

437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 365,29	234,71	85,33 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 302,44	197,56	92,10 %
443 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 550,00	3 550,00	3 504,88	45,12	98,73 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 394,00	141 472,00	141 472,00	141 287,00	185,00	99,87 %
448 Podatek od nieruchomości	800,00	700,00	700,00	697,00	3,00	99,57 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	980,00	980,00	954,00	26,00	97,35 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	92 000,00	92 000,00	82 090,87	9 909,13	89,23 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	61 010,00	26 550,00	26 550,00	25 467,13	1 082,87	95,92 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	15 417,68	582,32	96,36 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
412 Składki na Fundusz Pracy	591,00	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	16 000,00	10 450,00	10 450,00	10 049,45	400,55	96,17 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463,00	500 713,00	500 713,00	477 190,20	23 522,80	95,30 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 580,00	345 280,00	345 280,00	325 331,25	19 948,75	94,22 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825,00	22 125,00	22 125,00	22 098,96	26,04	99,88 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 104,00	62 104,00	62 104,00	61 646,00	458,00	99,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy	9 173,00	7 573,00	7 573,00	7 137,78	435,22	94,25 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 550,00	9 550,00	9 524,93	25,07	99,74 %
426 Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 621,26	578,74	73,69 %
427 Zakup usług remontowych	300,00	150,00	150,00	110,70	39,30	73,80 %
428 Zakup usług zdrowotnych	480,00	180,00	180,00	100,00	80,00	55,56 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 200,00	33 200,00	32 858,79	341,21	98,97 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 388,04	11,96	99,15 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00	600,00	472,76	127,24	78,79 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	43,77	156,23	21,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 476,87	523,13	86,92 %
443 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	109,09	40,91	72,73 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	8 318,00	433,00	95,05 %

448 Podatek od nieruchomości	0,00	450,00	450,00	443,00	7,00	98,44 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 209,00	291,00	80,60 %
80132 Szkoły artystyczne	284 004,00	293 562,00	293 562,00	254 535,28	39 026,72	86,71 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 066,00	16 066,00	16 065,03	0,97	99,99 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00	50,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 572,00	195 378,00	195 378,00	165 894,48	29 483,52	84,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00	11 146,00	11 146,00	11 145,90	0,10	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00	36 635,00	36 635,00	29 907,47	6 727,53	81,64 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	5 021,00	5 021,00	3 428,59	1 592,41	68,29 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 987,76	12,24	99,59 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 962,93	37,07	99,26 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	6 535,28	464,72	93,36 %
441 Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 000,00	934,84	65,16	93,48 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00	11 316,00	11 316,00	11 023,00	293,00	97,41 %

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 729,00	40 864,00	40 864,00	40 144,86	719,14	98,24 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	181,90	18,10	90,95 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 600,00	7 600,00	7 353,85	246,15	96,76 %
430	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	400,00	239,11	160,89	59,78 %
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 729,00	17 664,00	17 664,00	17 370,00	294,00	98,34 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	879 526,00	931 682,00	931 682,00	862 080,79	69 601,21	92,53 %
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 117,00	183,00	85,92 %
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 631,00	312 731,00	312 731,00	306 290,35	6 440,65	97,94 %
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 736,00	21 944,00	21 944,00	21 942,81	1,19	99,99 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 949,00	56 449,00	56 449,00	55 901,07	547,93	99,03 %
412	Składki na Fundusz Pracy	7 702,00	7 802,00	7 802,00	6 636,45	1 165,55	85,06 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	80,00 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 000,00	19 000,00	18 761,10	238,90	98,74 %
422	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	298 602,74	51 397,26	85,32 %
426	Zakup energii	87 000,00	97 028,00	97 028,00	92 076,74	4 951,26	94,90 %

427 Zakup usług remontowych	4 000,00	6 700,00	6 700,00	6 050,27	649,73	90,30 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	800,00	150,00	650,00	18,75 %
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 900,00	21 900,00	19 226,12	2 673,88	87,79 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	1 300,00	1 300,00	1 075,82	224,18	82,76 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 180,00	9 600,00	9 600,00	9 336,00	264,00	97,25 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	10 986,32	13,68	99,88 %
80195 Pozostała działalność	878 458,00	1 430 804,00	1 430 804,00	1 375 718,77	55 085,23	96,15 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	720 000,00	720 000,00	669 843,80	50 156,20	93,03 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 100,00	73,00	99,11 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 618,00	31 927,00	31 927,00	31 927,00	0,00	100,00 %
324 Stypendia dla uczniów	26 000,00	24 000,00	24 000,00	23 600,00	400,00	98,33 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 246,38	1 753,62	64,93 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	9 800,00	9 800,00	8 900,00	900,00	90,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	5 320,31	679,69	88,67 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	40 640,00	40 640,00	39 774,00	866,00	97,87 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	744,00	256,00	74,40 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 667,00	105 667,00	105 667,00	105 666,72	0,28	100,00 %
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	0,00	86 225,00	86 225,00	86 224,99	0,01	100,00 %
666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	392 372,00	392 372,00	392 371,57	0,43	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	303 820,00	381 813,00	381 813,00	375 823,60	5 989,40	98,43 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	4 720,00	4 720,00	4 720,00	3 515,70	1 204,30	74,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	515,70	204,30	71,63 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	75,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 100,00	320 993,00	320 993,00	316 207,90	4 785,10	98,51 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376,00	66 326,00	66 326,00	66 285,49	40,51	99,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 646,06	113,94	97,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,00	15 840,00	15 840,00	15 829,66	10,34	99,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	1 242,00	1 242,00	1 236,55	5,45	99,56 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	33 240,00	36 230,00	36 230,00	36 230,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	67 300,00	67 300,00	63 466,79	3 833,21	94,30 %
422 Zakup środków żywności	27 000,00	25 726,00	25 726,00	25 528,58	197,42	99,23 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	700,00	700,00	658,97	41,03	94,14 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	100,00	100,00	67,00	33,00	67,00 %
430 Zakup usług pozostałych	47 796,00	78 487,00	78 487,00	78 341,56	145,44	99,81 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 050,00	1 050,00	974,85	75,15	92,84 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	345,89	154,11	69,18 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	388,28	111,72	77,66 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	50,00	50,00	26,88	23,12	53,76 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 462,00	2 462,00	2 461,34	0,66	99,97 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
852 Pomoc społeczna	10 095 958,00	12 732 495,00	12 732 495,00	12 732 495,00	12 299 230,41	433 264,59	96,60 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00	69 812,00	69 812,00	69 812,00	65 050,27	4 761,73	93,18 %
443 Różne opłaty i składki	22 000,00	69 812,00	69 812,00	69 812,00	65 050,27	4 761,73	93,18 %
85202 Domy pomocy społecznej	390 000,00	526 948,00	526 948,00	526 948,00	525 030,84	1 917,16	99,64 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 466,86	33,14	99,91 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	488 448,00	488 448,00	488 448,00	486 563,98	1 884,02	99,61 %
85203 Ośrodki wsparcia	576 000,00	790 906,00	790 906,00	790 906,00	660 906,00	130 000,00	83,56 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	422,00	422,00	422,00	421,79	0,21	99,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	372 670,00	372 670,00	372 670,00	372 670,48	-0,48	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	25 917,00	25 917,00	25 917,00	25 917,37	-0,37	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	67 084,00	67 084,00	67 084,00	67 084,13	-0,13	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00	6 714,03	-0,03	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 370,00	107 814,00	107 814,00	107 814,00	107 813,67	0,33	100,00 %
422 Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
426 Zakup energii	15 000,00	7 853,00	7 853,00	7 853,00	7 852,53	0,47	99,99 %



427 Zakup usług remontowych	2 000,00	29 622,00	29 622,00	29 621,55	0,45	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	302,00	302,00	302,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 840,00	16 840,00	16 840,02	-0,02	100,00 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	775,00	775,00	775,19	-0,19	100,02 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 105,00	1 105,00	1 104,55	0,45	99,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 982,00	1 982,00	1 982,03	-0,03	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 800,00	1 045,00	1 045,00	1 045,43	-0,43	100,04 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 033,00	12 033,00	12 033,23	-0,23	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	7 150,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	825,00	825,00	824,85	0,15	99,98 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	825,00	825,00	824,85	0,15	99,98 %
85206 Wspieranie rodziny	21 600,00	21 281,00	21 281,00	21 253,00	28,00	99,87 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 268,00	21 268,00	21 240,00	28,00	99,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	100,00 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 386,00	5 907 002,00	5 907 002,00	5 830 823,98	76 178,02	98,71 %
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 345,30	5 654,70	71,73 %
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	477,00	477,00	300,00	177,00	62,89 %
311 Świadczenia społeczne	5 032 128,00	5 443 869,00	5 443 869,00	5 418 441,88	25 427,12	99,53 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 575,00	127 601,00	127 601,00	127 600,70	0,30	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	8 733,00	8 733,00	8 732,56	0,44	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 847,00	240 139,00	240 139,00	216 562,09	23 576,91	90,18 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	2 416,00	2 416,00	359,60	2 056,40	14,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 266,00	14 266,00	10 898,77	3 367,23	76,40 %
426 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,30	439,70	66,18 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	105,17	94,83	52,59 %
428 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	70,00	50,00	58,33 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 769,00	39 769,00	26 717,77	13 051,23	67,18 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	50,00	2,98	47,02	5,96 %

