

412 Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 059,30	96,70	91,63 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	40 640,00	40 640,00	36 440,00	4 200,00	89,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 319,00	63 767,00	63 767,00	60 168,57	3 598,43	94,36 %
422 Zakup środków żywności	30 000,00	27 600,00	27 600,00	23 966,91	3 633,09	86,84 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	726,75	773,25	48,45 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	97,50	402,50	19,50 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	53 400,00	68 581,00	68 581,00	64 800,36	3 780,64	94,49 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 050,00	2 050,00	1 532,30	517,70	74,75 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	243,32	256,68	48,66 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	30,22	169,78	15,11 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 275,38	4,62	99,80 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	10 710 882,00	12 956 090,78	12 956 090,78	12 521 948,86	434 141,92	96,65 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	64 300,00	64 300,00	64 231,08	68,92	99,89 %
443 Różne opłaty i składki	85 000,00	64 300,00	64 300,00	64 231,08	68,92	99,89 %
85202 Domy pomocy społecznej	590 633,00	671 716,00	671 716,00	671 676,47	39,53	99,99 %

430 Zakup usług pozostałych	50 633,00	52 833,00	52 833,00	52 803,40	29,60	99,94 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	618 883,00	618 883,00	618 873,07	9,93	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	772 500,00	805 601,00	805 601,00	803 301,50	2 299,50	99,71 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	75,00	74,99	0,01	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 140,00	420 120,00	420 120,00	420 119,70	0,30	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 799,00	27 799,00	27 799,43	-0,43	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	71 558,00	71 558,00	71 557,93	0,07	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 728,00	5 728,00	5 727,71	0,29	99,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	39 228,00	92 864,00	92 864,00	90 565,35	2 298,65	97,52 %
426 Zakup energii	10 000,00	8 059,00	8 059,00	8 059,48	-0,48	100,01 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	20 740,00	20 740,00	20 739,55	0,45	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 428,00	14 428,00	14 428,20	-0,20	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 909,00	1 909,00	1 908,74	0,26	99,99 %

441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 556,00	1 556,00	1 555,69	0,31	99,98 %
443 Różne opłaty i składki	2 800,00	873,00	873,00	873,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	12 033,00	12 033,00	12 033,23	-0,23	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	7 378,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	115 801,00	115 801,00	115 800,50	0,50	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	29 350,00	29 350,00	29 306,27	43,73	99,85 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	29 350,00	29 350,00	29 306,27	43,73	99,85 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	6 322,00	6 322,00	5 341,70	980,30	84,49 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	822,00	822,00	821,90	0,10	99,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	1 230,00	770,00	61,50 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	289,80	210,20	57,96 %
85206 Wspieranie rodziny	21 600,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 962,00	5 713 453,00	5 713 453,00	5 546 540,72	166 912,28	97,08 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 280,34	11 719,66	41,40 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	5 066 518,00	5 258 755,00	5 258 755,00	5 131 229,66	127 525,34	97,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 331,00	117 588,00	117 588,00	117 588,00	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	9 516,00	9 516,00	9 515,74	0,26	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 093,00	233 829,00	233 829,00	229 187,96	4 641,04	98,02 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 143,00	1 111,00	1 111,00	1 111,02	-0,02	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 623,00	27 623,00	14 817,43	12 805,57	53,64 %
426 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	876,54	323,46	73,05 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 555,00	34 555,00	26 570,80	7 984,20	76,89 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	940,00	940,00	840,25	99,75	89,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	307,00	307,00	306,82	0,18	99,94 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 281,79	0,21	99,99 %

456 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	1 376,67	1 623,33	45,89 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 177,00	1 177,00	1 077,00	100,00	91,50 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 600,00	73 251,00	73 251,00	72 326,43	924,57	98,74 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	142,83	857,17	14,28 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 600,00	72 251,00	72 251,00	72 183,60	67,40	99,91 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 500,00	1 782 780,00	1 782 780,00	1 766 047,44	16 732,56	99,06 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	717 000,00	1 782 280,00	1 782 280,00	1 766 047,44	16 232,56	99,09 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 303 100,00	1 303 369,18	1 303 369,18	1 099 294,82	204 074,36	84,34 %
311 Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 298 763,80	1 298 763,80	1 096 166,90	202 596,90	84,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 500,00	2 998,74	501,26	85,68 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %
430 Zakup usług pozostałych	200,00	205,38	205,38	3,48	201,90	1,69 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	15,00	185,00	7,50 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	144 900,00	483 205,00	483 205,00	479 566,83		3 638,17	99,25 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 587,00		2 413,00	39,68 %
311 Świadczenia społeczne	143 900,00	479 205,00	479 205,00	477 979,83		1 225,17	99,74 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	530 055,00	548 975,00	548 975,00	544 159,32		4 815,68	99,12 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	950,00	950,00	684,11		265,89	72,01 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 281,00	376 531,00	376 531,00	376 166,89		364,11	99,90 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305,00	26 125,00	26 125,00	26 122,99		2,01	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00	68 770,00	68 770,00	67 402,18		1 367,82	98,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	8 180,00	8 180,00	7 213,75		966,25	88,19 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00		0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 030,00	26 030,00	25 689,74		340,26	98,69 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 050,00	5 050,00	5 044,97		5,03	99,90 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	200,00	200,00	184,50		15,50	92,25 %
428 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00		0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	8 300,00	6 966,51		1 333,49	83,93 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	749,02	20,98	97,28 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	2 400,00	2 400,00	2 346,94	53,06	97,79 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	11 589,00	11 589,00	11 584,72	4,28	99,96 %
448 Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	473,00	27,00	94,60 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	4 500,00	4 450,00	50,00	98,89 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00	301 452,00	301 452,00	298 991,26	2 460,74	99,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 546,00	157 696,00	157 696,00	157 676,83	19,17	99,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00	12 341,00	12 341,00	12 340,91	0,09	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 322,00	30 049,00	30 049,00	29 058,99	990,01	96,71 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 558,00	3 558,00	3 333,36	224,64	93,69 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	89 280,00	89 280,00	88 080,00	1 200,00	98,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	393,66	6,34	98,42 %
428 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 657,51	0,49	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	400,00	20,00	95,24 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %

311 Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	756 360,00	1 134 316,60	1 134 316,60	1 103 165,02	31 151,58	97,25 %
311 Świadczenia społeczne	536 060,00	861 060,00	861 060,00	831 285,78	29 774,22	96,54 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00	160 000,00	160 000,00	158 732,50	1 267,50	99,21 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	373,97	26,03	93,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,20	70,20	64,28	5,92	91,57 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80	9,16	0,64	93,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 476,60	1 476,60	1 414,32	62,28	95,78 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	111 300,00	111 300,00	111 285,01	14,99	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 297,00	351 235,00	351 235,00	296 866,71	54 368,29	84,52 %
85395 Pozostała działalność	222 297,00	351 235,00	351 235,00	296 866,71	54 368,29	84,52 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 629,00	2 629,00	2 628,01	0,99	99,96 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 650,00	228 099,00	228 099,00	178 498,99	49 600,01	78,26 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	12 780,00	12 780,00	10 359,90	2 420,10	81,06 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 030,00	33 430,00	33 430,00	32 259,01	1 170,99	96,50 %

412 Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	4 195,00	4 195,00	4 072,28	122,72	97,07 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	2 840,00	2 840,00	2 220,12	619,88	78,17 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00	19 835,00	19 835,00	19 719,81	115,19	99,42 %
430 Zakup usług pozostałych	14 847,00	10 127,00	10 127,00	9 808,59	318,41	96,86 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092,00	771 276,00	771 276,00	713 803,64	57 472,36	92,55 %
85401 Świetlice szkolne	279 529,00	155 460,00	155 460,00	137 972,36	17 487,64	88,75 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 550,00	105 250,00	105 250,00	92 186,58	13 063,42	87,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 131,00	7 131,00	7 130,16	0,84	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 631,00	19 631,00	19 631,00	18 309,39	1 321,61	93,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	3 208,00	3 208,00	2 419,90	788,10	75,43 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 307,99	192,01	96,51 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 081,50	118,50	97,18 %
427 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 800,00	300,00	90,32 %
428 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00 %

430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	264,84	535,16	33,11 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	5 620,00	5 620,00	5 472,00	148,00	97,37 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00	118 537,00	118 537,00	115 370,86	3 166,14	97,33 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914,00	15 814,00	15 814,00	14 395,11	1 418,89	91,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177,00	1 251,00	1 251,00	1 250,81	0,19	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	6 203,00	6 203,00	5 114,77	1 088,23	82,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy	419,00	1 169,00	1 169,00	725,19	443,81	62,04 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00	86 560,00	86 560,00	86 480,00	80,00	99,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 899,99	0,01	100,00 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 850,00	1 850,00	1 824,99	25,01	98,65 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 250,00	2 250,00	2 240,00	10,00	99,56 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	497 279,00	497 279,00	460 460,42	36 818,58	92,60 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	304,00	696,00	30,40 %

