

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA RYPIN**  
**z dnia 22 marca 2019 roku**

**w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>), art.30 ust. 1 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>2</sup>),

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

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2018 rok w następujących wielkościach :

1.1 Dochody budżetowe	plan	79.398.792,38	wykonanie	76.040.691,64
w tym:				
dochody bieżące	plan	72.122.899,88	wykonanie	73.163.653,67
dochody majątkowe	plan	7.275.892,50	wykonanie	2.877.037,97
1.2 Wydatki budżetowe	plan	91.098.131,77	wykonanie	82.186.951,35
w tym:				
wydatki bieżące	plan	71.939.478,67	wykonanie	67.439.095,59
wydatki majątkowe	plan	19.158.653,10	wykonanie	14.747.855,76
1.3 Deficyt budżetowy (-)	plan	11.699.339,39	wykonanie(-)	6.146.259,71

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

1. Załącznik nr 11 i 12- sprawozdanie finansowe Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie,
2. Załącznik nr 13 i 14- sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie,
3. Załącznik nr 15 i 16- sprawozdanie finansowe Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie

§ 3 Informacje o stanie mienia zamieszczono w załączniku nr 17 i 18 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

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

1. Załącznik nr 4-sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie,
2. Załącznik nr 5-sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie,

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

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

5.2 Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Radzie Miejskiej

5.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrahunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 41/2019 z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**WYKONANIA**  
**BUDŻETU MIASTA RYPIN**  
**ZA 2018 ROK**

**Wykaz załączników sporządzonych do sprawozdania**

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za 2018 rok,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2018 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Plan dochodów i wydatków na 2018 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2018 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2018 rok (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
- 10) Załącznik Nr 10- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury-RDK w Rypinie na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 12) Załącznik Nr 12- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie za 2018 rok,
- 13) Załącznik Nr 13- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury-Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w 2018 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury-Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w 2018 roku,
- 17) Załącznik Nr 17- informacja o stanie mienia Gminy Miasta Rypin- część opisowa,
- 18) Załącznik Nr 18- informacja o stanie mienia Gminy Miasta Rypin- część tabelaryczna,
- 19) Załącznik Nr 19- skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za 2018 rok,
- 20) Załącznik Nr 20- wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za lata 2016-2018,
- 21) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 22) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 23) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2018 roku.

# Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Rypin za 2018 rok

## CZĘŚĆ I

### INFORMACJE OGÓLNE

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 109 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2018 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

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

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

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

Budżet Miasta Rypin na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2017 roku w następującej wielkości:

- dochody	72.564.656,00 zł
- wydatki	79.255.552,00 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	6.690.896,00 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 6.690.896,00 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	79.398.792,38 zł
- wydatki (plan)	91.098.131,77 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2018 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2018 roku do kwoty 11.699.339,39 zł, czyli o kwotę **5.008.443,39 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2018 roku
		na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>72 564 656,00</b>	<b>79 398 792,38</b>	<b>6 834 136,38</b>
	w tym:			
	- bieżące	64 063 837,00	72 122 899,88	8 059 062,88
	- majątkowe	8 500 819,00	7 275 892,50	-1 224 926,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>79 255 552,00</b>	<b>91 098 131,77</b>	<b>11 842 579,77</b>
	w tym:			
	- bieżące	64 063 837,00	71 939 478,67	7 875 641,67
	- majątkowe	15 191 715,00	19 158 653,10	3 966 938,10
<b>3.</b>	<b>Deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>- 6 690 896,00</b>	<b>- 11 699 339,39</b>	<b>-5 008 443,39</b>

## CZEŚĆ II

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W 2018 ROKU

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	<b>Uchwała Rady Miasta</b>	<b>XLIV/300/2017</b>	<b>01-01-2018</b>	<b>72 564 656,00</b>
1	Zarządzenie Burmistrza	12/2018	12-01-2018	-
2	Zarządzenie Burmistrza	20/2018	31-01-2018	-
3	Uchwała Rady Miasta	XLVII/308/2018	07-02-2018	50 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza	23/2018	08-02-2018	-
5	Uchwała Rady Miasta	XLVIII/320/2018	12-03-2018	192 118,44
6	Zarządzenie Burmistrza	38/2018	13-03-2018	586,08
7	Uchwała Rady Miasta	XLIX/324/2018	28-03-2018	323 222,77
8	Zarządzenie Burmistrza	44/2018	29-03-2018	28 449,06
9	Zarządzenie Burmistrza	48/2018	16-04-2018	-
10	Zarządzenie Burmistrza	51/2018	19-04-2018	87 520,00
11	Uchwała Rady Miasta	L/331/2018	27-04-2018	216 398,34
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2018	09-05-2018	24 000,00
13	Uchwała Rady Miasta	LI/337/2018	21-05-2018	2 235 116,87
14	Uchwała Rady Miasta	LII/349/2018	11-06-2018	761 833,50
15	Zarządzenie Burmistrza	81/2018	14-06-2018	96 100,00
16	Uchwała Rady Miasta	LIII/353/2018	22-06-2018	33 000,00
17	Zarządzenie Burmistrza	86/2018	26-06-2018	317 404,09
18	Uchwała Rady Miasta	LV/359/2018	11-07-2018	- 584 231,24
19	Zarządzenie Burmistrza	94/2018	12-07-2018	-
20	Zarządzenie Burmistrza	101/2018	25-07-2018	105 035,00
21	Zarządzenie Burmistrza	117/2018	08-08-2018	203 817,59
22	Zarządzenie Burmistrza	123/2018	22-08-2018	-
23	Zarządzenie Burmistrza	126/2018	28-08-2018	-
24	Uchwała Rady Miasta	LVI/368/2018	03-09-2018	- 131 397,53
25	Zarządzenie Burmistrza	132/2018	04-09-2018	96 016,00
26	Zarządzenie Burmistrza	137/2018	17-09-2018	162 016,00
27	Zarządzenie Burmistrza	144/2018	28-09-2018	19 604,00
28	Uchwała Rady Miasta	LVII/376/2018	12-10-2018	- 513 916,05
29	Zarządzenie Burmistrza	151/2018	15-10-2018	2 887 072,60
30	Zarządzenie Burmistrza	154/2018	26-10-2018	26 839,00
31	Zarządzenie Burmistrza	157/2018	29-10-2018	-
32	Uchwała Rady Miasta	LVIII/384/2018	13-11-2018	115 489,08
33	Zarządzenie Burmistrza	165/2018	14-11-2018	-
34	Zarządzenie Burmistrza	169/2018	26-11-2018	54 559,66
35	Zarządzenie Burmistrza	173/2018	03-12-2018	-

36	Uchwała Rady Miasta	III/21/2018	14-012-2018	30 310,19
37	Zarządzenie Burmistrza	177/2018	17-12-2018	- 2 827,07
<b>II</b>	<b>Razem kwota zmian</b>			<b>6 834 136,38</b>
<b>III</b>	<b>Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku</b>			<b>79 398 792,38</b>

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w trakcie 2018 roku ostateczna ich wysokość przypadająca do **realizacji w omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 79.398.792,38 zł.**

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2018 roku zwiększył się o kwotę per saldo **6.834.136,38 zł**

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem na planowaną kwotę 79.398.792,38zł osiągnięto dochody w wysokości 76.040.691,64 zł, co stanowi **95,77 %** planu po zmianach.

<b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW</b>	<b>79.398.792,38 ZŁ</b>
<b>WYKONANIE ZA 2018 rok</b>	<b>76.040.691,64 ZŁ</b>
<b>CO STANOWI</b>	<b>95,77 %</b>

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

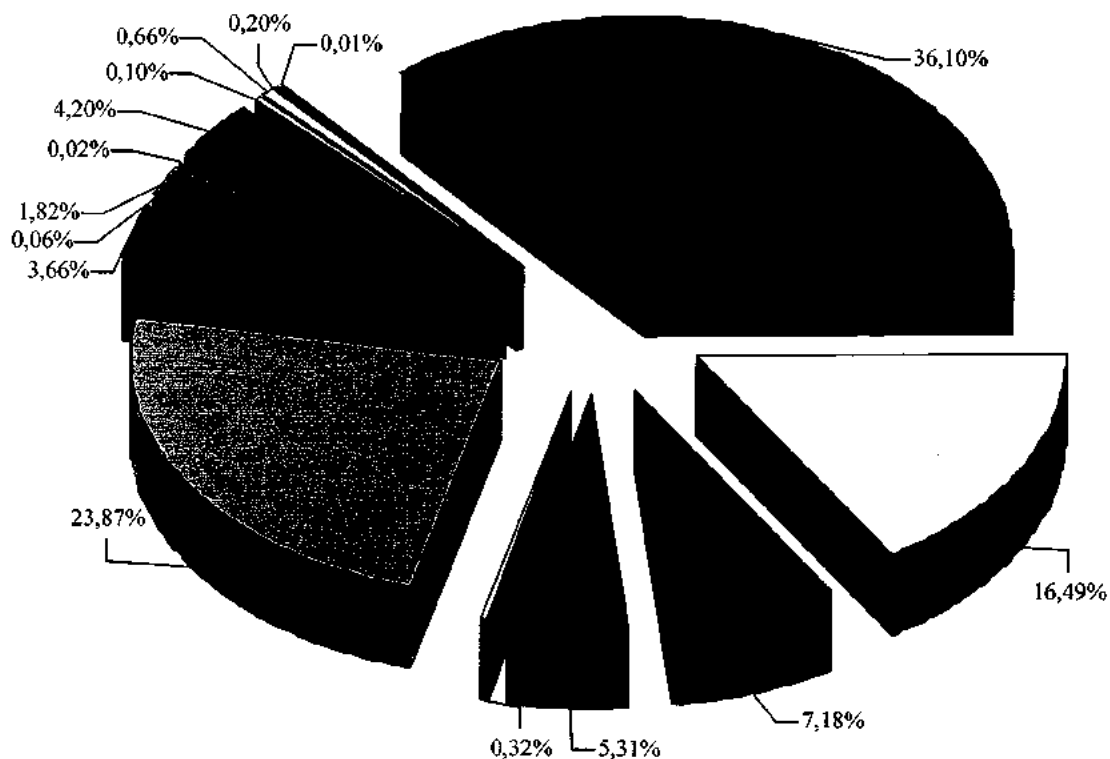


**Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za  
2018 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2018	Wykonano na dzień 31.12.2018	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	13 597,66	13 597,66	-	100,00	0,02	0,02
600	636 136,00	-	- 636 136,00	-	0,80	-
700	5 886 669,00	3 197 103,62	- 2 689 565,38	54,31	7,41	4,20
710	92 100,00	79 750,21	- 12 349,79	86,59	0,12	0,10
750	483 889,00	499 827,19	15 938,19	103,29	0,61	0,66
751	157 078,00	150 792,94	- 6 285,06	96,00	0,20	0,20
754	704 116,00	8 139,60	- 695 976,40	1,16	0,89	0,01
756	25 905 691,40	27 448 483,17	1 542 791,77	105,96	32,63	36,10
758	12 539 550,00	12 539 550,00	-	100,00	15,79	16,49
801	5 728 595,72	5 462 276,05	- 266 319,67	95,35	7,21	7,18
852	4 085 191,74	4 039 022,89	- 46 168,85	98,87	5,15	5,31
854	311 065,93	242 480,89	- 68 585,04	77,95	0,39	0,32
855	18 340 316,32	18 151 994,17	- 188 322,15	98,97	23,10	23,87
900	4 299 594,61	2 779 948,75	- 1 519 645,86	64,66	5,42	3,66
921	45 117,00	45 117,32	0,32	100,00	0,06	0,06
926	170 084,00	1 382 607,18	1 212 523,18	812,90	0,21	1,82
<b>Razem:</b>	<b>79 398 792,38</b>	<b>76 040 691,64</b>	<b>- 3 358 100,74</b>	<b>95,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku

## Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku



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

## Plan i wykonanie dochodów w 2018 roku

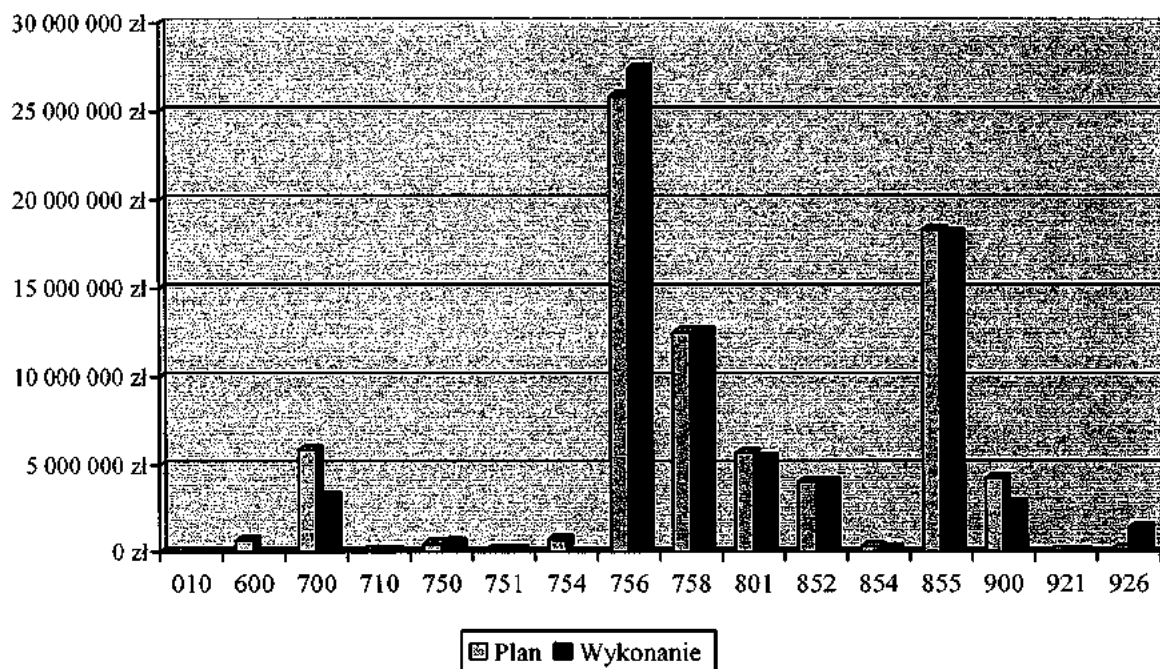


Tabela Nr 2

Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2018	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2018	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>37 297 303,16</b>	<b>36 502 813,33</b>	<b>97,87</b>	<b>46,97</b>	<b>48,00</b>
	w tym:					
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 852 900,00	16 080 895,12	108,27	39,82	44,05
	b) wpływy z podatków i opłat	13 974 045,40	14 262 065,37	102,06	37,47	39,07
	c) dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	3 777 949,00	1 108 654,41	29,35	10,13	3,04
	d) pozostałe dochody własne	4 692 408,76	5 051 198,43	107,65	12,58	13,84
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>29 561 939,22</b>	<b>26 998 328,31</b>	<b>91,33</b>	<b>37,23</b>	<b>35,51</b>
	w tym:					
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej (& 2010, 2020,2040,2060)	20 035 264,07	19 844 894,24	99,05	67,77	73,50

	b) na zadania własne (&2030)	3 692 570,00	3 574 032,65	96,79	12,49	13,24
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (&2310,2320,2330,2460,2710,)	242 119,72	232 727,83	96,12	0,82	0,86
	d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(&6280,2440)	41 326,00	41 326,00	100,00	0,14	0,15
	e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209, 6257)	1 636 107,50	49 277,56	3,01	5,53	0,18
	f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009, 2057)	2 082 715,93	1 566 964,03	75,24	7,05	5,80
	g)z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6290,6320,6330)	1 831 836,00	1 689 106,00	92,21	6,20	6,26
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 539 550,00</b>	<b>12 539 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,79</b>	<b>16,49</b>
	w tym:					
	a) część wyrównawcza	369 485,00	369 485,00	100,00	2,95	2,95
	b) część oświatowa	11 623 294,00	11 623 294,00	100,00	92,69	92,69
	c) część równoważąca	546 771,00	546 771,00	100,00	4,36	4,36
	<b>RAZEM:</b>	<b>79 398 792,38</b>	<b>76 040 691,64</b>	<b>95,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

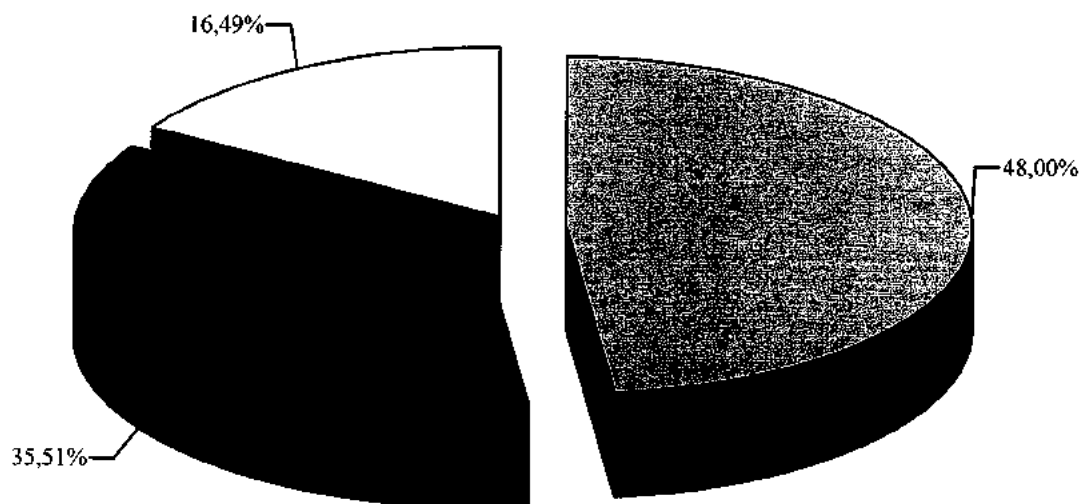
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2018

**Źródło: Sprawozdanie półroczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok**

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 48,00%,
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 35,51%,
3. subwencja w budżecie stanowi 16,49%.

## Struktura wykonania dochodów w 2018 roku


 Dochody własne

 Dotacje celowe

 Subwencja ogólna

## Ad. 1. Dochody własne

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

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
<b>NALEŻNOŚCI PODATKOWE</b>				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	815	248	8
2	opłata za psa	0	38	0
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	1	0	0
4	opłata śmieciowa	939	346	0

<b>Razem: podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>1.755</b>	<b>632</b>	<b>8</b>
<b>NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł należności:</b>	<b>Ilość wystawionych wezwań do zapłaty</b>	<b>Ilość skierowanych spraw do sądu</b>	<b>Inne</b>
1	Dzierżawa	71	0	
2	Użytkowanie wieczyste	129	10	
	<b>Razem: należności cywilnoprawne:</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Dochody własne zrealizowano w 97,87% planu w kwocie 36.502.813,33 zł, w tym z tytułu: 1a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( § 0010,0020) stanowią 44,05% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 16.080.895,12 zł. Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (w 2009-36,72%, w 2010-36,94%, w 2011-37,12% w 2012-37,26%, w 2013-37,42%, w 2014-37,53%, w 2015-37,67%, w 2016-37,79 w 2017-37,89% oraz w 2018-37,98%) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę **2.148.650,76 zł**, jak również jest wyższy udział procentowy ustalony na 2018 roku o 0,09 punkty procentowe,

1b) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 39,07% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 14.262.065,37 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości (§031)** wykonano w kwocie 9.177.648,51 zł, co stanowi **25,14%** dochodów własnych,
- **podatek rolny (§032)** wykonano w kwocie 74.810,76 zł, co stanowi **0,20%** dochodów własnych,
- **podatek leśny (§033)** wykonano w kwocie 858,72 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- **podatek od środków transportowych (§034)** wykonano w kwocie 587.442,96 zł, co stanowi **1,61%** dochodów własnych,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie 26.914,81 zł, co stanowi **0,07%** dochodów własnych,
- **podatek od spadków i darowizn (§036)** wykonano w kwocie 31.086,70 zł, co stanowi **0,03%** dochodów własnych,
- **opłatę od posiadania psów (§037)** wykonano w kwocie 11.330,86 zł, co stanowi **0,03%** dochodów własnych,
- **opłaty produktowej (§040)** wykonano w kwocie 1.689,18 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- **opłatę skarbową (§041)** wykonano w kwocie 217.971,80 zł, co stanowi **0,60%** dochodów własnych,
- **opłatę targową (§043)** wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§047)** wykonano w kwocie 795,30 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)** wykonano w kwocie 367.337,46 zł, co stanowi **1,01%** dochodów własnych,
- **wpływy z innych lokalnych opłat (§049)** ( w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie 2.287.388,98 zł, co stanowi **6,27%** dochodów własnych,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)** wykonano w kwocie 648.509,79 zł, co stanowi **1,78%** dochodów własnych,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055)** wykonano w kwocie 255.239,75 zł, co stanowi **0,70%** dochodów własnych,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066)** wykonano w kwocie 152.748 zł, co stanowi **0,42%** dochodów własnych,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067)** wykonano w kwocie 372.427,00 zł, co stanowi **1,02%** dochodów własnych,
- **wpływy z różnych opłat (§069)** wykonano w kwocie 47.864,79 zł, co stanowi **0,13%** dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi 28,14%. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

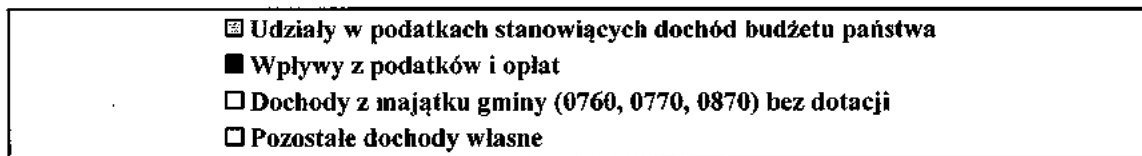
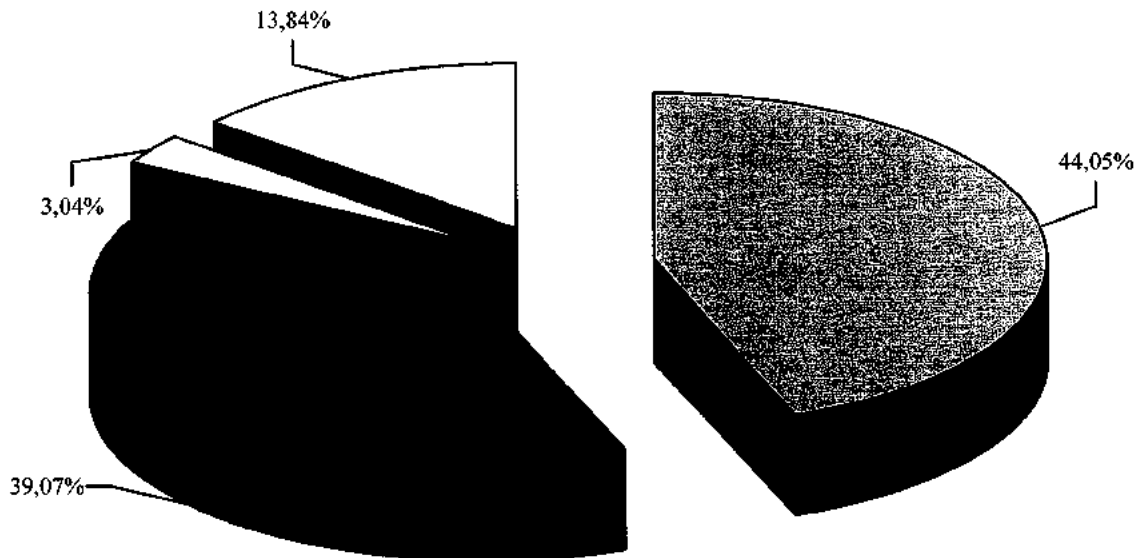
1c) dochody z majątku gminy ( § 0760,0770,078,087)) stanowią 3,04% dochodów własnych, wykonano w kwocie 1.108.654,41,41 zł, w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 1.080.865,00 zł (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 26.488,60 zł ( § 0760),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.300,81 zł (§0870).

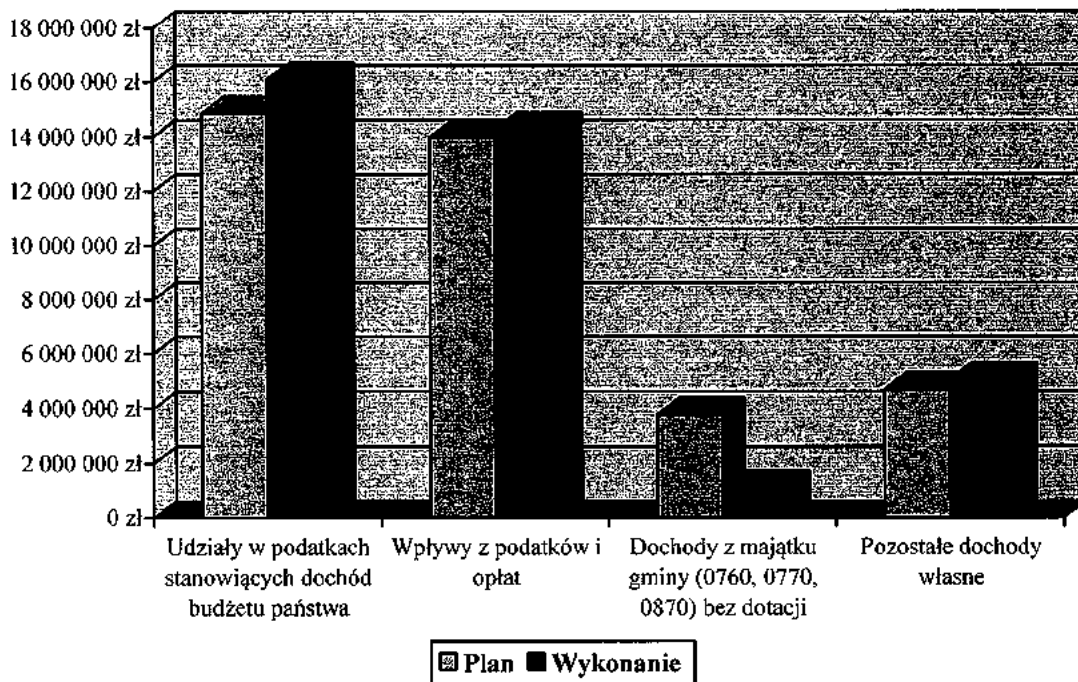
1d) pozostałe dochody stanowią 13,84% dochodów własnych, wykonano w kwocie 5.051.198,43 zł, w tym w szczególności:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie 796,37 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie 15.107,39 zł,
- wpływy z dywidend (0740) w kwocie 150.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 1.940.356,59zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 954.118,06 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 3.571,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 91.440,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) w kwocie 11.617,01zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 29.828,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 1.330.390,73 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 76.739,17 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki (2400) w kwocie 2.011,24 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 120.577,49 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 60.893,37 zł,

## Struktura wykonania dochodów własnych za 2018 rok



## Plan i wykonanie dochodów własnych w 2018 roku





## Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 29.561.939,22 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 26.998.328,31 zł (91,33% planu), z tego na:

2a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2040,2060) w kwocie 19.844.894,24 zł (99,05% planu), w tym w szczególności:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 13.597,66 zł (01095),
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 1.500 zł (71035),
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności w kwocie 316.276 zł (75011),
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3.346,78 (75101) zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrzów w kwocie 147.446,16 zł (75109),
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w łącznej kwocie 164.189,26 (rozdział 80153) zł,
- na organizację obchodów setnej rocznicy „NIEPODLEGŁA” w kwocie 8.800 zł (80195/2020),
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS w kwocie 840.090,17 zł (85203),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodziny w kwocie 49.640,36 zł (85213),
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 0 zł (85215),
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 290.160 zł (85228),
- na edukację opieki wychowawczej w kwocie 3.982,93 zł (85415/2040),
- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 10.695.897,61 zł (85501/2060),
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6.708.584,38 zł (85502),
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 262,93zł (85503),
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+) w kwocie 601.120 zł (85504).

2b) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 3.574.032,65 zł, w tym:

- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych w kwocie 24.000 zł (80101),
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 569.463,33 zł (rozdział 80104),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 42.080,39 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.207.237,56 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 524.406,18 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 273.178,18 zł ( rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13.641,60 zł (rozdział 85228),
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 674.859,27 zł ( rozdział 85230),

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 232.274,14 zł ( rozdział 85415),
- na wspieranie rodziny , z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 12.892 zł (rozdział 85504).

2c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330,2460, 2710,6320,6610,6619,6629)w kwocie 108.217,86 zł, w tym:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego ( 25% kosztów) w kwocie 19.982,41 zł (71035),
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 3.600zł (75095),
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 19.092,36 zł (80101/2320),
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 15.287,52 zł (80101/2310),
- środki od gmin na realizację zadań (wychowanie przedszkolne) w kwocie 99.267,52 zł (80104/2460),
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 2.917,52 zł (885203/2310),
- środki od Gminy Brzuze za uczestników przebywających w ŚDS w Rypinie w kwocie 6.270,53 zł (85203/2710),
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację wyrobów azbestowych w kwocie 12.124,58 zł (90002/2460),
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na wzbogacenie oraz odnowę wiekową i gatunkową zieleni miejskiej w kwocie 9.185,39 zł (90004/2460),
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 45.000 zł (92116),

2d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ( § 6280, 2440) – w kwocie 41.326 zł, w tym:

- na zakup agregatu oraz zestawu oświetleniowego dla OSP w kwocie 7.326 zł z ( Fundusz Sprawiedliwości) (75412/2440),
- na wycieczkę do Gdańska (2.000 zł) oraz na organizację Kulinariady (2.000 zł) z PFON w kwocie 4.000 zł (85203/2440),
- z dotacji WFOŚiGW na ochronę powietrza (wymiana pieca) w kwocie 30.000zł (90005/6280),.

2e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6209, 6257) w kwocie 49.277,56 zł , w tym:

- Środki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (750/75023/6207) w kwocie 15.959,56 zł,
- Środki na realizację projektu pn. ”Przedszkole Jutra-II etap” (801/80104/6257) w kwocie 33.318,00 zł,

2f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057) w kwocie 1.566.964,03 zł, w tym:

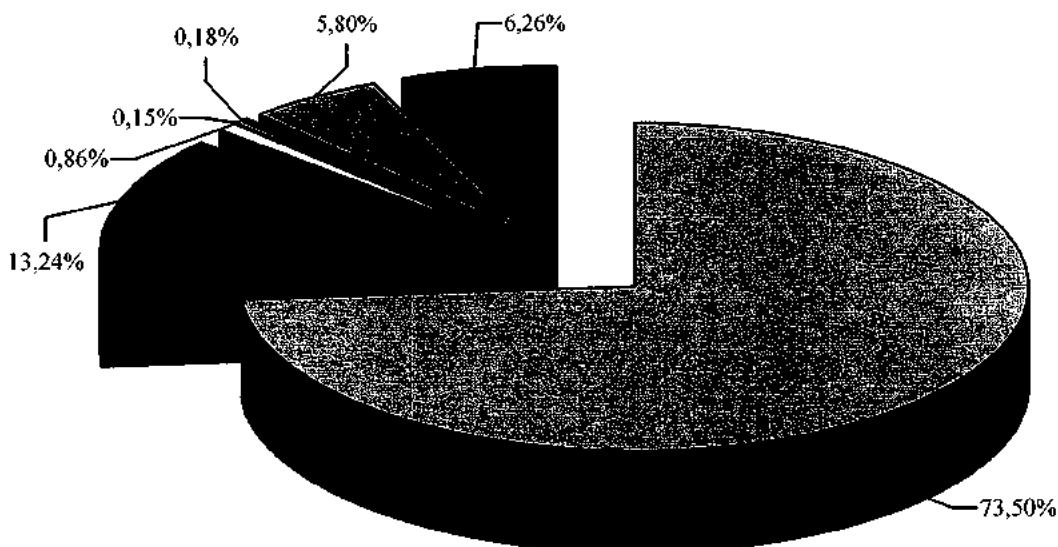
- Środki na realizację projektu pn. „Przedszkole Jutr-II etap” (801/80104/2057) w kwocie 119.750,75 zł,
- Środki na realizację projektu pn. „Szkoła Jutra (801/80195/2057) w kwocie 1.447.213,28 zł

2g) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6290,6230,6330) w kwocie 1.689.106 zł, w tym:

- Środki na realizację projektu pn. ”Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie” (801/80110/6290) w kwocie 500.000 zł,
- Środki na realizację projektu pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie” (926/92604/6290) w kwocie 1.189.106 zł,

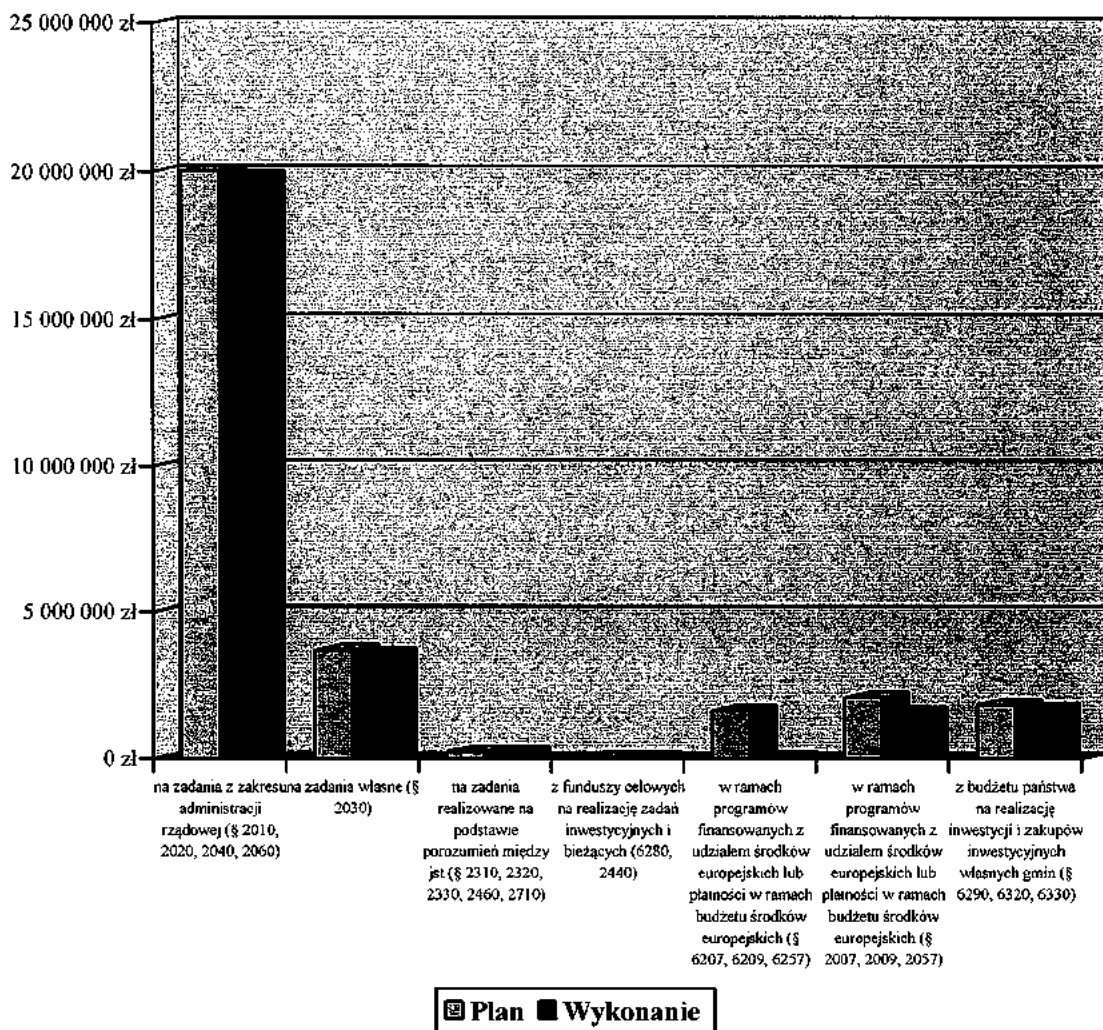
## Realizacja planu dotacji celowych

Dotacje celowe - kwoty wykonane w zł. - udział procentowy



- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020, 2040, 2060)
- na zadania własne (§ 2030)
- na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330, 2460, 2710)
- z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (§ 6280, 2440)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6209, 6257)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009, 2057)
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6290, 6320, 6330)

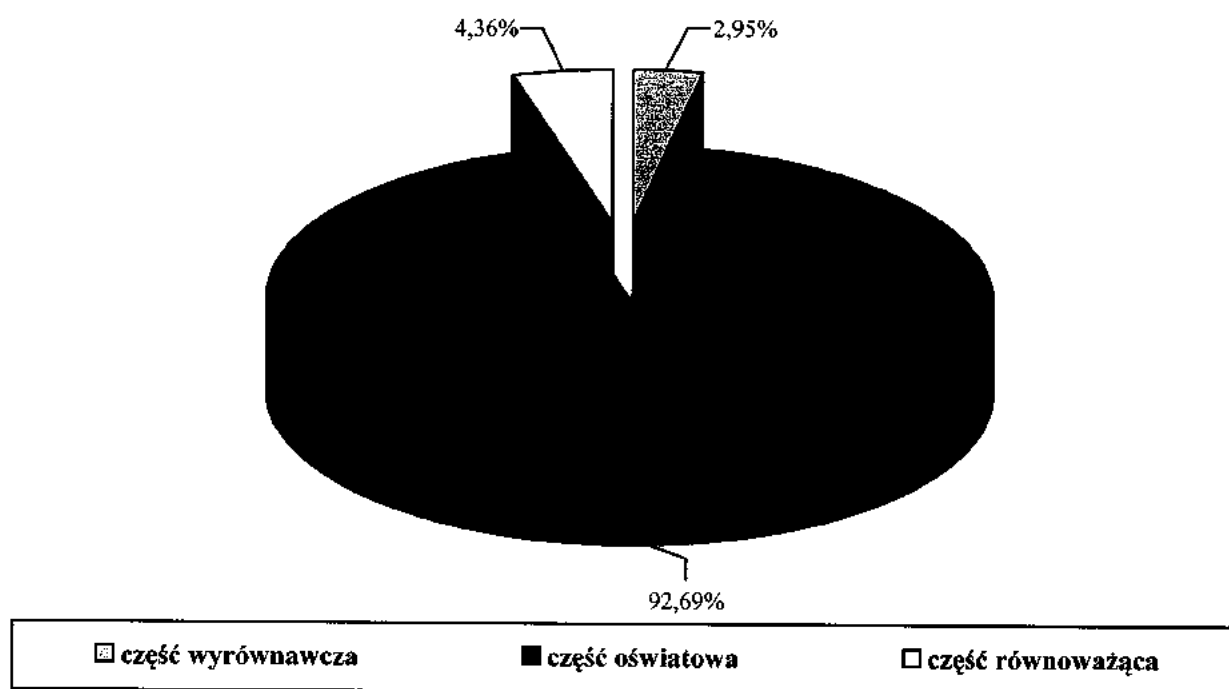
## Plan i wykonanie dotacji celowych w 2018 roku



## Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 12.539.550 zł (100% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100% części subwencji wyrównawczej- 369.485 zł, 100% części równoważącej- 546.771 zł oraz 100 % subwencji oświatowej- 11.623.294 zł.