441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	191,17	108,83	63,72 %
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	1 514,90	1 485,10	50,50 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	359,00	641,00	35,90 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	57 272,00	57 272,00	55 965,24	1 306,76	97,72 %
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	0,00	1 000,00	0,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	56 272,00	56 272,00	55 965,24	306,76	99,45 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 500,00	1 742 839,00	1 742 839,00	1 730 945,57	11 893,43	99,32 %
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	201,06	298,94	40,21 %
311 Świadczenia społeczne	709 000,00	1 742 339,00	1 742 339,00	1 730 744,51	11 594,49	99,33 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 274 050,00	1 304 693,00	1 304 693,00	1 201 267,91	103 425,09	92,07 %
311 Świadczenia społeczne	1 272 000,00	1 301 543,00	1 301 543,00	1 199 324,52	102 218,48	92,15 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 900,00	1 718,19	181,81	90,43 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	216,00	216,00	215,86	0,14	99,94 %

430 Zakup usług pozostałych	0,00	184,00	184,00	9,34	174,66	5,08 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	165 200,00	420 475,00	420 475,00	403 126,86	17 348,14	95,87 %
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	477,81	522,19	47,78 %
311 Świadczenia społeczne	164 200,00	419 475,00	419 475,00	402 649,05	16 825,95	95,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	498 936,00	489 351,00	489 351,00	481 873,43	7 477,57	98,47 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	400,00	395,35	4,65	98,84 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 058,00	341 208,00	341 208,00	338 322,33	2 885,67	99,15 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 634,00	30 239,00	30 239,00	30 238,36	0,64	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 416,00	62 766,00	62 766,00	61 843,31	922,69	98,53 %
412 Składki na Fundusz Pracy	9 449,00	8 369,00	8 369,00	7 572,15	796,85	90,48 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 460,00	14 460,00	14 307,70	152,30	98,95 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 444,78	1 555,22	68,90 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	325,11	174,89	65,02 %

428 Zakup usług zdrowotnych	490,00	390,00	390,00	370,00	20,00	94,87 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 600,00	6 600,00	6 243,25	356,75	94,59 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	480,00	20,00	96,00 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	50,00	50,00	32,11	17,89	64,22 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	363,21	136,79	72,64 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	168,50	31,50	84,25 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	11 489,00	11 489,00	11 486,27	2,73	99,98 %
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	1 380,00	1 380,00	1 008,00	372,00	73,04 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 286,00	282 094,00	282 094,00	279 772,29	2 321,71	99,18 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 252,00	156 152,00	156 152,00	155 977,58	174,42	99,89 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 618,00	11 618,00	11 617,58	0,42	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 341,00	28 991,00	28 991,00	28 892,74	98,26	99,66 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	3 735,00	3 735,00	3 448,38	286,62	92,33 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	73 040,00	73 040,00	71 300,00	1 740,00	97,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	750,00	750,00	728,50	21,50	97,13 %

428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 657,51	0,49	99,99 %
85295 Pozostała działalność	756 600,00	1 118 997,00	1 118 997,00	1 042 390,17	76 606,83	93,15 %	
311 Świadczenia społeczne	546 100,00	859 328,00	859 328,00	803 637,50	55 690,50	93,52 %	
326 Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	185 000,00	185 000,00	166 147,80	18 852,20	89,81 %	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00 %	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,00	361,00	360,99	0,01	100,00 %	
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	14,70	30,30	32,67 %	
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 804,00	1 804,00	1 705,37	98,63	94,53 %	
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	68 064,81	1 935,19	97,24 %	
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	100,00 %	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	550 132,00	550 132,00	415 984,86	134 147,14	75,62 %	
85395 Pozostała działalność	0,00	550 132,00	550 132,00	415 984,86	134 147,14	75,62 %	
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	35 730,00	35 730,00	35 727,50	2,50	99,99 %	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 063,00	143 063,00	123 086,26	19 976,74	86,04 %	

404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 652,00	4 652,00	4 639,73	12,27	99,74 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 881,00	27 881,00	24 085,73	3 795,27	86,39 %
412	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 912,00	3 912,00	3 198,27	713,73	81,76 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	196 801,00	196 801,00	119 540,00	77 261,00	60,74 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 240,00	7 240,00	1 882,35	5 357,65	26,00 %
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	102 160,00	102 160,00	79 636,42	22 523,58	77,95 %
430	Zakup usług pozostałych	0,00	15 502,00	15 502,00	13 826,60	1 675,40	89,19 %
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	0,00	13 191,00	13 191,00	10 362,00	2 829,00	78,55 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 833,00	895 601,00	895 601,00	811 893,73	83 707,27	90,65 %
85401	Świetlice szkolne	270 010,00	193 619,00	193 619,00	154 658,86	38 960,14	79,88 %
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 157,00	118 737,00	118 737,00	93 131,93	25 605,07	78,44 %
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 333,00	12 122,00	12 122,00	12 120,94	1,06	99,99 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 259,00	27 259,00	27 259,00	17 853,98	9 405,02	65,50 %
412	Składki na Fundusz Pracy	5 181,00	4 181,00	4 181,00	2 495,08	1 685,92	59,68 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 500,00	12 500,00	12 318,45	181,55	98,55 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	10 700,00	10 700,00	10 581,90	118,10	98,90 %
427 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	147,60	452,40	24,60 %
428 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	500,00	248,98	251,02	49,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 823,00	112 115,00	112 115,00	110 752,77	1 362,23	98,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 865,00	15 351,00	15 351,00	14 932,61	418,39	97,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	996,00	996,00	995,25	0,75	99,92 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,00	4 588,00	4 588,00	4 560,15	27,85	99,39 %
412 Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	647,43	332,57	66,06 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00	81 660,00	81 660,00	81 600,00	60,00	99,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 911,14	88,86	97,04 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 986,19	13,81	99,31 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	100,00	2 000,00	2 000,00	1 680,00	320,00	84,00 %
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	589 867,00	589 867,00	546 482,10	43 384,90	92,64 %
324	Stypendia dla uczniów	0,00	472 856,00	472 856,00	451 882,90	20 973,10	95,56 %
326	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	117 011,00	117 011,00	94 599,20	22 411,80	80,85 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 994,00	4 241 771,00	4 241 771,00	3 986 667,29	255 103,71	93,99 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	188 000,00	188 000,00	180 442,26	7 557,74	95,98 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
427	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
430	Zakup usług pozostałych	65 000,00	141 000,00	141 000,00	133 460,26	7 539,74	94,65 %
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 982,00	18,00	99,74 %
90002	Gospodarka odpadami	2 018 094,00	2 077 290,00	2 077 290,00	2 040 948,00	36 342,00	98,25 %
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 388,00	110 048,00	110 048,00	104 302,31	5 745,69	94,78 %
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	6 595,00	6 595,00	6 594,40	0,60	99,99 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 018,00	21 291,00	21 291,00	19 721,32	1 569,68	92,63 %
412	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	2 808,00	2 808,00	2 761,78	46,22	98,35 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 360,00	5 360,00	4 912,00	448,00	91,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 705,00	15 705,00	12 296,59	3 408,41	78,30 %
426 Zakup energii	500,00	500,00	500,00	385,51	114,49	77,10 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	221,40	78,60	73,80 %
430 Zakup usług pozostałych	1 868 536,00	1 904 986,00	1 904 986,00	1 880 416,51	24 569,49	98,71 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 031,50	168,50	85,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	2 927,89	72,11	97,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 281,79	0,21	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	51 419,00	470 000,00	470 000,00	464 502,00	5 498,00	98,83 %
430 Zakup usług pozostałych	51 419,00	470 000,00	470 000,00	464 502,00	5 498,00	98,83 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 500,00	143 500,00	143 500,00	143 235,19	264,81	99,82 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 199,48	0,52	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	289,00	288,79	0,21	99,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00	41,16	0,84	98,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	126 559,00	126 559,00	126 392,10	166,90	99,87 %

426 Zakup energii	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 092,48	7,52	99,32 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 930,95	69,05	97,70 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 630,00	9 630,00	9 610,23	19,77	99,79 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	665 000,00	665 000,00	592 150,31	72 849,69	89,05 %
426 Zakup energii	320 000,00	309 180,00	309 180,00	273 679,85	35 500,15	88,52 %
427 Zakup usług remontowych	190 000,00	195 820,00	195 820,00	193 862,35	1 957,65	99,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 596,46	20 403,54	31,99 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	130 000,00	130 000,00	115 011,65	14 988,35	88,47 %
90095 Pozostała działalność	676 981,00	697 981,00	697 981,00	565 389,53	132 591,47	81,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 690,00	2 690,00	1 955,46	734,54	72,69 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 040,00	390 040,00	390 040,00	374 011,83	16 028,17	95,89 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 310,00	16 310,00	16 309,78	0,22	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 807,00	72 807,00	72 807,00	67 058,38	5 748,62	92,10 %
412 Składki na Fundusz Pracy	10 046,00	9 546,00	9 546,00	6 849,04	2 696,96	71,75 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 800,00	2 200,00	78,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 600,00	18 600,00	16 947,45	1 652,55	91,12 %
426 Zakup energii	18 000,00	22 400,00	22 400,00	22 396,73	3,27	99,99 %