324 Stypendia dla uczniów	0,00	448 300,00	448 300,00	427 348,57	20 951,43	95,33 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	47 979,00	47 979,00	32 807,85	15 171,15	68,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 303,00	8 165 748,00	8 165 748,00	7 627 614,76	538 133,24	93,41 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	646 000,00	646 000,00	645 652,58	347,42	99,95 %
430 Zakup usług pozostałych	140 000,00	226 000,00	226 000,00	225 652,58	347,42	99,85 %
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	490 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 304 000,00	2 473 021,00	2 473 021,00	2 131 501,05	341 519,95	86,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 636,00	129 693,00	129 693,00	129 209,27	483,73	99,63 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,00	8 458,00	8 458,00	8 457,80	0,20	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 043,00	24 100,00	24 100,00	24 068,52	31,48	99,87 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 272,00	3 440,00	3 440,00	3 430,28	9,72	99,72 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 000,00	22 000,00	20 301,27	1 698,73	92,28 %
426 Zakup energii	500,00	500,00	500,00	457,14	42,86	91,43 %
427 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	106,27	193,73	35,42 %

428 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 126 592,00	2 269 828,00	2 269 828,00	1 931 756,25	338 071,75	85,11 %	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	463,78	536,22	46,38 %	
441 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 213,00	3 213,00	3 212,28	0,72	99,98 %	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 030,19	251,81	92,33 %	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 187,00	3 187,00	3 108,00	79,00	97,52 %	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	588 100,00	588 100,00	588 071,68	28,32	100,00 %	
430 Zakup usług pozostałych	473 100,00	473 100,00	473 100,00	473 071,68	28,32	99,99 %	
601 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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00 %	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00	155 208,00	155 208,00	152 627,06	2 580,94	98,34 %	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 299,23	0,77	99,94 %	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00 %	
412 Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00 %	
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %	
421 Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	113 500,00	113 500,00	113 087,52	412,48	99,64 %	
426 Zakup energii	3 000,00	5 550,00	5 550,00	5 249,37	300,63	94,58 %	

427 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 996,25	3,75	99,94 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	8 994,87	505,13	94,68 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 999,82	0,18	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00 %
601 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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	684 518,00	684 518,00	580 875,51	103 642,49	84,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	478,51	21,49	95,70 %
426 Zakup energii	315 000,00	285 500,00	285 500,00	259 595,99	25 904,01	90,93 %
427 Zakup usług remontowych	190 000,00	202 000,00	202 000,00	199 216,10	2 783,90	98,62 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	123,00	29 877,00	0,41 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	166 518,00	166 518,00	121 461,91	45 056,09	72,94 %
90095 Pozostała działalność	977 495,00	2 118 901,00	2 118 901,00	2 028 886,88	90 014,12	95,75 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 900,00	1 900,00	1 702,82	197,18	89,62 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	587 300,00	587 300,00	576 883,02	10 416,98	98,23 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 451,00	16 451,00	16 450,48	0,52	100,00 %

410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 549,00	3 549,00	3 091,36	457,64	87,11 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 334,00	101 634,00	101 634,00	99 881,94	1 752,06	98,28 %
412 Składki na Fundusz Pracy	13 267,00	7 267,00	7 267,00	6 632,35	634,65	91,27 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 300,00	8 300,00	5 050,00	3 250,00	60,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 750,00	21 750,00	19 854,38	1 895,62	91,28 %
426 Zakup energii	21 000,00	25 000,00	25 000,00	24 853,95	146,05	99,42 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	3 785,40	1 214,60	75,71 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 450,00	2 450,00	2 240,00	210,00	91,43 %
430 Zakup usług pozostałych	120 000,00	159 566,00	159 566,00	107 845,03	51 720,97	67,59 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	85,81	14,19	85,81 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	62,00	238,00	20,67 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	37 194,00	37 194,00	32 227,17	4 966,83	86,65 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00 %
601 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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	35 800,00	35 800,00	23 401,17	12 398,83	65,37 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00	1 952 750,00	1 952 750,00	1 946 080,00	6 670,00	99,66 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	992 250,00	992 250,00	985 580,00	6 670,00	99,33 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	100,00 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	102 250,00	102 250,00	95 580,00	6 670,00	93,48 %
92116 Biblioteki	568 000,00	580 500,00	580 500,00	580 500,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	580 500,00	580 500,00	580 500,00	0,00	100,00 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
92118 Muzea	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
657 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	2 995 930,00	1 607 627,00	1 607 627,00	1 573 420,62	34 206,38	97,87 %
92601 Obiekty sportowe	97 530,00	100 530,00	100 530,00	73 087,80	27 442,20	72,70 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 400,00	1 400,00	1 128,63	271,37	80,62 %
412 Składki na Fundusz Pracy	800,00	300,00	300,00	161,71	138,29	53,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 052,00	15 948,00	60,13 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	6 999,28	0,72	99,99 %
426 Zakup energii	45 000,00	48 000,00	48 000,00	37 807,33	10 192,67	78,77 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	3 600,00	2 709,65	890,35	75,27 %
443 Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	229,20	0,80	99,65 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00	1 085 097,00	1 085 097,00	1 079 109,07	5 987,93	99,45 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 499,70	0,30	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 050,00	500 050,00	500 050,00	500 017,12	32,88	99,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 697,00	34 697,00	34 696,83	0,17	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 150,00	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	6 080,00	6 080,00	5 299,12	780,88	87,16 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	43 500,00	500,00	98,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	77 999,02	0,98	100,00 %
426 Zakup energii	85 000,00	89 745,00	89 745,00	89 735,15	9,85	99,99 %
427 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 499,32	0,68	99,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	420,00	80,00	84,00 %
430 Zakup usług pozostałych	48 000,00	65 000,00	65 000,00	64 996,11	3,89	99,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 880,61	119,39	97,02 %

441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 600,00	7 600,00	7 496,28	103,72	98,64 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	5 000,00	4 738,96	261,04	94,78 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 315,00	5,00	99,97 %
448 Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 303,00	40 303,00	40 302,10	0,90	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	110,00	92,67 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	86 000,00	86 000,00	82 021,75	3 978,25	95,37 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	421 663,00	421 663,00	420 887,15	775,85	99,82 %
236 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	60 000,00	79 900,00	79 900,00	79 853,86	46,14	99,94 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	324 600,00	324 600,00	324 600,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 363,00	16 363,00	15 634,19	728,81	95,55 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	800,00	799,10	0,90	99,89 %
92695 Pozostała działalność	2 000,00	337,00	337,00	336,60	0,40	99,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	337,00	337,00	336,60	0,40	99,88 %

430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
Razem	59 235 229,00	61 321 851,12	61 321 851,12	56 044 927,61	5 276 923,51	91,39 %	

BURMISTRZ MIASTA RYPA

mgr Paweł Czajkowski

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015

1 Númer zadania	2 Nazwa zadania inwestycyjnego	4 Klasyfikacja budżetowa	5 Plan wydatków na 2015	6 WYKONANIE na dzień 31.12.2015	7 OPIS zadania - realizacja na dzień 31.12.2015	8 %
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015						
IM.60013.1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej	60013/6050	42 266,00	37 845,22	W dniu 8 czerwca 2015 r. Rada Miasta Uchwałą Nr VI/64/15 udzieliła pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 42.266 zł na przebudowę jednostronnego chodnika oraz zjazdów z posesji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie ul. Mławska na odcinku od skrzyżowania ul. Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ul. Mławskiej i Młyńskiej. Umowę podpisano w dniu 29.09.2015 r. Prace budowlane realizowano w okresie 30.09. - 3.11.2015 r. . Protokoło odbioru końcowego podpisano w dniu 6.11.2015 r.	89,54
Razem rozdział 60013			42 266,00	37 845,22		89,54
IM.60016.1	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej	60016/6050	125 000,00	123 194,86	W dniu 20.10.2015 r. podpisano umowę z Powiatem Rypińskim na jego partycypację w kosztach (25%) robót budowlanych polegających na wymianie istniejących warst konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni na odcinku 0,066 km. Umowę z wykonawcą na realizację zadania podpisano w dniu 19.10.15 r. Prace budowlane wykonywano w okresie 21.10-3.12.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 3.12.2015 r.	98,56
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	60016/6050	100 000,00	90 326,23	W dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą wybitonym w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane realizowane były w okresie 30.04.-1.06.2015 r. i odebrano protokołem z dnia 1.06.2015 r. Wartość robót budowlanych objętych umowa wyniosła zgodnie z kosztorysem powykonawczym 73.377,34 zł. Cześć zadania realizowana była pracownikami własnymi UM i tego zakresu dotyczą wydatki na zakup materiałów budowlanych (kostka,kruszywo itp..).	90,33

IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	60016/6050	95 000,00	84 239,45	88,61	W dniu 01 kwietnia 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane realizowane były w okresie 01.04.-4.05.2015 r. i odebrano protokołem z dnia 4.05.2015 r. Wartość robót budowlanych objętych umową wyniosła zgodnie z kosztorysem powykonawczym 76.204,48zł.
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego	60016/6050	120 000,00	119 793,64	99,83	W dniu 28 maja 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w okresie od 28.05.-7.07.2015 r. i odebrano protokołem z dnia 7.07.2015 r. Ostateczna wartość robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 119.507,19 zł
IM.60016.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	60016/6050	25 000,00	13 574,10	54,30	W dniu 5.03.2015 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 07.08.2015 r. potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy protokołem odbioru.
IM.60016.6	Przebudowa ul. Spokojnej	60016/6050	500 000,00	417 691,96		W dniu 01 października 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w okresie od 10.10.2014+28.05.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 28.05.2015 r. Protokołem zaawansowania robót z dnia 30.12.2014 potwierdzono wykonanie wymaganej umowy zakresu robót przewidzianego na rok 2014. Zgłoszono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy, do którego organ nie wniósł zastrzeżeń.
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	60016/6050	1 100 000,00	705 098,30	83,54	W dniu 8.10.2015 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w okresie od 8.10.-1.12.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 1.12.2015 r.
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	60016/6050	92 000,00	83 566,44	90,83	W dniu 20 maja 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w okresie od 20.05.-19.06.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 19.06.2015 r. Ostateczna wartość robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 81.482,52 zł. Prace obejmujące zagospodarowanie terenów zielonych przeprowadzono siłami własnymi i tego zakresu dotyczą wydatki na zakup materiałów.
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	60016/6050	0,00	0,00		Ze względu na koordynację prac budowlanych prowadzonych na tym samym obszarze i obniżenie kosztów przesunięto środki do poz. IM.60016.7

IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	60016/6050	0,00	0,00	0,00	Ze względu na koordynację prac budowlanych prowadzonych na tym samym obszarze i obniżenie kosztów przesunięto środki do poz. IM.60016.7	98,05
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	60016/6050	26 000,00	25 494,12		W dniu 20 maja 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w okresie od 20.05.-19.06.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 19.06.2015 r. Ostateczna wartość robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 25.478,32 zł.	72,00
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	60016/6050	25 000,00	18 000,00		W dniu 5.03.2015 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 07.08.2015 r. potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy protokołem odbioru.	83,61
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	60016/6050	7 503,00	6 273,00		Inwestycję zrealizowano w roku 2014 r. Koszty dotyczą zapłaty za udział miasta w przebudowie urządzeń elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A.	99,43
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	60016/6050	102 000,00	101 418,14		W dniu 30 czerwca 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w okresie od 30.06.-31.07.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 31.07.2015 r.	18,36
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny	60016/6050	65 000,00	11 931,00		W dniu 18 marca 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji odprowadzenia ścieków deszczowych z pasa drogowego w kwocie 11.931 zł z terminem realizacji do dnia 8 czerwca 2015 r. W dniu 8 czerwca 2015 r. dokonano odbioru dokumentacji. W związku z tym, że każda z przedstawionych koncepcji budowy instalacji do odprowadzenia wód deszczowych i późniejszej budowy drogi wymaga wykupu gruntów przyległych do pasa drogowego przeprowadzono rozmowy z właścicielami działek wytypowanych do poszerzenia pasa drogowego. Trwają prace geodezyjne mające na celu przeprowadzenie podziału działek i określenie wartości wykupu oraz odszkodowań.	98,40
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	60016/6050	7 500,00	7 380,00		W dniu 3 października 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 6.02.2015 dokonano odbioru końcowego przekazanej dokumentacji.	

IM.60016.17	Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zacisze	60016/6050	15 000,00	10 059,71	Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 8.06.2015 r. W dniu 02.10.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym na podstawie zapytania ofertowego. Prace realizowano w okresie od 2.10.-19.10.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 19.10.2015 r. Ostateczna wartość robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 10 059,71 zł.	67,0
IM.60016.18	Utworzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28	60016/6050	62 000,00	51 085,81	W dniu 8.10.2015 r. roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w okresie od 8.10.-29.10.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 29.10.2015 r. Ostateczna wartość robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 50.470,01 zł.	82,4
IM.60016.19	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	60016/6050	6 000,00	0,00	Realizację zadania przełożono na 2016 rok.	0,00
IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES- nawierzchnia i chodniki w ul. Spokojnej	60016/6060	73 205,00	73 204,50	Zadanie zostało zrealizowane, Uporządkowano zagadnienie przynależności mienia (zaszłości z lat ubiegłych)	100,00
IM.60016.21	Utworzenie części działki- drogi wewnętrznej przy ul. Łącznej	60016/6050	17 000,00	15 875,74	W dniu 03.11.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym na podstawie zapytania ofertowego. W dniu 23.11.2015 podpisano aneks nr.1 do umowy. Prace realizowano w okresie od 4.11-24.11.2015 r. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 24.11.2015 r. Ostateczna wartość robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 15 497,04 zł.	93,39
IM.60016.22	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze- przygotowanie inwestycji	60016/6050	10 000,00	0,00	Trwa szacowanie kosztów wykupu części działek niezbędnych do realizacji inwestycji. W dniu 30.10.2015 r. złożono wniosek wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej objętej wnioskiem. Planuje się realizację zadania w roku 2016.	0,00
IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO udział własny (25%)	60095 6057 6059	2 573 208,00	1 958 207,00	Ze względu na nieogłoszenie konkursów unijnych w ramach rewitalizacji i brak środków własnych na pokrycie kosztów realizacji zrezygnowano z inwestycji.	76,1
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%) udział własny (50%)	60095 6057 6059	2 000,00	0,00	Wydatki przewidują pomiary geodezyjne osiadczenia mostu i oczekujemy na ogłoszenie konkursów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.	0,00
IM.60095.3	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)	60095 6057	10 000,00	2 242,00	W dniu 21.12.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 18.06.2016 r.	22,42

IM.60095.4	udział własny (25%) Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Ryнку" przy ul. Mławskiej	6059 60095/6050	10 000,00 20 000,00	2 242,00 6 355,00	22,4 31,7	W dniu 16.11.2015 roku podpisano umowę na naprawienie uszkodzonego muru poprzez wymianę lub uzupełnienie cegieł.
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095/6060	3 500,00	3 500,00	100,00	Investycję zrealizowano
IM.60095.6	Zakup i montaż witaczy	60095/6060	15 000,00		0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 8.06.2015 r. Prowadzono rozeznanie rynku dotyczące możliwości zakupu witaczy lub bannerów nieodebranych u producentów przez firmy. Stwierdzono możliwość taniego pozyskania jednak do końca roku nie sfinalizowano rozmów.
Razem rozdział 60095:			50 500,00	12 097,00	23,95	
RAZEM DZIAŁ 600			2 665 974,00	2 008 149,22	75,93	
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	70005/6050	5 000,00		0,00	Opracowano siłami własnymi program funkcjonalno-użytkowy obiektu. Ze względu na trwające prace dotyczące programów rewitalizacyjnych i zasad podziału środków na dofinansowanie wstrzymano się z ogłoszeniem przetargu i przesunięto do na I kwartał 2016 r.
Razem rozdział 70005			5 000,00	0,00	0,00	
IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70095/6050	2 318 000,00	2 312 939,12	99,78	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	70095/6050	0,00	0,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 26 czerwca 2014 podpisano umowę z terminem realizacji 1 czerwca 2015. W dniu 8.10.2015 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy zmniejszający wartość umowy i wyłączający z zakresu odcinek przyłącza wodociągowego. W dniu 8.10.2015 r. zawarto Umowę na roboty dodatkowe związane ze zmianą trasy przyłącza wodociągowego. W dniu 27.05.2015 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na dzień 25.06.2015 r. W dniu 25.06.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Łączna wartość zadania 3.549.147,79zł. Rozliczono zadanie z dofinansowującym je BGK. Ze względu na brak ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących zasad realizacji i dofinansowania programów rewitalizacyjnych przesunięto opracowanie dokumentacji na rok 2016.
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	70095/6050	75 000,00	23 396,30	31,20	Jednostką realizującą zadanie jest Spółka RTBS, która za wykonane roboty refakturowuje wydatki na gminę.
IM.70095.4	Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cw w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Rypinie	70095/6050	44 162,00	38 969,60	88,24	Jednostką realizującą zadanie jest Spółka RTBS, która za wykonane roboty refakturowuje wydatki na gminę.
IM.70095.5	Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY	70095/6050	3 500,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 8 czerwca 2015 r. Zadanie nie zostało zrealizowane.
Razem rozdział 70095			2 440 662,00	2 375 305,02	97,32	
RAZEM DZIAŁ 700			2 445 662,00	2 375 305,02	97,12	

IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	71035/6050	5 000,00	0,00	0,00	Ze względu na opóźnienia w uchwaleniu przez Gminę Rypin planu miejscowego na planowany obszar realizacji oraz zastrzeżenia wojewody do planu, niemożliwe jest zakończenie opracowania projektu w roku 2015 r. Realizacja dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji robót budowlanych przesunięto na rok 2016 r.	0,00
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto)	71035/6300	39 500,00	10 500,00	10 500,00	Gmina opracował plan miejscowy i uchwała go w dniu 20 listopada 2015 r. Zapłacono przypadająca na gminę wynagrodzenia dla projektantów wynikającą z zawartej z nimi umowy. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 30 listopada 2015 r. Pozostała część wynagrodzenia zostanie przekazana po ostatecznym rozstrzygnięciu wniesionych przez wojewodę uwag i zapytań do planu.	26,50
IM.71035.2	Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	71035/6050	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00
Razem rozdział 71035			50 500,00	10 500,00	10 500,00		20,79
RAZEM DZIAŁ 710			50 500,00	10 500,00	10 500,00		20,79
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	54 000,00	8 920,01	8 920,01	Zadanie zostało zrealizowane. Środki trwale przyjęto na stan. Przeksięgowano część poniesionych nakładów na wydatki bieżące.	16,52
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	75023/6059	14 783,00	7 453,30	7 453,30	W 2015 roku poniesiono udział własny gminy w kosztach inwestycyjnych. W latach następnych w okresie trwałości projektu miasto będzie ponosić koszty bieżące.	50,42
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	75023/6050	14 000,00	13 300,07	13 300,07	W dniu 13 lipca 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 12.300zł z terminem realizacji do dnia 30 lipca br. Zadanie zakończone.	95,00
IM.75023.4	Montaż kamery IP (skrzydło budynku-MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego	75023/6050	4 700,00	4 090,98	4 090,98	W dniu 20.08.2015r. Podpisano umowę na montaż kamery oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego z terminem realizacji do dnia 07.09.2015. Zadanie zakończone.	87,04
Razem rozdział 75023			87 483,00	33 764,36	33 764,36		38,60
RAZEM DZIAŁ 750			87 483,00	33 764,36	33 764,36		38,60
IM.75416.1	Zakup kamery (kamera pułapka)	75416/6060	3 600,00	0,00	0,00	Przeniesiono do wydatków bieżących. Koszt zadania poniżej 3.500zł	0,00
Razem rozdział 75416			3 600,00	0,00	0,00		0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	40 000,00	37 146,00	37 146,00	W dniu 04.11.2015 r. podpisano umowę na rozbudowę monitoringu miejskiego o kamerę szybkobrotową IP, uruchomienie, konfigurację sprzętu i wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 21.12.2015r.- wartość przedmiotu umowy w kwocie 24.231zł brutto oraz w dniu 16.11.2015 r. z terminem realizacji do dnia 21.12.2015.- wartość przedmiotu umowy w kwocie 12.915zł brutto.	92,87
Razem rozdział 75495			40 000,00	37 146,00	37 146,00		92,87
RAZEM DZIAŁ 754			43 600,00	37 146,00	37 146,00		95,20

IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	80101/6059	16 137,00	16 136,71	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu zostały zakończone. W latach następnych w okresie trwania projektu miasto będzie ponosić koszty bieżące.	100,00
Razem rozdział 80101						
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	80104/6060	8 000,00	8 000,00	Jednostką realizującą zadanie jest Przedszkole Miejskie Nr 2. Zadanie zrealizowano.	100,00
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	80104/6060	8 000,00	7 976,24	Jednostką realizującą zadanie było Przedszkole Miejskie Nr 3. Zadanie zrealizowano	99,70
Razem rozdział 80104						
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	80110/6050	16 000,00	15 976,24	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji w kwocie 23.985 zł z terminem realizacji do dnia 28 sierpnia br.	99,85
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM udział własny (50%) budżet UE (50%)	80110	10 000,00	7 749,00	W dniu 9 lutego 2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 7.749 zł z terminem realizacji do dnia 10 maja 2015 r.	77,49
IM.80110.3	Zakup kserokopiarki	80110/6060	0,00	0,00		77,49
IM.80110.4	Zakup oprogramowania	80110/6050	4 000,00	4 000,00	Jednostką realizującą było Gimnazjum. Zadanie zrealizowano.	0,00
Razem rozdział 80110						
RAZEM DZIAŁ 801						
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS	85203/6060	115 801,00	115 800,50	W dniu 19 stycznia 2015 roku podpisano umowę na dostawę fabrycznie nowego 9-osobowego mikrobusa w kwocie 115.620 zł z terminem realizacji do dnia 30 marca 2015 r. Zadanie zrealizowano z dofinansowanie z PFRON w kwocie 80.000zł.	93,47
IM.85203.2	Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w ŚDS	85203/6050	0,00	0,00	Zadanie zostało wykreślone. Zmieniono zakres prac określonych w umowie o dofinansowanie.	95,99
Razem rozdział 85203						
RAZEM DZIAŁ 852						
IM.90004.1	Zakup kostiarki samojezdnej	90004/6060	18 000,00	17 999,82	Jednostką realizującą jest MOSiR. Zadanie zrealizowano.	100,00
Razem rozdział 90004						
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	90015/6050	7 000,00	5 432,17	W dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia z terminem realizacji do dnia 30 września 2015 r. w kwocie 4.674 zł brutto oraz w dniu 13 lipca 2015 r. z ENERGIA- OPERATOREM na przyłącze w kwocie 752,17 zł brutto.	77,60

IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	90015/6050	130 000,00	94 443,95	72,65	W dniu 03 lutego 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia z terminem realizacji do dnia dostarczenia decyzji o ustalenie lokalizacji w kwocie 6.888 zł brutto oraz w dniu 4 marca br. umowę z ENERGIA-OPERATOREM na przyłącze w kwocie brutto 895,44zł. W dniu 1.04.2015 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy dzielący zakres opracowania na 2 obszary spowodowany realizacją inwestycji na terenach zalewowych. W dniu 7.04.2015 r. dokonano odboru dokumentacji dla obszaru I. W dniu 22 czerwca dokonano odboru dokumentacji dla obszaru II. W dniu 03.09.2015r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 16.11.2015 r.. Inwestycję zakończono.
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	90015/6050	7 000,00	4 182,00	59,74	W dniu 22.07.2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 22.11.2015. W dniu 15 kwietnia 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 11.938,04 zł z terminem realizacji do dnia 20 maja br. W dniu 20.05.2015 dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane.
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	90015/6050	12 000,00	11 938,04	99,48	W dniu 15.12.2015 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia - montaż 4 punktów. Całkowity koszt wynosi 9.109,50zł brutto, w tym udział miasta wynosi 5.465,75zł, z terminem realizacji do dnia 31.12.2015r.
IM.90015.5	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska-rondo oraz parking UJM, Warszawska-Łączna, Mławska 39-41 plac zabaw)	90015/6050	9 518,00	5 465,75	57,43	W dniu 21 grudnia 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do dnia 21 kwietnia 2016 roku
IM.90015.6	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	90015/6050	1 000,00			
Razem rozdział 90015			166 518,00	121 461,91	72,91	
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	90095/6050	20 000,00	12 425,87	62,13	W dniu 30 marca 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 9.833,20 zł z terminem realizacji do dnia 20 kwietnia br. W dniu 15.04.2015 dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane. Łączny koszt zadania 12.425,87zł.
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	90095/6050	10 800,00	10 756,95	99,60	W dniu 12 maja 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 10.741,15 zł z terminem realizacji do dnia 2 czerwca br. W dniu 3.06.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane. Łączny koszt zadania 10.756,95zł.
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	90095/6050	5 000,00	218,35	4,37	W związku z kilkoma zmianami lokalizacji szaletu publicznego przesunięto realizację na 2016 r.

