

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 304.087 zł wykonanie 295.494,64 zł tj. 97,17 %

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

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na 2014 w kwocie 178.400 zł (w 2012 roku- 172.300, w 2013 roku-175.050), **co stanowi zaledwie 60,37% potrzeb finansowych na 2014 r.**

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 249.778 zł wykonanie 241.501,83 zł tj. 96,69 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 34.569,83 zł. Pozostała kwota, tj. 206.932 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 14% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 86% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 2.917.961 zł wykonanie 2.814.781,45 zł tj. 96,46 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 2.790.157,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.118.894,50 zł, co stanowi 75,94% wydatków bieżących.

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 45.355 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 24.624,39 zł, co stanowi 54% planu.

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 132.000 zł wykonanie 124.982,83 zł tj. 94,68 %

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

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 253.877 zł wykonanie 167.074,51 zł tj. 65,81 %

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

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 141.627,14 zł, co stanowi 80,15 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano podpisanie umowy-zlecenia z pracownikami na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 2.185 zł oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 2.850 zł.

Rozdział- 75109 „Wybory do rad gmin ...”

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.315 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta zaplanowanych na dzień 12 stycznia 2014 r. oraz środki w kwocie 115.051 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział- 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zrealizowano kwotę 54.470,48zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 25 maja 2014 r. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 323.898,77 zł, tj. 83,43 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,63 % wydatków ogółem wykonanych.

Rozdział- 75405 „Komendy powiatowe Policji

Plan 3.000 zł wykonanie 2.999,99 zł tj. 100 %
Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy miasto przeznaczyło środki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w celu usprawnienia pracy funkcjonariuszy czuwających nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100 %
W dniu 25 czerwca 2014 roku podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie w kwocie 10.000 zł.

Rozdział- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł tj. 100%
W dniu 09 maja 2014 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu ubrania specjalistycznego do zapewnienia gotowości bojowej w kwocie 3.000 zł.

Rozdział- 75416 „Straż Miejska”

Plan 347.219 zł wykonanie 283.863,35 zł tj. 81,75%

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano łącznie 283.863,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 232.659,39 zł, co stanowi 81,96% wydatków bieżących.

Rozdział- 75495 „Pozostała działalność”

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „monitoring miasta”. Zadanie zrealizowano w kwocie 24.035,43 zł. Szczegółowy opis zadania zamieszczono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 365.991,89zł, tj. 17,24 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,72 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 495.872 zł wykonanie 365.991,89 zł tj. 73,81 %

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

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

Plan 1.626.730 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

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

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 114.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie okresu sprawozdawczego Burmistrz Miasta nie skorzystała z środków zabezpieczonych w formie rezerwy.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.509.126,21 zł, tj. 92,82 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 38,24 % wydatków wykonanych ogółem.

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2014	2014 rok- wykonanie na dzień 31.12.2014	%
1	Szkoły podstawowe	80101	7 443 404	7 033 341,74	94
	Sz.P. 1		3 699 064	3 498 013,35	95
	Sz.P. 3		3 744 340	3 535 328,39	94
2	Gimnazja	80110	3 962 485	3 746 892,68	95

	ZSM		3 962 485	3 746 892,68	95
3	Dowożenie uczniów	80113	100	-	0
	Sz.P. 1		100	-	0
4	Szkoły artystyczne	80132	277 496	238 470,25	86
	ZSM		277 496	238 470,25	86
5	Stołówki szkolne	80148	931 682	862 080,79	93
	Sz.P. 1		280 262	258 322,16	92
	Sz.P. 3		430 743	395 682,77	92
	ZSM		220 677	208 075,86	94
6	Pozostała działalność	80195	15 000	13 843,94	92
	ZSM		15 000	13 843,94	92
7	Świetlice szkolne	85401	193 619	154 658,86	80
	Sz.P. 1		118 632	85 575,43	72
	Sz.P. 3		71 602	67 162,75	94
	ZSM		3 385	1 920,68	57
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	112 115	110 752,77	99
	Sz.P. 3		112 115	110 752,77	99
9	Pomoc materialna dla uczniów	85415	46 575	45 899	99
	Sz.P. 1		27 725	27 725,00	100
	Sz.P. 3		15 225	15 000,00	99
	ZSM		3 625	3 173,69	88
10	Obiekty sportowe	92601	57 000	43 743,67	77
	Sz.P. 1		30 000	23 027,18	77
	Sz.P. 3		27 000	20 716,49	77
I	Razem wydatki szkół:		13 039 476	12 249 683,39	94
II	Przedszkola (Nr 1+2+3)	80104	4 996 117	4 687 601,34	94
	P-1		1 685 020	1 618 564,30	96
	P-2		1 895 298	1 727 610,07	91
	P-3		1 415 799	1 341 426,97	95
III	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		2 698 708	2 283 409,13	85
	w tym:				