## Struktura wykonania subwencji za 2018 rok



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

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2018 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	10,00	7,75	77,50
2	85203	2360	516,00	573,56	111,16
3	85228	2360	1 080,00	1 165,74	107,94
4	85501	2360	623,58	0,58	-
5	85502	2360	68 000,00	74 991,54	110,28
	<b>Razem:</b>		<b>70 229,58</b>	<b>76 739,17</b>	<b>109,27</b>

**Wykonane dochody zewnętrzne ( subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 39.837.878,31 zł stanowią 52 % wykonanych dochodów gminy w okresie sprawozdawczym.**

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

### **Dział 010- „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 13.597,66 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2018 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 13.597,66 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 tej działalności nie osiągnięto dochodów. W dziale tym zaplanowano kwotę 636.136 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 120609C ( ul. Koszarowa) i 120604C ( ul. Cholewińskiego). Opis zadania zamieszczono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 3.197.103,62 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 54,31 %, co stanowi 4,20 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

**Plan- 260.000 zł Wykonanie- 252.239,75 zł tj. 98,17 %**

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2018 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 39.578,95 zł ( na XII 2017- 36.160,63).

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

**Plan- 1.800.000 zł Wykonanie- 1.804.492,86 zł tj. 100,25 %**

W paragrafie tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony, jatki oraz wpływy z tytułu opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości z zasobów gminnych będących w powierzeniu Spółce Komunalnej RTBS. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2018 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 2.856.135,31 zł (na XII 2017-2.552.862,28zł). Egzekucję należności czynszowych prowadzi Spółka Komunalna RTBS na podstawie powierzenia.

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

**Plan- 26.649 zł Wykonanie- 26.488,60 zł tj. 99,40 %**

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

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

**Plan- 3.750.000 zł Wykonanie- 1.080.865,00 zł tj. 28,82 %**

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu:

- Sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 40.665 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 1.040.200 zł

§ 0920- „Pozostałe odsetki”

**Plan- 26.000 zł Wykonanie- 20.693,22 zł tj. 79,59 %**

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. Wpływy uzależnione są od terminowości wpłat.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan- 23.000 zł Wykonanie- 8.528,89 zł tj. 37,08%**

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2017 r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczonego do sprzedaży.

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

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 79.750,21 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 86,59 %, co stanowi 0,10 % 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- 60.000 zł Wykonanie- 58.123,00 zł tj. 96,87 %**

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

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

**Plan- 10. 000zł Wykonanie- 0,00 zł**

W paragrafie zaplanowano wpływy związane są z przeksięgowaniem podatku VAT.

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

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

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

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

**Plan- 20.000 zł Wykonanie- 19.982,41 zł tj. 99,91 %**

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

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

W dziale administracji publicznej osiągnięto dochody w wysokości 499.827,19 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 103,29 % ,co stanowi 0,66 % 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- 10 zł Wykonanie- 7,75 zł tj. 77,50%**

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

#### Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 0920- Pozostałe odsetki

**Plan- 33.000 zł wykonanie- 42.860,41 zł tj. 129,88 %**

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

§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

**Plan- 7.175 zł wykonanie- 11.617,01 zł tj. 161,91 %**

Wykonanie związane jest z wypłatą odszkodowania od firmy WARTA.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

**Plan- 28.425 zł wykonanie- 99.737,94 zł tj. 350,88 %**

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

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



**Plan- 94.677 zł Wykonanie- 15.959,56 zł tj. 16,86%**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu UE do zadania inwestycyjnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Opis zadania przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 75095- Pozostała działalność

§0960- „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

**Plan 0 zł wykonanie 9.000 zł**

W paragrafie tym zrealizowano następujące dochody z tytułu darowizny od spółek miejskich RTBS, MPEC, KOMES na iluminację świetlną.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 150.792,94 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 96 % , co stanowi 0,20 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki stałe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3.350 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin w kwocie wykonania 147.446,16 zł.

#### ***Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”***

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 8.139,60,80 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 1,16 % , co stanowi 0,01 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2018r.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych, tj. z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 7.326 zł na Zakup agregatu wraz z zestawem oświetleniowym.

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

Plan- 1.000 zł wykonanie- 750 zł tj. 75,00 % planu

#### ***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 27.448.483,17 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 105,96 % , co stanowi 36,10 % 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- 21.000 zł                      wykonanie- 26.914,81zł      tj. 128,17 %**

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- 100 zł                      wykonanie- 71,74 zł      tj. 71,74 %**

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

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

### **REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH**

§ 0310- Podatek od nieruchomości

**Plan- 6.416.959,44 zł                      wykonanie- 6.694.135,29 zł      tj. 104,32 %**

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

- osoby prawne 1.167.211,54 zł (573.716,83 zł - XII 2017)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 7.307.388 zł. Należność wymagalna stanowi 15,97% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

**Plan- 2.068 zł                      wykonanie- 2.068 zł                      tj. 100 %**

Roczny przypis podatku wynosi 2.362 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 709,50,50 zł, co stanowi 30,04% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 2 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

**Plan- 290.000 zł                      wykonanie- 261.408,46 zł                      tj. 90,14 %**

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia br. stanowi kwotę 19.510,64 zł ( XII 2017- 15.678,55 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 269.251 zł. Należność wymagalna stanowi 7,25% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

**Plan- 12.000 zł                      wykonanie- 9.124,00 zł                      tj. 76,03 %**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na

rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Środki zaplanowano na podstawie analizy wykonania wpływów roku bieżącego. Należności wymagalne stanowią kwotę 2.303 zł.

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

**Plan- 500 zł                      wykonanie- 510,40 zł                      tj. 102,08 %**

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan- 4.670 zł                      wykonanie- 4.133,81 zł                      tj. 88,52 %**

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

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

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

§ 0310- Podatek od nieruchomości

**Plan- 2.403.000 zł                      wykonanie- 2.483.513,22 zł                      tj. 103,35 %**

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne                      215.629,52 zł (246.048,57 zł -XII 2017)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.448.614,64 zł. Należność wymagalna stanowi 8,81 przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

**Plan- 71.000 zł                      wykonanie- 72.742,76 zł                      tj. 102,45 %**

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne                      6.406,41 (5.905,39 zł-XII 2017)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 73.111,75 zł. Należność wymagalna stanowi 8,76% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

**Plan- 757 zł                      wykonanie- 856,72 zł                      tj. 113,17 %**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne                      26,00 zł (85,72 zł XII 2017)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 797 zł. Należność wymagalna stanowi 3,26% przypisu rocznego.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

**Plan- 376.093 zł                      wykonanie- 326.034,50 zł tj. 86,69 %**  
 Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę 59.679,22 zł (85.543,23 zł w XII 2017).  
 Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 299.771,82 zł. Należność wymagalna stanowi 19,91% przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

**Plan- 10.850 zł                      wykonanie- 31.086,70 zł tj. 286,51 %**  
 Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa, jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe. Należność wymagalna stanowi kwotę 18.974,47 zł.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

**Plan- 12.000 zł                      wykonanie- 11.330,86 zł      tj. 94,42 %**  
 Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIII/117/15 z dnia 30 listopada 2015 roku ustalono ją w wysokości 30 zł od jednego psa (wcześniej 50zł).  
 Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę 1.626,71 zł (1.879,21 zł w XII 2017).  
 Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 11.100 zł. Należność wymagalna stanowi 14,66 % przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

**Plan- 506.000 zł                      wykonanie- 639.385,79 zł      tj. 126,36 %**  
 Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę 79,58 zł (542,37 zł w XII 2017).

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

**Plan- 9.700 zł                      wykonanie- 7.511,73 zł      tj. 77,44 %**  
 Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za doręczenie upomnienia oraz innych opłat związanych z egzekucją należności.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan- 7.100 zł                      wykonanie- 8.321,56 zł tj. 117,21 %**  
 Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty stanowią dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0920 Pozostałe odsetki

**Plan- 50 zł                      wykonanie- 35,78 zł      tj. 71,56 %**  
 Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty stanowią dochody z tytułu odsetek.

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

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej

**Plan- 250.000 zł                      wykonanie- 217.971,80 zł tj. 87,19 %**

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. Zrezygowano z pobierania opłaty od podań, wniosków oraz załączników. Zniesiono również opłatę skarbową od weksli. Opłata skarbowa stanowi w całości dochód gminy.

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

**Plan- 366.141,96 zł                      wykonanie- 367.337,46 zł tj. 100,33 %**

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- 51.600 zł                      wykonanie- 51.912,04 zł tj. 100,60%**

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę 1.347,41 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

**Plan- 13.837.900 zł                      wykonanie- 14.978.728 zł tj. 108,24 %**

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 2018 roku – 37,98 % i jest większa o 0,09 punkty procentowe w stosunku do 2017 roku ( 37,89%). Plan zrealizowano w kwocie wyższej o 1.140.828 zł.

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

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

**Plan- 1.015.000 zł                      wykonanie- 1.102.167,12 zł                      tj. 108,59 %**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy realizują urzędy skarbowe, które przekazują na rachunek budżetu gminy od 1 stycznia 2004 roku 6,71 % ( wcześniej 5 %) zgodnie z ustawą. Plan zrealizowano w kwocie wyższej o 87.167,12 zł.

Rozdział 75624- Dywidendy

§ 0740 Wpływy z dywidend

**Plan- 240.000 zł      wykonanie- 150.000 zł      tj. 62,50 %**

Uchwałą Nr 6/2018 Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z o.o. w Rypinie z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w § 1 pkt 3 ustalono wypłatę dywidendy w kwocie 150.000 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 12.539.550 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 % , co stanowi 16,49 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2018		% wykonania na dzień 31.12.2018
			Plan	Wykonanie	
1	Część oświatowa	75801	11 623 294,00	11 623 294,00	100,00
2	Część wyrównawcza	75807	369 485,00	369 485,00	100,00
3	Część równoważąca	75831	546 771,00	546 771,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>12 539 550,00</b>	<b>12 539 550,00</b>	<b>100,00</b>

### **Dział 801-„ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 5.462.276,05 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 95,35 % , co stanowi 7,18 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

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

**Plan                    84.000 zł                    Wykonanie      112.551,51 zł                    tj. 133,99 %**

#### **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 1)**

**Plan                    8.000 zł                    Wykonanie      10.118,87 zł                    tj. 126,49 %**

#### **Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:**

1. sklepik w kwocie 3.252,00 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 3.987,77zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 2.592,88zł,
4. najem budynku gospodarczego w kwocie 286,22zł,

#### **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 3)**

**Plan                    76.000 zł                    Wykonanie      102.432,64 zł                    tj. 134,78 %**

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 3.252,00 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 10.957,46 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu ( T-Mobile) w kwocie 31.252,17 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 49.765,23zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 1.723,56 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 6.160,62 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie 678,40 zł

## § 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

<b>Plan</b>	<b>2.563 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.004,55 zł</b>	<b>tj. 234,28 %</b>
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------

**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 1)**

<b>Plan</b>	<b>1.563 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.710,55 zł</b>	<b>tj. 301,38 %</b>
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 2.023,00 zł,
2. refundacja z PUP w kwocie 2.687,55 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 3)**

<b>Plan</b>	<b>1.000 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.106,56 zł</b>	<b>tj. 410,66 %</b>
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.294 zł,
2. refundacja z PUP w kwocie 2.812,56 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

<b>Plan</b>	<b>236.481 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>152.748 zł</b>	<b>tj. 64,59 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

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 2018 r. wynosi ogółem **652 zł**,

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

<b>Plan</b>	<b>391.483 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>372.427,00 zł</b>	<b>tj. 95,13 %</b>
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi ogółem **995 zł**,

## § 083- „Wpływy z usług”

<b>Plan</b>	<b>80.539 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>101.877,23 zł</b>	<b>tj. 126,49 %</b>
-------------	------------------	------------------	----------------------	---------------------

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu za należności powstałe do roku 2015 r. ( od 2016 roku zmiana klasyfikacji budżetowej na § 0660 oraz 0670), wykonanie 6.351zł. Pozostała kwota, tj. 95.526,23 zł dotyczy wpływów z usług za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach miejskich z terenów innych gmin.

## § 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan 34.928 zł Wykonanie 45.720,57 zł tj. 130,90%**

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

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

**Plan 92.640 zł Wykonanie 99.267,52 zł tj. 107,15%**

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

Rozdział 80110- „Gimnazja”

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

**Plan 5.000 zł Wykonanie 5.460,32 zł tj. 109,21 %**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą wynajmu:

- Sali gimnastycznej i sale lekcyjne 1.111,12 zł,
- Sklepiku szkolnego 3.252,00 zł,
- Placu manewrowego 162,60 zł,
- powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 1.097,55 zł,
- minus podatek Vat w kwocie 162,95 zł

## § 0970- „ Wpływy z różnych dochodów”

**Plan 331.689,30 zł Wykonanie 675.158,28 zł tj. 203,55%**

Wpływy ww. paragrafie dotyczą naliczonych kar umownych firmie PANORAMA za realizację boiska piłkarskiego ZSM:

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

**Plan 38.814 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%**

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

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

**Plan 500.000 zł Wykonanie 500.000 zł tj. 100%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

## § 0830-„Wpływy z usług”



**Plan 460.000 zł Wykonanie 595.792,61 zł tj. 129,52 %**  
 Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

**W tym:**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2018	Dochody-wykonanie na dzień 31.12.2018	% dochody wydatki
1	2	3	4	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	110 000,00	119 937,11	109
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	350 000,00	478 668,06	137
	<b>Razem:</b>	<b>460 000,00</b>	<b>598 605,17</b>	<b>130</b>

Rozdział 80195- „Pozostała działalność”

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

**Plan 2.200 zł Wykonanie 2.400 zł**

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

§ 2057- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

**Plan 1.962.965,18 zł Wykonanie 1.447.213,28 zł tj. 73,73%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra” w kwocie 1.962.965,18 zł, łączna wartość zadania w roku 2018 roku 2.089.030,38 zł.

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

**Plan 27.971 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie” w kwocie 27.971 zł, Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

§ 6257- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

**Plan 126.065,20 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra” w kwocie 126.065,20 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

**Dział 852- „POMOC SPOŁECZNA”**

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 4.039.022,89 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,87 %, co stanowi 5,31 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 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 6 i 7 do sprawozdania.

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

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 242.480,89 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 77,95 %, co stanowi 0,32 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano głównie dotacje celowe przyznane decyzją Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( załącznik Nr 6 i 7 do sprawozdania).

### ***Dział 855-„RODZINA”***

W zakresie działu 855 osiągnięto dochody w wysokości 18.151.994,17 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,97 %, co stanowi 23,87 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

- świadczeń wychowawczych (500+),
- świadczeń rodzinnych,
- karty dużej rodziny,
- wspieranie rodziny (300+)

Szczegółowa realizacja zadań została przedstawiona w załączniku Nr 6 i 7 do sprawozdania.

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

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.779.948,75 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 64,66 %, co stanowi 3,66% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2018 r.

#### Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

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

**Plan- 2.223.500 zł                      wykonanie- 2.235.476,94 zł                      tj. 100,54%**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest ustalenie opłat. Wpływy bieżące za rok bieżący to kwota 2.199.969,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 344.692,01 zł (XII 2017-288.973,05 zł). Wzrost w stosunku do 2017 roku o kwotę 55.718,96zł.

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.291.191,70 zł. Należność wymagalna stanowi 15,04% przypisu rocznego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan- 4.582 zł                      wykonanie- 4.888,90 zł                      tj. 106,70 %**

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

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

**Plan 30.366,20 zł                      wykonanie 12.124,58 zł                      tj. 39,93%**

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

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin”- rok 2018,

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków przez mieszkańców dokonujących demontażu wyrobów azbestowych.

#### Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

**Plan 9.396 zł                      wykonanie 9.185,39 zł                      tj. 97,76%**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina- rok 2018”.

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

**Plan 42.500 zł                      Wykonanie 0 zł                      tj. 0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” w kwocie 42.500 zł w 2018 roku

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

**Plan 70.000 zł                      wykonanie 46.780,79 zł                      tj. 66,83%**

Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

**Plan- 568.209 zł                      wykonanie- 394.526,72 zł                      tj. 69,43 %**

W paragrafie tym zaplanowano zwrot środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na FRP, które przekazywane są przez urząd pracy

po przedłożeniu wniosku o refundację. Dochody planowano na podstawie informacji przekazanych przez kadry.

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

<b>Plan</b>	<b>1.272.762,30 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>	<b>tj. 0%</b>
-------------	------------------------	------------------	-------------	---------------

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

- „Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej” w kwocie 963.658 zł,
- „Budowa parku linowego w Parku Miejskim” w kwocie 118..860 zł,
- „Budowa placu zabaw w Parku Miejskim” w kwocie 157.793 zł,
- „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin” w kwocie 32.451,30zł

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 45.117,32 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100% i stanowi 0,06 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 92116- Biblioteki**

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

<b>Plan</b>	<b>45.000 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>45.000,00 zł</b>	<b>tj. 100 %</b>
-------------	------------------	------------------	---------------------	------------------

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 2018 roku przekaże 45.000 zł kwoty stałej.

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

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

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.382.607,18 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 812,90%, co stanowi 1,82 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej**

§ 0830- Wpływy z usług

<b>Plan-</b>	<b>148.773 zł</b>	<b>wykonanie-</b>	<b>170.882,19 zł</b>	<b>tj. 114,86 %</b>
--------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------

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

#### **Wpływy z usług dotyczą:**

- Wynajmu pokoi hotelowych - 79.051,11 zł,

• Korzystania z kortów tenisowych-	5.877,20 zł,
• Korzystanie z siłowni -	29.663,18 zł,
• Opłaty za gokarty-	14.341,57 zł,
• Opłata z stoiska-	36.097,42 zł,
• Udział w zawodach sportowych-	5.120,01 zł,
• Pozostałe	731,70 zł;

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

**Plan-** 9.628 zł **wykonanie-** 9.627,74 zł **tj. 100%**

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu refundacji środków z Biura Pracy w kwocie 9.139,94 zł.

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

**Plan-** 0 zł **wykonanie-** 1.189.106 zł

Na podstawie umowy z 2016 roku w paragrafie tym zaksięgowano środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie- bieżnia okrągła 400m. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

## CZĘŚĆ III WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2018 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 79.255.552,00 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości	64.063.837,00 zł
-wydatki majątkowe	15.191.715,00 zł

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2018 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków (+;-)
1	<b>Uchwała Rady Miasta</b>	<b>XLIV/300/2017</b>	<b>01-01-2018</b>	<b>79 255 552,00</b>
1	Zarządzenie Burmistrza	12/2018	12-01-2018	-
2	Zarządzenie Burmistrza	20/2018	31-01-2018	-
3	Uchwała Rady Miasta	XLVII/308/2018	07-02-2018	150 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza	23/2018	08-02-2018	-
5	Uchwała Rady Miasta	XLVIII/320/2018	12-03-2018	674 618,44
6	Zarządzenie Burmistrza	38/2018	13-03-2018	586,08
7	Uchwała Rady Miasta	XLIX/324/2018	28-03-2018	517 250,55
8	Zarządzenie Burmistrza	44/2018	29-03-2018	28 449,06
9	Zarządzenie Burmistrza	48/2018	16-04-2018	-

10	Zarządzenie Burmistrza	51/2018	19-04-2018	87 520,00
11	Uchwała Rady Miasta	L/331/2018	27-04-2018	691 038,34
12	Zarządzenie Burmistrza	62/2018	09-05-2018	24 000,00
13	Uchwała Rady Miasta	LI/337/2018	21-05-2018	2 594 952,89
14	Uchwała Rady Miasta	LII/349/2018	11-06-2018	2 271 277,50
15	Zarządzenie Burmistrza	81/2018	14-06-2018	96 100,00
16	Uchwała Rady Miasta	LIII/353/2018	22-06-2018	130 702,00
17	Zarządzenie Burmistrza	86/2018	26-06-2018	317 404,09
18	Uchwała Rady Miasta	LV/359/2018	11-07-2018	1 421 097,69
19	Zarządzenie Burmistrza	94/2018	12-07-2018	-
20	Zarządzenie Burmistrza	101/2018	25-07-2018	105 035,00
21	Zarządzenie Burmistrza	117/2018	08-08-2018	203 817,59
22	Zarządzenie Burmistrza	123/2018	22-08-2018	-
23	Zarządzenie Burmistrza	126/2018	28-08-2018	-
24	Uchwała Rady Miasta	LVI/368/2018	03-09-2018	64 643,78
25	Zarządzenie Burmistrza	132/2018	04-09-2018	96 016,00
26	Zarządzenie Burmistrza	137/2018	17-09-2018	162 016,00
27	Zarządzenie Burmistrza	144/2018	28-09-2018	19 604,00
28	Uchwała Rady Miasta	LVII/376/2018	12-10-2018	- 465 992,70
29	Zarządzenie Burmistrza	151/2018	15-10-2018	2 887 072,60
30	Zarządzenie Burmistrza	154/2018	26-10-2018	26 839,00
31	Zarządzenie Burmistrza	157/2018	29-10-2018	-
32	Uchwała Rady Miasta	LVIII/384/2018	13-11-2018	- 343 510,92
33	Zarządzenie Burmistrza	165/2018	14-11-2018	-
34	Zarządzenie Burmistrza	169/2018	26-11-2018	54 559,66
35	Zarządzenie Burmistrza	173/2018	03-12-2018	-
36	Uchwała Rady Miasta	III/21/2018	14-012-2018	30 310,19
37	Zarządzenie Burmistrza	177/2018	17-12-2018	- 2 827,07
<b>II</b>	<b>Razem kwota zmian</b>			<b>11 842 579,77</b>
<b>III</b>	<b>Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku</b>			<b>91 098 131,77</b>

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 30 grudnia 2018 roku zamknęła się w kwocie **91.098.131,77 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 71.939.478,67 zł  
- wydatki majątkowe 19.158.653,10 zł

**OGÓLEM PLAN WYDATKÓW  
WYKONANIE ZA 2018 ROK  
CO STANOWI**

**91.098.131,77 ZŁ  
82.186.951,35 ZŁ  
90,22 %**

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 71.939.478,67 zł wykonano w 93,74% (67.439.095,59 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.158.653,10 zł wykonano w 76,98% ( 14.747.855,76 zł).

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**PLAN-** 71.939.478,67 ZŁ    **WYKONANIE-** 67.439.095,59 ZŁ    **93,74%**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**PLAN-** 19.158.653,10 ZŁ    **WYKONANIE-** 14.747.855,76 ZŁ    **76,98%**

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

<b>Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawia się następująco:</b>			
sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 roku			
<b>Dział:</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>% wykonania</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>			
<b>600</b>	2 802 432,05	1 435 245,28	<b>51,21</b>
<b>700</b>	745 000,00	356 125,40	<b>47,80</b>
<b>750</b>	128 452,95	33 775,95	<b>26,29</b>
<b>754</b>	695 700,00	-	<b>-</b>
<b>801</b>	2 772 037,50	2 520 702,42	<b>90,93</b>
<b>900</b>	3 171 700,00	2 572 760,29	<b>81,12</b>
<b>926</b>	3 202 000,00	2 991 865,66	<b>93,44</b>
<b>Razem:</b>	<b>13 517 322,50</b>	<b>9 910 475,00</b>	<b>73,32</b>
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			
<b>600</b>	399 748,67	116 022,65	<b>29,02</b>
<b>750</b>	12 500,00	-	<b>-</b>
<b>754</b>	540,00	-	<b>-</b>
<b>900</b>	247 500,00	236 483,92	<b>95,55</b>
<b>921</b>	4 966 041,93	4 484 874,19	<b>90,31</b>
<b>926</b>	15 000,00	-	<b>-</b>
<b>Razem:</b>	<b>5 641 330,60</b>	<b>4 837 380,76</b>	<b>85,75</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>19 158 653,10</b>	<b>14 747 855,76</b>	<b>76,98</b>

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

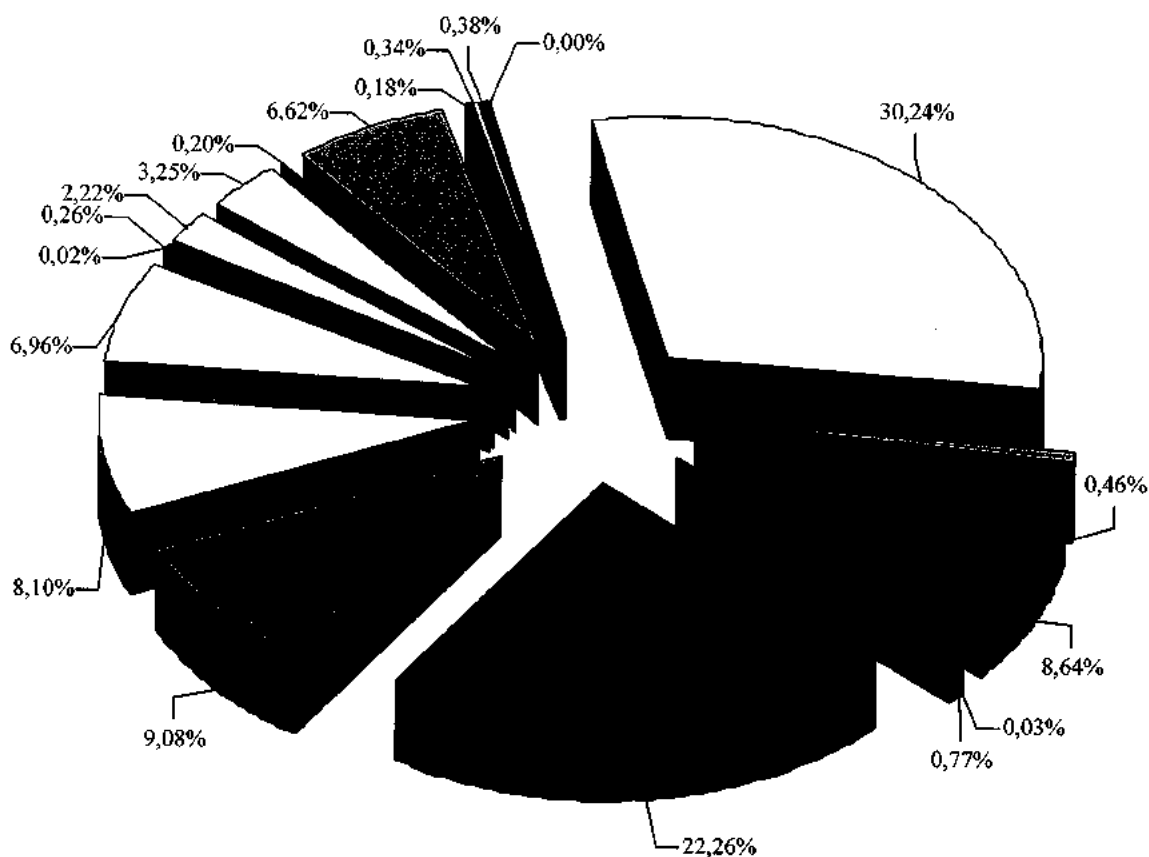
**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej  
sporządzone za 2018 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2018	Wykonano na dzień 31.12.2018	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykona nie
010	15 797,66	15 116,80	- 680,86	95,69	0,02	0,02
400	265 000,00	211 129,30	- 53 870,70	79,67	0,29	0,26
600	3 486 751,72	1 822 695,38	- 1 664 056,34	52,27	3,83	2,22
700	3 122 100,00	2 674 242,48	- 447 857,52	85,66	3,43	3,25
710	220 506,00	160 631,51	- 59 874,49	72,85	0,24	0,20
750	5 642 274,91	5 436 890,36	- 205 384,55	96,36	6,19	6,62
751	157 078,00	150 792,94	- 6 285,06	96,00	0,17	0,18
754	1 005 542,00	282 195,18	- 723 346,82	28,06	1,10	0,34
757	1 453 730,00	310 003,43	- 1 143 726,57	21,32	1,60	0,38
758	289 717,29	2 874,96	- 286 842,33	0,99	0,32	0,00
801	26 733 633,78	24 851 347,55	- 1 882 286,23	92,96	29,35	30,24
851	398 327,61	380 543,47	- 17 784,14	95,54	0,44	0,46
852	7 355 301,09	7 103 124,53	- 252 176,56	96,57	8,07	8,64
853	21 600,00	21 600,00	-	100,00	0,02	0,03
854	784 452,80	632 092,17	- 152 360,63	80,58	0,86	0,77
855	18 497 199,78	18 296 890,43	- 200 309,35	98,92	20,30	22,26
900	8 348 177,20	7 461 813,98	- 886 363,22	89,38	9,16	9,08
921	7 230 254,93	6 654 921,55	- 575 333,38	92,04	7,94	8,10
926	6 070 687,00	5 718 045,33	- 352 641,67	94,19	6,66	6,96
<b>Razem:</b>	<b>91 098 131,77</b>	<b>82 186 951,35</b>	<b>- 8 911 180,42</b>	<b>90,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



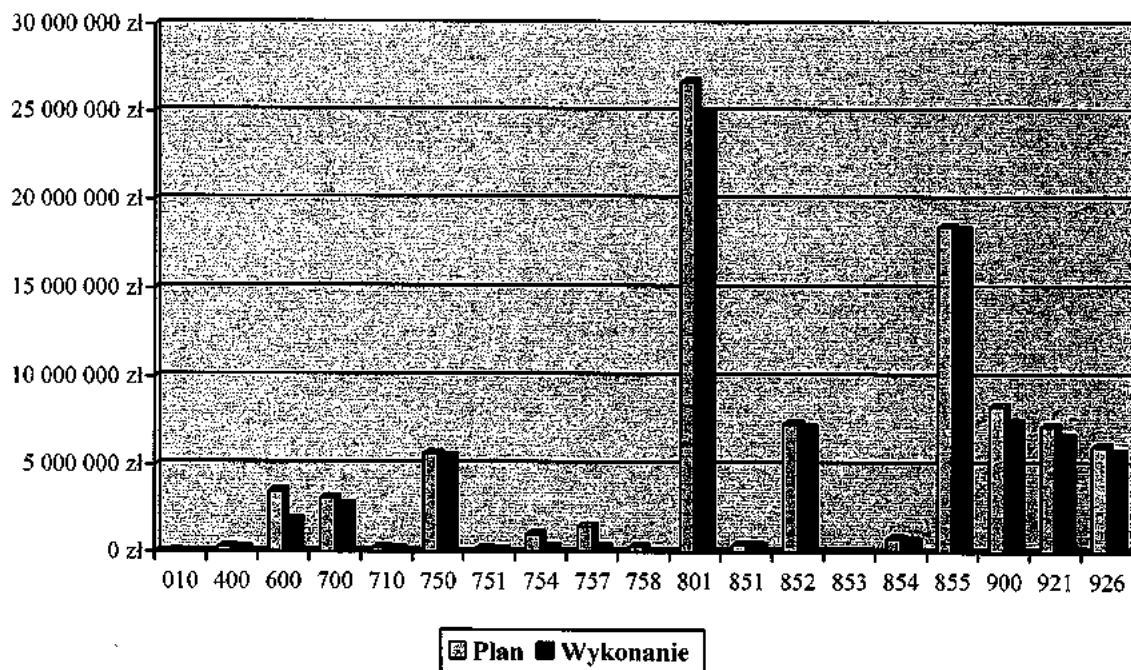
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku

Struktura wykonania planu wydatków 2018 wg działów klasyfikacji budżetowej w zł - udział procentowy

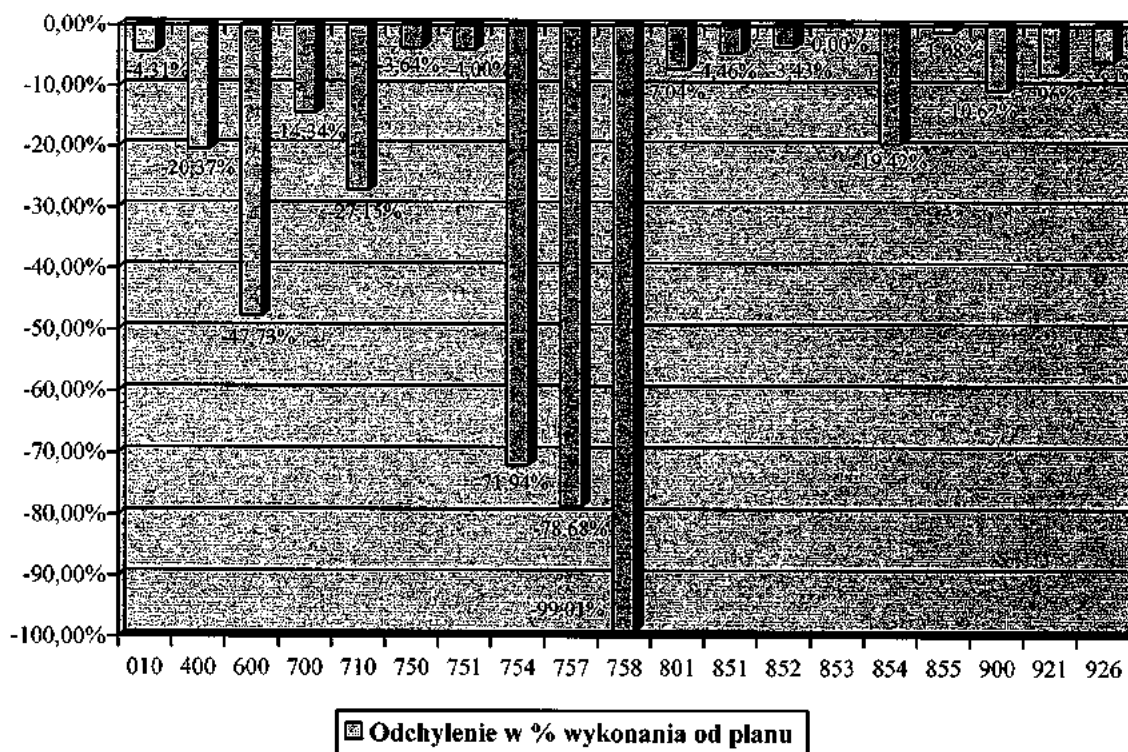


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa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

## Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku



## Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w 2018 roku (oś x = 100% wykonania planu)



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

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.( dział 801 i 854) 31,01 %,
- rodzina (dział 855) 22,26 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,08 %,
- pomoc społeczna ( dział 852) 8,64 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( dział 921) 8,10 %,
- administracja publiczna ( dział 750) 6,62 %,

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

W 2018 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.116,80 zł, tj. w 95,69 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,02 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

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

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

W 2018 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 211.129,30 zł tj. w 79,67 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,26 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

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

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

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

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

**Począwszy od dnia 19 maja 2018 roku zgodnie z nowym prawem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy dla PK KOMES zostały zatwierdzone na okres trzech lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr GD.RET.070/10/D/2018.OF z dnia 24.04.2018 r.**

**Nowe stawki: ( stawki na 12-m-cy)**

- za dostarczenie 1 m<sup>3</sup> wody - 3,28 zł + Vat 8%= 3,54 zł,(wzrost o 0,01zł netto)
- za odbiór 1 m<sup>3</sup> ścieków - 6,18 zł + Vat 8%= 6,67 zł,(wzrost o 0,18zł netto)
- Razem: - 9,46 zł + Vat 8%=10,21 zł**

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

W 2018 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.822.695,38 zł tj. w 52,27 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,22 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

**W 2018 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	284 571,00	271 427,45	14,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 988,00	110 202,44	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 202 180,72	1 551 267,93	85,11
	<b>Razem:</b>	<b>3 486 751,72</b>	<b>1 822 695,38</b>	<b>100,00</b>

#### Rozdział-60013- Drogi publiczne wojewódzkie

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

**Plan- 168.000 zł                      wykonanie- 50.442 zł                      tj. 30,03%**

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka” w kwocie 68.000zł,
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej w kwocie 100.000zł.