Razem rozdział 90095		35 800,00	23 401,17	65,37
RAZEM DZIAŁ 900		220 318,00	162 862,90	73,92
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR udział własny (50%)	92604 10 000,00	6 150,00	61,50
	budżet UE (50%)	10 000,00	6 150,00	61,50
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsca realizacji Sz.P. Nr 1	6057 92604/6050 61 000,00	0,00 60 885,00	0,00
IM.92604.3	Zakup sprzętu do siłowni Animal	92604/6060 6 000,00	6 000,00	99,81
IM.62604.4	Oświetlenie kortów tenisowych - II etap	92604/6050 15 000,00	14 986,75	100,00
Razem rozdział 92604		92 000,00	88 021,75	99,91
RAZEM DZIAŁ 926		92 000,00	88 021,75	95,68
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:		5 803 475,00	4 910 396,70	84,61
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015				
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłącza elektrycznego i wodociągowego	40095/6230 3 600,00	3 600,00	100,00
Razem rozdział 40095		3 600,00	3 600,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 400		3 600,00	3 600,00	100,00
PM.60014.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Rypinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C" (25% kosztów zadania)	60014/6300 4 990,00	4 989,50	99,99
Razem rozdział 60014		4 990,00	4 989,50	99,99
RAZEM DZIAŁ 600		4 990,00	4 989,50	99,99
PM.75095.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dobudowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie" (50% udziału własnego)	75095/6300 97 499,00	97 498,00	100,00
Razem rozdział 75095		97 499,00	97 498,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 750		97 499,00	97 498,00	100,00


PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu ratowników KPPSP	75411/6220	0,00	0,00	0,00	Na wniosek KPPSP w budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu ratowników w kwocie 10.000zł. Na podstawie pisma złożonego w dniu 23.10.2015 r. przez KP PSP zmieniono wykorzystanie środków na zakup sprzętu ochrony osobistej dla OSP w Rypinie.	100,00
Razem rozdział 75411							
RAZEM DZIAŁ 754							
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie	85111/6220	0,00	0,00	30 000,00	W dniu 08.09.2015 podpisano umowę z SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego.	100,00
Razem rozdział 85111							
RAZEM DZIAŁ 851							
PM.90001.1	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	90001/6010	420 000,00	420 000,00	420 000,00	W dniu 30 czerwca 2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PK Komes w kwocie 420.000zł z przeznaczeniem na renowację sieci kanalizacji deszczowej w części ul. 11 Listopada, Zielonej i Bukowej. Wkłady zostały przekazane do spółki w drugim półroczu 2015 r.	100,00
Razem rozdział 90001							
RAZEM DZIAŁ 90001							
PM.90003.1	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (dofinansowanie zakupu zamiatarki ulicznej w kwocie 90.000zł oraz zakup i montaż szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w kwocie 25.000zł)	90003/6010	115 000,00	115 000,00	115 000,00	W dniu 30 listopada 2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PK Komes w kwocie 115.000zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki ulicznej oraz zakup i montaż szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki.. Wkłady zostały przekazane.	100,00
Razem rozdział 90003							
RAZEM DZIAŁ 90003							
PM.90005.1	Wniesienie do Spółki MPEC udziałów na realizację zadania pn. "Modernizacja Ciepłowni w zakresie ograniczenia emisji pyłów" oraz spłatę zobowiązań	90005/6010	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	W dniu 28 grudnia 2015 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na wniesieniu wkładu pieniężnego w kwocie 1.500.000zł do spółki z przeznaczeniem na pn. " Modernizacja ciepłowni w zakresie ograniczania emisji pyłów" ... Środki zostały przekazane.	100,00
Razem rozdział 90005							
RAZEM DZIAŁ 90005							
PM.90095.1	Wniesienie udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań)	90095/6010	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	W dniu 30 marca 2015 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na wniesieniu wkładu pieniężnego w kwocie 300.000zł do spółki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych przy realizacji zadania " Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina ..." Środki w kwocie 300.000zł zostały przekazane w dniu 09.04.2015r. Rada Miasta w dniu 30 czerwca 2015 r. ponownie zwiększyła środki na spłatę zobowiązań w kwocie 800.000zł. Wkład pieniężny przekazano w trzech ratach w miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku.	100,00
Razem rozdział 90095							
RAZEM DZIAŁ 90095							
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Batoryk-udział własny 15%	92109/6220	0,00	0,00	0,00	Jednostka nie otrzymała dofinansowania. W drugim półroczu dokonano korekty planu- rezygnacja z realizacji zadania	100,00
RAZEM DZIAŁ 90095							

PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	92109/6220	8 250,00	8 250,00	Jednostką realizującą zadanie jest RDK. Zadanie zostało zrealizowane dokonano korekty planu do kwoty wykonania.	100,00
PM.92109.3	Modernizacja RDK	92109/6220	94 000,00	87 330,00	Jednostką realizującą zadanie jest RDK. Zadanie zrealizowano.	92,90
Razem rozdział 92109			102 250,00	95 580,00		93,48
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	92120/6570	10 000,00	10 000,00	W dniu 26 sierpnia 2014 r. Uchwałą Nr LI/372/2014 Rada Miasta ustaliła zasady udzielania dotacji na prace remontowe, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta. W okresie prowadzonym wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie, z Parafii św. Trójcy w Rypinie. Umowę podpisano i zrealizowano.	100,00
Razem rozdział 92120			10 000,00	10 000,00		100,00
RAZEM DZIAŁ 921			112 250,00	105 580,00		94,06
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			3 383 339,00	3 376 667,50		99,80

I + II **OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:**

9 186 814,00 8 287 064,20

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2015 rok	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 038 013,83	3 870 892,63	96
Szkoły Podstawowe	80101		3 659 673,83	3 558 637,71	97
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 000,00	3 759,26	94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 443 998,00	2 385 929,67	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	189 724,00	189 723,68	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	439 953,00	433 036,34	98
Składki na FP		4120	61 417,00	54 056,71	88
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	2 500,00	63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89 146,14	87 382,52	98
Zakup pomocy naukowych		4240	46 974,69	43 461,04	93
Zakup energii		4260	205 000,00	191 184,48	93
Zakup usług remontowych		4270	13 000,00	11 555,97	89
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	810,00	68
Zakup usług pozostałych		4300	21 700,00	18 494,62	85
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 900,00	3 305,82	85
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	77,56	10
Różne opłaty i składki		4430	3 300,00	2 560,04	78
Odpis na FŚS		4440	127 761,00	127 761,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	1 000,00	859,00	86
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	2 000,00	1 920,00	96
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300,00	-	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	500,00	260,00	52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Dowożenie uczniów	80113		-	-	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	-	-	0
Stołówki szkolne	80148		305 157,00	261 291,11	86
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	400,00	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112 748,00	103 352,81	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 194,00	8 193,88	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 253,00	18 544,97	92
Składki na FP		4120	2 886,00	1 937,30	67
wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	10 058,91	91
Zakup żywności		4220	110 000,00	85 740,23	78
Zakup energii		4260	19 000,00	14 580,88	77
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	400,00	40
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	50,00	17
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	7 070,38	88
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	325,75	81
Odpis na FŚS		4440	4 376,00	4 376,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	6 000,00	5 760,00	96