1	Przedszkola	80104	1 273 008	916 339,50	72
2	Punkty przedszkolne	80106	3 000	801,45	27
3	Gimnazja	80110	80 000	73 726,87	92
4	Szkoły artystyczne	80132	16 066	16 065,03	100
5	Pozostałe wydatki	80195	1 326 404	1 276 247,08	96
6	Obiekty sportowe	92601	230	229,20	100
IV	Wydatki MZOO		1 150 283	1 083 872,84	94
	w tym:				
1	Dowożenie uczniów	80113	26 450	25 467,13	96
2	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	80114	500 713	477 190,20	95
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	40 864	40 144,86	98
4	Pozostałe wydatki	80195	89 400	85 627,75	96
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	492 856	455 442,90	92
I	Ogółem wydatki:		21 884 584	20 304 566,70	93%
II	Ogółem dochody:		13 417 129	13 128 957,23	65%
	w tym				
1	Subwencja oświatowa		9 578 360	9 578 360,00	73%
2	dotacje		2 335 005	1 997 260,45	15%
	w tym:				
	*szkoły podstawowe-80101 (201)		17 348	17 272,72	
	*przedszkola-80104 (203)		742 902	739 851,07	
	*przedszkola-80104 (620)		300 000	-	
	*pozostała działalność-80195 (6207)		784 744	784 743,14	
	*stypendia socjalne -85415		393 000	364 354,32	
	*wyprawka szkolna-85415		97 011	91 039,20	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)		28 521	27 019,00	
4	Dochody własne		1 475 243	1 526 317,78	12%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ		- 8 467 455	- 7 175 609,47	
IV	WYDATKI OGÓŁEM:		60 384 375	51 021 162,34	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2014 roku		36%	40%	

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

Rozdział- 80132 „ Szkoły artystyczne”

Plan 293.562 zł wykonanie 254.535,28 zł tj. 86,71%

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Miejskich.

Rozdział- 80146 „ Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 40.864 zł wykonanie 40.144,86 zł tj. 98,24%

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

Rozdział- 80148 „ Stołówki szkolne”

Plan 931.682 zł wykonanie 862.080,79 zł tj. 92,53%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2014	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2014	Deficyt na dzień 31.12.2014	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	258 322,16	124 454,00	- 133 868,16	48
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	395 682,77	224 245,00	- 171 437,77	57
3	Zespół Szkół Miejskich	208 075,86	56 118,50	- 151 957,36	27
	Razem:	862 080,79	404 817,50	- 457 263,29	47

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 457.263,29zł.

Rozdział- 80195 „ Pozostała działalność”

Plan 1.430.804 zł wykonanie 1.375.718,77 zł tj. 96,15%

W rozdziale tym zaplanowano realizację porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącego utrzymania i funkcjonowania hali i basenu.

Miasto dopłaciło w 2014 roku do utrzymania obiektu kwotę **669.843,80 zł**

Dochody pokrywają (średnio) 50% kosztów utrzymania obiektu sportowego.

Tabela zamieszczona poniżej przedstawia miesięczne zestawienie w ujęciu kosztowym.

	M-C	DOCHODY	KOSZTY	%	Różnica:	Dopłata 50%
1/GM/2014	I		59,04	-	- 59,04	- 29,52
	I	114 376,36	114 400,52	100	- 24,16	- 12,08
1/RCS/2014	II	160 949,48	203 525,72	79	- 42 576,24	- 21 288,12
2/RCS/2014	III	116 843,57	308 308,54	38	- 191 464,97	- 95 732,49
3/RCS/2014	IV	108 216,36	243 203,03	44	- 134 986,67	- 67 493,34
4/RCS/2014	V	98 529,87	229 810,56	43	- 131 280,69	- 65 640,35

