,24	1 883 768,43		68	
	stosunek %			12,35	9,18	57,21		100	

sporządziła: V. Zielińska-Kwicz

BURMISTRZ
MIASTA RYPA
[Podpis]

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	%
Dział	Rozdział	paragraf			
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 098 609	3 916 810,13	96
	80101		3 487 241	3 390 216,39	97
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	42 500	42 252,80	99
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 340 774	2 330 330,22	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	171 117	171 058,68	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	408 255	406 812,59	100
Składki na FP		4120	60 203	53 782,14	89
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 080	1 317,00	63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41 300	36 634,16	89
Zakup pomocy naukowych		4240	67 000	1 709,02	3
Zakup energii		4260	186 000	182 391,14	98
Zakup usług remontowych		4270	4 000	3 964,22	99
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	600,00	60
Zakup usług pozostałych		4300	23 000	19 915,51	87
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	400	350,88	88
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 900	1 893,75	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000	1 670,87	84
Podróże służbowe krajowe		4410	400	277,50	69
Różne opłaty i składki		4430	3 000	2 998,91	100
Odpis na FŚS		4440	131 512	131 512,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	800	745,00	93
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	-	-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	
	80103		320 969	282 208,11	88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	16 150	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	209 378	203 955,88	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 701	11 458,48	78
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 456	35 250,63	89
Składki na FP		4120	7 977	4 601,23	58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 800	9 356,11	73
Zakup pomocy naukowych		4240	2 000	1 486,78	74
Zakup usług remontowych		4270	3 000	2 952,00	98

Zakup usług zdrowotnych	4280	400	290,00	73
Zakup usług pozostałych	4300	200	-	0
Odpis na FŚS	4440	12 857	12 857,00	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 050	-	0
80113		29 601	26 619,33	90
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 386	20 142,68	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 576	1 248,86	79
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 755	3 609,94	96
Składki na FP	4120	590	523,85	89
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	
Zakup usług zdrowotnych	4280	100	-	0
Odpis na FŚS	4440	1 094	1 094,00	100
80148		260 798	217 766,30	83
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	87 729	80 727,87	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 024	6 842,25	97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 671	14 813,25	89
Składki na FP	4120	2 689	2 146,06	80
wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 953,63	98
Zakup żywności	4220	105 000	81 487,03	78
Zakup energii	4260	15 000	8 737,34	58
Zakup usług remontowych	4270	1 000	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	200	145,00	73
Zakup usług pozostałych	4300	17 500	15 294,88	87
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	400	333,99	83
Odpis na FŚS	4440	4 285	4 285,00	100
854		165 283	148 988,17	90
85401		142 543	126 248,17	89
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 614	94 010,71	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 354	4 190,73	45
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 913	16 719,90	93
Składki na FP	4120	2 889	2 271,85	79
wynagrodzenia bezosobowe	4170	960	910,00	95
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	475,19	95
Zakup pomocy naukowych	4240	500	476,79	95

Zakup usług remontowych	4270	100	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200	-	0
Odpis na FŚS	4440	7 193	7 193,00	100
85415		22 740	22 740,00	100
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	22 740	22 740,00	100
92601		20 000	2 899,04	14
Zakup energii	4260	20 000	2 899,04	14
OGÓLEM WYDATKI		4 283 892	4 068 697,34	95
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		3 469 888	3 412 942,66	84
świadczenia na rzecz os. fiz.		238 931	221 934	5
wydatki rzeczowe		575 073	433 820,88	11
Wydatki inwestycyjne		-	-	0
suma kontrolna		4 283 892	4 068 697,34	100
DOCHODY				
801		119 620	136 882,56	114
80101		14 620	32 828,06	225
Wpływy z różnych opłat	0690	20	18,00	90
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	14 757,32	164
Pozostałe odsetki	0920	1 200	2 761,04	230
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	1 208,57	
Różne dochody	0970	4 400	14 083,13	320
80103		-	-	
Różne dochody	0970	-	-	
80148		105 000	104 054,50	99
Wpływy z usług	0830	105 000	104 054,50	99
OGÓLEM DOCHODY		119 620	136 882,56	114
% dochodów /wydatki		3	3	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
Paweł Grzybowski