Specjalna organizacja nauki	80150		73 183,00	50 963,81	70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		57 840,00	40 597,98	70
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		9 943,00	6 549,67	66
Składki na FP	4120		1 417,00	824,96	58
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100,00	95,00	95
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		500,00	323,20	65
Zakup energii	4300		100,00	-	0
Zakup usług remontowych	4440		3 283,00	2 573,00	78
854			93 888,00	80 255,29	85
Świetlice szkolne	85401		85 238,00	71 605,29	84
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		200,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		58 559,00	47 444,57	81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 915,00	3 914,67	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 117,00	9 956,60	98
Składki na FP	4120		1 867,00	1 236,19	66
wynagrodzenia bezosobowe	4170		500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 500,00	2 358,03	94
Zakup pomocy naukowych	4240		1 000,00	990,39	99
Zakup usług remontowych	4270		3 000,00	2 800,00	93
Zakup usług zdrowotnych	4280		120,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		500,00	24,84	5
Odpis na FŚS	4440		2 960,00	2 880,00	97
Pomoc materialna dla uczniów	85415		8 650,00	8 650,00	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260		8 650,00	8 650,00	0
Obiekty sportowe	92601		24 000,00	14 726,18	61
Zakup energii	4260		22 000,00	13 616,53	62
Zakup usług pozostałych	4300		2 000,00	1 109,65	55
OGÓLEM WYDATKI:			4 155 901,83	3 965 874,10	95
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			3 366 414,00	3 254 243,29	82
świadczenia na rzecz os. fiz.			151 730,00	150 399,26	4
wydatki rzeczowe			637 757,83	561 231,55	14
Wydatki inwestycyjne			-	-	0
suma kontrolna			4 155 901,83	3 965 874,10	100
DOCHODY					
801			125 050,00	126 040,06	101
Szkoły Podstawowe	80101		15 050,00	19 976,06	133
Wpływy z różnych opłat	0690		50,00	44,00	88
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		10 000,00	12 026,72	120
Pozostałe odsetki	0920		2 000,00	1 877,81	94
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		-	88,95	
Różne dochody	0970		3 000,00	5 938,58	198
Stołówki szkolne	80148		110 000,00	106 064,00	96
Wpływy z usług	0830		110 000,00	106 064,00	96
OGÓLEM DOCHODY:			125 050,00	126 040,06	101
% dochodów /wydatki			3	3	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2015 rok	
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 481 491,31	4 303 126,57	96
Szkoły Podstawowe	80101		3 751 270,98	3 669 109,88	98
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	4 094,00	3 870,85	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 459 681,00	2 406 303,43	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	194 940,00	194 939,40	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	445 396,00	441 709,42	99
Składki na FP		4120	56 968,00	53 191,29	93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	3 755,90	75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	99 456,88	99 138,26	100
Zakup pomocy naukowych		4240	47 984,10	47 791,80	100
Zakup energii		4260	247 000,00	230 151,07	93
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	5 652,83	94
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	1 895,00	95
Zakup usług pozostałych		4300	36 200,00	35 789,70	99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 700,00	3 233,26	87
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	646,10	81
Różne opłaty i składki		4430	5 300,00	4 395,57	83
Odpis na FŚS		4440	132 791,00	132 791,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	600,00	505,00	84
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	3 090,00	100
Szkolenia pracowników		4700	260,00	260,00	100
Stołówki szkolne	80148		465 756,00	439 896,92	94
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	496,99	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135 653,00	128 693,10	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 577,00	10 576,37	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 798,00	23 819,10	92
Składki na FP		4120	3 658,00	2 697,07	74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	10 897,02	99
Zakup żywności		4220	190 000,00	182 899,53	96
Zakup energii		4260	58 000,00	53 036,65	91
Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	5 759,40	72
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	160,00	32
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	11 813,77	91
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	487,92	98
Podróże służbowe krajowe		4410	-	-	0
Odpis na FŚS		4440	5 470,00	5 470,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 100,00	3 090,00	100

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Specjalna organizacja nauki	80150		264 464,33	194 119,77	73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		201 000,00	146 183,27	73
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		34 733,00	23 326,62	67
Składki na FP	4120		4 925,00	2 878,72	58
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000,00	4 969,69	99
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		7 564,33	7 394,47	98
Zakup energii	4300		500,00	-	0
Zakup usług remontowych	4440		10 742,00	9 367,00	87
854			188 709,00	181 791,92	96
Świetlice szkolne	85401		67 022,00	63 271,06	94
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		-	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		46 691,00	44 742,01	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 216,00	3 215,49	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		9 514,00	8 352,79	88
Składki na FP	4120		1 341,00	1 183,71	88
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00	449,96	90
Zakup pomocy naukowych	4240		2 500,00	2 495,10	0
Zakup usług remontowych	4270		100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		200,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		300,00	240,00	80
Odpis na FŚS	4440		2 660,00	2 592,00	97
Wczesne wspomaganie	85404		118 537,00	115 370,86	97
Wygardzenia osobowe pracowników	4010		15 814,00	14 395,11	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		1 251,00	1 250,81	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 203,00	5 114,77	82
Składki na FP	4120		1 169,00	725,19	62
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		86 560,00	86 480,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 900,00	1 899,99	100
Zakup pomocy naukowych	4240		1 850,00	1 824,99	99
Zakup usług zdrowotnych	4280		100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		2 250,00	2 240,00	100
Odpis na FŚS	4440		1 440,00	1 440,00	100
Pomoc materialna dla uczniów	85415		3 150,00	3 150,00	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260		3 150,00	3 150,00	0
Obiekty sportowe	92601		26 000,00	24 190,80	93
Zakup energii	4260		26 000,00	24 190,80	93
OGÓŁEM WYDATKI:			4 696 200,31	4 509 109,29	96
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.			3 733 023,00	3 587 887,65	80
wydatki rzeczowe			803 770,31	763 484	17
Wydatki inwestycyjne					0
suma kontrolna			4 696 200,31	4 509 109,29	100
DOCHODY					
801			269 862,00	391 082	145
Szkoły Podstawowe	80101		79 862,00	107 914,06	135
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		70 000,00	80 946,77	116
Pozostałe odsetki	0920		2 000,00	1 922,71	96
Otrzymane spadki, darowizny	0960		-	716,49	0
Wpływy z różnych dochodów	0970		7 862,00	24 328,09	309
Stołówki szkolne	80148		190 000,00	283 168,00	149
Wpływy z usług	0830		190 000,00	283 168,00	149
OGÓŁEM DOCHODY:			269 862,00	391 082,06	145
% dochody/wydatki			6	9	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 rok	Wykonanie na	
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2015 rok	%
GIMNAZJUM w Rypinie					
WYDATKI					
801			4 426 775,99	4 206 267,09	95
Gimnazja	80110		3 690 475,99	3 560 375,48	96
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		11 700,00	10 699,02	91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 407 059,00	2 333 058,28	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		200 615,00	200 614,07	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		442 584,00	417 697,48	94
Składki na FP	4120		59 526,00	54 082,57	91
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000,00	3 091,00	62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		54 687,69	54 650,29	100
Zakup pomocy naukowych	4240		48 299,30	48 134,55	100
Zakup energii	4260		265 000,00	244 048,90	92
Zakup usług remontowych	4270		6 200,00	6 087,83	98
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 600,00	1 310,00	82
Zakup usług pozostałych	4300		22 500,00	22 298,59	99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		4 900,00	4 632,74	95
Podróże służbowe krajowe	4410		2 800,00	2 465,80	88
Różne opłaty i składki	4430		3 600,00	3 174,36	88
Odpis na FŚS	4440		137 625,00	137 625,00	100
Podatek od nieruchomości	4480		750,00	697,00	93
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		1 030,00	1 008,00	98
Wydatki inwestycyjne	6050		11 000,00	11 000,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		4 000,00	4 000,00	100
Szkoły artystyczna	80132		282 448,00	259 712,88	92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		500,00	374,04	75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		186 780,00	173 217,70	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		11 463,00	11 462,38	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		36 681,00	31 077,18	85
Składki na FP	4120		5 213,00	3 847,33	74
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000,00	4 971,73	99
Zakup pomocy naukowych	4240		15 500,00	15 418,43	99
Zakup usług remontowych	4270		500,00	130,00	26
Zakup usług zdrowotnych	4280		200,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		8 000,00	7 126,99	89
Podróże służbowe krajowe	4410		800,00	776,10	97
Odpis na FŚS	4440		11 311,00	11 311,00	100
Stołówki szkolne	80148		226 036,00	210 736,10	93
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		300,00	300,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		88 903,00	86 766,03	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 961,00	6 960,33	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		15 746,00	15 294,74	97
Składki na FP	4120		2 244,00	2 126,00	95
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 000,00	10 979,81	100
Zakup żywności	4220		60 000,00	48 803,04	81
Zakup energii	4260		29 000,00	28 266,68	97
Zakup usług remontowych	4270		3 500,00	3 475,68	99
Zakup usług zdrowotnych	4280		250,00	50,00	20

Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 708,82	93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	350,00	290,97	83
Podróże służbowe krajowe	4410	-	-	0
Odpis na FŚS	4440	3 282,00	3 282,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	500,00	432,00	86
Specjalna organizacja nauki	80150	227 816,00	175 442,63	77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	177 840,00	137 767,74	77
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 571,00	21 822,75	71
Składki na FP	4120	4 357,00	2 686,59	62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 400,00	3 353,15	99
Zakup energii	4300	100,00	68,40	68
Zakup usług remontowych	4440	11 548,00	9 744,00	84
Pozostała działalność	80195	-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	0
Różne opłaty i składki	4430	-	-	0
854		4 345,00	4 059,41	93
Świetlice szkolne	85401	3 200,00	3 096,01	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 500,00	100
Zakup pomocy naukowych	4240	700,00	596,01	85
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	85415	1 145,00	963,40	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1 145,00	963,40	0
Pozostała działalność	92195	-	-	0
Wydatki na inwestycje	6050	-	-	0
OGÓLEM WYDATKI:		4 431 120,99	4 210 326,50	95
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.		3 682 043,00	3 501 572,17	83
wydatki rzeczowe		177 411,00	174 298,46	4
Wydatki inwestycyjne		556 666,99	519 455,87	12
suma kontrolna		15 000,00	15 000,00	0
		4 431 120,99	4 210 326,50	100,00
DOCHODY				
801		79 438,00	82 915,01	104
Gimnazja	80110	19 438,00	28 959,91	149
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	12 545,00	139
Pozostałe odsetki	0920	1 600,00	1 702,98	106
Darowizny	0960	-	87,00	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	8 838,00	14 624,93	165
Dowożenie uczniów	80113	-	-	0
Wpływy z usług	0830	-	-	0
Szkoły artystyczne	80132	-	0,10	0
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2400	-	0,10	0
Stołówki szkolne	80148	60 000,00	53 955,00	90
Wpływy z usług	0830	60 000,00	53 955,00	90
921	92195	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY:		79 438,00	82 915,01	104
% dochody/wydatki		2	2	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.
Plan dochodów i wydatków na 2015 rok wraz z wykonaniem
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2015 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2015	% Wyk.
WYDATKI					
ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	990,00	99
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	921 650	916 007,02	99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82 764	82 763,78	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	168 545	167 957,47	100
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 995	17 418,40	83
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	0	-	#DZIEL/0!
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 634	32 387,70	99
8	Zakup środków żywności	4220	139 358	113 688,23	82
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	0	-	
10	Zakup energii	4260	60 000	44 464,36	74
11	Zakup usług remontowych	4270	13 800	13 766,40	100
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	700	660,00	94
13	Zakup usług pozostałych	4300	13 500	13 314,57	99
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 900	1 845,93	97
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	0	-	#DZIEL/0!
16	Różne opłaty i składki	4430	500	371,04	74
17	Odpis ZFSS	4440	52 241	52 197,00	100
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	480	480,00	100
19	Szkolenia pracowników	4700	0	-	
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	0	-	
RAZEM: 80104			1 510 065	1 458 311,90	97
ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	275 089	155 198,90	56
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 632	23 985,84	49
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 968	1 711,53	25
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 485	1 454,84	98
5	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	7 500	7 441,40	99
6	Zakup usług pozostałych	4300	5 750	5 683,44	99
7	Odpis ZFSS	4440	12 960	11 268,00	87
RAZEM: 80149			358 384	206 743,95	58
OGÓLEM WYDATKI:			1 868 449	1 665 055,85	89
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			1 524 643	1 365 042,94	82
świadczenia na rzecz os. fiz.			66 201	64 455,00	4
wydatki rzeczowe			277 605	235 557,91	14
Wydatki inwestycyjne			-	-	0
suma kontrolna			1 868 449	1 665 055,85	100

DOCHODY					
1	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000	1 200,00	120
2	Wpływy z usług	0830	230 832	230 428,00	100
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-		
4	Pozostałe odsetki	0920	2 500	1 168,54	47
5	Wpływy z darowizn	0960	4 119	4 185,04	
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	6 846,75	685
RAZEM			239 451	243 828,33	102
% dochodów /wydatki			13	15	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Plan dochodów i wydatków na 2015 rok wraz z wykonaniem
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku**

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2015 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2015	% Wyk.
ROZDZIAŁ 80104-Przedszkola					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000	1 864,11	93
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 183 587	1 126 098,49	95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	87 126	87 125,44	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	204 802	196 346,49	96
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 466	20 062,57	85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 939	34 908,25	100
8	Zakup środków żywności	4220	149 940	115 297,00	77
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	1 000	904,70	90
10	Zakup energii	4260	85 000	81 169,12	95
11	Zakup usług remontowych	4270	9 000	8 663,50	96
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	450,00	90
13	Zakup usług pozostałych	4300	17 500	16 795,34	96
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700	1 513,58	89
15	Podróże krajowe służbowe	4410	-	-	-
16	Różne opłaty i składki	4430	1 000	847,01	85
17	Odpis ZFSS	4440	63 993	63 075,00	99
18	Podatek od nieruchomości	4480	100	57,00	57
19	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 500	1 400,00	93
20	Szkolenia pracowników	4700	-	-	-
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 000	8 000,00	-
RAZEM: 80104			1 875 153	1 764 577,60	94
ROZDZIAŁ 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki					
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	2 400	2 103,89	88
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	411	289,87	71
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	60	29,52	49
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	99,44	99
5	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	500	-	0
6	Zakup usług pozostałych	4300	100	-	0
7	Odpis ZFSS	4440	490	163,00	33
RAZEM: 80149			4 061	2 685,72	66
OGÓŁEM WYDATKI:			1 879 214	1 767 263,32	94
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			1 501 852	1 432 056,27	81
świadczenia na rzecz os. fiz.			66 483	65 102,11	4
wydatki rzeczowe			302 879	262 104,94	15
Wydatki inwestycyjne			8 000	8 000,00	0
suma kontrolna			1 879 214	1 767 263,32	100
DOCHODY					
1	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	9 784,99	109

2	Wpływy z usług	0830	249 732	247 429,50	99
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	-	-
4	Pozostałe odsetki	0920	1 500	1 113,04	74
5	Wpływy z darowizn	0960	1 639	1 640,49	-
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 400	2 427,20	173
RAZEM:			263 271	262 395,22	100
% dochodów /wydatki			14	15	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

**Plan dochodów i wydatków na 2015 rok wraz z wykonaniem
sporządzony na dzień 31.12.2015 rok**

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2015 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2015	% Wyk.
WYDATKI					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000	1 950,00	98
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	861 478	829 082,67	96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 738	64 737,78	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153 023	146 639,81	96
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 357	16 642,69	91
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	-	-	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 908	40 784,68	100
8	Zakup środków żywności	4220	126 126	111 000,35	88
9	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	5 000	4 947,30	99
10	Zakup energii	4260	59 000	42 685,39	72
11	Zakup usług remontowych	4270	12 000	11 727,88	98
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	660,00	66
13	Zakup usług pozostałych	4300	25 500	25 126,29	99
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 900	1 719,55	91
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	300	241,86	81
16	Różne opłaty i składki	4430	450	402,15	89
17	Odpis ZFSS	4440	47 283	46 958,00	99
18	Oplaty na rzecz budżetu jst	4520	480	480,00	100
19	Szkolenia pracowników	4700	-	-	0
20	Wydatki inwestycyjne	6050	8 000	7 976,24	0
RAZEM			1 427 543	1 353 762,64	95
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			1 097 596	1 057 102,95	78
świadczenia na rzecz os. fiz.			49 283	48 908,00	4
wydatki rzeczowe			272 664	239 775,45	18
Wydatki inwestycyjne			8 000	7 976,24	1
suma kontrolna			1 427 543	1 353 762,64	100
DOCHODY					
1	Wpływy z usług	0830	215 939	221 875,47	103
2	Pozostałe odsetki	0920	1 600	1 238,26	77
3	Wpływy z darowizn	0960	1 408	1 408,40	0
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	206,00	21
RAZEM			219 947	224 728,13	102
% dochodów /wydatki			15	17	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)				(5-6)
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	otrzymane w okresie sprawozdaw.	% (6-6)	otrzym. z innych j.s.t	§	kwota w okresie sprawozdaw. Wg sprawozdania RB 28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych j.s.t	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe na zadania zlecone													
O10	O1095	O1095	2010	13 074,21	13 074,21	100			13 074,21	13 074,21		0,00	0,00
750	75011	75011	2010	231 900,00	209 382,18	90			287 811,70	209 382,18		78 429,52	22 517,82
801	80101	80101	2010	64 785,81	63 900,08	99			63 900,08	63 900,08		0,00	885,73
801	80110	80110	2010	38 348,99	38 346,17	100			38 346,17	38 346,17		0,00	2,82
801	80150	80150	2010	564,33	519,57	92			519,57	519,57		0,00	44,76
852	85203	85203	2010	673 694,00	673 694,00	100			687 501,00	673 694,00		13 807,00	0,00
852	85212	85212	2010	5 637 891,00	5 498 826,00	98			5 536 883,71	5 498 826,00		38 057,71	139 065,00
852	85213	85213	2010	35 284,00	35 283,60	100			35 283,60	35 283,60		0,00	0,40
852	85215	85215	2010	269,18	177,44	66			177,44	177,44		0,00	91,74
852	85228	85228	2010	88 080,00	88 080,00	100			88 080,00	88 080,00		0,00	0,00
852	85278	85278	2010	15 000,00	15 000,00	100			15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
852	85295	85295	2010	656,60	616,40	94			616,40	616,40		0,00	40,20
Razem § 2010 § 6310				6 799 548,12	6 636 899,65			0	6 767 193,88	6 636 899,65		130 294,23	162 648,47
Dotacje celowe na zadania własne													
710	71035	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100			1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
801	80101	80101	2030	4 340,00	4 340,00	100			5 425,00	4 340,00		1 085,00	0,00
801	80104	80104	2030	776 530,00	776 530,00	100			903 182,96	776 530,00		126 652,96	0,00
852	85206	85206	2030	14 400,00	14 400,00	100			23 000,00	14 400,00		8 600,00	0,00
852	85213	85213	2030	36 967,00	36 900,00	100			36 900,00	36 900,00		0,00	67,00
852	85214	85214	2030	1 467 170,00	1 465 477,44	100			1 766 047,44	1 465 477,44		300 570,00	1 692,56
852	85216	85216	2030	479 205,00	477 979,83	100			477 979,83	477 979,83		0,00	1 225,17
852	85219	85219	2030	249 026,00	249 026,00	100			544 159,32	249 026,00		295 133,32	0,00
852	85295	85295	2030	624 400,00	619 835,46	99			990 018,28	619 835,46		370 182,82	4 564,54
854	85415	85415	2030	361 440,00	346 029,18	96			432 536,47	346 029,18		86 507,29	15 410,82
854	85415	85415	2040	37 979,00	27 619,95	73			27 619,95	27 619,95		0,00	10 359,05
2020,2030;2040				4 052 957,00	4 019 637,86	99		0	5 208 369,25	4 019 637,86		1 188 731,39	33 319,14
Ogółem otrzymano z budżetu wojewody				10 852 505,12	10 656 537,51	98		0	17 975 563,13	10 656 537,51		1 319 025,62	195 967,61