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

#### Rozdział-60014- Drogi publiczne powiatowe

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

**Plan- 231.748,67 zł                      wykonanie- 65.580,64 zł                      tj. 28,30%**

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienicy” oraz zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. Dł. 467 mb.". Szczegółowy opis realizacji zadania zamieszczono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 146.315,62 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych                      78.999,68 zł                      wykonanie 75.678,13 zł - 95,80%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg                      26.000 zł                      wykonanie 25.901,30 zł -99,62%
- Zakup usług obcych                      50.000 zł                      wykonanie 44.736,19 zł - 89,47%

**Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 2.572.500 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 1.219.583,99 zł , co stanowi 47,41% planu.**

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2018 rok.

#### Rozdział-60095- Pozostała działalność

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

**Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 229.932,05 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 215.661,29, co stanowi 93,79% planu.**

Szczegółowe wykonanie inwestycji w dziale 60095 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2018 rok.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.674.242,48 zł , tj. w 85,66 % planu, co stanowi 3,25% wydatków wykonanych ogółem.

#### **W 2018 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

<b>Lp.</b>	<b>Grupa wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% udział w wydatkach</b>
1.	Wydatki bieżące	2 377 100,00	2 318 117,08	<b>86,68</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	745 000,00	356 125,40	<b>13,32</b>
	<b>Razem: dział 700</b>	<b>3 122 100,00</b>	<b>2 674 242,48</b>	<b>100,00</b>

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

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano w 85,04 % planu.

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

W paragrafie 4590 i 4600 zaplanowano łącznie kwotę 92.730 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 31 grudnia 2018 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 66.052,28 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 80,79% planu ( w roku 2008 15.478 zł, w 2009- 55.352 zł, w 2010-72.447 zł , w 2011-94.636 zł, w 2012-78.133 zł ,w 2013- 67.308 zł, w 2014-81.800,55 zł, w 2015-94.930,59 w 2016-58.496,30zł oraz w 2017 roku-34.835,78zł ).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

**Plan- 23.300 zł                      wykonanie- 9.960,00 zł    tj. 42,75%**

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

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

**Plan- 69.430 zł                      wykonanie- 56.092,28 zł tj. 80,79%**

Wydatki dotyczą odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rypinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu w kwocie 8.592,28 zł oraz ustanowienie służebności drogi koniecznej wg. postanowienia Sądu Rejonowego dla firmy KDSH w Rypinie..

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

#### Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

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

**Plan- 396.000 zł                      wykonanie- 386.023,11 zł tj. 97,48 %**

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

#### Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 73.000zł. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

#### ***Dział 710-„Działalność usługowa”***

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 160.631,51 zł, tj. w 72,85 % planu, co stanowi 0,22 % wydatków wykonanych ogółem.

#### **W 2018 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	220 506,00	160 631,51	<b>100,00</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	89 414,00	82 377,47	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	<b>0,00</b>
	<b>Razem: dział 710</b>	<b>220 506,00</b>	<b>160 631,51</b>	<b>100,00</b>

#### Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 58.100zł, w tym na:

1. Zmianę planu miejscowego – ul. 3 Maja i ul. Dłutka w kwocie 25.000 zł,
2. Opracowanie planu miejscowego ul. Gałczyńskiego 18.000 zł,

3. Pozostałe z 2017 roku obszar II ul. Dworcowej 14.000zł

#### Rozdział 71035- Cmentarze

**Plan 123.771 zł wykonanie 112.511,18 zł tj. 90,90 %**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 122.171,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.436.890,36 zł, tj. w 96,36 % planu, co stanowi 6,62 % wydatków wykonanych ogółem.

#### **W 2018 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 501 321,96	5 403 114,41	<b>99,38</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 841 400,22	3 822 319,58	
2.	Wydatki inwestycyjne	140 952,95	33 775,95	<b>0,62</b>
	<b>Razem: dział 750</b>	<b>5 642 274,91</b>	<b>5 436 890,36</b>	<b>100,00</b>

#### Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

**Plan 333.055 zł wykonanie 330.870,97 zł tj. 99,34 %**

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

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na 2018 w kwocie 316.276 zł, co stanowi 95,83% potrzeb finansowych na 2018 r.

#### Rozdział 75022- „Rady gmin”

**Plan 339.190 zł wykonanie 330.123,68 zł tj. 97,33 %**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 78.235,09 zł. Pozostała kwota, tj. 251.888,59 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią ok. 24% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 76% wykonania

#### Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

**Plan 3.888.723,97 zł wykonanie 3.724.168,39 zł tj. 95,77 %**

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości

3.705.392,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.945.614,52 zł, co stanowi 79,50% wydatków bieżących.

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 762 771,02	3 705 392,44	99,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 950 586,00	2 945 614,52	
2.	Wydatki inwestycyjne	125 952,95	18 775,95	0,50
	<b>Razem: rozdział 75023</b>	<b>3 888 723,97</b>	<b>3 724 168,39</b>	<b>100,00</b>

**Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 125.952,95zł.**

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

**Plan 170.994 zł                      wykonanie 154.958,48 zł tj.      90,62 %**

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

**Plan 681.630 zł                      wykonanie 668.089,97 zł tj.      98,01 %**

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za 2018 r. MZOO stanowią 2,70% wydatków oświatowych.

**W 2018 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	681 630,00	668 089,97	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	602 795,00	590 202,01	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 75085</b>	<b>681 630,00</b>	<b>668 089,97</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

**Plan 228.681,94 zł                      wykonanie 228.678,87 zł tj.      100 %**

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

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



W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.792,94 zł, co stanowi 96 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 892,50 zł brutto, zakup niezbędnych materiałów biurowych, środki na podróże służbowe oraz opłaty związane z aktualizacją opieki autorskiej oprogramowania komputerowego RWWIN. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 3.350 zł.

W 2018 roku otrzymano również dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin w kwocie 147.446,16 zł

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 282.195,18 zł, tj. w 28,06 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,34 % wydatków ogółem wykonanych.

**W 2018 r. w dziale 754 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	309 302,00	282 195,18	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	253 688,16	238 833,30	
2.	Wydatki inwestycyjne	696 240,00	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 005 542,00</b>	<b>282 195,18</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział- 75412 „ Ochotnicze straże pożarne”**

**Plan 715.140 zł wykonanie 10.400 zł tj. 1,45%**

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

- w dniu 21 czerwca 2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania, w szczególności wymiany elektrycznego kotła centralnego ogrzewania oraz zakup grzejnika aluminiowego w celu utrzymania jednostki przeciwpożarowej w kwocie 3.000 zł z terminem realizacji do 31 października 2018 r.,
- pozostała kwota w wysokości 7.400 zł została przeznaczona na zakup agregatu prądowłórczego dla OSP w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości

**Rozdział- 75416 „ Straż Miejska”**

**Plan 286.502 zł wykonanie 268.315,90 zł tj. 93,65%**

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 268.315,90 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 238.833,30 zł, co stanowi 89,01% wydatków bieżących.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 310.003,43 zł, tj. 21,32 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,38 % wydatków ogółem wykonanych.

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

**Plan 311.000 zł wykonanie 310.003,43 zł tj. 99,68 %**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ***Dział 758-„Różne rozliczenia”***

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 690.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 190.000 zł na zarządzanie kryzysowe,

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość rezerwy zmniejszyła się, tj.:

- rezerwę ogólną w kwocie 96.842,33 zł,
- rezerwę celową w kwocie 190.000 zł na zarządzanie kryzysowe,

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

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 24.851.347,55 zł, tj. 92,96 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 30,24 % wydatków wykonanych ogółem.

#### **W 2018 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	23 961 596,28	22 330 645,13	<b>89,86</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 286 463,48	17 450 275,96	
2.	Wydatki inwestycyjne	2 772 037,50	2 520 702,42	10,14
	<b>Razem:</b>	<b>26 733 633,78</b>	<b>24 851 347,55</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2018	2018 rok- wykonanie na dzień 31.12.2018	%
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>9 186 990,49</b>	<b>9 024 973,74</b>	<b>98</b>
	ZS-P 1		4 474 447,60	4 378 425,63	98
	ZS-P 2		4 712 542,89	4 646 548,11	99
<b>2</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>5 592 930,28</b>	<b>5 346 729,28</b>	<b>96</b>
	ZS-P 1		2 322 378,36	2 234 442,88	96
	ZS-P 2		3 270 551,92	3 112 286,40	95
<b>3</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>2 715 399,46</b>	<b>2 582 388,68</b>	<b>95</b>
	ZS-P 1		2 715 399,46	2 582 388,68	95
<b>4</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>80113</b>	-	-	
	Sz.P 1		-	-	
<b>5</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>895 819,35</b>	<b>862 131,89</b>	<b>96</b>
	ZS-P 1		895 819,35	862 131,89	96
<b>5</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>1 074 159,70</b>	<b>1 038 346,65</b>	<b>97</b>
	ZS-P 1		305 169,74	289 588,82	95
	ZS-P 2		768 989,96	748 757,83	97
<b>6</b>	<b>Specjalna organizacja nauki</b>	<b>80149</b>	<b>356 026,02</b>	<b>325 582,36</b>	<b>91</b>
	ZS-P 1		75 189,02	72 649,07	97
	ZS-P 2		280 837,00	252 933,29	90
<b>7</b>	<b>Specjalna organizacja nauki</b>	<b>80150</b>	<b>944 408,70</b>	<b>718 863,67</b>	<b>76</b>
	ZS-P 1		472 970,99	439 264,80	93
	ZS-P 2		471 437,71	279 598,87	59
<b>8</b>	<b>Specjalna organizacja nauki- gimnazjum</b>	<b>80152</b>	<b>70 028,28</b>	<b>52 053,74</b>	<b>74</b>
	ZS-P 1		70 028,28	52 053,74	74
<b>9</b>	<b>Bezpłatny dostęp do podręczników</b>	<b>80153</b>	<b>164 223,52</b>	<b>164 189,26</b>	<b>100</b>
	ZS-P 1		80 395,27	80 378,14	100
	ZS-P 2		83 828,25	83 811,12	100
<b>10</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>88</b>

	ZS-P 1		12 500,00	11 000,00	88
11	Świetlice szkolne	85401	274 784,23	233 007,86	85
	ZS-P 1		127 674,83	105 623,10	83
	ZS-P 2		147 109,40	127 384,76	87
12	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	123 831,64	99 779,65	81
	ZS-P 2		123 831,64	99 779,65	81
13	Obiekty sportowe	92601	43 900,00	38 551,43	88
	ZS-P 1		15 900,00	14 271,65	90
	ZS-P 2		28 000,00	24 279,78	87
I	Razem wydatki szkół i przedszkoli		21 455 001,67	20 497 598,21	96
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		3 230 746,53	3 069 371,44	95
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	800,00	268,40	34
2	Przedszkola	80104	734 844,30	656 333,88	89
3	Punkty przedszkolne	80106	12 000,00	11 224,79	94
4	Gimnazja	80110	2 433 361,30	2 389 094,22	98
5	Dowożenie uczniów	80113	2 000,00	1 599,50	80
6	Szkoły artystyczne	80132	35 728,00	1 888,66	5
7	Pomoc materialna dla uczniów	85415	11 982,93	8 961,99	75
III	Wydatki MZOO		1 315 234,00	1 192 099,40	91
	w tym:				
1	Dowożenie uczniów	80113	29 000,00	10 758,00	37
2	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	681 630,00	668 039,97	98
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	93 393,00	91 372,07	98
4	Pozostałe wydatki	80195	137 357,00	131 536,69	96
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	373 854,00	290 342,67	78
	w tym:				

	<b>w tym:</b>			
	<b>*szkoły podstawowe-80101 (203)</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>*przedszkola-80104 (2007)</b>		<b>349 564,77</b>	<b>349 564,77</b>
	<b>*przedszkola-80104 (2057)</b>		<b>119 750,75</b>	<b>119 750,75</b>
	<b>*przedszkola-80104 (6257)</b>		<b>33 318,00</b>	<b>33 318,00</b>
	<b>*przedszkola-80104 (2030)</b>		<b>580 880,00</b>	<b>569 463,33</b>
	<b>*gimnazjum-80110 (6207)</b>		<b>38 814,00</b>	<b>-</b>
	<b>*gimnazjum-80110 (6290)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>*podręczniki-80153 (2010)</b>		<b>164 223,52</b>	<b>164 189,26</b>
	<b>*pozostała działalność-80195 (2020)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 800,00</b>
	<b>*pozostała działalność-80195 (2057)</b>		<b>1 962 965,18</b>	<b>1 447 213,28</b>
	<b>*pozostała działalność-80195 (6207)</b>		<b>27 971,00</b>	<b>-</b>
	<b>*pozostała działalność-80195 (6257)</b>		<b>126 065,20</b>	<b>-</b>
	<b>*stypendia socjalne -85415</b>		<b>299 083,00</b>	<b>232 274,14</b>
	<b>*wyprawka szkolna-85415</b>		<b>3 982,93</b>	<b>3 982,93</b>
<b>III</b>	<b>DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ</b>		<b>- 8 337 316,55</b>	<b>- 7 430 295,96</b>
<b>IV</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>91 098 131,77</b>	<b>82 186 951,35</b>
	<b>Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2018 roku</b>		<b>29%</b>	<b>30%</b>

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

**Plan 9.187.790,49 zł wykonanie 9.025.242,14 zł tj. 98,23 %**  
 Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych nie budzi zastrzeżeń. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszej sprawozdania.

**W 2018 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	9 162 290,49	9 014 742,14	99,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 031 429,25	7 956 558,71	
2.	Wydatki inwestycyjne	25 500,00	10 500,00	0,12
	<b>Razem: rozdział 80101</b>	<b>9 187 790,49</b>	<b>9 025 242,14</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80104 „Przedszkola”

**Plan 6.327.774,58 zł      wykonanie 6.003.063,16 zł      tj. 94,87 %**

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w rozbiu na paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

**W 2018 r. w rozdziale 80104” Przedszkola” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	6 190 456,58	5 881 954,96	97,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 717 172,60	4 512 648,08	
2.	Wydatki inwestycyjne	137 318,00	121 108,20	2,02
	<b>Razem: rozdział 80104</b>	<b>6 327 774,58</b>	<b>6 003 063,16</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80110 „Gimnazja”

**Plan 5.148.760,76 zł      wykonanie 4.971.482,90 zł      tj. 96,56%**

**W 2018 r. w rozdziale 80110” Gimnazja” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 715 399,46	2 582 388,68	51,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 235 901,46	2 175 315,93	
2.	Wydatki inwestycyjne	2 433 361,30	2 389 094,22	48,06
	<b>Razem: rozdział 80110</b>	<b>5 148 760,76</b>	<b>4 971 482,90</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków Gimnazjum w rozbiu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

**Plan 31.000 zł wykonanie 12.357,50 zł tj. 39,86%**

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

Rozdział- 80132 „Szkoły artystyczne”

**Plan 931.547,35 zł wykonanie 864.020,55 zł tj. 92,75%**

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.

**W 2018 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	931 547,35	864 020,55	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	751 148,47	739 159,87	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80132</b>	<b>931 547,35</b>	<b>864 020,55</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

**Plan 93.393 zł wykonanie 91.372,07 zł tj. 97,84%**

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

Rozdział- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

**Plan 1.074.159,70 zł wykonanie 1.038.346,65 zł tj. 96,67%**

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2018	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2018	Deficyt na dzień 31.12.2018	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	289 588,82	119 937,11	- 169 651,71	41



2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	748 757,83	478 668,06	- 270 089,77	64
	<b>Razem:</b>	<b>1 038 346,65</b>	<b>598 605,17</b>	<b>- 439 741,48</b>	<b>58</b>

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 439.741,48 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 58% ponoszonych wydatków.

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

**Plan 356.026,02 zł wykonanie 325.582,36 zł tj. 91,45%**

**W 2018 r. w rozdziale 80149 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	356 026,02	325 582,36	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	330 043,02	300 851,33	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80149</b>	<b>356 026,02</b>	<b>325 582,36</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**Plan 944.408,70 zł wykonanie 718.863,67 zł tj. 76,12%**

**W 2018 r. w rozdziale 80150 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	944 408,70	718 863,67	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	903 483,70	683 846,67	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80150</b>	<b>944 408,70</b>	<b>718 863,67</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80152 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.

Plan 70.028,28 zł wykonanie

52.053,74 zł tj. 74,33%

**W 2018 r. w rozdziale 80152 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	70 028,28	52 053,74	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 571,28	47 708,74	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80152</b>	<b>70 028,28</b>	<b>52 053,74</b>	<b>100,00</b>

***Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 380.543,47 zł, tj. 95,54 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,46 % wydatków ogółem wykonanych .

**W 2018 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	398 327,61	380 543,47	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	146 257,00	144 249,55	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>398 327,61</b>	<b>380 543,47</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej**

Plan 18.324 zł wykonanie 7.523,80 zł tj. 41,06%

Miasto przystąpiło do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia”.

**Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii**

Plan 37.960 zł wykonanie 37.960 zł tj. 100%

W miesiącu sierpniu zaplanowano, jak corocznie zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień nad morze ( miejscowość Ostrowo) dla 40 osób w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat. Umowa na realizację została podpisana w 9 lipca br. w kwocie 37.960 zł. Termin realizacji zadania od 11 do 22 lipca 2018 r.

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 342.043,61 zł wykonanie 335.059,67 zł tj. 97,96%

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

***Dział- 852 „ Pomoc społeczna”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.103.124,53 zł, tj. 96,57 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 8,64% wydatków ogółem wykonanych w 2018 r..

**W 2018 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 355 301,09	7 103 124,53	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 821 847,02	1 792 753,84	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>7 355 301,09</b>	<b>7 103 124,53</b>	<b>100,00</b>

Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została szczegółowo w załączniku Nr 6 i 7 do sprawozdania.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.600 zł, tj. 100 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,03 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania przedstawia wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 632.092,17 zł, tj. 80,58% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,77 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

**W 2018 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	784 452,80	632 092,17	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	374 430,87	310 092,49	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>784 452,80</b>	<b>632 092,17</b>	<b>100,00</b>

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

**Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”**

**Plan 274.784,23 zł wykonanie 233.007,86 tj. 84,80%,**

**Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

<b>Plan</b>	<b>123.831,64 zł wykonanie</b>	<b>99.779,65</b>	<b>tj. 80,58%,</b>
<b>Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”</b>			
<b>Plan</b>	<b>385.836,93 zł wykonanie</b>	<b>299.304,66</b>	<b>tj. 77,57%,</b>

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 6 i 7.

#### ***Dział 855- „Rodzina”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.296.890,43 zł, tj. 98,92% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 22,26 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

W dziale tym realizowany jest następujący zakres zadań:

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- Karta Dużej Rodziny,
- Wspieranie rodziny (300+)
- Rodziny zastępcze,
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

#### **W 2018 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	18 497 199,78	18 296 890,43	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	676 753,80	672 137,00	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>18 497 199,78</b>	<b>18 296 890,43</b>	<b>100,00</b>

Zadania realizowane są z udziałem środków z budżetu państwa. Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 6 i 7.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.461.813,98 zł, tj. w 89,38 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,08% wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

#### **W 2018 r. w dziale 900 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	4 928 977,20	4 652 569,77	62,35

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 069 448,42	918 831,54	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 419 200,00	2 809 244,21	37,65
	<b>Razem:</b>	<b>8 348 177,20</b>	<b>7 461 813,98</b>	<b>100,00</b>

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

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

**Plan 535.300 zł wykonanie 485.262,31 tj. 90,65%**

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

**Plan 2.270.251,20 zł wykonanie 2.256.970,26 tj. 99,42%**

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

**Plan 498.072 zł wykonanie 498.071,64 tj. 100%**

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

**Plan 181.916 zł wykonanie 130.130,60 tj. 71,53%**

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

**Plan 147.500 zł wykonanie 136.483,92 tj. 92,53%**

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

**Plan 770.000 zł wykonanie 741.550,27 tj. 96,31%**

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

**Plan 3.945.138 zł wykonanie 3.213.344,98 tj. 81,45%**

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

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

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z przebiegu o wykonaniu budżetu za 2018 rok.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.654.921,55 zł tj. w 92,04% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 8,10 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

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

W 2018 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 955.000 zł, co stanowi 97,75% planu oraz przyznało dotację celową na zadanie:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Środki stanowią udział własny organizatora w kwocie **24.675 zł** w ramach wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz wdrożeniu i utrzymaniu zakresu rzeczowego wskazanego w załączniku Nr 1 do umowy partnerskiej, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Kultura na kółkach”. Środki stanowią udział własny organizatora w kwocie **98.000 zł** w ramach wspólnego

przedsięwzięcia polegającego na zakupie sceny mobilnej wraz z wyposażeniem estradowym- zestaw nagłośnieniowo-oświetleniowym wskazany w umowie Nr 05494/18/FPK/NCK z dnia 01 czerwca 2018 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

- z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Gminy Miasta Rypin z puli środków finansowych Budżetu Obywatelskiego, przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w drodze głosowania pn. **„Taniec, muzyka, pasja- Młodzieżowa Grupa Estradowa i Sorry Boys promują Rypin”** w celu promocji miasta w kwocie **55.037 zł**.
- pn. „Dotacja celowa do projektu pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury” w łącznej kwocie 4.332.985,34 zł ,

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego RDK w Rypinie stanowi załącznik nr 11. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 12 do sprawozdania.

#### Rozdział- 92116- Biblioteki

**Plan 689.045 zł      wykonanie 666.534,26 zł      tj. 96,73%**

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

W 2018 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 652.500 zł, co stanowi 99,69% planu oraz przyznało dotację celową:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Środki stanowią udział własny organizatora w ramach wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz wdrożeniu i utrzymaniu zakresu rzeczowego wskazanego w załączniku Nr 1 do umowy partnerskiej, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego w kwocie 34.545 zł,

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

#### Rozdział- 92118- Muzea

**Plan 537.876 zł      wykonanie 493.476,10 zł      tj. 91,75%**

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

W 2018 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w kwocie 457.000 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Środki stanowią udział własny organizatora w ramach wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz wdrożeniu i utrzymaniu zakresu rzeczowego

wskazanego w załączniku Nr 1 do umowy partnerskiej, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego w kwocie 41.456 zł,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „**Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budynku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej**”. Środki stanowią udział własny organizatora w kwocie **29.420 zł** w ramach zadania polegającego na zakupie i montażu instalacji sieciowej oraz systemu monitoringu wizyjnego oraz zakupie kompletu 7 klimatyzatorów z funkcją osuszania powietrza zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w umowie Nr 07373/18/FPK/DEK z dnia 14 września 2018 roku dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „**Opracowanie i publikacja wyników badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w Sadłowie**”. Środki stanowią udział własny organizatora w wysokości **10.000 zł** w roku 2018, w ramach zadania zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w umowie Nr 3214/18/FPK/NID z dnia 17 maja 2018 roku dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.

**Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum stanowi załącznik nr 13. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 14 do sprawozdania.**

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

**Plan 90.000 zł wykonanie 70.000 zł tj. 77,78%**

W dniu 17 lipca 2018 roku podpisano umowę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Rypinie na dofinansowanie do remontu dachu kościoła z terminem realizacji zadania do dnia 31 października 2018 roku w kwocie 20.000 zł oraz z Parafią pw. Św. Trójcy na dofinansowanie remontu dachu w kwocie 50.000 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.718.045,33 zł, tj. w 94,19% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,96 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r.

**W 2018 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	2 853 687,00	2 726 179,67	<b>47,68</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	947 173,00	947 135,99	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 217 000,00	2 991 865,66	52,32
	<b>Razem: dział 926</b>	<b>6 070 687,00</b>	<b>5 718 045,33</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

**Plan 1.141.353 zł wykonanie 1.051.814,41 zł tj. 92,16%**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 79.061,18 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 27.169,87 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 44.022,76 zł,
- opłaty za W-F 7.639,35 zł,
- różne opłaty 229,20 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego Rypińskiego Centrum Sportu i Turystyki. Udział miasta w 2018 roku wyniósł 938.503,23zł.

#### Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

**Plan 4.398.250 zł wykonanie 4.159.025,24 zł tj. 94,56%**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 230 750,00	1 201 409,58	<b>28,89</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	919 998,00	919 966,12	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 167 500,00	2 957 615,66	71,11
	<b>Razem: rozdział 62604</b>	<b>4 398 250,00</b>	<b>4 159 025,24</b>	<b>100,00</b>

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

#### Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

**Plan 531.084 zł wykonanie 507.205,68 zł tj. 95,50%**

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustawy o sporcie. Podpisano 11 umów na łączną kwotę **396.540 zł.**

**Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 9 do sprawozdania.**

## CZEŚĆ IV

### REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie



W dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLV/304/2017 wprowadzono zmiany w § 1 uchwały w związku z przeprowadzoną reformą oświaty, powołano nowe zespoły szkół dla zadań oświatowych.

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania.

## CZĘŚĆ V

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt. Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2018 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2018 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	79.398.792,38 zł
- plan wydatków	91.098.131,77 zł

**Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2018 rok miasto osiągnęło deficyt budżetowy w kwocie 6.146.259,71 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 11.699.339,39 zł.**

#### PRZYCHODY

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina wprowadziła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.106.373,39 zł.

**W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.000zł. Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku. Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:**

- 2025                    w kwocie 2.300.000 zł,
- 2026                    w kwocie 2.300.000 zł,
- 2027                    w kwocie 2.083.000 zł,

## ROZCHODY

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

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

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

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

**W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.000zł. Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.**

**Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:**

- 2025 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2026 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2027 w kwocie 2.083.000 zł,

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

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 43.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało do spłaty 43.500 zł.

## **CZEŚĆ VI**

### **ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORECZEŃ**

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 15.659.213,11 zł, z tego:

- Emisja obligacji z roku 2013 ze spłatą w latach 2018-2024 w kwocie 8.900.000 zł,
- Emisja obligacji z roku 2018 ze spłatą w latach 2025-2027 w kwocie 6.683.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa w kwocie 43.5000 zł,
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 32.713,11 zł

**Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji oraz pożyczki zostało przedstawione w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.**

#### PORECZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CZEŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało ujemny wynik finansowy w kwocie 6.146.259,71 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 11.699.339,39zł.

1. Wykonane dochody za 2018 rok w wysokości	76.040.691,64 zł,
2. Wykonane wydatki za 2018 rok w wysokości	82.186.951,35 zł
<b>Różnica 1-2= ujemny wynik finansowy</b>	<b>(-) 6.146.259,71 zł</b>
3. Dochody bieżące za 2018 rok w wysokości	73.163.653,67 zł,
4. Wydatki bieżące za 2018 roku w wysokości	67.439.095,59 zł
<b>Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących</b>	<b>(+) 5.724.558,08 zł</b>

### NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. WYNOŚI 5.724.558,08 ZŁ

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

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2018 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2020 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2016-2018, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

## CZEŚĆ VIII WOLNE ŚRODKI

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 5.963.613,68zł.