427 Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 036,60	963,40	67,89 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 590,00	410,00	79,50 %
430 Zakup usług pozostałych	101 000,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	19 462,72	84 037,28	18,80 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	500,00	66,54	433,46	13,31 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 288,00	38 288,00	38 288,00	20 905,00	17 383,00	54,60 %
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	1 781 006,58	993,42	99,94 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki	538 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	100,00 %
92118 Muzea	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 006,58	993,42	95,03 %
657 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 006,58	993,42	95,03 %

926 Kultura fizyczna	1 499 705,00	3 945 924,00	3 945 924,00	1 547 079,82	2 398 844,18	39,21 %
92601 Obiekty sportowe	86 800,00	114 030,00	114 030,00	99 581,14	14 448,86	87,33 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 300,00	4 300,00	3 921,93	378,07	91,21 %
412 Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00	600,00	561,92	38,08	93,65 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 900,00	40 900,00	40 125,00	775,00	98,11 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	6 999,42	0,58	99,99 %
426 Zakup energii	34 000,00	52 000,00	52 000,00	38 972,77	13 027,23	74,95 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	4 770,90	229,10	95,42 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00	229,20	0,80	99,65 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 084 906,00	3 404 124,00	3 404 124,00	1 071 576,17	2 332 547,83	31,48 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 483,41	16,59	99,53 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 675,00	473 129,00	473 129,00	473 128,28	0,72	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	37 046,00	37 046,00	37 045,07	0,93	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 417,00	88 417,00	88 417,00	88 111,64	305,36	99,65 %
412 Składki na Fundusz Pracy	12 598,00	6 098,00	6 098,00	5 318,80	779,20	87,22 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	91 163,00	91 163,00	91 055,19	107,81	99,88 %
426 Zakup energii	85 000,00	90 000,00	90 000,00	83 344,43	6 655,57	92,60 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 309,00	7 309,00	7 301,52	7,48	99,90 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	200,00	300,00	40,00 %
430 Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	52 000,00	51 966,29	33,71	99,94 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 251,38	48,62	96,26 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 300,00	1 300,00	1 283,18	16,82	98,71 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 184,61	15,39	98,72 %
441 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 204,10	295,90	96,05 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	5 545,00	5 545,00	5 482,92	62,08	98,88 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	14 407,00	14 407,00	14 407,00	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 303,00	40 303,00	40 302,10	0,90	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 292,00	1 292,00	1 291,50	0,50	99,96 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 343 863,00	2 343 863,00	20 000,00	2 323 863,00	0,85 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	94 100,00	94 100,00	94 062,75	37,25	99,96 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 000,00	376 000,00	376 000,00	375 662,40	337,60	99,91 %

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	70 000,00	73 500,00	73 500,00	73 406,00	94,00	99,87 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 669,00	11 669,00	11 668,40	0,60	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	831,00	831,00	588,00	243,00	70,76 %
92695 Pozostała działalność	2 000,00	51 770,00	51 770,00	260,11	51 509,89	0,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	260,11	739,89	26,01 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>53 005 492,00</b>	<b>60 384 375,00</b>	<b>60 384 375,00</b>	<b>51 021 162,34</b>	<b>9 363 212,66</b>	<b>84,49 %</b>

BURMISTRZ MIASTA RYDYN

mgr Paweł Czapowicki

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok

## REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2014 ROK ORAZ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Rozdział	paragraf	WYDATKI INWESTYCYJNE		OPIS ZADANIA- realizacja	% wykonania	Jednostka realizująca
				Plan na 2014 rok- po zmianach na dzień 31.12.2014	WYKONANIE na dzień 31.12.2014			
1.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2230 C - ul. Nowy Rynek w Rypinie"- uchwała Nr XXXIX/270/13 RMR z 26.09.2013 <b>Razem rozdział 60014:</b>	60014	6300	126 000	125 935,40	W dniu 3 czerwca 2014 roku na postawie Uchwały RMR Nr XLIX/357/14 z dnia 2 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Powiatem Rypińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania. Inwestycję zrealizowano w łącznej kwocie 419.784,66zł, w tym Miasto udzieliło dofinansowania w 30%.	100	Powiat Rypiński
2.1	Przebudowa ul. Rzeźniczej	60016	6050	355 000	297 315,73	W dniu 19 sierpnia podpisano umowę z firmą ROWISS Sp. z o.o. wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 30.08.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 29.10.2014. W dniu 5.11.2014 dokonano zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który nie wniósł zastrzeżeń do wykonanych robót.	100	UM
2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja	60016	6050	80 000	31 897,65	W dniu 26 sierpnia podpisano umowę z Energa Operator S.A. na przebudowę sieci energetycznej na usunięcie kolizji związanych z planowaną przebudową i rozbudową. Przeprowadzono oszacowanie kosztów wykupu działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz odszkodowań z tytułu przebudowy istniejących ogrodzeń wynikające z opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu że koszty wykupu działek przekroczyły zabezpieczone środki w budżecie a Rada Miasta nie zaakceptowała stosownych zmian w budżecie na rok 2014 oraz nie ujęto przebudowy ul. Zacisze i Łącznej w wieloletnim planie inwestycyjnym i projekcie budżetu na rok 2015 r. zrezygnowano z wykupu działek w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	40	UM



2.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	60016	6050	15 000		<p>W dniu 17 kwietnia 2014 w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i wysłano zawiadomienie do prezesa UKE. W przewidzianym ustawie terminie nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, przewidywany termin - do końca sierpnia 2014.</p>	UM
2.4	Przebudowa ul. Ks. Podlesia	60016	6050	309 311	303 572,55	<p>W dniu 3 marca Wykonawca - Nasze Mazury Zakład Górnicy "STĘPOWO 1" rozpoczął roboty budowlane, które zostały zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 12.09.2014 r. W trakcie robót ze względu na błędy projektowe zawarto aneks Nr 1 do umowy wyłączający część zakresu robót i zmniejszający wartość zamówienia oraz zawarto w dniu 19 sierpnia Umowę na roboty dodatkowe uwzględniającą dodatkowy zakres robót. W dniu 12.09.2014 dokonano zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który nie wniósł zastrzeżeń do wykonanych robót</p>	UM
2.5	Dokumentacji na przebudowę ul. Podmiejskiej	60016	6050			<p>Wykreślono zadanie z planu inwestycyjnego w trakcie roku</p>	UM
2.6	Przebudowa ul. Spokojnej	60016	6050	600 000	386 908,15	<p>W dniu 1.10.2014 podpisano umowę na realizację robót z wyłonionym przetargu nieograniczonym wykonawcą - Handel i Usługi budowlane "ER-BRUK" z Wielkiego który rozpoczął roboty w dniu 6.10.2014. W dniu 30.12.2014 spisano protokół stwierdzający zaawansowanie robót przewidziane do realizacji w roku 2014. Prace budowlane nad pozostałą częścią zadania są kontynuowane.</p>	UM

2.7	Chodnik ul. Ogrodowa	60016	6050	25 314	25 313,71	<p>W dniu 3.07.2014 podpisano umowę z firmą Budownictwo Ogólne-Usługi Gólkowski Krzysztof z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 9.07.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 3.09.2014. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.</p>	100	UM
2.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap	60016	6050	60 000	53 198,98	<p>W dniu 4.09.2014 podpisano umowę z firmą Biuro Projektów i Inwestycji "PROBUD" s.c., z Sierpca wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 20.10.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 3.11.2014. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.</p>	89	UM
2.9	Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej	60016	6050	75 000	60 423,82	<p>W dniu 3.07.2014 r. zakończono zadanie podpisano protokół odbioru końcowego robót. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.</p>	81	UM
2.10	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego - I etap	60016	6050	17 000	15 949,62	<p>Wykonawca dokumentacji dostarczył opracowanie w dniu 14.11.2014 a zgodność wykonania z umową została potwierdzona protokołem odbioru z dnia 17.11.2014. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji niemożliwe było zrealizowanie robót I etapu tj. wybudowanie części oświetlenia. Ze względu na zrezygnowanie przez Urząd Marszałkowski z programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej, do czasu zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim i ZDW w sprawie wspólnej realizacji inwestycji zrezygnowano z realizacji robót budowlanych</p>	94	UM
2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Lissowskiego	60016	6050	39 135	39 134,84	<p>W dniu 9.07.2014 podpisano umowę z firmą Budownictwo Ogólne-Usługi Gólkowski Krzysztof z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 9.07.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 3.09.2014. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.</p>	100	UM