5/RCS/2014	VI	84 865,06	184 884,33	46	- 100 019,27	- 50 009,64
6/RCS/2014	VII	54 967,91	221 405,58	25	- 166 437,67	- 83 218,84
7/RCS/2014	VIII	90 120,43	177 798,36	51	- 87 677,93	- 43 838,97
8/RCS/2014	IX	103 297,75	205 663,66	50	- 102 365,91	- 51 182,96
9/RCS/2014	X	107 388,64	204 199,05	53	- 96 810,41	- 48 405,21
10/RCS/2014	XI	112 018,14	198 178,09	57	- 86 159,95	- 43 079,98
1/RCS/2015	XII	111 071,74	319 837,99	35	- 208 766,25	- 104 383,13
Razem	2014	1 262 645,31	2 611 274,47	48	- 1 348 629,16	- 674 314,58

Roczny koszt utrzymania obiektu wynosi **2.611.274,47 zł,**

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.144.323,48 zł, co stanowi 44% kosztów
- energia, woda, ścieki 1.246.228,88 zł, co stanowi 48% kosztów
- pozostałe wydatki rzeczowe 220.722,11 zł, co stanowi 8% kosztów

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 375.823,60 zł, tj. 98,43 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,74 % wydatków ogółem wykonanych .

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 26.100 zł wykonanie 26.100 zł tj. 100%

W miesiącu sierpniu zaplanowano, jak corocznie zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień nad morze (Puck) dla 45 osób. Umowa na realizację została podpisana w 30 czerwca br.. Termin realizacji zadania od 07 do 16 lipca 2014 r.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 320.993 zł wykonanie 316.207,90 zł tj. 98,51%

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody na dzień 31 grudnia 2014 r. – 326.130,91 zł).

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.299.230,41 zł, tj. 96,60 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 24,11% wydatków ogółem wykonanych w 2014 r..

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

Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 415.984,86 zł, tj. 75,62% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,82 % wydatków ogółem wykonanych w 2014 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu oświatowego pn. „ Szkoła równych szans- III edycja” w kwocie na 495.645 zł w 2014 roku.

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

Dział 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 811.893,73 zł, tj. 90,65% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,59 % wydatków ogółem wykonanych w 2014 r.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 11.

Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.986.667,29 zł, tj. w 93,99% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,81% wydatków ogółem wykonanych w 2014 r.

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

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 188.000 zł wykonanie 180.442,26 zł tj. 95,98%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 2.077.290 zł wykonanie 2.040.948,00 zł tj. 98,25%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 470.000 zł wykonanie 464.502,00 zł tj. 98,83%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 143.500 zł wykonanie 143.235,19 zł tj. 99,82%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 665.000 zł wykonanie 592.150,31 zł tj. 89,05%

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 697.981 zł wykonanie 565.389,53 zł tj. 81,00%

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

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

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.781.006,58 zł tj. w 99,94% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,49 % wydatków ogółem wykonanych w 2014 r.

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

W 2014 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 866.000 zł.

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

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

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan 556.000 zł wykonanie 556.000 zł tj. 100%

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

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

Rozdział- 92118- Muzea

Plan 340.000 zł wykonanie 340.000 zł tj. 100%

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

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

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.547.079,82 zł, tj. w 39,21% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,03 % wydatków ogółem wykonanych w 2014 r.

W 2014 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1.453.961	1.429.017,07	98,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	693.490	691.212,64	99,67
2.	Wydatki inwestycyjne	2.491.963	118.062,75	4,73
	Razem:	3.945.924	1.547.079,82	39,21

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 114.030 zł wykonanie 99.581,14 zł tj. 87,33%

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

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 44.608,85 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 50.972,29 zł,
- wydatki inwestycyjne 4.000,00 zł

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 3.404.124 zł wykonanie 1.071.576,17 zł tj. 31,48%

Realizacja planu wydatków w MOSiR przebiega prawidłowo.

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

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 376.000 zł wykonanie 375.662,40 zł tj. 99,91%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Podpisano 20 umów na łączną kwotę **363.406 zł**.

Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Rozdział- 92695-Pozostała działalność

Plan 51.770 zł wykonanie 260,11 zł tj. 0,50%

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną, tj. zakup niezbędnych nagród w ramach organizowanych zawodów sportowych oraz zadanie inwestycyjne. Opis realizacji zadania zamieszczono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

CZĘŚĆ IV

REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 12 do sprawozdania.

CZĘŚĆ V

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt.

Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2014 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2014 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	55.925.985 zł
- plan wydatków	60.384.375 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2014 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 3.434.091,25 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 2.543.672 zł.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem Miasto zaciągnęło pożyczkę w kwocie 217.500 zł w WFOŚ w Toruniu z terminem spłaty w latach 2015-2019.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina wprowadziła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.240.890,66 zł.