W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2018 rok proszę o przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Rypin, dnia 22 marca 2019 roku

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
*mgr Paweł Grzybowski*

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010	Rozliczenie		0,00	13 597,66	13 597,66	100,00 %
01095			0,00	13 597,66	13 597,66	100,00 %
			0,00	13 597,66	13 597,66	100,00 %
			0,00	13 597,66	13 597,66	100,00 %
600	Zadania publiczne		0,00	636 136,00	0,00	0,00 %
60016			0,00	636 136,00	0,00	0,00 %
			0,00	636 136,00	0,00	0,00 %
			0,00	636 136,00	0,00	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 885 020,00	6 886 669,00	3 197 103,62	64,31 %
70005			6 885 020,00	6 886 669,00	3 197 103,62	64,31 %
			1 000,00	1 000,00	795,30	79,53 %
			260 000,00	260 000,00	265 239,76	98,17 %
			20,00	20,00	0,00	0,00 %

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 800 000,00	1 804 492,86	100,25 %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	26 649,00	26 488,60	99,40 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	1 080 865,00	28,82 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	20 693,22	79,59 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	8 528,89	37,08 %
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 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	0,00	—, — %
71035	Orientarze	92 100,00	92 100,00	79 760,21	86,69 %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	588,00	132,10	22,47 %
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	56 123,00	96,87 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,70	106,83 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 982,41	99,91 %
76011	Urzędy wojewódzkie	310 020,00	316 286,00	316 283,75	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 000,00	316 276,00	316 276,00	100,00 %
2300 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,00	7,75	77,50 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 877,00</b>	<b>163 277,00</b>	<b>170 174,92</b>	<b>104,22 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	33 000,00	42 860,41	129,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	--- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 175,00	11 617,01	161,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 425,00	99 737,94	360,88 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 677,00	94 677,00	15 959,56	16,85 %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>722,15</b>	<b>106,20 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	587,00	600,15	102,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	93,00	122,00	131,18 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 646,00</b>	<b>12 646,37</b>	<b>346,86 %</b>
0670 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46,00	46,37	100,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	--- %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
<b>75100 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 346,78</b>	<b>99,90 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 346,78</b>	<b>99,90 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	3 346,78	99,90 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 728,00	147 446,16	90,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 728,00	147 446,16	90,91 %
<b>64 Biurowe i inne wydatki publiczne - ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0 090,00</b>	<b>0 090,00</b>	<b>0 090,00</b>	<b>100,00 %</b>
75412 Ochotnicze strażackie	0,00	703 026,00	7 326,00	1,04 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 326,00	7 326,00	100,00 %
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	695 700,00	0,00	0,00 %
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>813,80</b>	<b>74,64 %</b>
0670 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	58,00	72,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,60	56,00 %
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>25 986,65</b>	<b>127,90 %</b>

0360 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	21 000,00	26 914,81	128,17 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	71,74	71,74 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 703 277,00	6 726 499,44	6 971 381,96	103,65 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 416 969,44	6 694 135,29	104,32 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 775,00	2 068,00	2 068,00	100,00 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2,00	2,00	2,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	281 408,46	90,14 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	12 000,00	9 124,00	76,03 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	510,40	102,08 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 670,00	4 133,81	88,52 %
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	3 304 400,00	3 396 450,00	3 580 819,62	105,43 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 403 000,00	2 483 513,22	103,35 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	71 000,00	72 742,76	102,45 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	760,00	767,00	866,72	113,17 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	376 093,00	326 034,60	86,69 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 860,00	31 086,70	286,51 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	11 330,86	94,42 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	0,00	-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	506 000,00	639 386,79	126,36 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 700,00	7 511,73	77,44 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	7 100,00	8 321,66	117,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	60,00	36,78	71,56 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 320,00	666 941,96	636 399,92	95,43 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	217 971,80	87,19 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 000,00	366 141,96	367 337,46	100,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 600,00	51 912,04	100,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	13,00	11,60	89,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	9,52	31,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	157,60	100,32 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 783 726,00	14 852 900,00	16 080 695,12	108,27 %

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 083 726,00	13 837 900,00	14 978 728,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	1 015 000,00	1 102 167,12	108,89 %
75624 Dywidendy	240 000,00	240 000,00	150 000,00	62,50 %
0740 Wpływy z dywidend	240 000,00	240 000,00	180 000,00	62,50 %
75800 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 486,00	11 623 294,00	11 623 294,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 486,00	11 623 294,00	11 623 294,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	369 485,00	369 485,00	369 485,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 485,00	369 485,00	369 485,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	---
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546 771,00	546 771,00	546 771,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 771,00	546 771,00	546 771,00	100,00 %
80100 Wychowanie	106 350,00	148 926,24	184 957,96	124,28 %
80101 Szkoły podstawowe	106 350,00	148 926,24	184 957,96	124,28 %
0670 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	---
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	30,00	26,00	86,67 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	84 000,00	112 551,81	133,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	5 000,00	6 462,78	129,26 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 533,24	1 533,24	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 563,00	6 004,55	234,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 500,00	15 287,52	113,24 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	18 200,00	19 092,36	104,90 %
80104 Przedszkola	1 337 204,00	1 930 310,40	1 855 038,71	96,10 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 481,00	236 481,00	152 748,00	64,89 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 483,00	391 483,00	372 427,00	95,13 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 731,00	8 953,21	102,55 %
0830 Wpływy z usług	59 840,00	80 539,00	101 877,23	126,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 200,00	1 153,45	96,12 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	794,88	794,88	100,00 %



0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	34 928,00	45 720,57	130,90 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	349 664,77	349 664,77	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 960,00	580 880,00	569 463,33	98,03 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 750,75	119 750,75	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 640,00	92 640,00	99 267,52	107,15 %
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 318,00	33 318,00	100,00 %
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1 541 804,00</b>	<b>675 503,30</b>	<b>1 180 618,60</b>	<b>134,86 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 000,00	5 460,32	109,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	331 689,30	676 168,28	203,66 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 904,00	38 814,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 440,88</b>	<b>20 463,07</b>	<b>110,91 %</b>

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,00	113,95	100,84 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 327,88	18 327,88	100,00 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 011,24	--,%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>598 605,17</b>	<b>130,13 %</b>
0830 Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	598 792,61	129,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 812,66	--,%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	--,%
80163 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 223,62	164 189,26	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 223,62	164 189,26	99,98 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>38 178,00</b>	<b>2 131 291,38</b>	<b>1 458 413,28</b>	<b>68,43 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 090,00	0,00	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 400,00	109,09 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	8 890,00	88,90 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 962 965,18	1 447 213,28	73,73 %

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00	27 971,00	0,00	0,00 %
6267 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 065,20	0,00	0,00 %
<b>552 Pomoc społeczna</b>				
85202 Domy pomocy społecznej	2 400,00	6 367,00	18 605,26	292,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 367,00	18 605,26	292,67 %
85203 Ośrodki wsparcia	700 500,00	868 295,52	868 366,89	100,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	116,11	116,11 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00	102,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 900,00	840 162,00	840 090,17	99,99 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 917,52	2 917,52	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	516,00	573,56	111,16 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 270,53	96,47 %
85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 600,00	93 572,00	91 720,75	98,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	49 968,00	49 640,36	99,35 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	42 106,00	42 080,39	99,94 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 000,00	1 229 298,00	1 207 350,04	98,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,48	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	1 229 298,00	1 207 237,56	98,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	960,22	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,22	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	281 000,00	632 606,00	524 508,54	98,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,36	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	527 605,00	524 406,18	99,41 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	252 500,00	274 855,00	274 346,65	98,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	918,39	91,84 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	249,00	260,08	100,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	273 606,00	273 178,18	99,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00	340 400,00	328 786,89	96,89 %

0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 819,55	95,28 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	291 120,00	290 160,00	99,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	13 641,60	58,80 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 080,00	1 166,74	107,94 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	680 000,00	674 859,27	99,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	680 000,00	674 859,27	99,24 %
85295 Pozostała działalność	59 049,00	59 349,00	50 478,60	85,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	59 049,00	59 349,00	50 478,60	85,05 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	--- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	--- %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	311 088,93	242 480,89	77,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 083,00	232 274,14	77,66 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 982,93	3 982,93	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 000,00	6 223,82	77,80 %
85501	15 426 600,00	19 340 366,12	18 031 595,17	93,23 %

85501 Świadczenia wychowawcze	9 324 000,00	10 892 282,58	10 722 799,93	98,44 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	1 961,70	49,04 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 308 000,00	10 857 659,00	10 696 897,61	98,51 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	623,58	0,58	0,09 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	30 000,00	24 940,04	83,13 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00	6 833 730,00	6 814 919,31	99,72 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 609,47	53,65 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	4,41	147,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 023 800,00	6 727 727,00	6 708 534,38	99,72 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	68 000,00	74 991,54	110,28 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	35 000,00	29 729,51	84,94 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	291,74	262,93	90,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291,74	262,93	90,12 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	614 012,00	614 012,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	601 120,00	601 120,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 892,00	12 892,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>2 269 564,06</b>	<b>2 269 564,06</b>	<b>156,91 %</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>2 249 000,00</b>	<b>2 265 148,20</b>	<b>2 269 664,06</b>	<b>99,76 %</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 226 000,00	2 223 500,00	2 235 476,94	100,54 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 700,00	7 073,66	105,58 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 582,00	4 888,90	106,70 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 366,20	12 124,58	39,93 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 896,00</b>	<b>9 185,39</b>	<b>17,70 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 396,00	9 185,39	97,76 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 500,00	0,00	0,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46 780,79</b>	<b>66,83 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	46 780,79	66,83 %

<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 689,18</b>	<b>168,92 %</b>
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 689,18	168,92 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 810 069,00</b>	<b>1 881 850,41</b>	<b>432 729,31</b>	<b>23,90 %</b>
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 623,48	60,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	568 209,00	568 209,00	394 526,72	69,43 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 579,11	34 579,11	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 236 860,00	1 272 762,30	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-- %
<b>926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	117,00	117,32	100,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	117,32	100,27 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-- %
<b>926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>102 607,16</b>	<b>105,66 %</b>

<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>971 200,00</b>	<b>170 084,00</b>	<b>1 382 607,18</b>	<b>812,90 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 883,00	8 766,59	111,21 %
0830 Wpływy z usług	134 000,00	148 773,00	170 882,19	114,86 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,81	100,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 039,05	129,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,80	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 628,00	9 627,74	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 200,00	0,00	1 189 106,00	--,%
<b>92606 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	--,%
<b>Razem</b>	<b>72 864 656,00</b>	<b>79 398 782,38</b>	<b>76 040 681,84</b>	<b>95,77 %</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ**

*mgr Paweł Cieszyński*

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Kwota pozostała do zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
			2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 619,14	680,86	69,06 %
			0,00	13 597,66	13 597,66	13 597,66	0,00	100,00 %
			0,00	154,08	154,08	154,08	0,00	100,00 %
			0,00	26,49	26,49	26,49	0,00	100,00 %
			0,00	86,05	86,05	86,05	0,00	100,00 %
			0,00	13 331,04	13 331,04	13 331,04	0,00	100,00 %
			265 000,00	267 000,00	267 000,00	211 129,30	45 870,70	82,15 %
			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
6001 Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	168 000,00	168 000,00	50 442,00	117 558,00	30,03 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00	168 000,00	168 000,00	50 442,00	117 558,00	30,03 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	231 748,67	231 748,67	65 580,65	166 168,02	28,30 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	231 748,67	231 748,67	65 580,65	166 168,02	28,30 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 259 814,00	2 730 313,68	2 730 313,68	1 365 898,81	1 364 414,07	50,03 %
60016 Drogi publiczne gminne	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	78 999,68	78 999,68	75 678,13	3 321,55	95,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	26 000,00	25 901,30	98,70	98,82 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 736,19	5 263,81	89,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 127 000,00	2 408 500,00	2 408 500,00	1 219 683,99	1 188 816,01	50,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						

60096 Pozostała działalność	285 063,00	356 689,37	356 689,37	340 773,12	15 916,25	96,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 835,00	1 835,00	1 519,42	315,58	82,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 517,00	85 817,00	85 817,00	85 814,94	2,06	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 480,00	6 488,00	6 488,00	6 487,20	0,80	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00	15 915,00	15 915,00	15 667,39	247,61	98,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 232,91	21,09	99,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 692,00	7 692,00	7 365,05	326,95	95,75 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 590,60	209,40	92,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	800,00	398,00	402,00	49,75 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	665,00	665,00	665,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 306,00	229 932,05	229 932,05	215 661,29	14 270,76	93,79 %
70000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00	2 653 100,00	2 653 100,00	2 256 319,37	396 780,63	85,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 015,40	984,60	50,77 %
4280 Zakup energii	350 000,00	370 700,00	370 700,00	370 651,26	48,75	99,99 %

4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	324 300,00	324 300,00	310 550,88	13 749,12	95,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	1 173 674,18	325,82	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	15 000,00	8 079,98	6 920,02	53,87 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 300,00	23 300,00	9 960,00	13 340,00	42,75 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	69 430,00	69 430,00	56 092,28	13 337,72	80,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	360 000,00	360 000,00	315 615,40	44 384,60	87,67 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	8 610,00	291 390,00	2,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	396 000,00	386 023,11	9 976,89	97,48 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396 000,00	396 000,00	396 000,00	386 023,11	9 976,89	97,48 %
70096 Pozostała działalność	290 000,00	73 000,00	73 000,00	31 900,00	41 100,00	43,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	73 000,00	73 000,00	31 900,00	41 100,00	43,70 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00	58 100,00	58 100,00	9 575,70	48 524,30	16,49 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	57 000,00	57 000,00	9 221,28	47 778,72	16,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	76,22	23,78	76,22 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	400,00	400,00	278,20	121,80	69,55 %
71035 Cmentarze	126 199,00	123 771,00	123 771,00	112 511,18	11 259,82	90,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	147,00	147,00	132,79	14,21	90,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	44 680,00	44 680,00	39 521,48	5 158,52	88,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 327,00	3 327,00	3 326,71	0,29	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00	8 362,00	8 362,00	7 174,71	1 187,29	85,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	709,00	709,00	318,57	390,43	44,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 427,00	15 427,00	12 535,53	2 891,47	81,26 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 182,75	837,25	89,53 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 165,04	334,96	77,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 029,18	16 029,18	15 863,90	165,28	98,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	179,88	220,12	44,97 %

4430 Różne opłaty i składki	18 236,00	18 235,44	18 235,44	18 235,44	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 043,38	1 043,38	1 043,38	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	100,00 %
71095 Pozostała działalność	25 507,00	38 636,00	38 636,00	38 544,63	90,37	98,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 036,00	32 036,00	32 036,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	507,00	5 935,00	5 935,00	6 874,87	60,13	98,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	664,00	664,00	633,76	30,24	95,45 %
76011 Urzędy wojewódzkie	326 051,00	333 055,00	333 055,00	330 870,91	2 184,03	99,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 689,00	220 810,16	220 810,16	219 295,37	1 514,79	99,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	15 599,05	15 599,05	15 599,05	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	38 665,98	38 665,98	38 665,98	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 128,00	2 967,23	2 967,23	2 967,23	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 405,49	20 405,49	20 405,06	0,43	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	2 118,06	2 118,06	1 449,25	668,81	68,42 %
4260 Zakup energii	7 000,00	5 252,47	5 252,47	5 252,47	0,00	100,00 %



4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 273,91	18 273,91	18 273,91	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	316,93	316,93	316,93	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 153,58	6 153,58	6 153,58	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 198,14	1 199,14	1 199,14	0,00	100,00 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>317 600,00</b>	<b>339 190,00</b>	<b>339 199,00</b>	<b>330 123,68</b>	<b>9 066,32</b>	<b>97,33 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00	255 770,00	255 770,00	251 888,69	3 881,41	98,48 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 060,00	2 060,00	2 058,94	1,06	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38 815,60	38 815,60	38 815,30	0,30	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 600,00	4 700,00	4 700,00	3 920,43	779,57	83,41 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 285,26	34,74	97,33 %
4270 Zakup usług remontowych	260,00	250,00	250,00	221,40	28,60	88,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 850,00	30 850,00	27 068,04	3 781,96	87,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	873,76	126,24	87,36 %

4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 717,32	282,68	90,58 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	204,40	204,40	204,40	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 100,00	1 100,00	1 090,24	9,76	99,11 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 723 080,00</b>	<b>3 888 723,97</b>	<b>3 888 723,97</b>	<b>3 724 168,39</b>	<b>164 555,58</b>	<b>95,77 %</b>
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 634,00	2 322 734,00	2 322 734,00	2 322 682,31	51,69	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	159 502,00	159 502,00	159 601,83	0,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 541,00	408 952,00	408 952,00	408 951,57	0,43	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 398,00	53 398,00	53 398,00	60 378,81	3 019,19	94,35 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	78 498,00	78 498,00	74 212,00	4 286,00	94,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	6 000,00	4 100,00	1 900,00	68,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 577,00	131 006,96	131 006,96	126 431,13	5 575,83	95,74 %
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	20 000,00	20 000,00	15 473,60	4 526,40	77,37 %
4260 Zakup energii	74 800,00	74 800,00	74 800,00	72 595,49	2 204,51	97,05 %
4269 Zakup energii	200,00	200,00	200,00	82,08	117,92	41,04 %

4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	9 000,00	7 847,25	1 352,75	84,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	850,00	350,00	70,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	228 512,00	313 833,06	313 833,06	300 201,75	13 631,31	95,66 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	576,16	423,84	57,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 508,37	6 491,63	74,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	28 858,00	28 558,00	24 866,14	3 691,86	87,07 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 442,00	2 442,00	2 441,25	0,75	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	65 000,00	55 000,00	48 476,50	6 523,50	88,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 391,00	48 707,00	48 707,00	48 706,91	0,09	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 872,00	16 872,00	14 129,29	2 742,71	83,74 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 677,00	94 677,00	94 677,00	0,00	94 677,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00 %
76076 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	170 984,00	170 994,00	154 958,48	16 035,52	90,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 9/48

4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 478,20	521,80	82,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	83 700,00	83 700,00	78 302,13	5 397,87	93,55 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	12 800,00	12 800,00	12 041,52	758,48	94,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 894,00	52 894,00	43 636,63	9 257,37	82,50 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
76085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 130,00	681 630,00	681 630,00	668 089,97	13 540,03	98,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 950,00	464 450,00	464 450,00	454 868,14	9 581,86	97,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 871,00	28 871,00	28 871,00	28 765,23	105,77	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00	90 040,00	90 040,00	87 297,37	2 742,63	96,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	8 704,00	8 704,00	8 551,27	152,73	98,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 730,00	10 730,00	10 720,00	10,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 800,00	16 800,00	16 790,54	9,46	99,94 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 921,42	78,58	96,07 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 961,84	38,16	98,09 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	98,40	201,60	32,80 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 10/48

4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	400,00	80,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 500,00	34 600,00	34 470,74	29,26	99,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 287,21	112,79	95,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 714,41	85,59	96,94 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	113,00	113,00	113,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	10 072,00	10 072,00	9 983,26	88,74	99,12 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	470,00	470,00	466,00	4,00	99,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 600,00	6 600,00	6 381,14	218,86	96,68 %
75095 Pozostała działalność	205 413,00	228 681,94	228 681,94	228 678,87	3,07	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 300,00	15 079,00	15 079,00	15 078,78	0,22	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 218,00	4 218,00	4 217,34	0,66	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00	359,27	359,27	359,27	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	786,85	786,85	786,69	0,16	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	112,68	112,68	112,12	0,56	99,50 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	16 873,67	16 873,67	16 873,67	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 203,47	54 203,47	54 203,47	0,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 495,77	10 495,77	10 495,54	0,23	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	329,00	329,00	328,60	0,50	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	100 320,00	100 320,00	100 319,26	0,74	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	15 904,23	15 904,23	15 904,23	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 346,78	3,22	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	892,50	892,50	892,50	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	147,45	147,45	147,45	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	178,81	178,81	178,81	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00	25,49	25,49	25,49	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	1 244,75	1 244,75	1 241,53	3,22	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

76109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 728,00	153 728,00	147 446,16	6 281,84	95,91 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 620,00	92 620,00	91 720,00	900,00	99,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 919,00	4 919,00	4 918,02	0,98	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	496,00	496,00	495,57	0,43	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 055,00	15 055,00	9 675,27	5 379,73	64,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 368,00	11 368,00	11 367,96	0,04	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	368,00	368,00	367,45	0,55	99,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	412,00	412,00	411,89	0,11	99,97 %
75410 Remonty obiektów publicznych	287 402,00	286 502,00	286 502,00	286 315,90	186,10	93,65 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,- %
75412 Ochotnicze straż pożarne	3 000,00	715 140,00	715 140,00	704 400,00	704 740,00	145 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 700,00	695 700,00	0,00	695 700,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	287 402,00	286 502,00	286 502,00	286 315,90	186,10	93,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 322,00	6 322,00	6 321,03	0,97	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 880,00	196 618,00	196 618,00	187 450,87	9 167,13	95,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	14 346,16	14 346,16	14 346,16	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00	35 023,00	35 023,00	33 270,74	1 752,26	95,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	4 201,00	4 201,00	3 765,53	435,47	89,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 728,84	14 728,84	12 332,98	2 395,86	83,73 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 185,04	314,96	79,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	80,00	420,00	16,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,51	405,51	170,00	235,51	41,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00	3 100,00	1 415,60	1 684,40	45,66 %

4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 820,00	1 820,00	1 819,84	0,16	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	468,62	31,38	93,72 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	862,00	1 148,00	42,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 837,49	4 837,49	4 837,49	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
75496 Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 479,28	420,72	89,21 %
4280 Zakup energii	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 479,28	420,72	89,21 %
76702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	311 000,00	311 000,00	310 003,43	996,57	99,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	290 951,00	290 951,00	289 954,43	996,57	99,66 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 874,96	2 874,96	2 874,96	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 874,96	2 874,96	2 874,96	0,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	721 667,00	286 842,33	286 842,33	0,00	286 842,33	0,00 %

4810 Rezerwy	696 000,00	286 842,33	286 842,33	0,00	286 842,33	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
80101 Szkoły podstawowe	8 764 892,00	9 187 790,49	9 187 790,49	9 025 242,14	162 548,35	98,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	29 000,00	29 000,00	28 012,76	987,24	96,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 996,00	6 317 210,05	6 317 210,05	6 282 110,54	35 099,51	99,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 007,00	430 744,20	430 744,20	430 744,20	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 240,00	1 129 240,00	1 129 240,00	1 102 642,30	26 597,70	97,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	146 647,00	128 436,00	128 436,00	117 340,49	11 094,51	91,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 800,00	25 800,00	23 721,18	2 078,82	91,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	98 133,24	98 133,24	97 567,56	565,68	99,42 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 183,41	316,59	78,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	77 169,00	77 169,00	73 066,09	4 102,91	94,68 %
4260 Zakup energii	436 000,00	607 500,00	607 500,00	447 633,72	159 866,28	88,20 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 800,00	20 800,00	19 071,06	1 728,94	91,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	2 900,00	1 955,00	945,00	67,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 560,00	65 560,00	63 076,33	2 483,67	96,21 %

4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	268,40	531,60	33,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 600,00	6 600,00	6 299,62	300,38	95,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 380,00	1 380,00	1 107,92	272,08	80,28 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	8 120,00	8 120,00	8 080,00	40,00	99,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 982,00	304 059,00	304 059,00	304 059,00	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 320,00	1 320,00	1 270,00	50,00	96,21 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 010,00	10,00	99,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	522,68	477,44	52,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>5 740 068,00</b>	<b>6 327 774,58</b>	<b>6 327 774,58</b>	<b>6 003 063,16</b>	<b>324 711,42</b>	<b>94,87 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00	420 750,00	420 750,00	383 065,80	37 684,20	91,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	21 920,00	21 920,00	21 316,89	603,11	97,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 092,00	3 599 913,00	3 599 913,00	3 445 181,56	154 731,44	95,70 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 547,12	79 547,12	79 547,12	0,00	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 572,90	3 572,90	856,06	2 716,84	23,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 329,00	244 920,40	244 920,40	244 920,40	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	591 601,00	642 601,00	642 601,00	613 755,26	28 845,74	95,51 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 463,86	13 463,86	13 463,86	0,00	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,60	614,60	147,14	467,36	23,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	73 852,00	74 852,00	74 852,00	61 646,98	13 205,02	82,36 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 818,49	1 818,49	1 818,49	0,00	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,60	87,60	11,21	76,39	12,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00	300,00	94,34 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 481,73	50 481,73	48 300,00	4 181,73	91,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	101 644,88	101 644,88	100 699,69	945,19	99,07 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 231,15	16 231,15	14 087,05	2 144,10	86,79 %
4220 Zakup środków żywności	381 483,00	397 483,00	397 483,00	379 676,23	17 806,77	95,52 %
4229 Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 456,23	543,77	97,28 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 928,95	39 928,95	39 928,95	0,00	100,00 %
4248 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	167 218,93	781,07	93,58 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	28 500,00	28 500,00	26 581,51	1 918,49	93,27 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 300,00	500,00	72,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 700,00	47 700,00	34 788,84	12 941,16	72,87 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 800,00	5 800,00	4 993,01	806,99	86,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	2 180,00	2 180,00	1 967,75	212,25	90,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 371,00	181 776,00	181 776,00	181 776,00	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	60,00	20,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	2 360,00	1 920,00	440,00	81,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	41,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 020,48	14 979,52	75,03 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 318,00	33 318,00	32 087,72	1 230,28	96,31 %
60106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	12 000,00	12 000,00	11 224,79	775,21	93,54 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	12 000,00	12 000,00	11 224,79	775,21	93,54 %
60110 Gimnazja	6 019 980,00	5 148 760,76	5 148 760,76	4 971 482,90	177 277,86	96,56 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 763,67	46,33	97,43 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 274,00	2 274,00	2 273,70	0,30	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 528,00	1 685 254,00	1 685 254,00	1 660 030,65	25 223,35	98,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	164 430,46	164 430,46	164 430,46	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 572,00	323 572,00	323 572,00	308 088,04	15 513,96	95,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 645,00	36 645,00	36 645,00	31 093,74	5 551,26	84,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 703,04	14 296,96	45,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 500,00	31 500,00	31 240,92	259,08	99,18 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	4 000,00	3 929,43	70,57	98,24 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 923,69	76,41	98,47 %
4260 Zakup energii	260 000,00	254 000,00	254 000,00	191 608,75	62 391,25	75,44 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	24 000,00	24 000,00	23 471,70	528,30	97,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	605,00	395,00	60,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 986,87	13,13	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 567,92	432,08	89,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	672,18	327,82	67,22 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 976,92	23,08	99,54 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 195,00	93 184,00	93 184,00	86 459,00	7 725,00	91,71 %
4480 Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	713,00	87,00	89,13 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	450,10	49,90	90,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	2 372 381,30	2 372 381,30	2 350 521,42	21 859,88	99,08 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	38 814,00	38 814,00	24 543,87	14 270,13	63,23 %
6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	22 186,00	22 186,00	14 028,93	8 157,07	63,23 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	31 000,00	12 387,50	18 612,50	39,86 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 599,50	400,50	79,98 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	28 000,00	10 758,00	17 242,00	38,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
80132 Szkoły artystyczne	860 262,00	931 847,35	931 847,35	684 020,55	67 826,80	92,75 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 728,00	35 728,00	35 728,00	1 898,66	33 829,34	5,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	139,00	161,00	46,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 617,00	582 617,00	582 617,00	573 719,37	8 897,63	98,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 957,47	42 957,47	42 957,47	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,00	103 705,00	103 705,00	101 954,86	1 750,14	98,31 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	601,65	98,35	85,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 069,00	14 069,00	14 069,00	12 912,44	1 156,56	91,78 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	85,76	14,25	85,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	928,33	71,67	92,83 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 500,00	7 500,00	7 441,78	58,22	99,22 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 200,00	22 200,00	9 827,33	12 372,67	44,27 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	123,41	176,59	41,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 502,66	497,34	97,24 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	50,00	250,00	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 999,97	37 827,85	37 827,85	37 463,18	364,67	98,04 %
4301 Zakup usług pozostałych	29 967,03	20 967,03	20 967,03	17 529,76	3 437,27	83,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	2 200,00	1 830,94	369,06	83,22 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	3 500,00	1 811,68	1 688,32	51,76 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	900,00	900,00	520,00	380,00	57,78 %



4431 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	132,00	268,00	33,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 976,00	28 976,00	28 976,00	28 074,00	902,00	96,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	526,28	273,72	65,79 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	93 393,00	91 372,07	2 020,93	97,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	14 500,00	14 500,00	13 900,00	600,00	95,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 338,83	661,17	77,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	29 767,40	232,60	99,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 693,00	46 493,00	46 493,00	45 365,64	127,16	99,72 %
80146 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 208,00	1 074 189,70	1 074 169,70	1 038 346,66	35 813,05	96,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 388,06	111,95	92,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 038,00	320 346,00	320 346,00	307 163,68	13 242,32	95,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00	22 522,70	22 522,70	22 522,70	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,00	53 182,00	53 182,00	51 699,86	1 482,14	97,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 296,00	7 296,00	7 296,00	6 318,22	977,78	86,60 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 390,00	27 390,00	26 024,46	1 365,54	95,01 %
4220 Zakup środków żywności	480 000,00	485 000,00	485 000,00	478 341,04	6 658,96	98,63 %
4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	78 242,98	6 757,02	92,05 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 800,00	5 800,00	5 218,89	581,11	89,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	180,00	420,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 000,00	44 000,00	40 384,45	3 615,55	91,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	800,00	800,00	709,32	90,68	88,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	10,00	99,89 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 544,00	356 026,02	356 026,02	326 682,36	30 443,66	91,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 347,00	255 589,88	255 589,88	233 856,47	21 733,41	91,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 129,00	20 068,14	20 068,14	20 068,14	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 456,00	47 256,00	47 256,00	43 722,63	3 533,47	92,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 829,00	7 129,00	7 129,00	3 204,19	3 924,81	44,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 169,76	430,24	73,11 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 736,29	263,71	96,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	41,99	558,01	7,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,00	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 983,00	944 408,70	944 408,70	718 863,67	225 545,03	76,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 766,00	760 577,78	760 577,78	554 379,36	206 198,43	72,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,00	20 447,92	20 447,92	20 447,92	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 927,00	106 927,00	106 927,00	96 795,38	10 131,62	90,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	15 531,00	15 531,00	12 224,02	3 306,98	78,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 599,00	501,00	76,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 770,00	230,00	97,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	123,00	977,00	11,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00	23 526,00	23 526,00	23 526,00	0,00	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 661,00	70 028,28	70 028,28	52 053,74	17 974,54	74,33 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00	50 247,00	50 247,00	37 336,87	12 910,13	74,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	2 946,28	2 946,28	2 946,28	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	10 734,00	10 734,00	6 599,68	4 134,32	61,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00	1 644,00	826,91	818,09	50,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	450,00	150,00	75,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 438,00	62,00	95,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 223,52	164 223,52	164 189,26	34,26	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,92	1 625,92	1 625,92	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 597,60	162 597,60	162 563,34	34,26	99,98 %
80195 Pozostała działalność	301 198,00	2 392 521,38	2 392 521,38	1 573 548,76	818 972,62	65,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 678,00	18 678,00	18 678,00	18 670,00	8,00	99,96 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 479,00	36 479,00	36 479,00	36 979,00	500,00	98,63 %
3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	100,00 %
3280 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 724,27	275,73	95,40 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	576 638,20	576 638,20	434 528,34	142 109,86	75,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	800,00	800,00	179,30	620,70	22,41 %

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 533,58	111 533,58	73 389,71	38 143,87	65,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 670,22	15 670,22	8 824,02	6 746,20	56,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 500,00	13 500,00	9 800,00	3 700,00	72,59 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114 725,00	114 725,00	105 920,80	8 804,20	92,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	12 500,00	12 190,10	309,90	97,52 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 190,02	47 190,02	8 843,34	38 346,68	18,74 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	6 000,00	5 678,01	321,99	94,63 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	980 082,16	980 082,16	678 439,04	401 643,12	59,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	10 500,00	9 216,01	1 283,99	87,77 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	117 226,00	117 226,00	117 226,00	0,00	100,00 %
4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 841,00	103 841,00	103 841,00	103 840,82	0,18	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 833,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00 %
6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	122 266,20	122 266,20	0,00	122 266,20	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	15 989,00	15 989,00	0,00	15 989,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 770,00	31 770,00	0,00	31 770,00	0,00 %

85149 Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	18 324,00	18 324,00	7 523,00	10 800,20	43,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	343,80	0,20	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 980,00	15 980,00	5 180,00	10 800,00	32,42 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	342 043,61	342 043,61	335 059,67	6 983,94	97,96 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 967,00	85 792,00	85 792,00	85 184,37	607,63	99,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	6 981,00	6 981,00	5 979,77	1,23	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00	19 318,00	19 318,00	18 963,79	354,21	98,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 382,00	1 382,00	1 237,86	144,14	89,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 184,00	31 440,00	31 440,00	30 539,96	900,04	97,14 %

4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	4 444,00	4 444,00	4 301,36	142,64	96,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 666,00	41 612,74	41 612,74	41 064,87	447,87	98,92 %
4220 Zakup środków żywności	28 000,00	34 500,00	34 500,00	33 243,56	1 256,45	96,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	200,00	200,00	190,50	9,50	96,26 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	93 801,87	93 801,87	93 659,13	142,74	99,85 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 666,00	234,00	87,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 330,00	1 330,00	426,06	903,94	32,03 %
4430 Różne oplaty i składki	200,00	110,00	110,00	103,11	6,89	93,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 371,32	0,68	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	2 020,00	2 020,00	686,02	1 431,98	29,11 %
85202 Domy pomocy społecznej	783 000,00	698 345,00	698 345,00	688 780,47	9 564,53	98,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 127,00	35 127,00	35 126,40	0,60	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	863 218,00	863 218,00	853 654,07	9 563,93	98,69 %
85203 Ośrodki wsparcia	699 900,00	871 679,52	871 679,52	871 607,69	71,83	99,99 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95,96	95,96	95,96	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 645,00	460 017,84	460 017,84	459 957,84	60,00	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	31 129,38	31 129,38	31 129,38	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	81 933,98	81 933,98	81 923,62	10,36	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 260,82	7 260,82	7 259,35	1,47	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	133 891,69	133 891,69	133 891,69	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	10 000,00	7 161,67	7 161,67	7 161,67	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	85 133,36	85 133,36	85 133,36	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 508,00	29 901,42	29 901,42	29 901,42	0,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 534,04	1 534,04	1 534,04	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 507,74	1 507,74	1 507,74	0,00	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	3 630,00	2 753,48	2 753,48	2 753,48	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	12 307,15	12 307,15	12 307,15	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 731,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00 %

85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	14 802,36	14 802,35	8 353,67	6 448,68	55,43 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00	802,36	802,35	802,35	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	7 600,00	6 900,00	600,00	92,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	651,32	5 348,68	10,86 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	97 038,00	97 038,00	91 720,75	6 317,25	94,52 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	96 038,00	96 038,00	91 720,75	4 317,25	95,60 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 500,00	1 490 798,00	1 490 798,00	1 464 900,04	26 897,96	98,26 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	112,48	387,52	22,50 %
3110 Świadczenia społeczne	1 262 000,00	1 490 298,00	1 490 298,00	1 464 787,56	26 510,44	98,29 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	991 480,22	991 480,22	877 954,67	113 525,55	88,56 %
3110 Świadczenia społeczne	1 050 000,00	987 769,14	987 769,14	875 156,25	112 612,89	88,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 687,72	112,28	95,99 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %

4300 Zakup usług pozostałych	100,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
85215 Zasiłki stałe	291 000,00	564 684,00	564 684,00	524 508,54	40 175,46	92,89 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	102,36	4 897,64	2,05 %
3110 Świadczenia społeczne	276 000,00	559 684,00	559 684,00	524 406,18	35 277,82	93,70 %
85218 Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00	721 029,00	721 029,00	704 870,89	16 158,11	97,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 450,00	1 450,00	1 446,77	3,23	99,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 808,00	506 714,00	506 714,00	495 302,27	11 411,73	97,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	34 296,00	34 296,00	34 295,72	0,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 614,00	88 070,00	88 070,00	84 605,03	3 464,97	96,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 039,00	9 983,00	9 983,00	8 940,32	1 042,68	89,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 174,00	36 174,00	36 127,55	46,45	99,87 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 999,29	0,71	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	98,40	201,60	32,80 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 557,00	8 557,00	8 482,44	74,56	99,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	720,12	79,88	90,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	421,00	421,00	420,25	0,75	99,82 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	195,00	195,00	195,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	13 141,00	13 141,00	13 137,11	3,89	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	497,00	497,00	497,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 710,00	8 710,00	8 682,62	27,38	99,69 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	611 500,00	611 500,00	598 935,03	12 564,97	97,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 148,00	246 503,00	246 503,00	237 676,68	8 826,32	96,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,00	16 058,00	16 058,00	16 032,57	25,43	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00	44 052,00	44 052,00	41 872,42	2 179,58	95,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 969,00	3 969,00	3 468,64	510,36	87,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	272 880,00	272 880,00	271 920,00	960,00	99,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	150,00	147,42	2,58	98,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	100,00 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 33/48

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 998,00	8 998,00	8 987,30	10,70	99,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	650,00	650,00	600,00	50,00	90,91 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	960 000,00	960 000,00	952 787,33	7 212,67	99,25 %
3110 Świadczenia społeczne	550 000,00	822 000,00	822 000,00	820 777,83	1 222,17	99,86 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	138 000,00	138 000,00	132 009,50	5 990,50	95,66 %
85295 Pozostała działalność	183 815,00	133 945,00	133 945,00	148 905,45	15 039,55	88,77 %
3110 Świadczenia społeczne	98 415,00	98 415,00	98 415,00	84 544,00	13 871,00	85,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	600,00	579,94	20,06	96,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	34 930,00	34 930,00	33 781,51	1 148,49	96,71 %
85395 Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
85401 Świetlice szkolne	216 871,00	274 784,23	274 784,23	233 007,86	41 776,37	84,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 003,00	193 423,00	193 423,00	170 609,89	22 813,11	88,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00	11 089,23	11 089,23	11 089,23	0,00	100,00 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 34/48

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00	45 855,00	45 855,00	31 767,69	14 087,41	69,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	5 772,00	5 772,00	4 166,94	1 606,06	72,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 396,44	103,56	93,10 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 963,77	16,23	99,18 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	520,00	520,00	240,00	280,00	46,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	100,00 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>126 801,00</b>	<b>123 831,64</b>	<b>123 831,64</b>	<b>99 779,66</b>	<b>24 051,99</b>	<b>80,58 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,00	19 743,00	19 743,00	16 451,24	3 291,76	83,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00	1 294,64	1 294,64	1 294,64	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	8 785,00	8 788,00	8 694,27	190,73	97,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	469,00	1 469,00	1 469,00	1 039,69	429,31	70,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	85 000,00	65 080,00	19 920,00	76,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	919,82	80,18	91,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	999,99	0,01	100,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	4 000,00	3 960,00	40,00	99,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00 %
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>236 200,00</b>	<b>385 836,93</b>	<b>385 836,93</b>	<b>299 304,66</b>	<b>86 532,27</b>	<b>77,67 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 000,00	8 000,00	4 979,06	3 020,94	62,24 %
3240 Stypendia dla uczniów	229 200,00	362 394,00	362 394,00	288 692,67	73 701,33	79,66 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 460,00	11 460,00	1 650,00	9 810,00	14,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 982,93	3 982,93	3 982,93	0,00	100,00 %
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 324 000,00</b>	<b>10 891 659,00</b>	<b>10 891 659,00</b>	<b>10 722 799,33</b>	<b>168 859,67</b>	<b>98,46 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	30 000,00	30 000,00	24 940,04	5 059,96	83,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3110 Świadczenia społeczne	9 168 380,00	10 694 794,11	10 694 794,11	10 633 470,82	161 323,29	98,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425,00	101 331,55	101 331,55	101 331,55	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 313,94	7 313,94	7 313,94	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00	18 928,59	18 928,59	18 928,59	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	2 694,10	2 694,10	2 694,10	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 980,89	12 980,89	12 979,09	1,80	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	29,52	29,52	29,52	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 600,00	632,15	632,15	632,15	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 156,89	12 156,89	11 720,59	436,30	96,41 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	145,09	145,09	145,09	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 466,17	2 466,17	2 466,17	0,00	100,00 %
4660 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 961,70	2 038,30	49,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	100,00 %
85602 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 064 600,00	6 786 727,00	6 786 727,00	6 769 261,36	26 475,64	99,61 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	35 000,00	35 000,00	29 057,61	5 942,49	83,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	143,17	143,17	143,17	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 692 892,00	6 221 087,30	6 221 087,30	6 221 087,30	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 933,00	129 253,98	129 253,98	129 253,98	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 858,34	7 858,34	7 858,34	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 609,00	329 721,16	329 721,16	329 721,16	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	3 677,73	3 677,73	3 677,73	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,00	15 508,36	15 508,36	11 803,12	3 705,24	76,11 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 039,77	1 039,77	1 039,77	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 664,06	28 664,06	13 226,68	15 437,38	46,14 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	100,00 %