2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka ul. Cichej	60016	6050	-	-	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i oba zostały unieważnione z powodu nie złożenia żadnej ważnej oferty. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015.		UM
2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Osiedle Sportowe	60016	6050	10 000	-	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę - FORMA Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska, R.Formanowski i podpisano w dniu 3.10.2014 Umowę z terminem jej zakończenia 10.12.2014 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu Umownego i nie przekazał dokumentacji w roku 2014. Zadanie zostało umieszczone w budżecie na rok 2015		UM
2.14	Przebudowa schodów- przejście (skrót) od ul. Mławskiej do ul. N.Rynek	60016	6050	10 000	3 210,17	Investycję zrealizowano w oparciu o własnych pracowników.	32	UM
2.15	Przebudowa chodnika ul. Sommera	60016	6050	30 738	30 737,92	W dniu 9.07.2014 podpisano umowę z firmą Budownictwo Ogólne-Ustugi Gólkowski Krzysztof z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonej. Prace budowlane rozpoczęto 9.07.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 3.09.2014. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.	100	UM
2.16	Zakup zagęszczarki	60016	6060	5 000	4 950,00	Zakup został zrealizowany	99	UM
2.17	Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. N. Rynek	60016	6050	42 000	40 529,58	Wyłoniono wykonawcę poza ustawą PZP w trybie zapytania ofertowego i podpisano w dniu 26.09.2014 Umowę z wykonawcą Firmą Budowlano-Wykończeniową "RENOMA" z Rybina. Wykonawca przystąpił do robót w dniu 26.09.2014 a zakończył w dniu 27.10.2014 co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zadanie zostało rozliczone kosztorysem powykonawczym.	96	UM

2.18	Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia	60016	6050	13 000	12 684,00	Wykonano wykonawcę poza ustawą PZP w trybie zapytania ofertowego i podpisano w dniu 16.10.2014 Umowę z wykonawcą HYDRO-PROJEKT Ariel Siemiński. Wykonawca przystąpił do robót w dniu 17.10.2014 a zakończył w dniu 20.11.2014 co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego.	98	UM
2.19	Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia	60016	6050	23 000	20 277,51	Wykonano wykonawcę poza ustawą PZP w trybie zapytania ofertowego i podpisano w dniu 16.10.2014 Umowę z wykonawcą HYDRO-PROJEKT Ariel Siemiński. Wykonawca przystąpił do robót w dniu 17.10.2014 a zakończył w dniu 20.11.2014 co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zadanie zostało rozliczone kosztorysem powykonawczym.	88	UM
2.20	Budowa chodnika przy ul. Piaski	60016	6050	-	-	inwestycja została wykreslona z planu	-	UM
2.21	Utwardzenie placu przy ul. Sommera- zakup kostki	60016	6050	14 000	11 857,20	W dniu 6 listopada 2014 r. podpisano umowę na dostawę kostki brukowej na utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego. Umowę zrealizowano.	85	UM
	<b>Razem rozdział 60016:</b>			<b>1 723 498</b>	<b>1 337 961,43</b>		<b>78</b>	-
3.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	60095				Nie zdolano uzyskać dofinansowania UE. Zadanie przeniesione na rok 2015.		
	UE-80%		6057					UM
3.2	BG-20%		6059					UM
	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095		2 000				UM
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)		6057			Opracowany program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę mostu i odcinka ulicy. Przygotowano wniosek o dofinansowanie unijne. Oczekujemy na ogłoszenie konkursu. Prowadzone są geodezyjne pomiary osiadczenia istn. mostu.		UM
	udział własny (50%)		6059	2 000				UM

3.3	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestroni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielawki - II etap w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%)	60095						Oczekujemy na ogłoszenie zasad naboru wniosków projektów kluczowych i wymogów programów wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Zadanie przeniesione na rok 2015		UM
			6057							
			6059							
3.4	Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095	6050	44 892	44 117,14			W dniu 2 września podpisano umowę na wykonanie, dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. Inwestycja została zrealizowana.	98	UM
3.5	Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu przy budynku Mławska 41	60095	6050	54 745	54 744,22			W dniu 30.07.2014 podpisano umowę z firmą Budownictwo Ogólne-Usługi Gólkowski Krzysztof z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 30.07.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 5.09.2014. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.	100	UM
3.6	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej	60095	6050	16 000	10 901,00			Opracowano ekspertyzę techniczną obiektu. Ze względu na duże koszty rewitalizacji porzeczano na zabezpieczeniu murów poprzez wypory drewniane.	68	UM
3.7	Przebudowa parkingu przy budynkach Mławska 31 i 33 oraz Dłutka 4"	60095	6050	57 000	53 066,74			W dniu 30.07.2014 podpisano umowę z firmą Budownictwo Ogólne-Usługi Gólkowski Krzysztof z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 30.07.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 5.09.2014. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.	93	UM
3.8	Utwardzenie terenu działki nr 972/15 (Lissowskiego)	60095	6050	10 000	8 820,16			Wyłoniono wykonawcę poza ustawą PZP w trybie zapytania ofertowego i podpisano w dniu 20.10.2014 Umowę z wykonawcą HYDRO-PROJEKT Ariel Siemiński. Wykonawca przystąpił do robót w dniu 21.10.2014 a zakończył w dniu 7.11.2014 co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zadanie zostało rozliczone kosztorysem powykonawczym.	88	UM
	<b>Razem rozdział 60095:</b>			<b>184 637,00</b>	<b>171 649,26</b>				<b>88</b>	
	<b>Razem dział 600:</b>			<b>2 034 135</b>	<b>1 635 546,09</b>				<b>80</b>	

5.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK) <b>Razem dział 700:</b>	70095	6050	2 213 000 2 213 000	1 176 933,22 1 176 933,22	53 53	Roboty budowlane są kontynuowane. Inwestycja przewidziana do zakończenia w roku 2015.	UM
6.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego  Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) <b>Razem dział 710:</b>	71035	6050	-	-	-	Prace nad dokumentacją zostały zawieszono do czasu uchwalenia planu miejscowego dla obszaru cmentarza przez Gminę Rypin. Inwestycja została przeniesiona na rok 2015.  W dniu 19 września 2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rypin na wspólną realizację zadania pod nazwą "Rozszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym" Gmina Rypin zobowiązała się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru przewidzianego pod docelową rozbudowę cmentarza.	UM
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023	6060	37 500 37 500	10 725,00 10 725,00	29	Zakupiono dwie kserokopiarki oraz projektor multimedialny dla potrzeb urzędu.	UM
7.3	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	75023	6059	11 555	9 827,39	85	W 2014 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na poszczególne etapy projektu. Urząd Marszałkowski zrealizował dostawę sprzętu i licencji	UM
7.4	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	75023	6050	19 000	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania	UM
7.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawskiej38"	75095	6300	85 000	-	-	Powiat Rypiński przełożył realizację inwestycji na 2015 rok	Powiat Rypiński
8.2	Monitoring miasta	75495	6050	25 000	24 035,43	96	W dniu 9 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Agencją Osób i Mienia D.B. CERBER" na dostawę, montaż i uruchomienie systemu zgodnie ze specyfikacją techniczną w kwocie 24.136,66 zł.z terminem realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2014 r.	UM
	<b>Razem dział 750:</b>			130 355	24 624,39	19		-

Razem dział 754:		25 000	24 035,43	96			
9.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	80101	6059	18 998	W 2013 roku podpisano umowę partnerską z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W ramach programu wchodzi doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość kształcenia, zakup 5 zestawów interaktywnych - tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem i laptopem	UM	
9.2	Budowa drenażu na terenach zielonych Sz.P. Nr 3 w Ryplinie	80101	6050	10 000	10 000,00	100	Sz.P. Nr 3
9.3	Ułożenie nawierzchni na drogach wewnętrznych Sz.P. Nr 1	80101	6050	65 000	62 904,82	97	Sz.P. Nr 1
9.4	Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Sz.P. Nr 1	80101	6050	8 000	7 999,99	100	Sz.P. Nr 1
9.5	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	80101	6060	8 000	7 999,03	100	Sz.P. Nr 3
10.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ryplinie	80104	6050	552 500	353 973,13	64	UM
	wkład własny (poza umową)				2,00		
	udział własny			252 500	53 971,13		
	budżet UE			300 000	300 000,00		

10.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	80104	6050	455 000	312 637,53	W dniu 15.09.2014 podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane "R-BUD" Sp. z o.o. z Rypina wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 16.09.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 27.11.2014. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym robót.	69	UM
10.3	Zakup elementów placów zabaw przy przedszkolach miejskich	80104	6060	18 108	18 107,10	Zakupy zostały zrealizowane	100	UM
10.4	Wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3	80104	6050	6 000	5 992,48	inwestycję zrealizowano	100	P-3
10.5	Zakup zmywarki	80104	6060	8 000	8 000,00	inwestycję zrealizowano	100	P-1
11.1	Przebudowa ogrodzenia Gimnazjum	80110	6050	80 000	73 726,87	Wyłoniono wykonawcę poza ustawą PZP w trybie zapytania ofertowego i podpisano w dniu 28.07.2014 Umowę z wykonawcą BATEN Sp. z o.o. z Krakowa. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30.07.2014, Wykonawca przystąpił do robót w dniu 2.08.2014 a zakończył w dniu 11.09.2014 co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego.	92	UM
11.2	Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM	80110	6050	-	-	Ze względu na brak ogłoszenia zasad naboru wniosków projektów kluczowych i wymogów programów wsparcia w nowej perspektywie finansowej zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2015.	-	UM
11.3	Zakup pieca indukcyjnego do stołówki szkolnej	80148	6060	11 000	10 986,32	inwestycję zrealizowano	100	Sz.P. Nr 3
11.4	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przy ZSM	80110	6050	12 000	8 364,00	inwestycję zrealizowano	70	ZSM
11.4	Zwrot środków do partnerów dot. Zadania pn. "Budowa hali i basenu- dla Starostwa Powiatowego 274.660zł oraz dla Gminy Rypin 117.712zł	80195	6660	392 372	392 371,57	Środki zwrócono do partnerów 30 września 2014 roku, tj. do Starostwa Rypińskiego w kwocie 274.660,10 zł oraz do Gminy Rypin w kwocie 117.711,47 zł.	100	UM
	<b>Razem dział 801:</b>			<b>1 644 978</b>	<b>1 273 062,84</b>		<b>77</b>	
12.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie	85111	6220	30 000	30 000,00	W dniu 5 września 2014r. Podpisano umowę z SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dotacja została rozliczona.	100	UM
	<b>Razem dział 851:</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>		<b>100</b>	