ROZCHODY

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

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

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

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

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

CZĘŚĆ VI

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORĘCZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypina na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 9.753.668,68 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 9.536.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa w kwocie 217.500zł,
- Zobowiązania wymagalne w kwocie 168,68 zł

Zadłużenie Miasta Rypin a tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji oraz pożyczki zostało przedstawione w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

POREČZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

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

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

CZEŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w wysokości 3.434.091,25 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 2.543.672 zł .

1. Wykonane dochody za 2014 rok w wysokości	54.455.253,59 zł,
2. Wykonane wydatki za 2014 rok w wysokości	51.021.162,34 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+)3.434.091,25 zł
3. Dochody bieżące za 2014 rok w wysokości	52.758.618,74 zł,
4. Wydatki bieżące za 2014 roku w wysokości	46.523.483,39 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 6.235.135,35 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. WYNOSI 6.235.135,35 ZŁ

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

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2014 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypina począwszy od 2014 roku. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2012-2014, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

CZEŚĆ VIII WOLNE ŚRODKI

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę 7.892.481,91zł.

W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2014 rok proszę o przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Rypin, dnia 25 marca 2015 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Czajkowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Nazwa grupy		Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania								
010 Rolnictwo i leśnictwo					0,00	14 831,00	14 821,07	99,93 %
01095 Pozostała działalność					0,00	14 831,00	14 821,07	99,93 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					0,00	14 831,00	14 821,07	99,93 %
600 Transport i łączność					205 600,00	205 600,00	369 243,32	179,59 %
60016 Drogi publiczne gminne					600,00	600,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów					600,00	600,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność					205 000,00	205 000,00	369 243,32	180,12 %
083 Wpływy z usług					35 000,00	35 000,00	34 360,00	98,17 %
092 Pozostałe odsetki					0,00	0,00	926,68	--,%
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					170 000,00	170 000,00	333 956,64	196,45 %
700 Gospodarka mieszkaniowa					5 059 030,00	5 054 030,00	2 522 867,26	49,92 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 030,00	4 041 030,00	2 522 867,26	62,43 %
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00	275 000,00	251 680,12	91,52 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,00	30,00	0,00	0,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	229,88	22,99 %
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 837 146,26	91,86 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	25 500,00	25 448,60	99,80 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 699 500,00	341 740,10	20,11 %
083 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00 %
092 Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	21 982,65	122,13 %
097 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	42 139,65	210,70 %
70095 Pozostała działalność	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	111 991,00	117 287,00	117 252,41	99,97 %
71035 Cmentarze	111 991,00	117 287,00	117 252,41	99,97 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	8,80	97,78 %
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	300,00	299,02	99,67 %

083 Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	48 688,40	99,36 %
092 Pozostałe odsetki	6,00	143,00	148,84	104,08 %
097 Wpływy z różnych dochodów	50 335,00	50 335,00	50 335,00	100,00 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	16 000,00	16 272,35	101,70 %
750 Administracja publiczna	249 460,00	496 070,00	674 513,34	135,97 %
75011 Urzędy wojewódzkie	179 330,00	178 430,00	178 440,30	100,01 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 700,00	178 400,00	178 400,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	--,%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	40,30	134,33 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	225 724,00	275 387,40	122,00 %
092 Pozostałe odsetki	5 000,00	11 000,00	13 739,90	124,91 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 913,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	45 010,13	1 125,25 %
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	210 724,00	210 724,37	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 944,00	--,%

092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,00	-- %
75095 Pozostała działalność	61 130,00	91 916,00	200 741,64	218,40 %		
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	376,70	37,67 %		
069 Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	127,60	98,15 %		
092 Pozostałe odsetki	30 000,00	10 000,00	124 215,24	1 242,15 %		
097 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 186,00	72 422,10	153,48 %		
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %		
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	176 693,00	141 626,92	80,15 %		
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00 %		
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00 %		
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 366,00	84 306,44	70,63 %		
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	119 366,00	84 306,44	70,63 %		
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 477,00	54 470,48	99,99 %		
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 477,00	54 470,48	99,99 %		