4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 609,47	1 390,53	53,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 882,99	4 882,99	4 882,99	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	306,78	306,78	277,91	28,87	90,89 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,87	14,87	14,87	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,74	291,74	262,93	28,81	90,12 %
4660 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,17	0,17	0,11	0,06	64,71 %
85504 Wspieranie rodziny	56 395,00	658 007,00	658 007,00	653 390,03	4 616,97	99,30 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	581 700,00	581 700,00	581 700,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 606,00	30 606,00	28 879,00	1 727,00	94,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 971,34	5 971,34	4 988,54	1 002,80	83,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	295,00	876,07	876,07	708,07	168,00	80,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	36 421,00	36 421,00	34 702,00	1 719,00	96,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	848,59	848,59	848,59	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00	592,83	0,17	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	36 300,00	46 000,00	46 000,00	45 905,70	94,30	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	36 300,00	46 000,00	46 000,00	45 905,70	94,30	99,80 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	115 500,00	115 500,00	115 266,08	233,92	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	110 800,00	115 500,00	115 500,00	115 266,08	233,92	99,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	535 300,00	535 300,00	485 262,31	50 037,69	90,66 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	535 300,00	535 300,00	485 262,31	50 037,69	90,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	1 201,19	98,81	92,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	324 000,00	379 687,00	379 687,00	379 359,12	327,88	99,91 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	54 313,00	54 313,00	4 702,00	49 611,00	8,66 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 270 251,20	2 270 251,20	2 266 970,26	3 280,94	99,42 %
2800 Dotacja całowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 607,32	19 607,32	19 607,32	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00	164 930,94	164 930,94	164 930,94	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 432,21	12 432,21	12 432,21	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,00	28 990,27	28 990,27	28 990,27	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 070,00	4 070,00	3 976,88	94,12	97,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	5 000,00	4 912,21	87,79	98,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 483,68	20 483,68	20 136,03	347,65	98,30 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	642,98	257,02	67,87 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	203,86	203,86	110,70	93,16	54,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	70,00	50,00	58,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 984 668,00	2 001 120,67	2 001 120,67	1 989 361,32	11 759,35	99,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	77,93	422,07	15,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 631,14	2 631,14	2 631,14	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	4 861,21	4 861,21	4 861,21	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	4 200,00	4 030,12	169,88	95,96 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	498 072,00	498 072,00	498 071,64	0,36	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	473 072,00	498 072,00	498 072,00	498 071,64	0,36	100,00 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 41/48

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00	181 916,00	181 916,00	130 130,60	51 786,40	71,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 299,46	0,55	99,96 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	103 896,00	103 896,00	103 111,54	784,46	99,24 %
4260 Zakup energii	5 000,00	8 800,00	8 800,00	8 006,48	793,52	90,98 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 997,60	2,40	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 920,00	10 920,00	10 716,63	204,47	98,13 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	147 500,00	147 500,00	136 483,92	11 016,08	92,63 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	147 500,00	147 500,00	136 483,92	11 016,08	92,63 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	770 000,00	770 000,00	741 559,27	28 440,73	96,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	270 000,00	345 000,00	345 000,00	327 531,19	17 468,81	94,94 %
4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	244 000,00	244 000,00	243 056,91	944,09	99,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 42/48

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00	170 963,17	3 036,83	98,25 %
90095 Pozostała działalność	3 361 658,00	3 946 138,00	3 946 138,00	3 213 344,98	731 793,02	81,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 358,08	1 641,94	45,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 850,00	689 850,00	689 850,00	573 470,23	116 379,77	83,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 865,00	21 865,00	21 864,46	0,54	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	200,00	200,00	180,96	19,04	90,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 845,00	124 845,00	124 845,00	99 671,77	25 173,23	79,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 465,00	17 465,00	17 465,00	11 392,82	6 072,18	65,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 722,00	3 078,00	36,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 794,30	3 205,70	78,63 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 823,88	1 176,12	94,65 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	2 150,00	1 350,00	61,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 515,00	46 515,00	37 741,38	8 773,62	81,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	15,37	184,63	7,69 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00	41 498,00	41 498,00	28 902,63	14 595,37	64,83 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 43/48

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 460,00	1 040,00	70,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	435 063,33	435 063,33	130 219,26	304 844,07	29,93 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 860,00	1 272 762,30	1 272 762,30	1 121 433,78	151 328,52	88,11 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 940,00	1 239 874,37	1 239 874,37	1 150 144,08	89 730,29	92,76 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00	5 913 333,93	5 913 333,93	5 424 911,19	488 422,74	91,74 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	977 000,00	977 000,00	955 000,00	22 000,00	97,75 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00	89 712,00	89 712,00	55 037,00	34 675,00	61,35 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 897 765,93	1 897 765,93	1 530 030,07	367 735,86	80,62 %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00	2 948 856,00	2 948 856,00	2 884 844,12	64 011,88	97,83 %
92116 Biblioteki	675 545,00	689 045,00	689 045,00	656 534,20	22 510,74	96,73 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	654 500,00	654 500,00	652 500,00	2 000,00	99,89 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00	34 545,00	34 545,00	14 034,26	20 510,74	40,63 %
92118 Muzea	451 456,00	537 876,00	537 876,00	493 376,10	44 399,90	91,75 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	100,00 %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2019-03-20

Strona 44/48

2600 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00	51 456,00	51 456,00	36 476,10	14 979,90	70,89 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00	77,78 %
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00	77,78 %
92600 Utwory fizyczne	5 345 703,00	6 077 163,70	6 077 163,70	4 710 387,70	1 366 776,00	77,45 %
92601 Obiekty sportowe	963 198,00	1 141 353,00	1 141 353,00	1 051 814,41	89 538,59	92,16 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 600,00	1 004 600,00	1 004 600,00	938 503,23	66 096,77	93,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,00	835,00	834,33	0,67	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00	119,54	0,46	99,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 220,00	26 220,00	26 216,00	4,00	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 391,63	8,37	98,65 %
4260 Zakup energii	41 000,00	42 200,00	42 200,00	37 487,42	4 712,58	88,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 780,00	4 780,00	4 143,71	636,29	86,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 198,00	10 198,00	10 198,00	7 639,36	2 558,65	74,91 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	229,20	270,80	45,84 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	34 500,00	34 250,00	250,00	99,28 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 933 508,00	4 398 250,00	4 398 250,00	4 159 025,24	238 224,76	94,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 165,00	5 165,00	4 924,69	240,41	95,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 015,00	690 015,00	690 015,00	689 998,57	16,43	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	44 818,00	44 818,00	44 817,77	0,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 665,00	121 445,00	121 445,00	121 434,05	10,95	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 295,00	11 695,00	11 695,00	11 691,63	3,37	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	52 025,00	52 025,00	52 024,10	0,90	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	61 524,00	61 524,00	51 930,47	9 593,53	84,41 %
4260 Zakup energii	75 000,00	88 387,00	88 387,00	78 530,49	9 856,51	88,85 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 939,00	69 939,00	60 370,90	9 568,10	86,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 053,00	7 053,00	7 006,16	46,84	99,34 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 843,00	5 843,00	5 841,40	1,60	99,97 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	43 365,00	43 365,00	43 365,00	43 364,10	0,90	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 012,00	4 012,00	4 011,35	0,65	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00	3 101 500,00	3 101 500,00	2 891 615,66	209 884,34	93,23 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	631 084,00	631 084,00	507 205,68	23 878,32	85,50 %
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	75 000,00	90 000,00	90 000,00	71 540,00	18 460,00	79,49 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	41 940,00	41 940,00	41 940,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	12 445,00	12 445,00	12 310,34	134,66	98,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 254,00	42 254,00	39 788,45	2 465,55	94,16 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	6 489,64	6 489,64	6 683,53	806,11	87,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 055,36	12 055,36	10 943,36	1 112,00	90,78 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-, - %

System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2018-03-20

Strona 47/48

4430 Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>79 255 552,00</b>	<b>91 098 131,77</b>	<b>91 098 131,77</b>	<b>82 186 951,35</b>	<b>8 911 180,42</b>	<b>90,22 %</b>

**BURMISTRZ MIASTA BYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok  
**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018**

1	2	3	4	5	6	7	8
Numer zadania	Nazwa zadania i inwestycji	Klasyfikacja wydatków	Wydatki	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2018	WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018	8
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	60016/6050	10 000,00	51,00	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych. Ze względu na gwałtowny wzrost kosztów usług budowlanych czasowo zaniechano realizacji inwestycji.	0,51	
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	60016/6050	709 500,00	704 431,10	W dniu 1 grudnia 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę brutto 737.124,24 zł z terminem realizacji od dnia 01.12.2017 do 20.05.2018 r. W dniu 09 maja 2018 roku podpisano aneks nr 1 do umowy zmniejszając wartość robót do kwoty brutto 689.715,12 zł. Zadanie zakończono.	99,29	
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609 C (ul. Koszarowej) i 120604 C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	60016/6050	734 000,00	1 353,00	W dniu 30 marca 2018 r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie brutto 19.311 zł z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została odebrana w dniu 28.06.2018 r. terminie umownym. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. Zadanie zostało zakwalifikowane na liście rezerwownej. Zadanie zostało zakwalifikowane jako inwestycja dwuletnia i oświadczenia projektowanej drogi w dniu 24 września 2018 r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia ulicznego z terminem wykonania 31 stycznia 2019 r. Dokumentacja została opracowana w terminie umownym. Ponowne zgłoszenie wniosku o dofinansowanie i realizacja robót budowlanych zostało zaplanowane na rok 2019.	0,18	
IM.60016.3	udział własny	6050	97 864,00	1 353,00		1,38	
IM.60016.3	budżet państwa- rządy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej	6050	636 136,00			0,00	
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	60016/6050	195 000,00	193 758,21	W dniu 30 marca 2018 r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie brutto 16.605 zł z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została opracowana i odebrana w terminie. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych i w dniu 4.10.2018 r. podpisano Umowę na ich realizację z terminem zakończenia robót 3.12.2018 r. Wykonanie przedmiotu umowy zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 3.12.2018 r. Inwestycja zakończona.	99,36	

IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	60016/6050	400 000,00	12 669,00	3,17	<p>Investycja o dwuletnim okresie realizacji. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 11.12.2018 r. podpisano umowę z terminem realizacji określonym na dzień 09.07.2019 r. inwestycja w toku.</p>	#DZIEL/01	0,00	0,00	64,60
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	60016/6050	0,00	0,00		<p>Ze względu na gwałtowny wzrost kosztów opracowania dokumentacji projektowych branży drogowej i toczące się postępowanie dotyczące wydania warunków zabudowy dla planowanych w tym rejonie budynków wielorodzinnych mogące mieć wpływ na parametry użytkowe ulicy podjęto decyzję o przeniesieniu opracowania dokumentacji na rok 2019.</p>	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E.Orzeszkowej- I etap dokumentacja	60016/6050	5 000,00	0,00		<p>Ze względu na opracowywanie koncepcji przebudowy terenów MOSiR obejmujących obszar planowanej dokumentacji zawieszono jej opracowanie do czasu zakończenia prac nad ww. koncepcją.</p>	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	60016/6050	5 000,00	3 230,00		<p>Przeprowadzono negocjacje z w sprawie wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz dokonano podziałów gruntów. Opracowano mapę do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji przewidziano w roku 2019.</p>	#DZIEL/01	0,00	0,00	64,60
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	60016/6050	76 000,00	75 201,16	98,95	<p>W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na zmianę użytków gruntowych działki. W dniu 05 czerwca 2018 r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art.39-46) na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na realizację zadania w kwocie brutto 76.872,29 zł z terminem realizacji do dnia 10 lipca 2018 r. W dniu 10.07.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania, wartość powykonawcza robót wyniosła 73.599,97 zł brutto. Zadanie zakończone.</p>	#DZIEL/01	0,00	0,00	98,95
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	60016/6050	0,00	0,00		<p>Opracowano silami własnymi dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zgłoszenia robót. Jednak ze względu powzięcie informacji o planowanej przez Pomorską Spółkę Gazowniczą budowie gazociągu w ul. Lipowej kolidującego z obszarem prowadzenia robót podjęto decyzję o przesunięciu realizacji inwestycji na rok 2019 (po wykonaniu robót gazowniczych).</p>	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa -III etap	60016/6050	43 000,00	42 517,05	98,88	<p>W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie map informacyjnych. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadzonego na podstawie art.. 66 w związku z art.. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 12 lipca 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania w kwocie brutto 41.977,72 zł z terminem realizacji do dnia 26 sierpnia 2018 r. W dniu 23.08.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wartość powykonawcza robót wyniosła 42.448,25 zł brutto. Inwestycja zakończona.</p>	#DZIEL/01	0,00	0,00	98,88

IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. Łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gączyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	60016/6050	42 000,00	0,00	Przeprowadzono podziały działek oraz negocjacje dotyczące cen nabycia od właścicieli prywatnych. Ze względu na kwestie sporne dotyczące stawki VAT oraz obciążeń nieruchomości wykup przesunięto na rok 2019.	0,00
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	60016/6050	68 000,00	65 198,18	W dniu 8.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 66.961,16 zł brutto z terminem zakończenia robót 27.11.2018 r. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 13.11.2018 r. Wartość powykonawcza robót wyniosła 65.198,18 zł brutto. Inwestycja zakończona.	95,88
IM.60016.14	Utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wiejskiej	60016/6050	105 000,00	84 557,22	W dniu 29.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 87.990,58 zł brutto z terminem realizacji 8.10.2018 r. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 27.09.2018 r. Wartość powykonawcza robót wyniosła 84.381,42 zł brutto. Inwestycja zakończona.	80,53
IM.60016.15	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego- działki nr 942/25 i 942/47 (dokumentacja)	60016/6050	8 000,00		Po wstępnej analizie istniejącej zabudowy oraz granic działek stwierdzono konieczność dokonania podziałów działek oraz ich wykupu lub zamiany, w obszarze planowanego opracowania projektowego. Wstrzymano to pozyskanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji zadanie zostało czasowo zaniechane.	0,00
IM.60016.16	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipnowska 15	60016/6050	15 000,00	6 523,79	Zadanie zrealizowane siłami własnymi.	43,49
IM.60016.17	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2	60016/6050	35 000,00	10 789,28	Zadanie zrealizowane siłami własnymi.	30,81
IM.60016.18	Zakup działki Nr 822/15 o pow. 0,3091 przy ul. Koszarowej na poszerzenie drogi	60016/6050	122 000,00	19 311,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	15,83
IM.60095.1	Miasteczko nuchu drogowego (budżet obywatelski)	60095/6050	207 932,05	199 387,49	W pierwszym półroczu br. sporządzono mapy do celów projektowych SP Nr 3. Dokumentację opracowano siłami własnymi. Przeprowadzone trzykrotnie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nie przyniosły rozstrzygnięć ze względu na niktę zainteresowanie oferentów oraz kwoty ofert przekraczające kwoty kosztorysów inwestorskich i zabezpieczony przez gminę budżet. Dokonano ograniczenia zakresu inwestycji i w dniu 18.09.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 202.099,46 zł brutto z terminem realizacji 17.11.2018 r. W dniu 19.11.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Powykonawcza wartość robót wyniosła 198.857,49 zł. Nie naliczono kar za przekroczenie terminu realizacji ze względu, że umowy termin odbioru przypadł na dzień wolny od pracy. Zadanie zakończone.	95,89



IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095/6050	22 000,00	16 273,80	Zadanie zrealizowano.	79,97
<b>Razem kosztów: 60095</b>						
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) udział środków własnych (15%) budżet UJE (85%)	70005 6059 6057	300 000,00 300 000,00 0,00	8 610,00 8 610,00	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności. Ze względu na opóźnienie w złożeniu wniosku na dofinansowanie inwestycji i zapewnienie tym samym zakładanej struktury finansowania ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych przesunięto na rok 2019.	2,87 2,87 #DZIEL/01
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	70005/6050	10 000,00	0,00	Opracowano siłami własnymi dokumentację projektowo-kosztorysową i dokonano zgłoszenia robót.	0,00
IM.70005.3	Termomodernizacja budynku na Nowym Osiedlu Nabytacie prawa użytkownika wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Syczeńskiego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	70005/6050	335 000,00	304 329,58	Dokumentację opracowano siłami własnymi. W dniu 8.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę brutto 308.485,23 zł i terminem wykonania 6.11.2018 r. Zakonczenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 21.11.2018 r. Wartość powykonawcza robót wyniosła 304.329,58 zł brutto. Wykonawca przekroczył termin umowy zakończenia robót i naliczone zostaną kary umowne.	90,84
IM.70005.4		70005/6050	12 000,00	11 285,82	Podpisano akt notarialny na zakup działki od firmy ORLEN w kwocie 10.000 zł pozostałe wydatki dotyczą kosztów aktu notarialnego.	94,05
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Miłowskiej 22 w Ryplinie (Lecznica)	70005/6050	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu br. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana siłami własnymi. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oferowane ceny za wykonanie robót przekroczyły kwoty kosztorysów inwestorskich oraz kwoty zabezpieczone w budżecie, postępowanie zostało unieważnione. W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym uniemożliwiającym przeprowadzenie prac zadanie przeniesione do realizacji w roku 2019 r.	#DZIEL/01
IM.70005.6	Udział własny Gminy Miasta Ryplin w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. 3 Maja 42,46,48 w Ryplinie	70005/6050	15 000,00		Inwestycja nie została zrealizowana. Zadanie realizowane będzie przy udziale spółki RTBS.	0,00
<b>Razem kosztów: 60095</b>						
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt)	70095/6050	33 000,00	31 900,00	W dniu 30 maja 2018 r. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej i konstrukcyjnej, elektrycznej oraz drogowej z terminem realizacji do końca czerwca br. w łącznej kwocie 15.380zł. W dniu 28.06.2018 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. W dniu 28.11.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych etapu I. Inwestycja dwuletnia. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie 2019 r.	0,00

IM.70095.2	Budowa strzelnicy - Budżet Obywatelski (2017)	70095/6060	40 000,00	0,00	0,00	W budżecie miasto zabezpieczono środki na realizację zadania z zakresu budżetu obywatelskiego Ze względu na oszacowanie w PFU kwoty realizacji inwestycji wielokrotnie przekraczające środki określone we wniosku obywatelskim inwestycja nie będzie realizowana w roku 2018. W projekcie budżetu na rok 2019 zabezpieczono środki na wykup działki oraz opracowanie PFU do spełniającego wymogi konkursu MON.	0,00	#DZIEL/01
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	#DZIEL/01
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administacji i informacji (wkład własny 15%)	75023/6059	113 452,95	18 775,95	18 775,95	W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96zł. Środki zabezpieczono w WPF. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 155.635,82 zł	16,55	
IM.75075.1	Zakup instalacji "Rypin na Marsie"	75075/6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	inwestycję zrealizowano.	16,55	
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	75412/6060	695 700,00	0,00	0,00	Miasto złożyło wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadania w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości na zakup dla OSP Rypin małego samochodu ratownictwa specjalistycznego z wyposażeniem. Miasto zrezygnowało z realizacji zakupu na rzecz Gminy Wąpelsk.	0,00	
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	75818/6800	0,00	0,00	0,00	W budżecie utworzono rezerwę n realizację budżetu obywatelskiego. Rozarwę rozdysonowano.	0,00	#DZIEL/01
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	80101/6050	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja zostanie opracowana w roku 2019 siłami własnymi. Projekt budżetu na rok 2019 r. przewiduje również realizację robót.	0,00	#DZIEL/01
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole na ul. Sportowej	80101/6050	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano w planie finansowym ZS-P nr 1 w Rypinie. Brak informacji na temat realizacji zadania.	0,00	
IM.80101.3	Zakup kserokopiarki	80101/6060	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Zadanie zrealizowano i zakończono.	100,00	

IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM-1	80104/6050	60 000,00	45 020,48	75,03	W dniu 21 maja 2018 r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na realizację zadania w kwocie brutto 28.991,19 zł z terminem realizacji do dnia 20 lipca 2018 r. Zakończenie robót w zakresie muru oporowego potwierdzono protokołem odbioru końcowego w dniu 27.06.2018 r. Wartość powykonawcza robót 31.028,55 zł brutto. Roboty budowlane związane z wykonaniem drogi wewnętrznej zrealizowano siłami własnymi. Zadanie zakończone.
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM-2	80104/6060	11 000,00	11 000,00	100,00	Zadanie zaplanowano do realizacji przez ZSP-1. Zadanie zrealizowano
IM.80104.3	Doposażenie placu zabaw przy PM-1 i PM-3	80104/6060	33 000,00	33 000,00	100,00	Zadanie zaplanowano do realizacji przez ZSP-2. Zadanie zrealizowano
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw "Przedszkole Jutra - II etap"	80104/6067	33 318,00	32 087,72	96,31	Zadanie jest realizowane w ramach projektu unijnego. Zadanie zrealizowano
<b>Razem: 137 318,00</b>						
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	80110	2 330 451,30	2 324 914,42	99,76	W dniu 09.08.2016r. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania. Całkowita wartość zadania na dzień podpisania umowy wynosi 2.985.188zł. Dofinansowanie wynosi 1.460.000zł. W dniu 11 listopada 2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane w kwocie brutto 2.296.456,74 zł z terminem realizacji do dnia 10 czerwca 2018 roku. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego w dniu 25.07.2018 r. Ryczałtowa wartość robót budowlanych wyniosła 2.296.456,74 zł brutto. Z tytułu przekroczenia terminu umownego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz nieterminowej zapłaty podwykonawcom naliczono kary umowne w łącznej wysokości 675.158,28 zł. Zadanie zakończone.
<b>Razem: 1 830 451,30</b>						
IM.80110.2	udział własny	6050	1 830 451,30	1 824 914,42	99,70	
IM.80110.1	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6050	500 000,00	500 000,00	0,00	
	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	80110	67 910,00	39 678,80	58,43	
	udział środków własnych (niekwalifikowalne)	6050	6 910,00	1 107,00	16,02	
	udział środków własnych (kwalifikowalne)	6059	22 186,00	14 028,93	63,23	
IM.80110.2	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	38 814,00	24 543,87	63,23	
IM.80110.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr.1	80110/6050	35 000,00	24 500,00	70,00	Dokonano zakupu materiałów budowlanych i wyprofilowano skarpę ziemną w trybie zapytania ofertowego. Montaż ogrodzenia siłami własnymi w 2019 roku
<b>Razem: 49 793,00</b>						
	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	80195	49 793,00	-	0,00	

IM.80195.1	udział środków własnych (niekwalifikowalne)	6050	5 833,00				W dniu 18 kwietnia 2018 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 27.971 zł jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja w 2019 roku.			
	udział środków własnych	6059	15 989,00							
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	27 971,00							
	Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Plastycznym oraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła Jutra"		126 065,20							0,00
	budżet UE (95%)-wydatków kwalifikowalnych	6057	94 295,20							
IM.80195.2	budżet UE (95%)-wydatków kwalifikowalnych	6067	31 770,00				Realizacja w pierwszym kwartale 2019 roku.			
	<b>Razem rozdział 80195</b>		<b>175 958,20</b>							
	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	900/90004	50 000,00							0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	7 500,00							0,00
IM.90004.1	budżet UE - wydatki kwalifikowalne	6057	42 500,00				Warszawie. Całkowity koszt realizacji projektu 2.500.000zł. Kwota dofinansowania 2.099.772zł, okres kwalifikowalności od dnia 01.12.2016 r. do 31.12.2019r. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019.			0,00
	<b>Razem rozdział 90004</b>		<b>50 000,00</b>							
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	90015/6050	61 000,00						60 263,17	98,79
							W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztynowej na przebudowę oświetlenia. W dniu 15 maja 2018r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie nieograniczonym (art.39-46) ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na roboty na kwotę brutto 58.425 zł z terminem realizacji do dnia 14 czerwca 2018r. W dniu 29 maja 2018 r. podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie brutto 1.230zł. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 14.06.2018 r. Zadanie zakończone			
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	90015/6050	113 000,00						110 700,00	97,96
							Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 15 maja 2018 r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie nieograniczonym (art.39-46) ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę na roboty na kwotę brutto 108.240 zł z terminem realizacji do dnia 03 sierpnia 2018r. W dniu 29 maja 2018 r. podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie brutto 2.460zł. Zakończenie robót potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 3.08.2018 r. Zadanie zakończone			
	<b>Razem rozdział 90015</b>		<b>174 000,00</b>						<b>70 963,17</b>	<b>98,75</b>
	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	90095	2 343 893,00						2 050 791,44	87,50
							W dniu 13 listopada 2017 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na			

IM.90095.1	udział środków własnych	6059	1 061 278,67	1 058 037,08	lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 963 658 zł jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 25 kwietnia 2018 r. na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art.39-46) Ustawy Prawo zamówień publicznych	99,69
					6057	
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+budowa)	90095/6050	15 000,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok	0,00
					90095	186 800,00
IM.90095.3	udział środków własnych	6059	67 940,00	0,00		0,00
					6057	118 860,00
IM.90095.4	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	90095	251 007,00	251 007,00		100,00
					6059	92 107,00
IM.90095.5	Strefy Aktywności	90095	100 000,00	99 998,68		100,00
					6050	1 107,00



RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:

13 517 322,50

0,00

0,00

0,00

73,32

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2018

							#DZIEŃ/01
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	60013/6300	100 000,00	11 082,00			11,08
PM60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Działka (płatność częściowa z 2017 r.)	60013/6300	68 000,00	39 360,00			57,86
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Starorypin (ul. Mieczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"	60014/6300	166 168,02				0,00

PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. dł. 467 mb	60014/6300	65 580,65	65 580,65	65 580,65	Rada Miasta w dniu 12.10.2017 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania. W dniu 07.11.2018 roku zawarto umowę. Zadanie zrealizowano.	100,00
Razem rozdział 60014							
PM.75023.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	75023/6300	12 500,00	12 500,00	0,00	Starostwo Powiatowe nie podjęło rozmów w zakresie realizacji.	0,00
Razem rozdział 75023							
PM.75412.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	75412/6230	540,00	540,00	0,00	Miasto wycofało się z realizacji zadania w 2018 roku.	0,00
Razem rozdział 75412							
PM.90001.1	Wnieście udziałów do Spółki KOMES z przeznaczeniem na wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mławskiej	90001/6010	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Rada Miasta w dniu 12.10.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki oraz objęcie z tego tytułu udziałów. Wniestoną kwota udziałów przeznaczona została na wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mławskiej	100,00
Razem rozdział 90001							
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	90005/6230	147 500,00	147 500,00	136 483,92	Dotacji na dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającej na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającym wymogów klasy 5 i wyższej do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 3 000zł.	92,53
Razem rozdział 90005							
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł. udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE	92109/6229	4 748 621,93	4 332 985,34	91,25	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę.	80,46
			1 799 765,93	1 448 141,22			
			2 948 856,00	2 884 844,12			
PM.92109.2	Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach"- udział własny 98.000 zł, budżet MKiDN 62.000zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160.000zł.	92109/6220	98 000,00	81 888,85	83,56	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta został przekazany w ilp. br.	97,83
Razem rozdział 92109							
PM.92118.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Poinwestowanie poziomu bezpieczeństwa w budynku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej"	92118/6220	29 420,00	0,00	0,00	W dniu 15.10.2018 r. miasto podpisało umowę z MZD na dofinansowanie zadania. Zadanie zrealizowano z dotacji bieżącej.	0,00
Razem rozdział 92118							



PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	90 000,00	70 000,00	W dniu 17.07.2018 roku podpisano umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Trójcy w Rypinie na dofinansowanie remontu dachu kościoła w kwocie 50.000 zł, oraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską na dofinansowanie remontu dachu w kwocie 20.000 zł.	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	92601/6300	15 000,00		Inwestycję położono na 2019 rok	90,31
<b>II</b>			5 641 330,60			85,75

I + II **OGÓLNY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:** 19 158 653,10 **76,98**

Sporządziła: V. Zielańkiewicz, Tomasz Kosłowski

Razem dział:	Dział	Plan	Wykonanie	%
	600	3 202 180,72	1 551 267,93	48,44
	700	745 000,00	356 125,40	47,80
	750	140 952,95	33 775,95	23,96
	754	696 240,00	0,00	0,00
	801	2 772 037,50	2 520 702,42	90,93
	900	3 419 200,00	2 809 244,21	82,16
	921	4 966 041,93	4 484 874,19	90,31
	926	3 217 000,00	2 991 865,66	93,00
<b>RAZEM:</b>		<b>19 158 653,10</b>	<b>14 747 855,76</b>	<b>76,98</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>19 158 653,10</b>	<b>14 747 855,76</b>	

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 ZA 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2018	%
<b>WYDATKI</b>					
801			11 424 298,07	11 082 323,65	96
Szkoły Podstawowe	80101		4 474 447,60	4 378 425,63	98
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		4 000,00	3 757,47	94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 122 726,00	3 103 485,62	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		221 655,60	221 655,60	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		554 337,00	540 274,43	97
Składki na FP	4120		60 147,00	54 335,15	90
wynagrodzenia bezosobowe	4170		9 750,00	8 093,60	83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		39 100,00	38 760,08	99
Zakup żywności	4220		500,00	461,18	92
Zakup pomocy naukowych	4240		25 000,00	21 277,02	85
Zakup energii	4260		228 000,00	195 149,18	86
Zakup usług remontowych	4270		6 800,00	5 793,86	85
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000,00	680,00	68
Zakup usług pozostałych	4300		23 000,00	21 650,00	94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		3 400,00	3 340,22	98
Podróże służbowe krajowe	4410		450,00	377,92	84
Różne opłaty i składki	4430		3 000,00	2 964,00	99
Odpis na FŚS	4440		153 262,00	153 262,00	100
Podatek od nieruchomości	4480		800,00	754,00	94
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		1 920,00	1 920,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		600,00	434,30	72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		15 000,00	-	0
Przedszkole Nr 2	80104		2 322 378,36	2 234 442,88	96
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000,00	2 720,00	91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 497 750,00	1 440 158,14	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		100 233,27	100 233,27	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		268 601,00	255 476,09	95
Składki na FP	4120		32 052,00	25 524,20	80
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 300,00	5 000,00	94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		42 531,09	42 114,62	99
Zakup żywności	4220		164 383,00	164 284,66	100
Zakup pomocy naukowych	4240		10 000,00	9 860,43	99
Zakup energii	4260		80 000,00	73 946,66	92
Zakup usług remontowych	4270		8 500,00	8 397,65	99
Zakup usług zdrowotnych	4280		800,00	685,00	86
Zakup usług pozostałych	4300		16 500,00	14 867,60	90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 800,00	1 405,56	78
Podróże służbowe krajowe	4410		300,00	-	0
Różne opłaty i składki	4430		1 000,00	801,00	80
Odpis na FŚS	4440		76 748,00	76 748,00	100
Podatek od nieruchomości	4480		80,00	60,00	75
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		1 400,00	960,00	69
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		400,00	200,00	50

Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	11 000,00	11 000,00	100
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>2 715 399,46</b>	<b>2 582 388,68</b>	<b>95</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 800,00	1 753,67	97
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 274,00	2 273,70	100
Wygrodzenia osobowe pracowników	4010	1 685 254,00	1 660 030,65	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	164 430,46	164 430,46	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	323 572,00	308 058,04	95
Składki na FP	4120	36 645,00	31 093,74	85
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 000,00	11 703,04	45
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 500,00	31 240,92	99
Zakup żywności	4220	4 000,00	3 929,43	98
Zakup pomocy naukowych	4240	5 000,00	4 923,59	98
Zakup energii	4260	254 000,00	191 608,75	75
Zakup usług remontowych	4270	24 000,00	23 471,70	98
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	605,00	61
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	49 986,87	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 567,92	89
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	672,18	67
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 976,92	100
Odpis na FŚS	4440	93 184,00	85 459,00	92
Podatek od nieruchomości	4480	800,00	713,00	89
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 440,00	1 440,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	500,00	450,10	90
<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>895 819,35</b>	<b>862 131,89</b>	<b>96</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	139,00	46
Wygrodzenia osobowe pracowników	4010	582 617,00	573 719,37	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 957,47	42 957,47	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	103 705,00	101 954,86	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	700,00	601,65	86
Składki na FP	4120	14 069,00	12 912,44	92
Składki na FP	4121	100,00	85,75	86
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	928,33	93
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	6 000,00	6 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	7 441,78	99
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	22 200,00	9 827,33	44
Zakup żywności	4220	300,00	123,41	41
Zakup pomocy naukowych	4240	18 000,00	17 502,66	97
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	50,00	17
Zakup usług pozostałych	4300	37 827,85	37 463,18	99
Zakup usług pozostałych	4301	20 967,03	17 529,76	84
Podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00	1 830,94	83
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 500,00	1 811,68	52
Różne opłaty i składki	4430	900,00	520,00	58
Różne opłaty i składki	4431	400,00	132,00	33
Odpis na FŚS	4440	28 976,00	28 074,00	97
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	800,00	526,28	66
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>305 169,74</b>	<b>289 588,82</b>	<b>95</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	400,00	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 438,00	119 263,93	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 167,74	7 167,74	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 030,00	17 828,22	99

Składki na FP	4120	2 427,00	1 526,61	63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 190,00	7 283,29	89
Zakup żywności	4220	110 000,00	103 800,69	94
Zakup energii	4260	15 000,00	14 118,94	94
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	6 606,23	94
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	276,17	92
Odpis na FŚS	4440	3 557,00	3 557,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	5 760,00	5 760,00	100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	<b>80149</b>	<b>75 189,02</b>	<b>72 649,07</b>	<b>97</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 155,00	52 466,94	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 313,02	5 313,02	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 555,00	9 494,88	99
Składki na FP	4120	1 755,00	1 327,22	76
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	910,01	91
Zakup usług	4300	100,00	26,00	26
Odpis na FŚS	4440	3 111,00	3 111,00	100
Specjalna organizacja nauki	<b>80150</b>	<b>472 970,99</b>	<b>439 264,80</b>	<b>93</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	364 415,00	338 520,48	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 067,99	14 067,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 504,00	59 951,14	93
Składki na FP	4120	9 194,00	7 133,19	78
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	599,00	54
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	2 780,00	93
Zakup usług	4300	600,00	123,00	21
Odpis na FŚS	4440	16 090,00	16 090,00	100
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	<b>80152</b>	<b>70 028,28</b>	<b>52 053,74</b>	<b>74</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 247,00	37 336,87	74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 946,28	2 946,28	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 734,00	6 599,68	61
Składki na FP	4120	1 644,00	825,91	50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	450,00	90
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 500,00	1 438,00	96
Odpis na FŚS	4440	2 457,00	2 457,00	100
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	<b>80153</b>	<b>80 395,27</b>	<b>80 378,14</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 625,92	1 625,92	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	78 769,35	78 752,22	100
Pozostała działalność	<b>80195</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>88</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	6 200,00	95
Zakup usług	4300	6 000,00	4 800,00	80
<b>854</b>		<b>127 674,83</b>	<b>105 623,10</b>	<b>83</b>
Świetlice szkolne	<b>85401</b>	<b>127 674,83</b>	<b>105 623,10</b>	<b>83</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00	-	0