12.2	Wykonanie studzienki odpływowej przy budynku ul. Ogrodowej	90001	6050	7 000	6 982,00	W dniu 27 października 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w kwocie brutto 6.982 zł z terminem realizacji do dnia 10 listopada 2014 r. Zadanie zrealizowano.	100	UM
12.3	Wniesienie udziałów do spółki KOMES	90001	6010	40 000	40 000,00	Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr LIII/383/14 z dnia 18 września 2014 roku wkład pieniężny został przekazany do spółki z przeznaczeniem na usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada Wykonano wykonawcą poza ustawą PZP w trybie rozeznania cenowego rynku i podpisano w dniu 30.09.2014 Umowę z wykonawcą Firmą Instalacyjno-Usługową Gabrieli Mutkowska z Rypina. Wykonawca przystąpił do robót w dniu 18.10.2014 a zakończył w dniu 22.10.2014 co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego.	100	UM
14.1	Budowa oświetlenia ul. Malanowskiego	90015	6050	20 000	14 541,57	W dniu 21.10.2014 podpisano umowę z firmą Zakład Instalacji Elektrycznej Mateusz Więckiewicz z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 31.10.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 23.12.2014. W trakcie robót stwierdzono błędy w dokumentacji projektowej skutkujące podpisaniem umowy na roboty dodatkowe z dnia 16.12.2014 r. które zostały zrealizowane i potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 29.12.2014. ,	73	UM
14.2	Budowa oświetlenia ul. Brzozowa	90015	6050	90 000	80 593,52	W dniu 21.10.2014 podpisano umowę z firmą Zakład Instalacji Elektrycznej Mateusz Więckiewicz z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 31.10.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 23.12.2014. W trakcie robót stwierdzono błędy w dokumentacji projektowej skutkujące podpisaniem umowy na roboty dodatkowe z dnia 16.12.2014 r. które zostały zrealizowane i potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 29.12.2014. ,	90	UM
14.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera <b>Razem rozdział 90015:</b>	90015	6050	20 000 130 000	19 876,56 115 011,65	W dniu 21.10.2014 podpisano umowę z firmą Zakład Instalacji Elektrycznej Mateusz Więckiewicz z Brodnicy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Prace budowlane rozpoczęto 31.10.2014 i zakończono podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 23.12.2014.	99 88	UM -
15.1	Wniesienie udziałów do spółki MPEC	90095	6010	8 000	8 000,00	Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr LIII/375/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku wkład pieniężny został przekazany do spółki z przeznaczeniem na przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej kolidującej z przebudowywaną ul. Ks. Podlesia	100	UM

Razem dział 900:		185 000	169 993,65	92	-
16.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	6570	19 006,58	95	UM
	<b>Razem dział 921:</b>	<b>20 000</b>	<b>19 006,58</b>	<b>95</b>	
17.1	Rozbudowa i przebudowa MOSiR- I etap	6050	-	-	UM
17.2	Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 3	6060	28 093,20	100	MOSiR
17.3	Zakup sprzętu do siłowni (MOSiR)	6060	4 970,00	99	MOSiR
17.4	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony	6060	44 999,55	100	MOSiR
17.5	Zakup kosiarki samojezdnej - wózek do cięcia boisk	6060	16 000,00	100	MOSiR
17.6	Oświetlenie bieżni przy boisku ORLIK na terenie SZ.P. Nr 1	6050	4 000,00	100	MOSiR
17.7	Oświetlenie kortów tenisowych	6050	20 000,00	100	MOSiR
17.8	Opracowanie dokumentacji na budowę bieżni na terenie MOSiR oraz przebudowę boiska przy ZSM	6050	-	-	UM
	<b>Razem dział 926:</b>	<b>2 491 963</b>	<b>118 062,75</b>	<b>5</b>	

18.1	Zakup samochodu dla ŚDS (środki własne)	85203	6060	130 000	-	Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z PFRON- 80% udziału. W dniu 20 października 2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze Starostą Rypińskim z terminem realizacji do dnia 16 marca 2015 roku	UM
	<b>Razem dział 852:</b>			<b>130 000</b>	<b>-</b>		
19.1	Dotacja celowa dla ROD "Piast" na dofinansowanie budowy przyłącza wod.kan.	40002	6230	15 689	15 689,00	Zadanie wprowadzono do planu inwestycyjnego w dniu 20 czerwca 2014 roku. W dniu 14 lipca 2014 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego na obiekcie Rodzinnego Ogrodu Działkowej "PIAST" w Rypinie przy ul. Lipnowskiej" w kwocie 15.689zł z terminem realizacji do dnia 31 października 2014r. . Inwestycja została zrealizowana i rozliczona.	UM
	<b>Razem: dział 400</b>			<b>15 689</b>	<b>15 689</b>		100
I	<b>Razem inwestycje:</b>			<b>8 957 620</b>	<b>4 497 678,95</b>		100
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
1							
II	<b>Razem pozostałe wydatki:</b>						
I+II	Ogółem: wydatki majątkowe w 2014. rok			8 957 620,00	4 497 678,95		50
III	Wydatki budżetowe za 2014. rok			60 384 375,00	51 021 162,34		84
	Stosunek %			14,83	8,82		

sporządziła: V. Zielańkiewicz

T. Kosiński

Burmistrz Miasta Ryfki

*[Podpis]*

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2014 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2014	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>301</b>			<b>3 979 426</b>	<b>3 756 335,51</b>	<b>94</b>
	<b>80101</b>		<b>3 699 064</b>	<b>3 498 013,35</b>	<b>95</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5 754	3 779,71	66
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 449 464	2 355 641,85	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	179 188	179 187,22	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	442 419	414 605,51	94
Składki na FP		4120	65 394	56 620,31	87
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000	820,00	41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 950	47 608,15	61
Zakup pomocy naukowych		4240	22 525	9 321,60	41
Zakup energii		4260	206 000	185 963,12	90
Zakup usług remontowych		4270	12 000	11 994,96	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 100	2 070,00	99
Zakup usług pozostałych		4300	19 075	18 354,88	96
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	400	350,88	88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 800	1 612,90	90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800	1 748,88	97
Podróże służbowe krajowe		4410	700	611,95	87
Różne opłaty i składki		4430	3 150	3 142,62	100
Odpis na FŚS		4440	130 895	130 895,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	950	859,00	90
		4520	2 000	1 920,00	96
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	500	-	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	73 000	70 904,81	97
	<b>80113</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Zakup usług zdrowotnych		4280	100	-	0
	<b>80148</b>		<b>280 262</b>	<b>258 322,16</b>	<b>92</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500	480,00	96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99 309	97 197,41	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 900	6 899,80	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 187	17 757,79	98
Składki na FP		4120	2 462	1 851,58	75
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	800,00	80

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 925,44	98
Zakup żywności	4220	110 000	96 772,02	88
Zakup energii	4260	18 828	15 517,64	82
Zakup usług remontowych	4270	1 000	996,30	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	6 638,59	83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	400	349,59	87
Odpis na FŚS	4440	4 376	4 376,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	6 000	5 760,00	96
<b>854</b>		<b>146 367</b>	<b>113 300,43</b>	<b>77</b>
<b>85401</b>		<b>118 632</b>	<b>85 575,43</b>	<b>72</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 650	54 160,57	71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 855	5 854,95	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 217	10 083,15	55
Składki na FP	4120	2 610	1 390,89	53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500	3 428,57	98
Zakup pomocy naukowych	4240	7 700	7 629,70	99
Zakup usług remontowych	4270	400	147,60	37
Zakup usług zdrowotnych	4280	120	-	0
Odpis na FŚS	4440	2 880	2 880,00	100
<b>85415</b>		<b>27 725</b>	<b>27 725,00</b>	<b>100</b>
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	27 725	27 725,00	100
<b>92601</b>		<b>30 000</b>	<b>23 027,18</b>	<b>77</b>
Zakup energii	4260	25 000	18 256,28	73
	4300	5 000	4 770,90	95
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>4 155 783</b>	<b>3 892 663,12</b>	<b>94</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.		3 304 761	3 146 260,72	81
wydatki rzeczowe		172 330	170 135,71	4
Wydatki inwestycyjne		605 692	605 371,88	13
suma kontrolna		73 000	70 904,81	2
		<b>4 155 783</b>	<b>3 892 663,12</b>	<b>100</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>		<b>129 550</b>	<b>146 026,21</b>	<b>113</b>
<b>80101</b>		<b>19 550</b>	<b>21 572,21</b>	<b>110</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	50	35,00	70
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12 000	11 722,32	98
Pozostałe odsetki	0920	3 500	2 577,82	74
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	123,03	
Różne dochody	0970	4 000	7 114,04	178
<b>80148</b>		<b>110 000</b>	<b>124 454,00</b>	<b>113</b>
Wpływy z usług	0830	110 000	124 454,00	113
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>129 550</b>	<b>146 026,21</b>	<b>113</b>
% dochodów / wydatki		3	4	