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gajdowski

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 6310

Dotyczy: część opisowa wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, na które otrzymano dotacje celowe w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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 31.12.2015 r.	13 074,21	Wydatki w okresie sprawozd.	13 074,21	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	13 074,21	z dotacji z budżetu państwa	13 074,21	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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
010			Rolnictwo	13 074,21	13 074,21	
	01095		Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,19	17,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	136,72	136,72	
		4430	Różne opłaty i składki	12 817,85	12 817,85	

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 31.12.2015 r.	231 900,00	Wydatki w okresie sprawozd.	287 811,70	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	209 382,18	z dotacji z budżetu państwa	209 382,18	72,75
Wykonanie planu	90,29%	niedobór pokryty z budżetu gm.	78 429,52	27,25

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
750			Administracja publiczna	287 811,70	209 382,18	78 429,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 811,70	209 382,18	78 429,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 893,98	177 376,16	22 517,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,60		16 275,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,99	32 006,02	3 927,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,14		4 235,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00		120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,93		10 118,93
		4260	Zakup energii	5 892,76		5 892,76
		4270	Zakup usług remontowych	321,40		321,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,20		4 140,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 091,58		1 091,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,12		7 548,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00		1 040,00

3. Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe 801/80101

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	64 785,81	Wydatki w okresie sprawozd.	63 900,08	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	63 900,08	z dotacji z budżetu państwa	63 900,08	100,00
Wykonanie planu	98,63%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
801			Oświata i wychowanie	63 900,08	63 900,08	
	80101		Szkoły podstawowe	63 900,08	63 900,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,81	637,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 262,27	63 262,27	

4. Oświata i wychowanie – Gimnazja 801/80110

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	38 348,99	Wydatki w okresie sprawozd.	38 346,17	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	38 346,17	z dotacji z budżetu państwa	38 346,17	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
801			Oświata i wychowanie	38 346,17	38 346,17	
	80110		Gimnazja	38 346,17	38 346,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,67	379,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 966,50	37 966,50	

5. Oświata i wychowanie – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 801/80150

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	564,33	Wydatki w okresie sprawozd.	519,57	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	519,57	z dotacji z budżetu państwa	519,57	100,00
Wykonanie planu	92,07%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
801			Oświata i wychowanie	519,57	519,57	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	519,57	519,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	519,57	519,57	

6. Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 852/85203

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	673 694,00	Wydatki w okresie sprawozd.	687 501,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	673 694,00	z dotacji z budżetu państwa	673 694,00	79,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	687 501,00	673 694,00	13 807,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 501,00	673 694,00	13 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,99	74,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 119,70	420 119,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 799,43	27 799,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 557,93	71 557,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,71	5 727,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 565,35	76 758,35	13 807,00
		4260	Zakup energii	8 059,48	8 059,48	
		4270	Zakup usług remontowych	20 739,55	20 739,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 428,20	14 428,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,74	1 908,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,69	1 555,69	
		4430	Różne opłaty i składki	873,00	873,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,23	12 033,23	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 378,00	7 378,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	

7. Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852/85212

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	5 637 891,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 536 883,71	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	5 498 826,00	z dotacji z budżetu państwa	5 498 826,00	99,31
Wykonanie planu	97,53%	niedobór pokryty z budżetu gm.	38 057,71	0,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	5 536 883,71	5 498 826,00	38 057,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 883,71	5 498 826,00	38 057,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 131 229,66	5 131 229,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 588,00	117 588,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,74	9 515,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 187,96	229 187,96	

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,02	1 111,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 817,43	5 834,83	8 982,60
4260	Zakup energii	876,54		876,54
4270	Zakup usług remontowych	110,70		110,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 570,80		26 570,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,25		840,25
4410	Podróże służbowe krajowe	306,82		306,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	1 077,00	

8. 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 31.12.2015 r.	35 284,00	Wydatki w okresie sprawozd.	35 283,60	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	35 283,60	z dotacji z budżetu państwa	35 283,60	100,00
Wykonanie planu	100,00%	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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	35 283,60	35 283,60	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 283,60	35 283,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 283,60	35 283,60	

9. 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 31.12.2015 r.	269,18	Wydatki w okresie sprawozd.	269,18	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	177,44	z dotacji z budżetu państwa	269,18	100,00
Wykonanie planu	65,92%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

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

			okr. spraw.	budż. państ.	gminy
852		Pomoc społeczna	177,44	177,44	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	177,44	177,44	
		3110 Świadczenia społeczne	173,96	173,96	
		4300 Zakup usług pozostałych	3,48	3,48	

10. 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 31.12.2015 r.	88 080,00	Wydatki w okresie sprawozd.	88 080,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	88 080,00	z dotacji z budżetu państwa	88 080,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 9 dzieci, specjaliści przepracowali 2 202 godziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	88 080,00	88 080,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 080,00	88 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 080,00	88 080,00	

11. Pomoc społeczna - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 852/85278

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 31.12.2015 r.	15 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	15 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	15 000,00	z dotacji z budżetu państwa	15 000,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	

12. Pomoc społeczna – Pozostała działalność 852/85295

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	656,60	Wydatki w okresie sprawozd.	616,40	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	616,40	z dotacji z budżetu państwa	616,40	100,00
Wykonanie planu	93,88%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	616,40	616,40	
	85295		Pozostała działalność	616,40	616,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,97	373,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,28	64,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,16	9,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,99	168,99	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2015 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	310,00 zł
852/85203	11 963,61 zł
852/85212	219 109,92 zł
852/85228	7 678,60 zł

Dotacje celowe na zadania własne § 2020, 2030

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 31.12.2015 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	
	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 31.12.2015 r.	4 340,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 425,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	4 340,00	z dotacji z budżetu państwa	4 340,00	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	1 085,00	20,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	4 340,00	1 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	4 340,00	1 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	4 340,00	1 085,00

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 31.12.2015 r.	776 530,00	Wydatki w okresie sprawozd.	903 182,96	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	776 530,00	z dotacji z budżetu państwa	776 530,00	85,98
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	126 652,96	14,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
801			Oświata i wychowanie	903 182,96	776 530,00	126 652,96
	80104		Przedszkola	903 182,96	776 530,00	126 652,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 182,96	776 530,00	126 652,96

4. Pomoc społeczna - Wspieranie rodziny 852/85206

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2015 r.	14 400,00	Wydatki w okresie sprawozd.	23 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	14 400,00	z dotacji z budżetu państwa	14 400,00	62,61
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	8 600,00	37,39