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93 277,00	79 454,53	85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 618,83	3 618,83	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 939,00	13 038,04	73
Składki na FP	4120	2 130,00	1 867,93	88
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	900,00	90
Zakup pomocy naukowych	4240	1 000,00	983,77	98
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	5 760,00	5 760,00	100
Obiekty sportowe	92601	15 900,00	14 271,65	90
Zakup energii	4260	14 200,00	13 207,64	93
Zakup usług pozostałych	4300	1 700,00	1 064,01	63
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>115 667,872,90</b>	<b>111 222 218,40</b>	<b>96</b>
<b>w tym:</b>				
wynagrodzenia i pochodne		95 128 559,66	9 441 773,93	85
świadczenia na rzecz os. fiz.		7 895 419,00	3 855 561,84	3
wydatki rzeczowe		1 444 894,24	1 294 882,66	12
wydatki inwestycyjne		15 000,00	-	0
salariokontrolne		115 667,872,90	111 222 218,40	100
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>		<b>441 578,97</b>	<b>446 869,22</b>	<b>101</b>
Szkoły Podstawowe	80101	12 193,00	18 173,63	149
Wpływy z różnych opłat	0690	30,00	26,00	87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	10 118,87	126
Pozostałe odsetki	0920	2 600,00	3 318,21	128
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	-	0
Różne dochody	0970	1 563,00	4 710,55	304
Przedszkole Nr 2	80104	295 145,09	282 845,09	96
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	90 531,00	61 602,00	68
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	162 383,00	170 186,00	105
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	7 977,61	100
Wpływy z usług	0830	1 572,00	2 421,50	0
Pozostałe odsetki	0920	200,00	136,58	68
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	531,09	531,09	0
Różne dochody	0970	31 928,00	39 990,31	125
Gimnazja	80110	5 800,00	5 460,32	94
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	5 000,00	5 460,32	109
Pozostałe odsetki	0920	-	-	#DZIEL/0!
Różne dochody	0970	800,00	-	0
Szkoły artystyczne	80132	18 440,88	20 453,07	111
Pozostałe odsetki	0920	113,00	113,95	0
Różne dochody	0970	18 327,88	18 327,88	100
Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	-	2 011,24	#DZIEL/0!
Stołówki szkolne	80148	110 000,00	119 937,11	109
Wpływy z usług	0830	110 000,00	119 937,11	109
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>441 578,97</b>	<b>446 869,22</b>	<b>101</b>
<b>% dochodów/wydatki</b>				

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czubykowski

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2018	%
<b>WYDATKI</b>					
	<b>801</b>		<b>9 588 187,73</b>	<b>9 123 935,62</b>	<b>95</b>
Szkoły Podstawowe Nr 3	<b>80101</b>		<b>4 712 542,89</b>	<b>4 646 548,11</b>	<b>99</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	25 000,00	24 255,29	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 194 484,05	3 178 624,92	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	209 088,60	209 088,60	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	574 903,00	562 367,87	98
Składki na FP		4120	68 288,00	63 005,34	92
wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 050,00	15 627,58	97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 033,24	58 807,48	100
Zakup żywności		4220	1 000,00	722,23	72
Zakup pomocy naukowych		4240	52 169,00	51 789,07	99
Zakup energii		4260	279 500,00	252 484,54	90
Zakup usług remontowych		4270	14 000,00	13 277,20	95
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 900,00	1 275,00	67
Zakup usług pozostałych		4300	42 560,00	41 426,33	97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	2 959,40	92
Podróże służbowe krajowe		4410	930,00	730,00	78
Różne opłaty i składki		4430	5 120,00	5 116,00	100
Odpis na FŚS		4440	150 797,00	150 797,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	520,00	516,00	99
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	3 090,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	400,00	88,26	22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 500,00	10 500,00	0
Przedszkole Nr 2	<b>80104</b>		<b>3 270 551,92</b>	<b>3 112 286,40</b>	<b>95</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	18 920,00	18 596,89	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 102 163,00	2 005 023,42	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	144 687,13	144 687,13	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	374 000,00	358 279,17	96
Składki na FP		4120	42 800,00	36 122,78	84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 113,79	58 585,07	99
Zakup żywności		4220	233 100,00	215 391,57	92
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	9 595,80	96
Zakup energii		4260	88 000,00	83 272,27	95
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	18 183,86	91
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	615,00	62
Zakup usług pozostałych		4300	31 200,00	19 891,24	64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00	3 587,45	90
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	1 180,00	1 166,75	99
Odpis na FŚS		4440	105 028,00	105 028,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	960,00	960,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	800,00	300,00	38
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	33 000,00	33 000,00	100
Stołówki szkolne	<b>80148</b>		<b>768 989,96</b>	<b>748 757,83</b>	<b>97</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	988,05	99

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	195 908,00	187 839,75	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 354,96	15 354,96	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 152,00	33 871,64	96
Składki na FP	4120	4 869,00	4 791,61	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 200,00	18 741,17	98
Zakup żywności	4220	375 000,00	374 540,35	100
Zakup energii	4260	70 000,00	64 124,04	92
Zakup usług remontowych	4270	3 800,00	3 218,89	85
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	180,00	60
Zakup usług pozostałych	4300	37 000,00	33 778,22	91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	433,15	87
Odpis na FŚS	4440	7 806,00	7 806,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 100,00	3 090,00	100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	<b>80149</b>	<b>280 837,00</b>	<b>252 933,29</b>	<b>90</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	201 434,88	181 389,53	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 755,12	14 755,12	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 701,00	34 227,65	91
Składki na FP	4120	5 374,00	1 876,97	35
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	1 169,75	84
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 000,00	6 826,28	98
Zakup usług	4300	500,00	15,99	3
Odpis na FŚS	4440	12 672,00	12 672,00	100
Specjalna organizacja nauki	<b>80150</b>	<b>471 437,71</b>	<b>279 598,87</b>	<b>59</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 200,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	396 162,78	215 858,87	54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 379,93	6 379,93	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 423,00	36 844,24	87
Składki na FP	4120	6 337,00	5 090,83	80
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 000,00	6 990,00	100
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	7 435,00	7 435,00	100
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	<b>80153</b>	<b>83 828,25</b>	<b>83 811,12</b>	<b>100</b>
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	83 828,25	83 811,12	100
<b>854</b>		<b>270 941,04</b>	<b>227 164,41</b>	<b>84</b>
Świetlice szkolne	<b>85401</b>	<b>147 109,40</b>	<b>127 384,76</b>	<b>87</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 146,00	91 155,36	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 470,40	7 470,40	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 916,00	18 729,55	67
Składki na FP	4120	3 642,00	2 298,01	63
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	496,44	99
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	980,00	980,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	320,00	240,00	75
Odpis na FŚS	4440	6 015,00	6 015,00	100

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		123 831,64	99 779,65	81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		19 743,00	16 451,24	83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		1 294,64	1 294,64	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8 785,00	8 594,27	98
Składki na FP	4120		1 469,00	1 039,69	71
Wynagrodzenie bezosobowe	4170		85 000,00	65 080,00	77
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00	919,82	92
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		1 000,00	999,99	100
Zakup usług zdrowotnych	4280		100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		4 000,00	3 960,00	99
Odpis na FSS	4440		1 440,00	1 440,00	100
Obiekty sportowe	92601		28 000,00	24 279,78	87
Zakup energii	4260		28 000,00	24 279,78	87
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>9 887 128,77</b>	<b>9 375 379,81</b>	<b>95</b>
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia i rzecz. os. fiz.			7 943 781,49	7 523 221,07	80
wydatki rzeczowe			336 143,00	335 033,23	99
Wydatki inwestycyjne			1 563 734,28	1 473 625,51	94
suma kontrolna			43 500	43 500	100
			9 887 128,77	9 375 379,81	100
<b>DOCHODY</b>					
	801		813 978,03	892 375,53	110
Szkoły Podstawowe	80101		80 933,24	108 404,45	134
Wpływy z tytułu grzywien	0570		-	-	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		76 000,00	102 432,64	135
Pozostałe odsetki	0920		2 400,00	3 144,57	131
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		1 533,24	1 533,24	100
Różne dochody	0970		1 000,00	1 294,00	129
Przedszkole Nr 1,3	80104		383 044,79	305 303,02	80
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		145 950,00	91 146,00	62
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		229 100,00	202 241,00	88
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		731,00	975,60	0
Wpływy z usług	0830		3 000,00	3 929,50	0
Pozostałe odsetki	0920		1 000,00	1 016,87	102
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		263,79	263,79	0
Różne dochody	0970		3 000,00	5 730,26	191
Stołówki szkolne	80148		350 000,00	478 668,06	137
Wpływy z usług	0830		350 000,00	475 855,50	136
Różne dochody	0970		-	2 812,56	#DZIEL/01
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>813 978,03</b>	<b>892 375,53</b>	<b>110</b>
<b>% dochodów/wydatki</b>			<b>8</b>	<b>10</b>	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski



Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok  
**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2018 roku do 31-12-2018 roku**

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI				Źródła finansowania wydatków 1)			etat(2)
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	§	kwota w okresie spraw. sprawozdania RB 268	dotacja celowa z budżetu WJ/niewyd.	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>														
O10	O1095	2010		13 597,66	13 597,66	100		13 597,66	13 597,66					
750	75011	2010		316 276,00	316 276,00	100		330 870,97	316 276,00	14 594,97				
801	80153	2010		164 223,52	164 189,26	100		164 189,26	164 189,26	0,00				
852	85203	2010		840 162,00	840 090,17	100		871 607,69	840 090,17	31 517,52				
852	85213	2010		49 966,00	49 640,36	99		49 640,36	49 640,36	0,00				
852	85215	2010		560,22		0				0,00				
852	85228	2010		291 120,00	290 160,00	100		290 160,00	290 160,00	0,00				
855	85501	2060		10 695 659,00	10 695 897,61	99		10 695 897,61	10 695 897,61	0,00				
855	85502	2010		6 727 727,00	6 708 584,38	100		6 728 584,38	6 708 584,38	20 000,00				
855	85503	2010		291,74	262,93	90		262,93		0,00				
855	85504	2010		601 120,00	601 120,00	100		601 120,00	601 120,00	0,00				
<b>Razem § 2010 § 2060</b>				<b>19 862 703,14</b>	<b>19 679 818,37</b>			<b>19 745 930,86</b>	<b>19 679 818,37</b>	<b>66 112,49</b>				
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>														
710	71035	2020		1 500,00	1 500,00	100		1 500,00	1 500,00	0,00				
801	80101	2030		24 000,00	24 000,00	100		30 000,00	24 000,00	6 000,00				
801	80104	2030		580 880,00	569 463,33	98		569 463,33	569 463,33	0,00				
852	85213	2030		42 106,00	42 080,39	100		42 080,39	42 080,39	0,00				
852	85214	2030		1 229 298,00	1 207 237,56	98		1 464 787,56	1 207 237,56	257 550,00				
852	85216	2030		527 505,00	524 406,18	99		524 406,18	524 406,18	0,00				
852	85219	2030		273 606,00	273 178,18	100		704 670,89	273 178,18	431 492,71				
852	85228	2030		23 200,00	13 641,60	59		283 007,74	13 641,60	269 366,14				
852	85230	2030		680 000,00	674 859,27	99		952 787,33	674 859,27	277 928,06				
854	85415	2030		299 083,00	232 274,14	78		290 342,67	232 274,14	58 068,53				
854	85415	2040		3 982,93	3 982,93	100		3 982,93	3 982,93	0,00				
855	85504	2030		12 892,00	12 892,00	100		51 577,20	12 892,00	38 685,20				
<b>2020, 2030, 2040</b>				<b>3 698 052,93</b>	<b>3 579 515,58</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>4 918 606,22</b>	<b>3 579 515,58</b>	<b>1 339 090,64</b>				
<b>ogółem otrzymane z budżetu Wojewody</b>				<b>23 560 756,07</b>	<b>23 259 338,95</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>24 664 537,08</b>	<b>23 269 338,95</b>	<b>1 405 203,13</b>		<b>0,00</b>		

Liczbę etatów wykazano bez względu na źródło finansowania realizowanego zadania

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

1) wykonanie wydatków przedstawień w rozbiu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej  
 2) z jednym znakiem po przecinku

## Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

### Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060

#### 1. Rolnictwo - Pozostała działalność 010/01095

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	13 597,66	Wydatki w okresie sprawozd.	13 597,66	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	13 597,66	z dotacji z budżetu państwa	13 597,66	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	13 597,66	13 597,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,08	154,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,49	26,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	86,05	86,05	
	4430	Różne opłaty i składki	13 331,04	13 331,04	

#### 2. Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie 750/75011

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	316 276,00	Wydatki w okresie sprawozd.	330 870,97	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	316 276,00	z dotacji z budżetu państwa	316 276,00	95,59
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	14 594,97	4,41

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
75011		Urzędy wojewódzkie	330 870,97	316 276,00	14 594,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 295,37	214 796,16	4 499,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,05	15 599,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 665,98	38 665,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967,23	2 967,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 405,06	16 491,49	3 913,57
	4220	Zakup środków żywności	1 449,25	310,99	1 138,26
	4260	Zakup energii	5 252,47	5 252,47	

4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 273,91	15 472,91	2 801,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23,00	23,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	316,93		316,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,58	6 153,58	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,14	1 199,14	

### 3. Oświata i wychowanie – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801/80153

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	164 223,52	Wydatki w okresie sprawozd.	164 189,26	100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	164 189,26	z dotacji z budżetu państwa	164 189,26	100,00%
Wykonanie planu	99,98%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy wydatków na wyposażenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2 w Rypinie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 189,26	164 189,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,92	1 625,92	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 563,34	162 563,34	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	840 162,00	Wydatki w okresie sprawozd.	871 607,69	100,00%
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	840 090,17	z dotacji z budżetu państwa	840 090,17	96,38%
Wykonanie planu	99,99%	niedobór pokryty z budżetu gm.	31 517,52	3,62%

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85203		Ośrodki wsparcia	871 607,69	840 090,17	31 517,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,96	95,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 957,84	459 957,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129,38	31 129,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 923,62	81 923,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 259,35	7 259,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 891,69	117 374,17	16 517,52
	4260	Zakup energii	7 161,67	7 161,67	
	4270	Zakup usług remontowych	85 133,35	85 133,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 901,42	14 901,42	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,04	1 534,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 507,74	1 507,74	
	4430	Różne opłaty i składki	2 753,48	2 753,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,15	12 307,15	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 791,00	7 791,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	49 966,00	Wydatki w okresie sprawozd.	49 640,36 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	49 640,36	z dotacji z budżetu państwa	49 640,36 100,00
Wykonanie planu	99,35%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 640,36	49 640,36	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 640,36	49 640,36	

### **6. Pomoc społeczna – Dodatki mieszkaniowe 852/85215**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	560,22	Wydatki w okresie sprawozd.	0,00	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.		z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	0,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2018 r. nie dokonano wypłaty dodatków energetycznych.

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	291 120,00	Wydatki w okresie sprawozd.	290 160,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	290 160,00	z dotacji z budżetu państwa	290 160,00	100,00
Wykonanie planu	99,67%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 23 dzieci, specjaliści przepracowali 4836 godzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 160,00	290 160,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 920,00	271 920,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	18 240,00	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	10 857 659,00	Wydatki w okresie sprawozd.	10 695 897,61	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	10 695 897,61	z dotacji z budżetu państwa	10 695 897,61	100,00
Wykonanie planu	98,51%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85501		Świadczenie wychowawcze	10 695 897,61	10 695 897,61	
	3110	Świadczenia społeczne	10 533 470,82	10 533 470,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 331,55	101 331,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,94	7 313,94	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,59	18 928,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,10	2 694,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 979,09	12 979,09
4220	Zakup środków żywności	29,52	29,52
4260	Zakup energii	632,15	632,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 720,59	11 720,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,09	145,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,17	2 466,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	1 946,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	6 727 727,00	Wydatki w okresie sprawozd.	6 728 584,38	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	6 708 584,38	z dotacji z budżetu państwa	6 708 584,38	99,70
Wykonanie planu	99,72%	niedobór pokryty z budżetu gm.	20 000,00	0,30

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 728 584,38	6 708 584,38	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,17	143,17	
	3110	Świadczenia społeczne	6 221 087,30	6 221 087,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 253,98	119 784,40	9 469,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858,34	7 858,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 721,16	329 721,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,73	3 677,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,12	7 803,12	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 039,77	1 039,77	
	4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 226,68	7 881,90	5 344,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,64	3 557,00	1 185,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 882,99	4 882,99	

### **10. Rodzina - Karta Dużej Rodziny 855/85503**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	291,74	Wydatki w okresie sprawozd.	262,93	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	262,93	z dotacji z budżetu państwa	262,93	100,00
Wykonanie planu	90,12%	nieдобór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Karta Dużej Rodziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85503		Karta Dużej Rodziny	262,93	262,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,93	262,93	

## 11. Rodzina - Wspieranie rodziny 855/85504

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	601 120,00	Wydatki w okresie sprawozd.	601 120,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	601 120,00	z dotacji z budżetu państwa	601 120,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	nieдобór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Dobry Start. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85504		Wspieranie rodziny	601 120,00	601 120,00	
	3110	Świadczenia społeczne	581 700,00	581 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 778,00	14 778,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,34	2 540,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,07	362,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	848,59	848,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2018 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	7,75 zł
852/85203	573,56 zł
852/85228	1 165,74 zł
855/85501	0,58 zł
855/85502	74 991,54 zł

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

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 500,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 500,00	z dotacji z budżetu państwa	1 500,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

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

### 2. Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe 801/80101

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	24 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	30 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	24 000,00	z dotacji z budżetu państwa	24 000,00	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	6 000,00	20,00

Dotacja dotyczy realizacji programu rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80101	Szkoły podstawowe		30 000,00	24 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	24 000,00	6 000,00

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



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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł		Kwota w zł	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	580 880,00	Wydatki w okresie sprawozd.	569 463,33	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	569 463,33	z dotacji z budżetu państwa	569 463,33	100,00
Wykonanie planu	98,03%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80104		Przedszkola	569 463,33	569 463,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 463,33	569 463,33	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł		Kwota w zł	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	42 106,00	Wydatki w okresie sprawozd.	42 080,39	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	42 080,39	z dotacji z budżetu państwa	42 080,39	100,00
Wykonanie planu	99,94%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 850 składek na podstawie decyzji dla 84 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 080,39	42 080,39	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 080,39	42 080,39	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł		Kwota w zł	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	1 229 298,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 464 787,56	100,00

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym	1 207 237,56	z dotacji z budżetu państwa	1 207 237,56	82,42
Wykonanie planu	98,21%	niedobór pokryty z budżetu gm.	257 550,00	17,58

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 506 osób przyznające 3 653 świadczenia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 464 787,56	1 207 237,56	257 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 787,56	1 207 237,56	257 550,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	527 505,00	Wydatki w okresie sprawozd.	524 406,18	100,00
Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym	524 406,18	z dotacji z budżetu państwa	524 406,18	100,00
Wykonanie planu	99,41%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 92 osób wypłacił 966 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85216		Zasiłki stałe	524 406,18	524 406,18	
	3110	Świadczenia społeczne	524 406,18	524 406,18	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	273 606,00	Wydatki w okresie sprawozd.	704 670,89	100,00
Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym	273 178,18	z dotacji z budżetu państwa	273 178,18	38,77
Wykonanie planu	99,84%	niedobór pokryty z budżetu gm.	431 492,71	61,23

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 670,89	273 178,18	431 492,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,77		1 446,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 302,27	216 691,00	278 611,27
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 295,72	15 000,00	19 295,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 605,03	38 419,00	46 186,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,32	3 068,18	5 872,14

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 127,55	36 127,55
4260	Zakup energii	4 999,29	4 999,29
4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 482,44	8 482,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,12	720,12
4410	Podróże służbowe krajowe	420,25	420,25
4430	Różne opłaty i składki	196,00	196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 137,11	13 137,11
4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 682,62	8 682,62

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	23 200,00	Wydatki w okresie sprawozd.	283 007,74	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	13 641,60	z dotacji z budżetu państwa	13 641,60	4,82
Wykonanie planu	58,80%	niedobór pokryty z budżetu gm.	269 366,14	95,18

Zadanie dotyczy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program „Opieka 75+”). Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 007,74	13 641,60	269 366,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 676,68	11 396,18	226 280,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 872,42	1 963,74	39 908,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,64	281,68	3 176,96

## **9. Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania 852/85230**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	680 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	952 787,33	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	674 859,27	z dotacji z budżetu państwa	674 859,27	70,83
Wykonanie planu	99,24%	niedobór pokryty z budżetu gm.	277 928,06	29,17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W okresie sprawozdawczym zakupiono łącznie 36 396 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	952 787,33	674 859,27	277 928,06
	3110	Świadczenia społeczne	820 777,83	591 603,50	229 174,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 009,50	83 255,77	48 753,73

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	299 083,00	Wydatki w okresie sprawozd.	290 342,67	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	232 274,14	z dotacji z budżetu państwa	232 274,14	80,00
Wykonanie planu	77,66%	niedobór pokryty z budżetu gm.	58 068,53	20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 332 osób na kwotę 288 692,67 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymały 3 osoby na kwotę 1 650,00 zł. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 342,67	232 274,14	58 068,53
	3240	Stypendia dla uczniów	288 692,67	230 954,14	57 738,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 320,00	330,00

#### **11. Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów 854/85415**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	3 982,93	Wydatki w okresie sprawozd.	3 982,93	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	3 982,93	z dotacji z budżetu państwa	3 982,93	100,00
Wykonanie planu	100%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 982,93	3 982,93	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 982,93	3 982,93	

## 12. Rodzina - Wspieranie Rodziny 855/85504

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2018 r.	12 892,00	Wydatki w okresie sprawozd.	51 577,20	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	12 892,00	z dotacji z budżetu państwa	12 892,00	25,00
Wykonanie planu	100%	niedobór pokryty z budżetu gm.	38 685,20	75,00

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zatrudnia trzech asystentów rodziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85504		Wspieranie Rodziny	51 577,20	12 892,00	38 685,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 101,00	4 828,00	9 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,20	831,00	1 597,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	119,00	227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 702,00	7 114,00	27 588,00

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2018 ROK**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK**

WYKONANIE						
Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2018	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
1		Gimnazjum w Rypinie - uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	-	-	-
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VII/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	2 011,24	2 011,24	-
		<b>Razem dział 801</b>	-	<b>2 011,24</b>	<b>2 011,24</b>	-
		<b>OGÓLEM:</b>	-	<b>2 011,24</b>	<b>2 011,24</b>	-

sporządziła: V. Zielańskiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYPINA**  
mgr Paweł Grzybowski

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin” ul. Ks. Antoniego Podlesia 6 87-500 Rypin	19.02.2018 – 31.12.2018	30 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
2.	2/2018 z dnia 5 marca 2018 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Rypiński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	05.03.2018 – 31.12.2018	295 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
3.	3/2018 z dnia 22 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal Rypin ul Dworcowa 11 87-500 Rypin	23.03.2018 – 31.08.2018	14 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 września 2018 r.
4.	4/2018 z dnia 28 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	28.03.2018 – 10.06.2018	5 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	10 lipca 2018 r.
5.	5/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 31.12.2018	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
6.	6/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedynka” ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 30.06.2018	4 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2018 r.
7.	7/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	02.04.2018 – 15.12.2018	14 940,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	15 stycznia 2019 r.
8.	8/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 31.12.2018	12 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2019 r.
9.	9/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.04.2018 – 19.06.2018	2 000,00 (wsparcie realizacji zadania)	19 lipca 2018 r.
10.	10/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	03.04.2018 – 30.06.2018	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2018 r.
11.	11/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	01.04.2018 – 30.09.2018	10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 października 2018 r.
<b>Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)</b>					<b>74 940,00 zł</b>	
<b>Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)</b>					<b>325 000,00 zł</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>399 940,00 zł</b>	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

*mgr Paweł Grzyźnowski*

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNIEUROPEJSKIEJ ART. 805 I POK. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 200,00	658,24		54,85%	
Urzędy gmin (miast)		75023		1 200,00	658,24		54,85%	
Zakup energii			4269	200,00	82,08		41,04%	
Zakup usług pozostałych			4309	1 000,00	576,16		57,62%	
OGÓLNE ZADANIA				1 200,00	658,24		54,85%	
W tym: dochody i wydatki bieżące				1 200,00	658,24		54,85%	
dochody i wydatki majątkowe								

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		94 677,00	113 940,95	15 959,56	18 775,95	16,48%	16,48%
Urzędy gmin (miast)		75023	94 677,00	113 940,95	15 959,56	18 775,95	16,48%	16,48%

2. Umowa Bankierska nr WGF-1433 UE-308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020, projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WGF-1433 UE-478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (Wydatki bieżące), umowy dotacyjnej nr WGF-1433 UE-490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe).



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6207	94 677,00	15 959,56	16,86%			
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00	0,00	0,00%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00	0,00	0,00%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 775,95	18 775,95	100,00%			
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>					94 677,00	15 959,56	16,86%			
w tym: dochody i wydatki bieżące					488,00	0,00	0,00%			
dochody i wydatki majątkowe					94 677,00	15 959,56	16,86%			

3. Umowa partnerska nr S/11/483/UE/117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801				800,00		268,40		33,55%
Szkoły Podstawowe		80101		800,00	800,00		268,40		33,55%
Zakup usług pozostałych			4309	800,00	800,00		268,40		33,55%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>				800,00	800,00		268,40		33,55%
w tym: dochody i wydatki bieżące				800,00	800,00		268,40		33,55%
dochody i wydatki majątkowe									

4. PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (nr projektu RPKP/04/04/00/04/0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Dómu Kultury" zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				4 748 621,93		4 332 985,34		91,25%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			4 748 621,93		4 332 985,34		91,25%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		1 799 765,93		1 448 141,22		80,46%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229		2 948 856,00		2 884 844,12		97,83%
OGÓLNE ZADANIE					4 748 621,93		4 332 985,34		91,25%
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody i wydatki majątkowe					4 748 621,93		4 332 985,34		91,25%

5. Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód, lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				11 338,00		1 888,66		16,66%
Szkoły artystyczne		80132			11 338,00		1 888,66		16,66%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		11 338,00		1 888,66		16,66%
OGÓLNE ZADANIE					11 338,00		1 888,66		16,66%

W tym: dochody i wydatki bieżące	11 338,00	1 888,66	16,66%
dochodów, wydatki majątkowe			

6. Umowa z dnia 26 września 2016 r. o partnerski wieńca i zrealizacji projektu pn: "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020" oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801				24 390,00	0,00	0,00%		0,00%
Szkoły artystyczne		80132			24 390,00	0,00	0,00%		0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329	24 390,00		0,00	0,00%		0,00%
<b>OGÓLNE ZADANIA</b>					24 390,00	0,00	0,00%		0,00%
W tym: dochody i wydatki bieżące					24 390,00	0,00	0,00%		0,00%
dochody i wydatki majątkowe									

7. Umowa nr UMI SE.4334.091/2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn: "Przedszkole „Jutra” realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801				82 250,55	0,00	0,00%		0,00%
Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55	0,00	82 250,55	100,00%	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	349 564,77		349 564,77	82 250,55	100,00%	100,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017				37 861,01		37 861,01		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117				6 508,34		6 508,34		100,00%
Składki na Fundusz Pracy				4127				841,85		841,85		100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe				4177				34 500,00		34 500,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia				4217				2 539,35		2 539,35		100,00%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>								82 250,55		82 250,55		100,00%
w tym: dotacje i wydatki finansowe								349 564,77		349 564,77		100,00%
dotacje i wydatki majątkowe								82 250,55		82 250,55		100,00%

8. Umowa nr UM. SE. 463.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedsiębiorstwo "Przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			153 068,75	171 843,75	0,00	6 955,52	0,00%	4,05%
<b>Przedszkola</b>		80104		153 068,75	171 843,75	0,00	6 955,52	0,00%	4,05%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	119 750,75		119 750,75		100,00%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	33 318,00		33 318,00		100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 686,11		41 686,11		100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90		856,06		23,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 955,52		6 955,52		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50		147,14		23,94%
Składki na Fundusz Pracy			4127		976,64		976,64		100,00%

Składki na Fundusz Pracy					87,60				11,21			12,80%
Wynagrodzenia bezosobowe		4129										
Zakup materiałów i wyposażenia		4177			15 981,73				11 800,00			73,83%
Zakup środków żywności		4217			13 691,80				11 547,70			84,34%
Zakup pomocy dydaktycznych		4229			11 000,00				0,00			0,00%
Zakup pomocy dydaktycznych		4247			39 928,95				39 928,95			100,00%
Zakup usług pozostałych		4249			2 000,00				0,00			0,00%
Zakup usług pozostałych		4307			530,00				0,00			0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4309			1 500,00				0,00			0,00%
		6067			33 318,00				32 087,72			96,31%
<b>OGÓLNE ZADANIA:</b>					153 068,75		171 819,75		163 068,75		100,00%	84,96%
w tym: dochody i wydatki nie celowe					119 750,75		138 526,75		119 750,75		100,00%	82,23%
dochody i wydatki majątkowe					33 318,00		33 318,00		33 318,00		100,00%	96,31%

9. Umowa nr UM-SE-433/1-598/2018 z dnia 22 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			2 089 030,38	2 089 030,38	0,00	8 824,02	0,00%	0,42%
Pozostała działalność			80195	2 089 030,38	2 089 030,38	0,00	8 824,02	0,00%	0,42%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18		1 447 213,28		73,73%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20		0,00		0,00%	

Wynagrodzenia osobowe pracowników						576 638,20				434 528,34			75,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne						111 533,58				73 389,71			65,80%
Składki na Fundusz Pracy						15 570,22				8 824,02			56,67%
Wynagrodzenia bezosobowe						114 725,00				105 920,80			92,33%
Zakup materiałów i wyposażenia						47 190,02				8 843,34			18,74%
Zakup pomocy dydaktycznych						980 082,16				578 439,04			59,02%
Zakup usług pozostałych						117 226,00				117 226,00			100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00			0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00			0,00%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>						<b>2 089 030,38</b>				<b>1 327 171,25</b>			<b>63,63%</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące						1 362 965,18				1 327 171,25			97,64%
dochody i wydatki majątkowe						126 065,20				0,00			0,00%
<b>OGÓLNE RPO ZADANIE 1 do 9</b>						<b>2 685 340,90</b>				<b>1 965 806,36</b>			<b>73,18%</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące						2 432 280,70				1 946 528,80			78,80%
dochody i wydatki majątkowe						253 060,20				49 277,56			19,40%

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

10. Porozumienie nr 106/III dykcja/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego finansowego realizacji projektu pn. "Przećwiczenia w kluczzeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (długa edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			21 600,00		21 600,00	100,00%	
<b>Pozostała działalność</b>		85395		21 600,00		21 600,00	100,00%	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				21 600,00		21 600,00	100,00%	

OGÓLNE ZADANIE		PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
W tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00%	100,00%
dochody i wydatki majątkowe		0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00%	100,00%
<b>OGÓLNE POKRY ZADANIE 10</b>		<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
W tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00%	100,00%
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**PROGRAM ERASMUS+**

Umowa nr 2016-DE03-KA2-9-023091-2 z dnia 28.09.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Startup Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	301				50 367,03		34 176,49		67,85%
Szkoły artystyczne		80132			50 367,03		34 176,49		67,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00		601,65		85,95%
Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00		85,75		85,75%
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		6 000,00		6 000,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		22 200,00		9 827,33		44,27%
Zakup usług pozostałych			4301		20 967,03		17 529,76		83,61%
Różne opłaty i składki			4431		400,00		132,00		33,00%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>					<b>50 367,03</b>		<b>34 176,49</b>		<b>67,85%</b>
W tym: dochody i wydatki bieżące					50 367,03		34 176,49		67,85%
dochody i wydatki majątkowe					0,00		0,00		0,00%

OGÓLNE ERASMUS+ ZADANIE 11		PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
W tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	50 367,03	0,00	34 176,49	0,00%	67,85%
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	34 176,49	0,00%	67,85%

**EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)**

12. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 001/15/6936-UM/02/10/220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL-052-8-204-368-2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt  
 Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej w Rybnie

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	118 860,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00		0,00		0,00%
GOSPODARSTWO				118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

13. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 001/15/6936-UM/02/10/220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL-052-8-204-368-2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt  
 Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej w Rybnie

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			963 658,00	2 343 893,00	0,00	2 021 677,86	0,00%	86,25%
Pozostała działalność		90095		963 658,00	2 343 893,00	0,00	2 021 677,86	0,00%	86,25%



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6207	963 658,00		0,00			0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	318 956,33			29 113,58		9,13%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057	963 658,00			963 640,78		100,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059	1 061 278,67			1 058 037,08		99,69%	
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>					963 658,00		0,00	2 021 677,86		0,00%	86,25%
w tym: dochody i wydatki bieżące					963 658,00		0,00	2 021 677,86		0,00%	86,25%
dochody i wydatki majątkowe							0,00			0,00%	

14. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 001/19-6936-UM/02/1022/17 zarejestrowana w Rejestrze UM pod nr WS1.W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt Budowa siłowni na powietrze przy Zespole Szkół Miejskich w Rypnie

Treść	Rozdział	&	Dział	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>ŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			801	38 814,00	67 910,00	0,00	38 572,80		56,80%
Gimnazja	80110			38 814,00	67 910,00	0,00	38 572,80		56,80%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207		38 814,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			6 910,00		1 107,00		16,02%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057			38 814,00		24 543,87		63,23%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059			22 186,00		14 028,93		63,23%

OGÓLNE ZADANIE		38 814,00	67 910,00	0,00	38 572,80	0,00%	56,80%
w tym: dochody wydatki bieżące							
w tym: dochody wydatki majątkowe							

15. Umowa o przyznaniu pomocy nr 0022/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS.1-W.052.8.206:541:2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Piłeczni Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"							
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			157 793,00	251 007,00	0,00	251 007,00
Pozostała działalność		90095		157 793,00	251 007,00	0,00	251 007,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	157 793,00		0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		1 107,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00		100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		92 107,00		100,00%
OGÓLNE ZADANIE				157 793,00	251 007,00	0,00	251 007,00
w tym: dochody wydatki bieżące							
w tym: dochody wydatki majątkowe							

16. Umowa o przyznaniu pomocy nr 0022/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS.1-W.052.8.206:541:2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"							
				157 793,00	251 007,00	0,00	251 007,00
				157 793,00	251 007,00	0,00	251 007,00

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
<b>OSWIATA, WYCHOWANIE</b>	801			27 971,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	27 971,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00		0,00		0,00%
<b>OGÓLNE ZADANIE</b>				27 971,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody: wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓLNE EFROW. ZADANIE 12 do 16</b>				1 307 096,00	2 899 403,00	0,00	2 311 257,66		79,71%
w tym: dochody i wydatki bieżące									
dochody: wydatki majątkowe				1 307 096,00	2 899 403,00	0,00	2 311 257,66		79,71%