sporządziła: V. Zielańskiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Czajkowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	%
Dział	Rozdział	paragraf			
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>4 175 083</b>	<b>3 931 011,16</b>	<b>94</b>
	<b>80101</b>		<b>3 744 340</b>	<b>3 535 328,39</b>	<b>94</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		41 190	4 463,85	11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 473 894	2 374 784,65	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		187 461	187 460,80	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		435 272	431 224,76	99
Składki na FP	4120		62 645	52 801,22	84
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000	3 503,20	70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		77 638	47 246,41	61
Zakup pomocy naukowych	4240		26 652	13 402,95	50
Zakup energii	4260		225 000	214 381,93	95
Zakup usług remontowych	4270		11 300	10 791,44	95
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000	530,00	53
Zakup usług pozostałych	4300		33 096	32 301,59	98
Zakup usług internetowych	4350		1 200	793,68	66
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		500	-	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		3 000	2 426,39	81
Podróże służbowe krajowe	4410		500	317,80	64
Różne opłaty i składki	4430		5 150	5 111,69	99
Odpis na FŚS	4440		132 192	132 192,00	100
Podatek od nieruchomości	4480		550	505,00	92
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		3 100	3 090,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		10 000	10 000,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		8 000	7 999,03	100
	<b>80148</b>		<b>430 743</b>	<b>395 682,77</b>	<b>92</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		500	497,00	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		128 699	126 037,68	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8 924	8 923,71	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		23 100	22 993,11	100
Składki na FP	4120		3 150	2 625,69	83
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		-	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000	5 852,45	98
Zakup żywności	4220		180 000	150 355,98	84
Zakup energii	4260		48 200	46 672,67	97
Zakup usług remontowych	4270		3 700	3 590,27	97
Zakup usług zdrowotnych	4280		200	50,00	25
Zakup usług pozostałych	4300		8 100	8 052,60	99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		600	485,29	81
Podróże służbowe krajowe	4410		-	-	0
Odpis na FŚS	4440		5 470	5 470,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		3 100	3 090,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		11 000	10 986,32	100

<b>654</b>			<b>198 942</b>	<b>192 915,52</b>	<b>97</b>
	<b>85401</b>		<b>71 602</b>	<b>67 162,75</b>	<b>94</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	-	-	-	0
Wygarodzenia osobowe pracowników	4010	42 087	38 971,36	93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 429	5 428,80	100	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 478	7 626,91	90	
Składki na FP	4120	1 208	1 083,68	90	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 500	8 440,12	99	
Zakup pomocy naukowych	4240	2 500	2 482,90	-	
Zakup usług remontowych	4270	100	-	0	
Zakup usług zdrowotnych	4280	120	-	0	
Zakup usług pozostałych	4300	300	248,98	83	
Odpis na FSS	4440	2 880	2 880,00	100	
	<b>85404</b>	<b>112 115</b>	<b>110 752,77</b>	<b>99</b>	
Wygarodzenia osobowe pracowników	4010	15 351	14 932,61	97	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	996	995,25	100	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 588	4 560,15	99	
Składki na FP	4120	980	647,43	66	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 660	81 600,00	100	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 911,14	97	
Zakup pomocy naukowych	4240	2 000	1 986,19	99	
Zakup usług zdrowotnych	4280	100	-	0	
Zakup usług pozostałych	4300	2 000	1 680,00	84	
Odpis na FSS	4440	1 440	1 440,00	100	
	<b>85415</b>	<b>15 225</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99</b>	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	15 225	15 000,00	99	
	<b>92601</b>	<b>27 000</b>	<b>20 716,49</b>	<b>77</b>	
Zakup energii	4260	27 000	20 716,49	77	
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>4 401 025</b>	<b>4 144 643,17</b>	<b>94</b>	
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne		3 472 575	3 350 273,15	81	
świadczenia na rzecz os. fiz.		197 457	160 502,85	4	
wydatki rzeczowe		709 993	612 881	15	
Wydatki inwestycyjne		21 000	20 986	1	
suma kontrolna		4 401 025	4 144 643,17	100	
<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>		<b>255 497</b>	<b>315 587</b>	<b>124</b>	
	<b>80101</b>	<b>75 497</b>	<b>91 342,15</b>	<b>121</b>	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	70 000	81 023,22	116	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	-	-	
Pozostałe odsetki	0920	2 500	2 702,89	108	
Otrzymane spadki, darowizny	0960	597	597,33	100	
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 400	7 018,71	292	
	<b>80148</b>	<b>180 000</b>	<b>224 245,00</b>	<b>125</b>	
Wpływy z usług	0830	180 000	224 245,00	125	
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>255 497</b>	<b>315 587,15</b>	<b>124</b>	
% dochody/wydatki		6	8		

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Czyszowski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPLINIE ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	%
Dział	Rozdział	paragraf			
<b>GIMNAZJUM w Ryplinie</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>4 475 658,00</b>	<b>4 207 282,73</b>	<b>94</b>
	<b>80110</b>		<b>3 962 485</b>	<b>3 746 892,68</b>	<b>95</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 000	3 910,98	98
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 634 517	2 477 604,66	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	191 681	191 680,02	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	494 226	449 807,53	91
Składki na FP		4120	64 139	56 459,80	88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 760	4 735,00	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	61 653	61 302,45	99
Zakup pomocy naukowych		4240	24 259	24 012,89	99
Zakup energii		4260	245 000	244 164,98	100
Zakup usług remontowych		4270	3 000	2 908,77	97
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500	1 490,00	99
Zakup usług pozostałych		4300	67 548	67 305,02	100
Zakup usług sieci Internet		4350	1 850	1 657,89	90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 550	1 378,08	89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 600	1 365,29	85
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500	2 302,44	92
Różne opłaty i składki		4430	3 550	3 504,88	99
Odpis na FŚS		4440	141 472	141 287,00	100
Podatek od nieruchomości		4480	700	697,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	980	954,00	97
Wydatki na zakupy inwestycje		6050	12 000	8 364,00	70
	<b>80132</b>		<b>277 496</b>	<b>238 470,25</b>	<b>86</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	300	150,00	50
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	195 378	165 894,48	85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 146	11 145,90	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 635	29 907,47	82
Składki na FP		4120	5 021	3 428,59	68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	1 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	2 987,76	100
Zakup pomocy naukowych		4240	5 000	4 962,93	99
Zakup usług remontowych		4270	500	500,00	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	-	0
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	6 535,28	93
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	934,84	93
Odpis na FŚS		4440	11 316	11 023,00	97



	<b>80148</b>	<b>220 677</b>	<b>208 075,86</b>	<b>94</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300	140,00	47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84 723	83 055,26	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 120	6 119,30	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 162	15 150,17	100
Składki na FP	4120	2 190	2 159,18	99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	9 983,21	100
Zakup żywności	4220	60 000	51 474,74	86
Zakup energii	4260	30 000	29 886,43	100
Zakup usług remontowych	4270	2 000	1 463,70	73
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	100,00	
Zakup usług pozostałych	4300	5 800	4 534,93	78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	300	240,94	80
Podróże służbowe krajowe	4410	-	-	#DZIEL/0!
Odpis na FŚS	4440	3 282	3 282,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	500	486,00	97
<b>80195</b>		<b>15 000</b>	<b>13 844</b>	<b>92</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	1 339,94	67
Zakup usług pozostałych	4300	12 000	11 760,00	98
Różne opłaty i składki	4430	1 000	744,00	74
<b>854</b>		<b>7 010</b>	<b>5 094,37</b>	<b>73</b>
<b>85401</b>		<b>3 385</b>	<b>1 920,68</b>	<b>57</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200	-	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	838	837,19	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	564	143,92	26
Składki na FP	4120	363	20,51	6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	449,76	90
Zakup pomocy naukowych	4240	500	469,30	94
Zakup usług remontowych	4270	100	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	120	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200	-	0
<b>85415</b>		<b>3 625</b>	<b>3 173,69</b>	<b>88</b>
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 625	3 173,69	88
<b>92195</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Wydatki na inwestycje	6050	-	-	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>4 482 668</b>	<b>4 212 377,10</b>	<b>94</b>
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		3 748 463	3 499 148,98	83
świadczenia na rzecz os. fiz.		164 495	162 968,67	4
wydatki rzeczowe		557 710	541 897,45	13
Wydatki inwestycyjne		12 000	8 364,00	0
suma kontrolna		4 482 668	4 212 377,10	100,00
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>		<b>79 819</b>	<b>93 674,28</b>	<b>117</b>
<b>80110</b>		<b>16 819</b>	<b>34 901,23</b>	<b>208</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	14 350,00	159
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	-	0
Pozostałe odsetki	0920	1 600	2 334,17	146
Wpływy z różnych dochodów	0970	6 219	16 649,82	268
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2400	-	1 567,24	0
<b>80113</b>		<b>3 000</b>	<b>2 553,00</b>	<b>85</b>
Wpływy z usług	0830	3 000	2 553,00	85
<b>80132</b>		<b>-</b>	<b>101,55</b>	
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2400	-	101,55	
<b>80148</b>		<b>60 000</b>	<b>56 118,50</b>	<b>94</b>
Wpływy z usług	0830	60 000	56 118,50	94
<b>921</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>92195</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>0970</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>79 819</b>	<b>93 674,28</b>	<b>117</b>
<b>% dochody/wydatki</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYDYM

mgr Paweł Czajkowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.  
**Plan wydatków na 2014 rok wraz z wykonaniem sporządzony**  
**na dzień 31.12.2014 r.**

**Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2014 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2014	% Wyk.
<b>WYDATKI</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500	472,88	95
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 065 091	1 035 702,72	97
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 887	71 886,56	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	187 028	183 140,20	98
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 296	21 694,97	89
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000	1 000,00	100
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 311	37 174,71	100
8	Zakup środków żywności	4220	140 238	120 840,22	86
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 576	4 540,47	99
10	Zakup energii	4260	59 500	50 182,08	84
11	Zakup usług remontowych	4270	9 000	8 975,58	100
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	225,00	45
13	Zakup usług pozostałych	4300	13 000	12 550,81	97
14	Usługi internetowe	4350	600	585,60	98
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000	340,30	34
16	Podróże służbowe i krajowe	4410	100	-	0
17	Różne opłaty i składki	4430	500	359,20	72
18	Odpis ZFSS	4440	60 413	60 413,00	100
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	480	480,00	100
20	Szkolenia pracowników	4700	0	-	#DZIEL/0!
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	8 000	8 000,00	100
<b>RAZEM</b>			<b>1 685 020</b>	<b>1 618 564,30</b>	<b>96</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>			<b>1 349 302</b>	<b>1 313 424,45</b>	<b>81</b>
<b>świadczenia na rzecz os. fiz.</b>			<b>60 913</b>	<b>60 885,88</b>	<b>4</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>			<b>266 805</b>	<b>236 253,97</b>	<b>15</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>
<b>suma kontrolna</b>			<b>1 685 020</b>	<b>1 618 564,30</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY</b>					
1	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000	1 200,00	120
2	Wpływy z usług	0830	236 817	237 696,50	100
3	Pozostałe odsetki	0920	2 000	2 094,37	105
4	Wpływy z darowizn	0960	3 887	3 888,54	100
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	200	12 903,80	6452
<b>RAZEM</b>			<b>243 904</b>	<b>257 783,21</b>	<b>106</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>14</b>	<b>16</b>	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Croykowski*

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok  
**Plan wydatków na 2014 rok wraz z wykonaniem sporządzony**  
**na dzień 31.12.2014 rok**

<b>Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie</b>					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2014 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2014	% Wyk.
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000	1 985,20	99
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 174 984	1 085 467,71	92
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82 630	82 629,53	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	209 825	195 185,26	93
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 618	22 822,30	77
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800	800,00	100
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 055	39 888,94	100
8	Zakup środków żywności	4220	157 878	106 775,34	68
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000	3 981,89	100
10	Zakup energii	4260	95 000	91 287,60	96
11	Zakup usług remontowych	4270	12 000	11 815,60	98
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	470,00	94
13	Zakup usług pozostałych	4300	18 000	17 245,70	96
14	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	600	585,60	98
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 400	824,25	59
16	Podróże krajowe służbowe	4410	100	77,55	78
17	Różne opłaty i składki	4430	900	842,60	94
18	Odpis ZFSS	4440	63 908	63 908,00	100
19	Podatek od nieruchomości	4480	100	57,00	57
20	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 000	960,00	96
21	Szkolenia pracowników	4700	-	-	#DZIEL/0!
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	-	-
<b>RAZEM: 80104</b>			<b>1 895 298</b>	<b>1 727 610,07</b>	<b>91</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz.</b>			<b>1 497 857</b>	<b>1 386 904,80</b>	<b>80</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>			<b>331 533</b>	<b>274 812,07</b>	<b>16</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>suma kontrolna</b>			<b>1 895 298</b>	<b>1 727 610,07</b>	<b>100</b>
<b>DOCHODY</b>					
1	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	9 403,62	104
2	Wpływy z usług	0830	263 056	236 310,50	90
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	22,00	#DZIEL/0!
4	Pozostałe odsetki	0920	1 500	2 028,38	135
5	Wpływy z darowizn	0960	1 588	1 588,77	100
6	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 967	7 347,58	374
<b>RAZEM</b>			<b>277 111</b>	<b>256 700,85</b>	<b>93</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**Burmistrz Miasta Rypina**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

**Plan wydatków na 2014 rok wraz z wykonaniem sporządzony  
na dzień 31.12.2014 rok**

<b>Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie</b>					
Lp.	Treść	Paragraf	Plan rok 2014 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2014	% Wyk.
<b>WYDATKI</b>					
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	930,00	93
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	848 748	818 058,70	96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 272	61 271,63	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 970	148 948,96	95
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	17 847	17 342,54	97
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	870	870,00	100
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 335	38 234,07	100
8	Zakup środków żywności	4220	147 845	114 483,51	77
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 000	6 981,99	100
10	Zakup energii	4260	60 000	58 197,49	97
11	Zakup usług remontowych	4270	10 000	9 749,61	97
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	480,00	96
13	Zakup usług pozostałych	4300	12 000	11 576,44	96
14	Usługi internetowe	4350	600	585,60	98
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000	949,45	95
16	Podróże służbowe i krajowe	4410	300	265,88	89
17	Różne opłaty i składki	4430	400	396,62	99
18	Odpis ZFSS	4440	45 632	45 632,00	100
19		4520	480	480,00	100
20	Szkolenia pracowników	4700	-	-	#DZIEL/0!
21	Wydatki inwestycyjne	6050	6 000	5 992,48	0
<b>RAZEM</b>			<b>1 415 799</b>	<b>1 341 426,97</b>	<b>95</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>			<b>1 083 837</b>	<b>1 045 621,83</b>	<b>78</b>
<b>świadczenia na rzecz os. fiz.</b>			<b>46 632</b>	<b>46 562,00</b>	<b>3</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>			<b>279 330</b>	<b>243 250,66</b>	<b>18</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>6 000</b>	<b>5 992,48</b>	<b>0</b>
<b>suma kontrolna</b>			<b>1 415 799</b>	<b>1 341 426,97</b>	<b>100</b>
<b>DOCHODY</b>					
1	Wpływy z usług	0830	243 319	229 537,00	94
2	Pozostałe odsetki	0920	1 600	2 078,21	130
3	Wpływy z darowizn	0960	1 643	1 643,58	100
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 262	7 948,57	630
<b>RAZEM</b>			<b>247 824</b>	<b>241 207,36</b>	<b>97</b>
<b>% dochodów /wydatki</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Krawczuk

Załącznik Nr 10 sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	otrzymane w okresie sprawozdaw.	% (6-5)	otrzym. z innych j.s.t	kwota w okresie sprawozdania RB 28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych j.s.t	dochody własne i pozostałe źródła	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych j.s.t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>														
O10	O1095	O1095	2010	14 831,00	14 821,07	100			14 821,07	14 821,07				
710	71035	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100			1 500,00	1 500,00			0,00	
750	75011	75011	2010	178 400,00	178 400,00	100			295 494,64	178 400,00			0,00	
801	80101	80101	2010	17 348,00	17 272,72	100			17 272,72	17 272,72			117 094,64	
852	85203	85203	2010	642 441,00	642 441,00	100			660 906,00	642 441,00			18 465,00	
852	85212	85212	2010	5 838 016,00	5 787 496,38	99			5 814 963,78	5 787 496,38			27 467,40	
852	85213	85213	2010	25 045,00	24 861,60	99			24 861,60	24 861,60			0,00	
852	85215	85215	2010	30 643,00	476,24	2			476,24	476,24			0,00	
852	85528	85228	2010	67 040,00	67 040,00	100			71 300,00	67 040,00			4 260,00	
852	85295	85295	2010	115 697,00	114 934,78	99			115 034,71	114 934,78			99,93	
<b>Razem § 2010 § 6310</b>				<b>6 930 961,00</b>	<b>6 849 243,79</b>			<b>0</b>	<b>7 016 630,76</b>	<b>6 849 243,79</b>			<b>167 386,97</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>														
801	80104	80104	2030	742 902,00	739 851,07	100			4 730 426,50	739 851,07			0,00	
852	85206	85206	2030	19 468,00	19 468,00	100			21 253,00	19 468,00			3 990 575,43	
852	85213	85213	2030	31 227,00	31 103,64	100			31 103,64	31 103,64			1 785,00	
852	85214	85214	2030	1 417 339,00	1 417 339,00	100			1 730 744,51	1 417 339,00			0,00	
852	85216	85216	2030	403 475,00	402 649,05	100			402 649,05	402 649,05			313 405,51	
852	85219	85219	2030	261 960,00	261 960,00	100			481 873,43	261 960,00			0,00	
852	85295	85295	2030	550 000,00	537 039,11	98			858 585,30	537 039,11			219 913,43	
854	85415	85415	2030	393 000,00	364 354,32	93			455 442,90	364 354,32			321 546,19	
854	85415	85415	2040	97 011,00	91 039,20	94			91 039,20	91 039,20			91 088,58	
<b>2030, 2040</b>				<b>3 916 382,00</b>	<b>3 864 803,39</b>	<b>99</b>		<b>0</b>	<b>8 803 117,53</b>	<b>3 864 803,39</b>	<b>-0,00</b>		<b>4 938 314,14</b>	
<b>ogółem otrzymano z budżetu wojewody</b>				<b>10 847 343,00</b>	<b>10 714 047,18</b>	<b>99</b>		<b>0</b>	<b>15 819 748,29</b>	<b>10 714 047,18</b>			<b>5 105 701,11</b>	