**OGÓLNE RPO, POKL I POIŚ ZADANIE: 1 do 16**

w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

3 993 436,90	10 214 785,59	1 965 806,36	8 277 029,59	49,23%	81,03%
2 432 280,70	2 293 924,51	1 916 528,80	1 581 922,92	78,80%	68,96%
1 561 156,20	7 920 861,08	49 277,56	6 695 106,67	3,16%	84,52%

BURMISTRZ MIASTA WYPŁA

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

**CZEŚĆ INFORMACYJNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Srednie wykonanie za 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	12,01	13,60		w wyczerpaniach wykazano 1 osobę na urlopie wychow; 1 os. na świadczeniu rehabilit.; 1 os. na zasiłku macierzyńskim)	
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	6,02	6,60			
	pracownicy merytoryczni	4,91	5,00			
	pracownicy obsługi	1,08	2,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie	2377,18	2 362,19			

**PLANOWANE KOSZTY ( w zł)**

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan finansowy na 2018 rok 3	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 4=(6+7)	% wykonania 5=(4/3)	z tego z dotacji organizatora 6	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł 7
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 378,83</b>	<b>98,41</b>	<b>0,00</b>	<b>162 378,83</b>
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	165 000,00	162 378,83	98,41	0,00	162 378,83
	środki trwałe umarzone jednorazowo		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>183 803,00</b>	<b>175 840,76</b>	<b>95,67</b>	<b>149 163,37</b>	<b>26 677,39</b>
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	3 039,00	2 983,76	98,18	2 600,00	383,76
	środki czystości	3 750,00	3 724,23	99,31	3 000,00	724,23
	zakup materiałów do organizacji imprez	33 391,00	31 884,83	95,49	18 000,00	13 884,83
	zakup paliwa	1 830,00	1 735,22	94,82	1 507,32	227,90
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły gospodarcze i do remontu	2 100,00	2 014,31	95,92	1 800,00	214,31
	zakup wyposażenia	10 000,00	6 858,07	68,58	6 000,00	858,07
	zakup wyposażenia w ramach zadania "Kultura na kółkach"	10 303,00	10 302,48	99,99	10 302,48	0,00
	pozostałe materiały	12 036,00	9 027,08	75,00	5 000,00	4 027,08
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	16 400,00	16 357,21	99,74	10 000,00	6 357,21
	materiały do zadania Modernizacja RDK	90 954,00	90 953,57	100,00	90 953,57	0,00
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>64 664,00</b>	<b>63 184,21</b>	<b>97,71</b>	<b>50 614,00</b>	<b>12 570,21</b>
	w tym:					

	energia elektryczna	30 000,00	28 640,38	95,47	23 000,00	5 640,38
	energia ciepła	33 850,00	33 751,57	99,71	27 000,00	6 751,57
	gaz	214,00	214,00	100,00	214,00	0,00
	woda	600,00	578,26	96,38	400,00	178,26
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>737 010,00</b>	<b>716 546,97</b>	<b>97,22</b>	<b>347 743,00</b>	<b>368 803,97</b>
	<b>w tym:</b>					
	usługi remontowe	36 600,00	36 202,44	98,91	12 000,00	24 202,44
	usługi transportowe	700,00	600,45	85,78	0,00	600,45
	usługi kominiarskie i komunalne	1 300,00	1 270,51	97,73	850,00	420,51
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	81 250,00	76 738,32	94,45	60 000,00	16 738,32
	wynajem filmów	125 000,00	122 233,63	97,79	0,00	122 233,63
	organizacja imprez	414 158,00	412 573,99	99,62	221 356,00	191 217,99
	monitoring i konserwacja systemu	1 765,00	1 764,72	99,98	1 500,00	264,72
	inne	20 000,00	19 256,72	96,28	7 000,00	12 256,72
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	6 200,00	5 869,19	94,66	5 000,00	869,19
	usługi do budżetu obywatelskiego	40 037,00	40 037,00	100,00	40 037,00	0,00
	usługi do zadania z konkursu "Wędka burmistrza"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>542 640,00</b>	<b>538 392,34</b>	<b>99,22</b>	<b>473 840,00</b>	<b>64 552,34</b>
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia osobowe	342 600,00	342 511,58	99,97	330 800,00	11 711,58
	nagrody dla pracowników	40 700,00	40 700,00	100,00	25 000,00	15 700,00
	nagrody jubileuszowe	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	0,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody w konkursach	12 300,00	12 300,00	100,00	8 000,00	4 300,00
	umowy zlecenia i o dzieło	127 000,00	122 840,76	96,73	90 000,00	32 840,76
	wynagrodzenia bezosobowe do projektu budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>89 983,00</b>	<b>89 774,58</b>	<b>99,77</b>	<b>85 552,00</b>	<b>4 222,58</b>
	<b>w tym:</b>					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 680,53	99,82	65 000,00	2 680,53
	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	8 545,96	99,95	8 000,00	545,96
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia związane z BHP i inne na rzecz pracownika	900,00	850,00	94,44	500,00	350,00
	szkolenia pracowników	700,00	670,00	95,71	670,00	0,00
	świadczenia urlopowe	11 383,00	11 382,34	99,99	11 382,00	0,34
	inne świadczenia na rzecz pracowników	650,00	645,75	99,35	0,00	645,75
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>10 111,00</b>	<b>10 041,50</b>	<b>99,31</b>	<b>9 519,00</b>	<b>522,50</b>
	<b>w tym:</b>					
	podatek od nieruchomości	8 601,00	8 601,00	100,00	8 559,00	42,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	550,00	480,50	87,36	0,00	480,50
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 844,55</b>	<b>94,82</b>	<b>2 500,00</b>	<b>344,55</b>

9.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>33 100,00</b>	<b>30 743,16</b>	<b>92,88</b>	<b>11 969,00</b>	<b>18 774,16</b>
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	3 000,00	2 961,00	98,70	1 969,00	992,00
	opłaty ZAiKS, PISF, SFP	30 000,00	27 711,16	92,37	10 000,00	17 711,16
	inne	100,00	71,00	71,00	0,00	71,00
10.	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,16</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
11.	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 121,91</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121,91</b>
12.	<b>Koszt likwidacji środka trwałego</b>	<b>111 420,00</b>	<b>111 419,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 419,90</b>
13.	<b>Koszt sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 807,76</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 807,76</b>
I.	<b>RAZEM KOSZTY ( od 1 do 13 ):</b>	<b>1 951 862,00</b>	<b>1 912 096,63</b>	<b>97,96</b>	<b>1 130 900,37</b>	<b>781 196,26</b>
II.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 971 864,93</b>	<b>4 327 205,37</b>	<b>87,03</b>	<b>4 275 398,14</b>	<b>51 807,23</b>
	projekt "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	4 657 667,93	4 203 811,77	90,26	4 203 811,77	0,00
	projektu "Kultura w zasięgu 2.0" - zakup wyświetlaczy w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0, Oś priorytetowa 2 Urzędu Marszałkowskiego -Cyfrowy region Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Schemat: digitalizacja zasobów regionalnych RPO woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Kultura na kółkach"- zakup środków trwałych w ramach zadania współfinansowanego ze środków MKiDN z programu Infrastruktura Domów Kultury	149 697,00	123 393,60	82,43	71 586,37	51 807,23
III.	<b>Wydatki na nabycie wnip</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 483,65</b>		<b>0,00</b>	<b>35 483,65</b>
V	<b>Wartość okularów 3D zakupionych w ramach projektu "Modernizacja RDK"</b>	<b>0,00</b>	<b>38 220,00</b>		<b>38 220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 958 726,93</b>	<b>6 313 005,65</b>	<b>90,72</b>	<b>5 444 518,51</b>	<b>868 487,14</b>
					<b>0,00</b>	
<b>PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)</b>						
&	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy na rok 2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Informacje dodatkowe</b>	<b>Uwagi</b>
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>445 857,00</b>	<b>446 210,90</b>	<b>100,08</b>		
	<b>w tym:</b>					
	wynajem pomieszczeń	1 300,00	1 300,81	100,06		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	246 000,00	246 279,62	100,11		
	sprzedaż usług kulturalnych	63 000,00	63 056,95	100,09		
	usługa reklamy	91 000,00	91 016,26	100,02		
	inne	1 232,00	1 232,06	100,00		
	sponsoring imprez	33 000,00	33 000,00	100,00		
	nauka tańca	10 000,00	10 000,00	100,00		
	przychody ze studia nagrań	325,00	325,20	100,06		
2.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 516,02</b>	<b>100,25</b>		
3.	<b>Dotacja organizatora:</b>	<b>5 933 333,93</b>	<b>5 444 518,51</b>	<b>91,76</b>		
	dotacja podmiotowa	977 000,00	955 000,00	97,75		
	dotacja celowa na zadanie Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury	4 748 621,93	4 332 985,34	91,25		

	dotacja celowa- dofinansowanie zakupu wyświetlacza w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0	24 675,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na realizację projektu z Budżetu obywatelskiego	55 037,00	55 037,00	100,00		
	dotacja celowa na realizację projektu Kultura na kółkach współfinansowanego z MKiDN	98 000,00	81 888,85	83,56		
	dotacja celowa na zadania ekologiczne	20 000,00	19 607,32	98,04		
	dotacja celowa na realizację zadania w konkursie "Wędka burmistrza"	10 000,00	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>201 825,00</b>	<b>51 807,23</b>	<b>25,67</b>		
	MKiDN- dofinansowanie zadania Kultura na kółkach z programu Infrastruktura Domów Kultury	62 000,00	51 807,23	83,56		
	EFRR-Moderenizacja RDK	0,00	0,00	0,00		
	EFRR- dofinansowanie zakupu wyświetlaczy w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0	139 825,00	0,00	0,00		
<b>5.</b>	<b>Darowizny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>6.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>354 000,00</b>	<b>348 994,15</b>	<b>98,59</b>		
	<b>w tym:</b>					
	przychody równolegle odpisom amortyzacyjnym	165 000,00	159 936,41	<b>96,93</b>		
	inne przychody operacyjne	134 000,00	134 057,74	<b>100,04</b>		
	przychody ze zbycia środka trwałego	55 000,00	55 000,00	<b>100,00</b>		
<b>7.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 766,49</b>	<b>103,91</b>		
<b>I</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+7) :</b>	<b>6 953 215,93</b>	<b>6 309 813,30</b>	<b>90,75</b>		
<b>II</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>17 425,00</b>	<b>17 424,85</b>			
	<b>OGÓLEM (I+II):</b>	<b>6 970 640,93</b>	<b>6 327 238,15</b>	<b>90,77</b>		
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018</b>			
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>6 660,47</b>	<b>55 045,68</b>			
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>13 066,47</b>	<b>35 088,16</b>			
	<b>w tym niewymagalne</b>		<b>30 783,16</b>			
	<b>w tym wymagalne</b>		<b>4 305,00</b>			
<b>3.</b>	<b>rozliczenie zakupów</b>	<b>750,45</b>	<b>5 392,11</b>			

Rypin, dnia

Podpis Dyrektora Jednostki: G. Ziomek

Podpis sporządzającego: G. Orzechowska

Główny Księgowy: G. Orzechowska

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok**

**Sprawozdanie finansowe opisowe**

**Rypińskiego Domu Kultury**

**za 2018 rok**

W 2018 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty razem **1.912.096,63 zł** to jest **97,96%** planowanych kosztów;  
Wydatki inwestycyjne **4.327.205,37 zł** to jest **87,03%** planowanych wydatków;  
Przychody razem **6.309.813,30 zł** to jest **90,75%** planowanych przychodów.

I. Na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z wykonanych kosztów nie przekroczyło założonego planu.

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

Klub Seniora Srebrny Włos	10.775,59	
1. Materiały		4.056,49
2. Usługi		4.701,12
3. Energia		106,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe i narzuty		1.876,48
5. Inne		35,50
Klub Seniora Wrzosey	10.839,07	
1. Materiały		4.081,62
2. Usługi		4.224,30
3. Energia		621,17
4. Wynagrodzenia bezosobowe i narzuty		1.876,48
5. Inne		35,50
Miejska Orkiestra Dęta	19.191,40	
1. Materiały		6.005,86
2. Usługi		225,54
3. Wynagrodzenie bezosobowe		12.960,00
Chór Belcanto	14.001,45	
1. Materiały		278,85
2. Usługi		2.000,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		11.722,60
Modelarnia	8.033,90	
1. Materiały		999,80
2. Usługi		0,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		7.034,10
Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa	36.629,00	
1. Usługi		32.629,00
2. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		4.000,00



**III.** Rypiński Dom Kultury organizuje szereg imprez kulturalnych. Koszt organizacji imprez w 2018 roku wyniósł 550.716,09 zł. Większość imprez ma charakter cykliczny. Do najbardziej kosztowych w 2018 r. należy wymienić:

- Dni Rypina – koszt całkowity: 167.754,03
- Majówka – koszt całkowity: 63.238,51
- Agra – koszt całkowity: 50.335,94
- Rypin na Marsie – koszt całkowity: 55.877,06

Wymienione imprezy mają charakter otwarty, kierowane są do szerokiego grona publiczności i są nieodpłatne. Koszty organizacji imprez pokrywają dotacje oraz pozyskane środki od sponsorów.

**IV.** Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100% dotyczy w szczególności następujących pozycji:

1. Dotacja podmiotowa: plan 977.000,00 wykonanie 955.000,00 tj. 97,75%

2. Dotacja celowa organizatora

Projekt: „Modernizacja RDK”- plan 4.748.621,93 zł wykonanie 4.332.985,34 zł tj. 91,25%

Projekt: „Kultura w zasięgu 2.0”: plan 24.675,00 zł wykonanie 0,00. Realizacja projektu odbędzie się w 2019r.

Projekt: „Kultura na kółkach”- plan 98.000 zł wykonanie 81.888,85 tj. 83,56%. Wykonanie na niższym poziomie niż zakładano jest wynikiem obniżenia wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

RDK zgłasza zapotrzebowanie na środki z dotacji celowej adekwatnie do kwot zaciągniętych zobowiązań.

3. Pozostałe dotacje

Projekt: „Kultura w zasięgu 2.0”- współfinansowanie z EFRR: plan 139.825,00 zł wykonanie 0,00.

Realizacja projektu odbędzie się w 2019r.

Projekt: „Kultura na kółkach” współfinansowanie ze środków

MKiDN- plan 62.000 zł wykonanie 51.807,23 tj. 83,56%. Wykonanie

na niższym poziomie niż zakładano jest wynikiem obniżenia wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym- plan 165.000,00 zł  
wykonanie 159.936,41 tj. 96,93%

Na dzień 31.12.2018 roku jednostka posiada następujące **należności**:

- Z tytułu dostaw i usług na kwotę 36.797,16 zł (Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania),
- Należność z tytułu podatku VAT – 15.814,00 zł
- Podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie – 1.835,02 zł
- Należność w kwocie 599,50 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Compensa SA z tytułu nadpłaty składek na grupowe ubezpieczenie na życie.

Łączna wartość należności wynosi **55.045,68 zł**.

V. Na wykazane w sprawozdaniu **zobowiązania** w kwocie **35.088,16 zł** składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 22.065,92 zł (Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania)
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 162,00 z terminem płatności do 20.02.2019r.,
- zobowiązania z tytułu składek ZUS w kwocie 218,70 z terminem płatności do 15.02.2019r.
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 2.049,30 z terminem płatności do 07.01.2019r.
- zobowiązanie wobec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40,62 z tytułu odsetek bankowych naliczonych na rachunku obsługującym projekt Kultura na kółkach (termin zapłaty 15.01.2019)
- zobowiązanie wobec firmy Proksen Sp. z o.o. z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z usługą Nadzoru budowlanego nad inwestycją Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury w kwocie 2.683,37
- zobowiązanie wobec firmy Pianina.pl Henryk Kuźnik z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z inwestycją Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury w kwocie 2.310,00
- zobowiązanie wobec firmy Lucjan Sp. z o.o. z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z inwestycją Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury w kwocie 5.558,25zł

Ponadto jednostka wykazuje na dzień 31.12.2018 r. na koncie 301 - *rozliczenie zakupu* kwotę 5.392,11 zł dotyczącą wynagrodzeń autorskich dla organizacji Stowarzyszenie Autorów ZaiKS (3.595zł) oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich (1.797,11)

Rypin 30.01.2019 rok

Główny księgowy:

G. Orzechowska

Dyrektor:

G. Ziomek

~~BURMISTRZ MIASTA RYPIN~~

~~mgr Paweł Grzybowski~~

Strona nr 13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018. DO DNIA 31.12.2018 ROKU

Nazwa jednostki: MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE  
Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92118- MUZEUM

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne na dzień 31.12.2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 rok.	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w tym:	5,6	5,6		
	pracownicy administracyjni	4	4		
	pracownicy obsługi	2	2		
2.	Ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1	1		
3.	Średnie wynagrodzenie brutto:		3954,63		
4.	Średnie wynagrodzenie brutto bez kadry kierowniczej		2963,87		

PLANOWANE KOSZTY ( w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na dzień 31.12.2018 rok- po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 rok 4=(6+7)	% wykonania 5=(4/3)	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1.	Amortyzacja	2189,64	2189,64	100	0	2189,64
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	1584,64	1584,64	100	0	1584,64
	środki trwałe umarzone jednorazowo	605	605	100	0	605
2.	Zużycie materiałów	70241,74	70241,74	100	60891,38	9350,36
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	12206,95	12206,95	100	12206,95	
	środki czystości	2558,88	2558,88	100	2558,88	
	zakup materiałów do apteczki i pomocy	0	0	0	0	0

zakup paliwa do samochodu	594,57	594,57	100	594,57	
prenumerata prasy i przepisów	1773,49	1773,49	100	1773,49	
materiały remontowe i gospodarcze	935,49	935,49	100	935,49	
zakup sprzętu i wyposażenia	2753,23	2753,23	100	2753,23	
zakup eksponatów	2500	2500	100	2500	
zakup książek do do biblioteki muzeum	691,92	691,92	100	691,92	
zakup materiałów do organizacji imprez	19205,23	19205,23	100	12354,87	6850,36
zakup materiałów plastycznych		0	0	0	0
materiały do projektów dotowanych- klimatyzatory	21130	21130	100	21130	
inne materiały	891,98	891,98	100	891,98	
zakup książek do sprzedaży	5000	5000	100	5000	
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>18431,27</b>	<b>18431,27</b>	<b>100</b>	<b>18431,27</b>	<b>0</b>
w tym:					
energia elektryczna	4046,86	4046,86	100	4046,86	
energia ciepła	13489,13	13489,13	100	13489,13	
gaz		0	0	0	
woda i ścieki	895,28	895,28	100	895,28	
<b>4. Usługi obce:</b>	<b>64558,56</b>	<b>34895,53</b>	<b>54,0525222</b>	<b>13720,71</b>	<b>21174,82</b>
w tym:					
usługi remontowe	0	0	0	0	
usługi transportowe	3119,36	3119,36	100	3119,36	
usługi kominarskie	0	0	0	0	
usługi p. poz.	257	257	100	257	
opłaty pocztowe	3474	3474	100	3474	
usługi drukarskie, fotograficzne, prania, artystyczne, kulturalne, hotelowe, gastronomiczne, serwisowe i inne	12021,91	12021,91	100	717,09	11304,82
wywóz nieczystości	0	0	0	0	
monitoring i konserwacja systemu	1316,1	1316,1	100	1316,1	
rozmowy telefoniczne i internet	3010,98	3010,98	100	3010,98	
usługi elektroniczne	362,38	362,38	100	362,38	
przeład i naprawa samochodu	1209	1209	100	1209	
usługi dot. badań archeologicznych	5000	5000	100	5000	
usługi konserwacji zabytków	2000	2000	100	2000	
profilaktyczne badania okresowe	70	70	100	70	
usługi IOD (RODO)	2800	2800	100	2800	
obsługa organizacji wewnętrznych działających przy Muzeum	0	0	0	0	0

usługi związane z realizacją programów i zadań:		29917,83	254,8	0,85166605	254,8	0
w tym:						
Program - Kultura w zasięgu 2.0" - szkolenie pracowników		74,8	74,8	100	74,8	0
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w muzeum - usługa transportowa klimatyzat		180	180	100	180	0
Opracowanie i wydruk III albumu Rypin w starej fotografii		29663,03	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>388809,1</b>	<b>388809,1</b>	<b>100</b>	<b>323608,1</b>	<b>65201</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	284733,85	284733,85	100	284733,85	
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	27000	27000	100	27000	
	nagrody jubileuszowe	1874,25	1874,25	100	1874,25	
	odprawy emerytalne	0	0		0	
	nagrody w konkursach	0	0		0	
	umowy zlecenia i dzieło	65201	65201	100	0	65201
	Umowy zlecenia do projektu "Publikacja badań archeologicznych"	10000	10000	100	10000	0
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>67531,81</b>	<b>67531,81</b>	<b>100</b>	<b>67531,81</b>	<b>0</b>
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55552,11	55552,11	100	55552,11	
	Składki na Fundusz Pracy	4820	4820	100	4820	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		0	
	świadczenia urlopowe	6639,7	6639,7	100	6639,7	
	świadczenia związane z BHP	200	200	100	200	
	szkolenia pracowników	320	320	100	320	
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1015</b>	<b>1015</b>	<b>100</b>	<b>1015</b>	<b>0</b>
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0	0		0	
	opłaty za gospodarowanie odpadami	960	960	100	960	
	inne opłaty	55	55	100	55	
	inne podatki	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1514,53</b>	<b>1514,53</b>	<b>100</b>	<b>1514,53</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe ubezpieczenie majątku</b>	<b>1672</b>	<b>1672</b>	<b>100</b>	<b>1672</b>	<b>0</b>
		664	664	100	664	

	ubezpieczenie środków transportu	488	488	100	488				
	inne koszty	420	420	100	420				
10.	Pozostałe koszty finansowe	100	100	100	100				
11.	Inne koszty operacyjne	3303,75	3303,75	100	3303,75				3303,75
	wartość sprzedanych towarów	3303,75	3303,75	100	3303,75				3303,75
I	<b>RAZEM KOSZTY (1+11)</b>	<b>619267,4</b>	<b>619267,4</b>	<b>95,2099804</b>	<b>488384,8</b>				<b>101219,57</b>
II	Wydatki inwestycyjne	23039,57	23039,57	100	23039,57				17948,27
	Podniesienie bezpieczeństwa w muzeum								
	-monitoring wizyjny	23039,57	23039,57	100	23039,57				17948,27
III	Wydatki na nabycie WNIP								
IV	Straty nadzwyczajne								
V	<b>RAZEM KOSZTY ( I-IV ) :</b>	<b>642306,97</b>	<b>642306,97</b>	<b>95,3817985</b>	<b>493476,1</b>				<b>119167,84</b>
VI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego								
	<b>OGÓŁEM: (V+VI)</b>	<b>642306,97</b>	<b>612643,94</b>		<b>493476,1</b>				<b>119167,84</b>
<b>PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł )</b>									
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 rok	% wykonania	Informacje dodatkowe				Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	41880	41880	100					0
	w tym:								
	wynajem pomieszczeń	0	0						
	sprzedaż biletów wstępu	1746	1746						
	sprzedaż lekcji muzealnych	11134	11134						
	usługa reklamowa	0	0						
	sponsoring imprez	0	0						
	sprzedaż usług kulturalnych	29000	29000						
	sprzedaż innych usług	0	0						
2.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>15896</b>	<b>15896</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	Sprzedaż wydawnictw własnych	12481	12481						
	Sprzedaż pamfletów- inne materiały	110	110						
	Sprzedaż towarów	50	50						
	Sprzedaż towarów podarowanych	3255	3255						

3.	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>493476,1</b>	<b>493476,1</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	dotacja podmiotowa	457000	457000		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Bezpieczeństwo w muzeum"	26401,3	26401,3		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych"	10000	10000		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" szkolenie pracowników	74,8	74,8		
	inne				
4.	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>48348,27</b>	<b>48348,27</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	dotacja z MKiDN "Opracowanie i publikacja katalogu zbrodni niemieckich"	1400	1400		
	dotacja z MKiDN "Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych"	29000	29000		
	dotacja z MKiDN "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w muzeum" - monitoring	17948,27	17948,27		
5.	<b>Darowizny</b>	<b>4628,99</b>	<b>4628,99</b>	<b>100</b>	
6.	<b>Inne przychody operacyjne:</b>	<b>2187,54</b>	<b>2187,54</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	w tym: refundacja PUP	2036,54	2036,54		
	inne				
7.	<b>Przychody Finansowe (odsetki)</b>	<b>538,45</b>	<b>538,45</b>	<b>100</b>	
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
I	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+7):</b>	<b>606955,35</b>	<b>606955,35</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
II	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>35351,62</b>	<b>35351,62</b>		
	<b>OGÓŁEM (I+II):</b>	<b>642306,97</b>	<b>642306,97</b>		
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>					
Lp	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>Stan na koniec okresu</b>		
		sprawozdawczego	sprawozdawczego		
1.	<b>Należności</b>				
2.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>217,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:				
	niewymagalne	0	217,88		
	wymagalne	0	0		
3.	<b>Rozliczenie zakupów</b>				



Rypin, dnia 19.09.2019

Podpis sporządzającego

b. Mordaszkiewicz

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

Bogusław Mordaszkiewicz

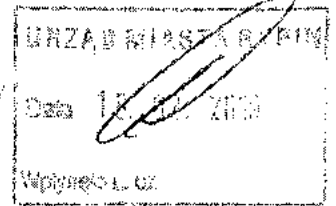
Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR  
MURCINI ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ  
RYPIN

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czejdowski

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie  
za 2018 rok – część opisowa.**



Zgodnie z § 1 Umowy nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 roku o dofinansowaniu działalności jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Rypin działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w/w przedstawia sprawozdanie finansowo - rzeczowe z działalności Muzeum za 2018 rok.

W 2018 roku plan finansowy zmieniany był dwukrotnie. W planie budżetowym na 2018 rok uwzględniono dotację podmiotową organizatora w wysokości 457000,00 zł na działalność bieżącą i dotacje celowe w ogólnej kwocie 36476,10 zł na określone projekty.

**Koszty poniesione przez Muzeum w 2018 roku wyniosły 612643,94 zł co stanowi 95 % planowanych kosztów z tego :**

zgodnie z planem koszty zużycia materiałów, energii, wynagrodzeń ,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych zostały wykonane w 100 % , natomiast koszty usług obcych ogółem wykonano w 54 % , ponieważ w pozycji :

- „ inne usługi - opracowanie i wydruk III tomu albumu „ Rypin w starej fotografii „ - celowo zaoszczędzono środki na wydruk w 2019 roku III części tej publikacji.

**Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 606955,35 zł co stanowi 100 % przychodów planowanych .**

W roku 2018 Muzeum otrzymało następujące dotacje :

- dotację podmiotową od organizatora w kwocie 457.000,00 zł - na działalność bieżącą ,
- dotację celową od organizatora w kwocie 21130,00 zł na realizację projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w muzeum”-zakup klimatyzatorów i 5091,30 zł na monitoring wizyjny
- dotację celową w kwocie 10000,00 zł na ‘Opracowanie i publikację wyników badań archeologicznych’
- dotację na „Kulturę w zasięgu 2.0 „ w kwocie 74,80 zł na szkolenie pracowników
- z MK i DN w kwocie 29000,00 zł.- dotację wykorzystano na realizację projektu „Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych”
- z MK i DN w kwocie 17948,27 zł na projekt „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w muzeum”
- z MK i DN w kwocie 1400,00 zł na realizację projektu pt: „Opracowanie katalogu zbrodni niemieckich”

Wymienione dotacje zostały wykorzystane w pełnej wysokości .

Instytucja miała też inne dochody w kwocie 65.130,98 zł na które składają się :

sprzedaż biletów wstępu	1.746,00 zł
sprzedaż wydawnictw własnych -książki	12.481,00 zł
sprzedaż pocztówek, pamiątek, towarów	160,00 zł
sprzedaż lekeji muzealnych	11.134,00 zł
sprzedaż innych usług kulturalnych	29.000,00 zł
darowizna książek i inne	4.628,99 zł
odsetki bankowe	538,45 zł

inne przychody	151,00 zł
sprzedaż подарowanych dla muzeum publikacji	3.255,00 zł
przychody z refundacji prac interwencyjnych	2.036,54 zł

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również zabytki w postaci darowizny na kwotę 4.740,00zł. oraz zbiory biblioteczne na kwotę 605,00 zł.  
Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 363.260,51zł . stan zbiorów bibliotecznych wynosi 37.722,18 zł.

Muzeum posiada wydawnictwa własne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw wyniosła 12.481,00 zł , bezpłatne przekazanie książek odbyło się na kwotę 17.245,00 zł ( w tym publikacja finansowana środkami z MKiDN w kwocie 14.350,00 zł) , stan wydawnictw na 31.12.2018 roku wynosi 39.400 zł.

W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości netto 6782,25 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku muzeum posiada zobowiązanie za energię elektryczną w kwocie 217,88 zł .

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 35.351,62 zł.  
Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego tj: na dzień 31.12.2018 r. znajduje się 33,345,81 zł. Są to oszczędności które będą wykorzystane w 2019 roku na potrzeby opracowania i wydruku III części publikacji „Rypin w starej fotografii „

Muzeum zatrudnia 6 osób ,w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu , 1 osoba w wymiarze 3/5 etatu. Średnie wynagrodzenie osobowe na dzień 31.12.20178. wynosi 3954,63zł .

W 2018 roku Muzeum dodatkowo zatrudniło 33 zleceniobiorców biorących udział w realizacji projektów dotyczących ochrony zabytków archeologicznych, bezpieczeństwa w budynku muzeum i realizacji projektu dotyczącego wydania publikacji zbrodni niemieckich .  
Projekty były dofinansowane przez MK i DN i organizatora.  
Instytucja 2018 rok zamknęła zyskiem bilansowym w kwocie 1.811,31 zł.

Sprawozdanie sporządzono dnia 18.02.2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej  
*Bogusława Markuszewska*

**DYREKTOR**  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej  
w Rypinie  
*mgr Andrzej Szulowski*

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz: 92116- Biblioteki

## CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za 2018 rok	Dane na dzień 31.12.2018	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	11,38	11,40		
	w tym:				
	bibliotekarze i pracownicy admin.	9,38	9,40	w liczbie zatrudnionych wliczono osobę przebywającą na urlopie wychowawczym	
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00		
2.	ilość byłych pracowników zakładu emeryci	9,00	9,00		
3.	średnie wynagrodzenie	2 774,68	2 805,91		

## PLANOWANE KOSZTY ( w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	3 736,00	3 710,54	99,32	0	3 710,54
	w tym:					
	środki trwale umarzone stopniowo	2 536,00	2 535,54	99,98	0	2 535,54
	środki trwale umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	1 200,00	1 175,00	97,92	0	1 175,00
2.	Zużycie materiałów	83 109,00	82 994,04	99,86	69 300,00	13 694,04
	w tym:					0,00
	zakup książek	37 560,00	37 558,80	100,00	37 000,00	558,80
	zakup książek z dotacji MKiDN	8 239,00	8 239,00	100,00	0,00	8 239,00
	prenumerata prasy i przepisów	9 150,00	9 140,04	99,89	9 000,00	140,04
	druki biblioteczne	500,00	490,48	98,10	450,00	40,48
	artykuły biurowe,	2 110,00	2 023,70	95,91	2 000,00	23,70
	zakup wyposażenia	12 870,00	12 865,59	99,97	10 000,00	2 865,59
	materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych	5 976,00	5 975,14	99,99	4 500,00	1 475,14
	środki czystości	2 808,00	2 807,09	99,97	2 750,00	57,09
	inne	3 220,00	3 218,56	99,96	3 000,00	218,56
	materiały remontowe i gospodarcze	676,00	675,64	99,95	600,00	75,64
3.	Zużycie energii	33 110,00	32 917,29	99,42	31 500,00	1 417,29
	w tym:					
	energia elektryczna	7 300,00	7 911,87	108,38	6 600,00	1 311,87
	energia cieplna	25 300,00	24 496,34	96,82	24 400,00	96,34

	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	510,00	509,08	99,82	500,00	9,08
<b>4.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>43 960,00</b>	<b>43 862,49</b>	<b>99,78</b>	<b>39 937,80</b>	<b>3 924,69</b>
	w tym:					
	usługi remontowe	2 250,00	2 247,01	99,87	2 000,00	247,01
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	3 300,00	3 216,95	97,48	3 000,00	216,95
	usługi internetowe	2 433,00	2 432,04	99,96	2 400,00	32,04
	czynsz za lokal	8 045,00	8 044,20	99,99	8 040,00	4,20
	monitoring	3 782,00	3 781,56	99,99	3 780,00	1,56
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, konserwacja ksero, przegląd sprzętu p.poz.; usługi do realizacji projektów	10 205,00	10 202,81	99,98	8 400,00	1 802,81
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	12 555,00	12 553,43	99,99	11 000,00	1 553,43
	usługi komunalne	970,00	966,69	99,66	900,00	66,69
	usługi związane z realizacją zadania Kultura w zasięgu 2.0	420,00	417,80	99,48	417,80	0,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>428 102,00</b>	<b>428 097,43</b>	<b>100,00</b>	<b>415 790,00</b>	<b>12 307,43</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	378 910,00	378 905,98	100,00	370 000,00	8 905,98
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa pośmiertna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00
	nagrody finansowe w konkursach	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	3 400,00
	umowy zlecenia i o dzieło	11 792,00	11 791,45	100,00	11 790,00	1,45
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>94 638,00</b>	<b>94 637,15</b>	<b>100,00</b>	<b>93 210,00</b>	<b>1 427,15</b>
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 522,00	70 521,90	100,00	69 200,00	1 321,90
	Składki na Fundusz Pracy	9 153,00	9 152,44	99,99	9 050,00	102,44
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	13 492,81	100,00	13 490,00	2,81
	świadczenia związane z BHP	670,00	670,00	100,00	670,00	0,00
	badania okresowe pracowników	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami komun.	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	inne	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 165,00</b>	<b>2 164,27</b>	<b>99,97</b>	<b>2 000,00</b>	<b>164,27</b>
<b>9.</b>	<b>Inne koszty</b>	<b>902,00</b>	<b>806,65</b>	<b>89,43</b>	<b>700,00</b>	<b>106,65</b>
	reklama	200,00	104,65	52,33	0,00	104,65
	ubezpieczenie majątku	452,00	452,00	100,00	450,00	2,00
	inne	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00

10.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	10,00	0,08	0,80	0,00	0,08
11.	Koszty sprzedanych wydawnictw własnych	80,00	11,00	13,75	0,00	11,00
I	<b>RAZEM KOSZTY (od 1 do 11):</b>	<b>690 292,00</b>	<b>689 680,94</b>	<b>99,91</b>	<b>652 917,80</b>	<b>36 763,14</b>
III.	Wydatki inwestycyjne	229 880,00	90 761,70	39,48	13 614,26	77 147,44
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 770,00	2 640,28		0,00	2 640,28
V.	Inne środki pieniężne	254,00	254,02		0,00	254,02
	<b>OGÓŁEM: (I+II)</b>	<b>922 196,00</b>	<b>783 336,94</b>		<b>666 532,06</b>	<b>116 804,88</b>

**PLANOWANE PRZYCHODY ( w zł)**

№	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług i towarów:	57,00	57,90	101,58		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	24,00	24,00	100,00		
	sprzedaż kart czytelnika	9,00	9,00	100,00		
	usługi reprograficzne	24,00	24,90	103,75		
2.	Dotacja organizatora	687 045,00	666 532,06	97,01		
	podmiotowa	652 500,00	652 500,00	100,00		
	celowa na realizację projektu Kultura w zasięgu 2.0	34 545,00	14 032,06	40,62		
3.	Pozostałe dotacje	195 755,00	77 147,44	39,41		
	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt Kultura w zasięgu 2.0	195 755,00	77 147,44	39,41		
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 239,00	8 239,00	100,00		
5.	Darowizny	3 935,00	3 909,20	99,34		
6.	Pozostałe przychody operacyjne	21 975,00	21 974,25	100,00		
	w tym: opłaty za przechowywanie książek	0,00	0,00	0,00		
	opłaty za upomnienie	39,00	39,00	100,00		
	przychody równe amortyzacji śr. trwałych zakupionych po 01.01.2012	2 536,00	2 535,54	99,98		
	inne	19 400,00	19 399,71	100,00		
7.	Przychody finansowe	600,00	574,57	95,76		
I	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>917 606,00</b>	<b>778 434,42</b>	<b>84,83</b>		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	3 729,00	3 728,87			
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02			
	<b>OGÓŁEM (I+II):</b>	<b>921 589,00</b>	<b>782 417,31</b>			

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	1 942,98	1 967,32			

2.	Zobowiązania	8,00	244,24			
	W tym:					
	Wzajemne					
3.	Korzystanie zakupu	351,54	943,62			

Rypin, dnia

Podpis sporządzającego:

G. Orzechowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*G. Orzechowska*  
mgr Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki: M. Taczyński

DIREKTOR  
MPEP RYPINIE

*M. Taczyński*  
mgr Marek Taczyński

Główny Księgowy: G. Orzechowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*G. Orzechowska*  
mgr Gabriela Orzechowska

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*P. Grzybowski*  
mgr Paweł Grzybowski

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów  
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie za 2018r.  
(część opisowa)**

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2018 rok.

**Koszty** poniesione przez Bibliotekę w 2018 roku wyniosły 689.680,94 zł tj. **99,91%** kosztów planowanych.

**Wydatki inwestycyjne** wyniosły 90.761,70 tj. 39,48% planowanych

Jednostka przekroczyła planowane koszty w zakresie energii elektrycznej- plan 7.300zł, wykonanie 7.911,87 tj. 108,38%. Przekroczenie spowodowane jest ustaleniem planu kosztów na zbyt niskim poziomie. Powyższe związane jest brakiem rozeznania w zakresie rocznego zużycia energii w Filii nr 2 w związku z podpisaniem Umowy użyczenia w roku 2018.

Pozostałe koszty zostały wykonane poniżej założonego planu finansowego.

**Na koncie bankowym** instytucji na dzień 31.12.2018 r. pozostała kwota **2.640,28 zł** oraz inne środki pieniężne w kwocie **254,02 zł**. (gift podarunkowy na zakup konkretnych aplikacji na otrzymane w darowiźnie tablety).

**Przychody** Biblioteki zostały wykonane w kwocie **778.434,42 zł** co stanowi **84,83%** planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy w szczególności pozyskanych środków z dotacji celowej organizatora oraz z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania Kultura w zasięgu 2.0. Projekt Kultura w zasięgu 2.0 realizowany jest w okresie wieloletnim, dlatego w roku 2018 Biblioteka pozyskała tylko środki na realizację zadań przypadających zgodnie z harmonogramem na rok bieżący.

**Zobowiązania** Biblioteki na dzień 31.12.2018 roku wyniosły **244,24 zł** na które składa się:

- zobowiązanie wobec firmy NOVUM S.A. za zakupioną energię elektryczną na podstawie FWP\_18/073628.

Powyższe zobowiązanie nie jest wymagalne na dzień 31.12.2018 r.



Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2018 r. rozliczenie zakupu w kwocie 943,62 zł, na który składa się:

- koszt dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w 2018 r. w pomieszczeniach Filii nr 2 MPBP w wysokości 1.006,61,
- koszt rozmów telefonicznych przeprowadzonych w miesiącu grudniu 2018 r. w lokalach biblioteki w kwocie 20,52,
- po pomniejszeniu o dokonany zwrot toneru zakupionego w grudniu 2018 r., w związku z wystawioną fakturą korygującą w miesiącu styczniu 2018r. na kwotę 83,51zł

Na dzień 31.12.2018 roku biblioteka posiada **należności** w kwocie **1.967,32 zł**, na którą składają się:

- należność z tytułu zawartej umowy z Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej ( FV 1/12/2018 na kwotę 1.275,00)
- odsetki od nieotrzymanych w terminie należności od Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej na łączną kwotę 62,98zł.
- należność od Firmy Exlibriss Sp. z o.o. w związku z mylnie skierowanym przelewem na kwotę 571,02zł.
- należność od firmy Ruch SA w kwocie 58,32 w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w odpowiedzi na złożone reklamacje zamówionej prasy.

Sprawozdanie sporządzono dnia 31.01.2019 r.

Gabriela Orzechowska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gabriela Orzechowska*  
.....  
mgr Gabriela Orzechowska  
Główny księgowy

Marek Taczyński  
MFB .....  
.....  
Dyrektor Taczyński

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN**

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

**ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2018 ROKU**

Miasto Rypin zajmuje powierzchnię 1096 ha.

- 1. Użytki rolne : 674 ha**
  - grunty orne : 561 ha
  - sady : 00 ha
  - łąki trwałe : 45 ha
  - pastwiska : 59 ha
  - grunty rolne zabudowane : 1 ha
  - grunty pod rowami : 8 ha.
- 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione : 40 ha**
  - lasy i grunty leśne : 27 ha
  - grunty zadrzewione : 13 ha
- 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane : 279ha**
  - mieszkaniowe : 133 ha
  - przemysłowe : 57 ha
  - inne zabudowane : 64 ha
  - zurbanizowane niezabudowane : 6 ha
  - rekreacyjno-wypoczynkowe : 19 ha
- 4. Tereny komunikacyjne : 78ha**
  - drogi : 62 ha
  - tereny kolejowe : 16 ha
- 5. Grunty pod wodami płynącymi : 5 ha**
- 6. Nieużytki : 20 ha**

Struktura własności gruntów na terenie miasta Rypina

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	% udział
1.	Tereny komunalne	229,92 ha	20,98 %
2.	Tereny prywatne	705,4 ha	64,34 %
3.	Tereny Skarbu Państwa	161 ha	14,68 %

### Struktura gruntów komunalnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	25,40 ha
2	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	13,30 ha
3	Pod drogami	32,40 ha
4	Jednostki Gminy Miasta Rypin	18,20 ha
5	Tereny mieszkaniowe	6,90 ha
6	Tereny rekreacyjne	6,40ha
7	Ogrody działkowe	36,40 ha
8	Tereny inwestycyjne	6,70 ha
9	Tereny rolne	24,40 ha
10	Pozostałe grunty w zasobach	64,90 ha
11	Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Miasta Rypina	0,10 ha

## ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

### 1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku znajduje się 81 budynków mieszkalnych, w tym :

- 33 budynki ze 100% udziałem Gminy
- 40 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
- 8 budynków w przymusowym zarządzie

W 33 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 242 lokali mieszkalnych.

W 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 273 stanowiących własność gminy .

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 515 lokale mieszkalne.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 791 lokali mieszkalnych i 29 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

- 30 lokali użytkowych
- 22 garaże murowane
- 6 garaży blaszanych.

## **ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.**

### **1. Sieć wodociągowa :**

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Rypina jest Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie

### **2. Odprowadzanie ścieków :**

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków będącej własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES”: Sp. z o.o. w Rypinie za pomocą kanalizacji sanitarnej będącej własnością tej Spółki oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi z szamb bezodpływowych.

### **3. Drogi na terenie miasta :**

Łączna długość dróg istniejących w mieście Rypinie wynosi 45,2 km, z tego 11,4 km to drogi wojewódzkie oraz 6,7 km drogi powiatowe.

Drogami wojewódzkimi zarządza Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy i są to ulice : Toruńska, Kościuszki, Lipnowska, Kilińskiego, Rynek, Gdańska, Plac Sienkiewicza, Warszawska, Mławska i ul. 21 Stycznia.

Drogami powiatowymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie i są to ulice : Mleczarska, Piaski, Sportowa, Osiedle Sportowe, Nowy Rynek, 3 Maja, Dworcowa i ul. Młyńska.

Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miasta.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych - utwardzone 18 km, pozostałe 9 km są to drogi o nawierzchni gruntowo - żuźlowej.

Spośród 91 ulic znajdujących się na terenie miasta 22 nawierzchni wykazuje stan techniczny bardzo dobry, 21 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.

Wyznaczono miejsca postojowe przy ul. Jana Pawła, ul. Warszawskiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Mławskiej, Placu Sienkiewicza oraz przy ul. Nadrzecznej. Istnieją 3 progi spowalniające.

### **4. Oświetlenie uliczne :**

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 1111 punktów.

205 lamp jest własnością Gminy Miasta Rypin powiązanych funkcjonalnie z infrastrukturą ENERGII OŚWIETLENIE a 906 lampy są własnością ENERGA OŚWIETLENIE.

Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA.

Ponadto zabezpieczone jest zasilanie do organizacji imprez okolicznościowych przy ul. Nowy Rynek.

#### **5. Zieleń miejska :**

Na terenie miasta znajdują się dwa parki miejskie : przy ul. Orzeszkowej i 3 Maja. Jedynymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 z późniejszymi zmianami) są pomniki przyrody ożywionej w postaci 8 szt. pojedynczych drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród pomników przyrody znajdują się: dąb szypułkowy, miłorząb dwuklapowy rosnące w okolicy ul. Piłsudskiego, ustanowione pomnikami przyrody przez zarządzenie Wojewody Włocławskiego z dnia 20 grudnia 1988 r. oraz drzewa objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta Rypina z dnia 21.02.2000 r. w postaci dwóch surmii żółto kwiatowych - ul. Ks. Chojeckiego, magnolii - ul. Warszawska, oraz trzech okazów buka zwyczajnego położonych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący gminną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta w Rypinie.

#### **6. Cmentarz Komunalny**

Cmentarz Komunalny zlokalizowany jest na terenie gminy Rypin. Teren przeznaczony pod cmentarz zajmuje obszar 4,79 ha, przy obecnie wykorzystywanym obszarze 2,3 ha.

Na terenie cmentarza wydzielone zostały kwatery o poszczególnym przeznaczeniu na urządzenie grobów ziemnych i murowanych, jedno i dwu miejscowych, parking oraz budynek domu przedpogrzebowego. Cmentarz został oddany do użytku w 2007 roku wraz z elektroniczną bazą danych o osobach pochowanych na cmentarzu.

#### **7. Gospodarka komunalna**

Na terenie miasta Rypin od lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez przedsiębiorcę wyłanianego w drodze przetargu. Odbiorem odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe zlokalizowane na terenie miasta. Odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest w systemach: selektywnym i nieselektywnym. Zamiar segregacji odpadów deklarowany jest przez mieszkańców w przedkładanych do urzędu deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie indywidualnej selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie workowym z podziałem na następujące frakcje: plastik + metale + opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji. W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie zbiorowym do pojemników dedykowanych dla danej frakcji odpadów. Poza odpadami odbieranymi selektywnie z terenu nieruchomości zbiórce selektywnej podlegają odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony; odzież i tekstylia; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; popioły z palenisk domowych. Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego, w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty można przekazać wszystkie odpady zgromadzone selektywnie. Dodatkowo zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w aptekach a zużytych baterii w szkołach i urzędach.

## **ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY**

### **1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą :**

Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsz z dzierżawy terenów :

- komunalnych :	1621133,77 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	1080865,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	255239,75 zł
	2957238,52 zł

### **2. Wierzytelności gminy:**

- użytkowanie wieczyste :	39666,85 zł
- dzierżawa:	2856135,31 zł
- gospodarka gruntami – różne dochody:	37256,64 zł
- cmentarze dzierżawa:	0 zł
- cmentarze wpływy z usług:	399,60 zł
- urzędy gmin – różne rozliczenia:	669390,00 zł
- urzędy gmin – różne dochody:	45686,56 zł
- poz. działalność – grzywny:	3930,85 zł
- poz. działalność – koszty:	390,00 zł

- poz. działalność – różne dochody:	896,42 zł
- straż gminna – mandaty:	5346,40 zł
- wpływy z podatku dochodowego – karta podatkowa:	15117,84 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – nieruchomości:	1167211,54 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – pod. rolny:	709,50 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – transport:	23382,64 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – czynności cyw.:	2303,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – różne opłaty:	11,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – nieruchomości:	220701,52 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. rolny:	6406,41 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. leśny:	26,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – transport:	67296,55 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – spadki i darowizny:	19062,77 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – opłata za psa:	1626,71 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – czynności cyw.:	615,58 zł
- wpływy z podatków i opłaty – osoby fizyczne – koszty:	8,80 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – różne:	0 zł
- wpływy z innych opłata – opłata skarbową:	138,24 zł
- wpływy z innych opłata – pas drogowy:	1347,41 zł
- wpływy z innych opłata – różne dochody:	1563,75 zł
- udziały gmin w podatkach:	0 zł
- różne rozliczenia:	2874,96 zł
- szkoły podstawowe – grzywny	421,00 zł
- szkoły podstawowe – dzierżawa:	6678,59 zł
- szkoły podstawowe – różne dochody:	937,52 zł
- szkoły podstawowe – dotacje celowe:	0 zł
- przedszkola – wpływy z opłat:	12979,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat za wyżywienie:	27497,50 zł
- przedszkola – dzierżawa:	0 zł
- przedszkola – wpływy z usług:	110,00 zł
- przedszkola – różne dochody:	2812,56 zł
- przedszkola – środki otrzymane od pozostałych jednostek:	2440,32
- gimnazja – dzierżawa:	360,00 zł
- gimnazja – różne dochody:	0 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – różne dochody:	937,52 zł

- domy pomocy społecznej – różne opłaty:	0 zł
- domy pomocy społecznej – różne dochody:	2790,00 zł
- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – dotacje celowe:	3120,97 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:	0 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – różne dochody	0 zł
- zasiłki stałe – różne dochody:	5220,98 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne dochody:	267,00 zł
- usługi opiekuńcze – wpływy z usług:	1975,40 zł
- opieka społeczna – pozostała działalność – różne dochody	300,00 zł
- pozostała działalność - zwroty dotacji:	0 zł
- pomoc materialna dla uczniów – zwrot stypendium:	14549,25 zł
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu al.	3782676,28 zł
- gospodarka odpadami – wpływy z opłat:	344692,01 zł
- gospodarka odpadami - wpływy z opłat:	29,40 zł
- pozostała działalność wpływy z usług:	0 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot dotacji:	0 zł
- kultura – biblioteki – zwrot dotacji:	2,20 zł
- kultura fizyczna – dzierżawa:	1090,62 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej zwrot dotacji:	3,52 zł
<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:</b>	<b>9401395,09 ZŁ</b>

#### **ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :**

1. RTBS Sp. z o.o. :	4.486.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. :	9.467.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. :	1.879.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. :	19.284.000 zł

#### **ROZDZIAŁ 6. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 ROKU.**

1. Grunty zbyte :
  - powierzchnia : 4,77 ha
  - o wartości księgowej : 1 226 040,00 zł
2. Grunty nabyte :
  - powierzchnia : 0,0932 ha
  - o wartości księgowej : 10 000,00 zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :



- ilość : 7
- cena zbycia : 389 600,00 zł

4. Zbyte lokale użytkowe:

- ilość: 0
- cena zbycia: 0 zł

sporządził:

Aleksandra Błaszczak

Podpisał:  
Z up. Burmistrza  
Kierownik Wydziału  
Nieruchomości i Środowiska  
Karol Chmielewski

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

  
mgr Paweł Grzybowski

**Informacja o stanie mienia komunalnego według wartości na dzień**

**Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok**  
**31.12.2018**

Lp.	Nr grupy	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2018
1 I		Budynki mieszkalne	12 838 355,43	304 329,58	63 955,37	5 328 126,48	7 750 603,16
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 901,86	0,00	0,00	103 429,83	186 472,03
4 III		Kotły i maszyny energetyczne					0,00
5 IV		Maszyny ogólnego zastosowania	0,00				0,00
6 V		Maszyny branżowe	0,00				0,00
7 VI		Urządzenia energetyczne	0,00				0,00
8 VII		Środki transportowe	0,00				0,00
9 VIII		Wyposażenie	64 260,00			20 781,67	43 478,33
			<b>19 517,29</b>	<b>304 329,58</b>	<b>63 955,37</b>	<b>5 431 558,15</b>	<b>19 517,29</b>
							0,00
							0,00

1 I	Budynki	2 818 050,16				1 740 873,96	1 077 176,20
II	Obiekty inż. i ląd.	28 897,22	0,00			2 997,90	25 899,32
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	504 346,46	11 686,50			514 232,95	1 800,01
VI	Urządzenia techniczne	92 565,65	0,00			64 188,68	28 376,97
4 VII	Środki transportowe	138 275,00				138 275,00	0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	158 814,62	15 000,00			119 490,98	54 323,64
<b>Razem dział 8411Z</b>		<b>3 740 949,11</b>	<b>26 686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 059,47</b>	<b>1 187 576,14</b>	
<b>DZIAŁ 801 Oświata - ZSP Nr 1</b>							
1 I	Budynki i lokale	1 752 816,72					
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 442,92	24 854,82			103 324,14	1 649 492,58
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					12 701,41	324 596,33
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	13 976,20	1 762,59				0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	14 082,34				5 222,36	10 516,43
						2 154,46	11 927,88

6 VI	Urządzenia techniczne	6 123,74			819,90	5 303,84
7 VII	Środki transportu					
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	26 450,15	-15 458,85		2 598,26	8 393,04
<b>Razem dział 801</b>		<b>2 125 892,07</b>	<b>11 158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>126 820,53</b>	<b>2 010 230,10</b>
<b>DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wspiera</b>						
1 I	Budynki	53 213,39				0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 809,62			3 801,13	49 412,26
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania				780,45	2 029,17
4 VII	Środki transportowe					0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie					0,00
<b>Razem</b>		<b>56 023,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 581,58</b>	<b>51 441,43</b>
<b>Dział 801 Oświata - ZSP Nr 2</b>						

1 I	Budynki i lokale	1 505 924,37	0,00	88 997,49	1 416 926,88
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 682,09	67 822,07	3 630,69	136 873,47
3 III	Kotły i maszyny energetyczne				0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	204,90	1 680,55	1 156,69	728,76
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	78 984,75	1 078,26	13 533,06	66 529,95
6 VI	Urządzenia techniczne	15 912,22	10 313,89	3 381,77	22 844,34
7 VII	Środki transportu				0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	26 578,65	-16 078,65	175,00	10 325,00
<b>Razem Dział 801</b>		<b>1 700 286,98</b>	<b>64 816,12</b>	<b>110 874,70</b>	<b>1 654 228,40</b>
<b>Miejski Zespół Obsługi Osviaty</b>					
1 I	Budynki				
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
					0,00





8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00	74 771,70	1 869,29	0,00	0,00
<b>Razem Dział 92116</b>		<b>0,00</b>	<b>74 771,70</b>	<b>1 869,29</b>	<b>0,00</b>	<b>72 902,41</b>
<b>Dział 92118- Muzeum</b>						
1 I	Budynki i lokale					
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania					
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia					0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	0,00	23 039,57	383,99		22 655,58
7 VII	Środki transportu					
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	6 003,27		1 200,65		4 802,62



<b>Razem Dział 92118</b>		<b>6 003,27</b>	<b>23 039,57</b>	<b>1 584,64</b>	<b>27 458,20</b>
<b>Dział 92109 - Rypiński Dom Kultury</b>					
0	Grundy	364,65			
1 I	Budynki i lokale				364,65
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 072 751,96	2 560 227,66	58 400,23	3 574 579,39
3 III	Kotły i maszyny energetyczne				0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia	4 241,50	14 830,40	1 867,76	17 204,14
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	7 664,61	268,26	7 396,35
6 VI	Urządzenia techniczne	98 289,17	580 239,86	39 186,76	639 342,27
7 VII	Środki transportu	0,00	103 812,00	3 633,42	100 178,58
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	189 203,96	1 031 533,79	59 022,40	1 161 715,35
<b>Razem Dział 92109</b>		<b>1 364 851,24</b>	<b>4 298 308,32</b>	<b>162 378,83</b>	<b>5 500 780,73</b>
<b>Dział 92604 MOSiR</b>					
1 I	Budynki i lokale	13 042,90		2 204,40	10 838,50

2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 470,35	104 739,22	3 939,48	145 270,09
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	20 798,88		5 529,97	15 268,91
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania				0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia				0,00
6 VI	Urządzenia		15 650,41		15 650,41
7 VII	Środki transportu	126 755,67	43 500,00	37 553,85	132 701,82
8 VIII	Narzędzia,	66 584,84	29 717,37	33 522,48	62 779,73
	<i>Razem dział 92604</i>	<i>271 652,64</i>	<i>193 607,00</i>	<i>82 750,18</i>	<i>362 509,46</i>
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody				
	<i>Razem</i>	<i>213 010,95</i>		<i>71 685,90</i>	<i>141 325,05</i>
	<i>36.00.Z</i>	<i>213 010,95</i>		<i>71 685,90</i>	<i>141 325,05</i>
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy				
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 244 336,89	1 569 650,63	7 014 710,76	15 799 276,76
	specjalistyczne	4 950,00			
	Środki transportu	0,00		3 564,00	1 386,00
	narzędzia, przyrządy	27 820,05		27 820,05	0,00
	<i>Razem dział 52.21.Z</i>	<i>21 277 106,94</i>	<i>1 569 650,63</i>	<i>7 046 094,81</i>	<i>15 800 662,76</i>
					0,00

37.00-Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 077 160,80	0,00	0,00	2 133 936,58	1 943 224,22
<b>Razem</b>		<b>4 077 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 936,58</b>	<b>1 943 224,22</b>
9603Z Usługi pogrzebowe	budynki	1 032 994,92			322 810,58	0,00
	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 172 685,84	0,00		918 970,81	710 184,34
	maszyny ogólnego zastosowania	26 840,00			26 840,00	0,00
	urządzenia techniczne	31 752,81			28 589,62	3 163,19
	narzędzia	18 056,00			18 056,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 282 329,57</b>	<b>0,00</b>		<b>1 315 267,01</b>	<b>1 967 062,56</b>
842-Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i	urządzenia techniczne	224 241,58	0,00		116 750,37	0,00
<b>Razem</b>		<b>224 241,58</b>	<b>0,00</b>		<b>116 750,37</b>	<b>107 491,21</b>
<b>Udziały w spółkach miejskich</b>						
MPEC		9 467 900,00				9 467 900,00
RZUOK		1 879 000,00				1 879 000,00
RTBS		4 594 500,00		108 000,00		4 486 500,00
Akcje MUNICIPIUM		2 000,00				2 000,00
TFPK		30 000,00				30 000,00
Toruń						
KOMES		19 286 070,00		2 070,00		19 284 000,00
<b>Razem udziały</b>		<b>35 239 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 070,00</b>		<b>35 149 400,00</b>

GRUNTY 36012	13 986 011,39	17 256,82	166 435,79	21 379,32	13 815 453,10
Stan ogółem na dzień 31.12.2018	100 777 506,84	6 583 624,80	340 461,16	9 228 371,19	87 792 299,29

Sporządził: Aleksandra Błaszczak

Podpisal:  
 Z up. Burmistrza  
 Kierownik Wydziału  
 Nieruchomości i Środowiska  
 Karol Chmielewski

BURMISTRZ MIASTA BYTCH



mgr Paweł Gąsiorowski

Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			Ogółem: 6=(3+4+5)
		Ulgi i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy- Ordynacji podatkowej		
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
3	4	5			
1	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>164 701,00</b>	-	<b>9 828,40</b>	<b>174 529,40</b>
1	Udziały we wpływach z pdop				
2	Udziały we wpływach z pdof				
3	podatek rolny				
4	podatek od nieruchomości	164 701,00		4 818,40	169 519,40
5	podatek leśny				
6	Podatek od środków transportowych				
7	podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Oplacany w formie karty podatkowej			5 010,00	5 010,00
8	podatek od czynności cywilnoprawnych				
9	wpływy z opłaty skarbowej				

sporządziła: V. Zielańskiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYDZIN**  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie						Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy					
	2016		2017		2018		2016			2017			2018		
<b>Ogółem</b>															
<b>podstawowe</b>															
<b>dochody podatkowe</b>	23 374 566	24 819 814	26 815 052	1 166 175	908 272	1 077 616	256 114	604 822	164 701						
Udziały we wpływach z pdop	632 223	847 780	1 102 167												
Udziały we wpływach z pdof	12 632 384	13 084 464	14 978 728												
podatek rolny	76 458	76 016	74 811												
podatek od nieruchomości	8 621 349	9 075 090	9 177 649	843 283	639 176	816 450	234 394	604 822	164 701						
podatek leśny	789	726	859												
Podatek od środków transportowych	735 461	646 258	587 443	322 892	269 096	261 166	21 720								
podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej	22 532	26 553	26 915												
podatek od czynności cywilnoprawnych	431 879	827 526	648 510												
wpływy z opłaty skarbowej	221 491	235 401	217 972												

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2016-2018

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA

mgr Paweł Grzybowicki

## OGÓLEM

## DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Gminy Miasta Rypin za 2018 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01-01-18	po zmianach na 31.12.2018r.		
1.	<b>Dochody</b>	72 564 656,00	79 398 792,38	76 040 691,64	95,77%
	w tym:				
	- bieżące	64 063 837,00	72 122 899,88	73 163 653,67	101,44%
	- majątkowe	8 500 819,00	7 275 892,50	2 877 037,97	39,54%
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	3 750 000,00	3 751 300,00	1 082 165,81	28,85%
2.	<b>Wydatki</b>	79 255 552,00	91 098 131,77	82 186 951,35	90,22%
	w tym:				
	- bieżące	64 063 837,00	71 939 478,67	67 439 095,59	93,74%
	- majątkowe	15 191 715,00	19 158 653,10	14 747 855,76	76,98%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 6 690 896,00	- 11 699 339,39	-6 146 259,71	-
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	183 421,21	5 724 558,08	
5.	<b>Przychody</b>	7 370 396,00	12 378 839,39	12 789 373,39	103,32%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	7 370 396,00	6 272 466,00	6 683 000,00	0,00%
	1.1.) zadania inwestycyjne	6 690 896,00	5 592 966,00	6 683 000,00	
	1.2.) pozostałe zadania	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na: pokrycie	-	6 106 373,39	6 106 373,39	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		6 106 373,39	39 886,32	
	2.2.) na rachunek lokat			0,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0			0,00%
	4. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym			0,00	0,00%
6.	<b>Rozchody</b>	679 500,00	679 500,00	679 500,00	100,00%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych	-			0,00%
	1.1.2. kredytu na termomodernizację				
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
	3) wykup papierów wartościowych (obligacji)	636 000,00	636 000,00	636 000,00	100,00%
	2. Przelewy na rachunki lokat				
7.	<b>Wynik /3+5-6/ wolne środki</b>	-	0,00	5 963 613,68	-
8.	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DE-WB)</b>	-	183 421,21	5 724 558,08	-
9.	<b>ZADŁUŻENIE MIASTA NA 31.12.2018</b>	9 623 000,00	9 623 000,00	15 626 500,00	
	w tym: obligacje	9 536 000,00	9 536 000,00	15 583 000,00	
	pożyczka WFOŚ	87 000	87 000,00	43 500,00	
	<b>PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2018 rok</b>	15 191 715,00	19 158 653,10	14 747 855,76	
1	dofinansowanie inwestycji (dotacje)	4 725 819,00	5 682 489,50	1 768 383,56	
2	dochody ze sprzedaży mienia	3 750 000,00	3 751 300,00	1 082 165,81	
3	<b>NADWYŻKA BIEŻĄCA</b>	-	183 421,21	5 724 558,08	
4	<b>OBLIGACJE- kolejne zadłużenie</b>	7 370 396,00	6 272 466,00	6 683 000,00	
5	<b>WOLNE ŚRODKI</b>	0	6 106 373,39	6 106 373,39	
6	<b>deficyt budżetowy (źródło pokrycia)=4+5</b>	7 370 396,00	12 378 839,39	12 789 373,39	

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2018 roku i latach następujących	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	w zł		
									3	4	5
1	PKO BP SA	Konsolidacja zadłużenia	9 536 000,00	9 536 000,00	8 900 000,00	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	2024	Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji 28.11.2013	636 000,00	636 000,00	
2	PKO BP SA	obligacje pod deficyt	6 683 000,00	-	6 683 000,00	2025 2026 2027	2027		2 300 000,00 2 300 000,00 2 083 000,00	19.10.2018	
	<b>Razem obligacje:</b>		16 219 000,00	9 536 000,00	15 583 000,00				636 000,00		
<b>POŻYCZKI</b>											
1	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	217 500,00	87 000,00	43 500,00	2015 2016 2017 2018 2019	2019	PW14050/OA-wne 08.12.2014	43 500,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00		
	<b>Razem pożyczki</b>		217 500,00	87 000,00	43 500,00				43 500,00		
<b>KREDYTY</b>											
	<b>Razem Kredyty:</b>		0,00	0,00	0,00				0,00		
<b>OGÓLNE ZADŁUŻENIE MIASTA NA 31.12.2018 ROKU</b>											
	<b>Razem umorzenia</b>		16 436 500,00	9 623 000,00	15 626 500,00				679 500,00		
	<b>Razem rozchody rok 2018</b>								0,00		



Tabela Nr 6

## Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 31.12.2017		%	Należność na dzień 31.12.2018		%	Różnica: stosunek 2018:2017
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna		
700	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11=9-6
			Gospodarka mieszkaniowa	3 940 180,13	3 814 617,86	43,96	4 317 886,83	4 280 542,29	42,80	465 924,43
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 940 180,13	3 814 617,86	-	4 317 886,83	4 280 542,29	-	465 924,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 160,63	36 160,63		39 666,85	39 578,95		3 418,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	2 670 214,05	2 552 862,28		2 856 135,31	2 856 135,31		303 273,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 226 956,56	1 225 594,95		1 384 828,03	1 384 828,03		159 233,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 848,89	-		37 256,64	-		-
710			Działalność usługowa	522,60	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	-
71035			Cmentarze	522,60	399,60	-	399,60	399,60	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-		-	-		-
		0830	Wpływy z usług	522,60	399,60		399,60	399,60		-
750			Administracja publiczna	14 677,64	14 677,64	0,17	720 523,97	51 133,97	0,51	36 456,33
75023			Urzędy gmin	8 176,50	8 176,50		715 306,70	45 916,70		37 740,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		230,14	230,14		230,14
		0940	Wpływy z rozliczeń i zwrotów (VAT)	-	-		669 390,00	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 176,50	8 176,50		45 686,56	45 686,56		37 510,06
75095			Pozostała działalność	6 501,14	6 501,14		5 217,27	5 217,27		1 283,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 977,22	3 977,22		3 930,85	3 930,85		46,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00		390,00	390,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-		-	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 133,92	2 133,92		896,42	896,42		1 237,50
754			Bezpieczeństwo publiczne	6 797,00	6 797,00	0,08	5 346,40	5 346,40	0,05	1 450,60
75416			Straż miejska	6 797,00	6 797,00		5 346,40	5 346,40		1 450,60
		0570	Grzywny, mandaty	6 797,00	6 797,00		5 346,40	5 346,40		1 450,60
756			Dochody od os. prawnych i fizycznych	1 362 590,66	961 760,59	11,08	1 943 796,45	1 510 398,70	15,10	549 138,11

75601	Wpływy z pdof	14 549,25	14 549,25	15 117,84	15 117,84	568,59
	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	14 549,25	14 549,25	15 117,84	15 117,84	568,59
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op	821 579,48	589 822,48	1 486 407,74	1 189 746,28	599 923,80
	Podatek od nieruchomości	573 716,83	573 716,83	1 167 211,54	1 167 211,54	593 494,71
	Podatek rolny	415,50	415,50	709,50	709,50	294,00
	Podatek leśny	-	-	-	-	-
	Podatek od środków transportowych	15 678,55	15 678,55	23 382,64	19 510,64	3 832,09
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	2 303,00	2 303,00	2 303,00
	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	11,60	11,60	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	231 757,00	-	292 789,46	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, of	523 064,64	353 770,06	438 888,34	302 430,71	51 339,35
	Podatek od nieruchomości	257 573,25	246 048,57	220 701,52	215 629,52	30 419,05
	Podatek rolny	5 905,39	5 905,39	6 406,41	6 406,41	501,02
	Podatek leśny	85,72	85,72	26,00	26,00	59,72
	Podatek od środków transportowych	93 559,23	85 543,23	67 296,55	59 679,22	25 864,01
	Podatek od spadków i darowizn	19 553,47	13 765,57	19 062,77	18 974,47	5 208,90
	Opłata od posiadania psów	1 879,21	1 879,21	1 626,71	1 626,71	252,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	566,37	542,37	615,58	79,58	462,79
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	-	-	8,80	8,80	8,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	143 707,00	-	122 669,00	-	-
	Pozostałe odsetki	235,00	-	275,00	-	-
75618	Wpływy z innych opłat	3 397,29	3 118,80	3 582,53	3 103,87	14,93
	Wpływy z opłaty skarbowej	31,19	-	138,24	-	-
	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	1 363,35	1 362,34	1 347,41	1 347,41	14,93
	Pozostałe odsetki	439,00	192,71	533,13	192,71	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 563,75	1 563,75	1 563,75	1 563,75	-
756	Różne rozliczenia	-	-	2 874,96	-	-

75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	2 874,96	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	2 874,96	-	-	-
801		Oswiata i wychowanie	30 098,82	16 335,06	0,20	5 837,57	0,06	11 097,49	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	15 732,76	9 776,96	-	-	-	-	8 233,48	1 627,25	-	8 149,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0570	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	421,00	-	-	-	-	-	421,00	-	-	-
	0750	Pozostałe odsetki	8 965,68	3 430,88	-	-	-	-	6 678,59	1 430,88	-	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 968,48	1 968,48	-	-	-	-	196,37	196,37	-	1 772,11
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin (z gmin)	-	-	-	-	-	-	937,52	-	-	-
80104		Przedszkola	4 377,60	4 377,60	-	-	-	-	-	-	-	4 377,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 166,06	7 158,10	-	-	-	-	45 962,38	4 210,32	-	2 947,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	713,00	713,00	-	-	-	-	12 979,00	652,00	-	61,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 507,00	1 507,00	-	-	-	-	27 497,50	995,00	-	512,00
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 950,50	2 950,50	-	-	-	-	110,00	-	-	2 950,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 987,60	1 987,60	-	-	-	-	123,00	123,00	-	1 864,60
	2460	Środki od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	2 812,56	-	-	-
80110		Gimnazja	200,00	-	-	-	-	-	2 440,32	2 440,32	-	2 440,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	360,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	-	-	-	-	360,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	937,52	-	-	-
852		Pomoc społeczna	7 661,25	4 197,89	0,05	13 674,35	0,05	350,00	937,52	4 547,89	0,05	50,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 726,12	2 740,00	-	-	-	-	2 790,00	2 790,00	-	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 726,12	2 740,00	-	-	-	-	2 790,00	2 790,00	-	50,00
85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	3 120,97	-	-	-