1) wykazywać jedynie w odniesieniu do łącznych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach ( bez rozbięcia w paragrafach)

BURMISTRZ MIASTA RYPINA



**Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2020, 6310**

**Dotyczy:** część opisowa wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, na które otrzymano dotacje celowe w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 r.	14 831,00	Wydatki w okresie sprawozd.	14 821,07	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	14 821,07	z dotacji z budżetu państwa	14 821,07	100,00
Wykonanie planu	99,93%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

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	14 821,07	14 821,07	
	01095		Pozostała działalność	14 821,07	14 821,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,14	22,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	259,57	259,57	
		4430	Różne opłaty i składki	14 539,36	14 539,36	

**2. 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 31.12.2014 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.	0	0

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	

**3. 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 31.12.2014 r.	178 400,00	Wydatki w okresie sprawozd.	295 494,64	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	178 400,00	z dotacji z budżetu państwa	178 400,00	60,37
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	117 094,64	39,63

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. państw.	Ze środków gminy
750			Administracja publiczna	295 494,64	178 400,00	117 094,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 494,64	178 400,00	117 094,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 101,56	175 700,00	28 401,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 857,29	2 700,00	12 157,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 993,93		36 993,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,14		4 435,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 592,90		14 592,90
		4260	Zakup energii	5 783,54		5 783,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,62		3 067,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00		720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,38		3,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 483,40		2 483,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58		6 563,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00		1 124,00

#### **4. 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 31.12.2014 r.	17 348,00	Wydatki w okresie sprawozd.	17 272,72	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	17 272,72	z dotacji z budżetu państwa	17 272,72	100,00
Wykonanie planu	99,57%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

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. państw.	Ze środków gminy
801			Oświata i wychowanie	17 272,72	17 272,72	
	80104		Szkoły podstawowe	17 272,72	17 272,72	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 101,70	17 101,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	171,02	171,02	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2014 r.	642 441,00	Wydatki w okresie sprawozd.	660 906,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	642 441,00	z dotacji z budżetu państwa	642 441,00	97,21
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	18 465,00	2,79

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. państw.	Ze środków gminy
852			Pomoc społeczna	660 906,00	642 441,00	18 465,00
	85203		Ośrodki wsparcia	660 906,00	642 441,00	18 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,79	421,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 670,48	372 670,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917,37	25 917,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 084,13	67 084,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 714,03	6 714,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 813,67	89 348,67	18 465,00
		4260	Zakup energii	7 852,53	7 852,53	
		4270	Zakup usług remontowych	29 621,55	29 621,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,02	16 840,02	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	775,19	775,19	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 104,55	1 104,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,03	1 982,03	
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,43	1 045,43	
		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	300,00	300,00	

## 6. 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 31.12.2014 r.	5 838 016,00	Wydatki w okresie sprawozd.	5 814 963,78	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	5 787 496,38	z dotacji z budżetu państwa	5 787 496,38	99,53
Wykonanie planu	99,13%	niedobór pokryty z budżetu gm.	27 467,40	0,47

W ramach realizacji zadania 1 073 rodziny skorzystały z zasiłków, natomiast 201 osób skorzystało z 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. państw.	Ze środków gminy
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 814 963,78</b>	<b>5 787 496,38</b>	<b>27 467,40</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 963,78	5 787 496,38	27 467,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 418 441,88	5 418 441,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,70	127 600,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,56	8 732,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 562,09	216 562,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,60		359,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898,77		10 898,77
		4260	Zakup energii	860,30		860,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 717,77		13 840,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00		480,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,98		2,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,77		191,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00		359,00

## 7. 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 31.12.2014 r.	25 045,00	Wydatki w okresie sprawozd.	24 861,60	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	24 861,60	z dotacji z budżetu państwa	24 861,60	100,00
Wykonanie planu	99,27%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0	0

W 2014 r. wypłacono świadczenia 25 osobom. 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 861,60</b>	<b>24 861,60</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 861,60	24 861,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 861,60	24 861,60	

## 8. 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 31.12.2014 r.	30 643,00	Wydatki w okresie sprawozd.	476,24	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	476,24	z dotacji z budżetu państwa	476,24	100,00

Zadanie dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Dodatki w 2014 r. otrzymały 3 rodziny. 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	476,24	476,24	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	476,24	476,24	
		3110	Świadczenia społeczne	466,90	466,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	9,34	9,34	

### **9. 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 31.12.2014 r.	67 040,00	Wydatki w okresie sprawozd.	71 300,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	67 040,00	z dotacji z budżetu państwa	67 040,00	94,03
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 260,00	5,97

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. 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	71 300,00	67 040,00	4 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 300,00	67 040,00	4 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	67 040,00	4 260,00

### **10. 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 31.12.2014 r.	115 697,00	Wydatki w okresie sprawozd.	115 034,71	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	114 934,78	z dotacji z budżetu państwa	114 934,78	99,91
Wykonanie planu	99,34%	niedobór pokryty z budżetu gm.	99,93	0,09

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	115 034,71	114 934,78	99,93
	85295		Pozostała działalność	115 034,71	114 934,78	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	111 200,00	111 100,28	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,02	999,81	0,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2014 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	806,00 zł.
852/85203	12 586,85 zł.
852/85212	210 384,54 zł.
852/85228	6 270,40 zł.

## Dotacje celowe na zadania własne § 2030

### 1. Oświata 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 31.12.2014 r.	742 902,00	Wydatki w okresie sprawozd.	4 730 426,50	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	739 851,07	z dotacji z budżetu państwa	739 851,07	15,64
Wykonanie planu	99,59%	niedobór pokryty z budżetu gm.	3 990 575,43	84,36

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	4 730 426,50	739 851,07	3 990 575,43
	80104		Przedszkola	4 730 426,50	739 851,07	3 990 575,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 426,50	739 851,07	3 990 575,43

### 2. 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 31.12.2014 r.	19 468,00	Wydatki w okresie sprawozd.	21 253,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	19 468,00	z dotacji z budżetu państwa	19 468,00	91,60
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	1 785,00	8,40

Zadanie dotyczy zatrudnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie asystenta rodziny. 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	21 253,00	19 468,00	1 785,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 253,00	19 468,00	1 785,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	19 468,00	1 772,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13,00		13,00

### 3. Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852/85213

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2014 r.	31 103,64	Wydatki w okresie sprawozd.	31 103,64	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	31 103,64	z dotacji z budżetu państwa	31 103,64	100,00
Wykonanie planu	99,45%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 734 świadczenia na podstawie decyzji dla 77 osób. 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	31 103,64	31 103,64	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 103,64	31 103,64	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 103,64	31 103,64	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2014 r.	1 417 339,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 730 744,51	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 417 339,00	z dotacji z budżetu państwa	1 417 339,00	81,89
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	313 405,51	18,11

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 638 osób przyznające 4 622 świadczenia. 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	1 730 744,51	1 417 339,00	313 405,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 744,51	1 417 339,00	313 405,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 744,51	1 417 339,00	313 405,51

### 5. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2014 r.	403 475,00	Wydatki w okresie sprawozd.	402 649,05	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	402 649,05	z dotacji z budżetu państwa	402 649,05	100,00
Wykonanie planu	99,80%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 94 osób wypłacił 894 świadczenia. 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	402 649,05	402 649,05	
	85216		Zasiłki stałe	402 649,05	402 649,05	
		3110	Świadczenia społeczne	402 649,05	402 649,05	

## **6. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2014 r.	261 960,00	Wydatki w okresie sprawozd.	481 873,43	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	261 960,00	z dotacji z budżetu państwa	261 960,00	54,36
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	219 913,43	45,64

Zadanie dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie. 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	481 873,43	261 960,00	219 913,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 873,43	261 960,00	219 913,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,35		395,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 322,33	208 000,00	130 322,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 238,36	15 000,00	15 238,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 843,31	34 853,00	26 990,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 572,15	4 107,00	3 465,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 307,70		14 307,70
		4260	Zakup energii	3 444,78		3 444,78
		4270	Zakup usług remontowych	325,11		325,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 243,25		6 243,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00		480,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32,11		32,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,21		363,21
		4430	Różne opłaty i składki	168,50		168,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27		11 486,27
		4480	Podatek od nieruchomości	473,00		473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00		1 008,00