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	73 773,00	97 865,24	132,66 %
75416 Straż gminna (miejska)	64 000,00	73 773,00	97 865,24	132,66 %
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	64 000,00	73 000,00	96 554,94	132,27 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	1 136,20	174,80 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	123,00	174,10	141,54 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 556,00	23 181 002,00	24 266 552,42	104,68 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	22 834,41	113,04 %
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 825,41	114,13 %
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	9,00	4,50 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 514 121,00	5 458 903,00	5 897 396,40	108,03 %
031 Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 645 041,35	110,69 %
032 Podatek rolny	3 000,00	3 700,00	3 676,00	99,35 %
033 Podatek leśny	21,00	21,00	19,00	90,48 %
034 Podatek od środków transportowych	145 000,00	212 000,00	210 772,40	99,42 %
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	121 000,00	12 004,00	9,92 %
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	182,00	260,40	143,08 %
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 000,00	25 623,25	116,47 %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 318 453,00	3 345 057,00	3 805 801,94	113,77 %
031 Podatek od nieruchomości	2 173 653,00	2 173 053,00	2 309 566,65	106,28 %
032 Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	99 011,22	123,76 %
033 Podatek leśny	800,00	800,00	774,78	96,85 %
034 Podatek od środków transportowych	600 000,00	497 304,00	522 048,10	104,98 %
036 Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	49 385,51	82,31 %
037 Opłata od posiadania psów	25 000,00	25 300,00	25 524,44	100,89 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	-- %
043 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	45 000,00	49 222,50	109,38 %
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	430 000,00	711 007,23	165,35 %
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 600,00	11 316,30	148,90 %
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	27 945,21	107,48 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 894 698,00	2 965 758,00	2 859 305,74	96,41 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	303 195,68	101,07 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	325 020,00	326 130,91	100,34 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 294 648,00	2 334 648,00	2 221 419,91	95,15 %
069 Wpływy z różnych opłat	30,00	3 150,00	4 802,39	152,46 %

091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	410,00	479,63	116,98 %
092	Pozostałe odsetki	0,00	2 530,00	3 277,22	129,53 %
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 329 084,00	11 316 084,00	11 605 213,93	102,56 %
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 729 074,00	10 716 074,00	10 848 154,00	101,23 %
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	757 059,93	126,18 %
089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00 %
75624	Dywidendy	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
074	Wpływy z dywidend	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
758	Różne rozliczenia	11 747 681,00	11 819 400,00	11 819 400,00	100,00 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 506 651,00	9 578 360,00	9 578 360,00	100,00 %
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 651,00	9 578 360,00	9 578 360,00	100,00 %
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 503 459,00	1 503 459,00	1 503 459,00	100,00 %
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 459,00	1 503 459,00	1 503 459,00	100,00 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	737 581,00	737 581,00	737 581,00	100,00 %
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 581,00	737 581,00	737 581,00	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	2 313 142,00	3 456 184,00	3 225 956,28	93,34 %

80101 Szkoły podstawowe	120 650,00	140 916,00	157 206,08	111,56 %
069 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	35,00	70,00 %
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	82 000,00	92 745,54	113,10 %
092 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	5 280,71	88,01 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	597,00	720,36	120,66 %
097 Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	6 400,00	14 132,75	220,82 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 348,00	17 272,72	99,57 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 993,80	74,96 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 521,00	15 025,20	120,00 %
80104 Przedszkola	1 807 292,00	1 824 741,00	1 532 838,35	84,00 %
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 603,62	106,04 %
083 Wpływy z usług	743 192,00	753 192,00	740 556,15	98,32 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22,00	---
092 Pozostałe odsetki	5 100,00	5 100,00	6 484,67	127,15 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 118,00	7 120,89	100,04 %
097 Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 429,00	28 199,95	822,40 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745 200,00	742 902,00	739 851,07	99,59 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	40 000,00	73 230,82	183,08 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,-- %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	73 230,82	183,08 %
80110 Gimnazja	11 400,00	24 007,00	34 901,23	145,38 %
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	14 350,00	159,44 %
092 Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	2 334,17	145,89 %
097 Wpływy z różnych dochodów	800,00	13 407,00	16 649,82	124,19 %
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 567,24	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	3 288,00	109,60 %
083 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 288,00	109,60 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	850,00	1 680,69	197,73 %
092 Pozostałe odsetki	700,00	800,00	1 605,69	200,71 %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	75,00	150,00 %

80132 Szkoły artystyczne		0,00	0,00	101,55	--,%
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	101,55	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	404 817,50	115,66 %	
083 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	404 817,50	115,66 %	
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%	
80195 Pozostała działalność	0,00	1 072 670,00	1 017 892,06	94,89 %	
092 Pozostałe odsetki	0,00	172 450,00	172 450,03	100,00 %	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 200,00	120,00 %	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 476,00	59 498,89	51,97 %	
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	784 744,00	784 743,14	100,00 %	
852 Pomoc społeczna	7 252 100,00	9 714 960,00	9 516 149,78	97,95 %	
85202 Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 525,05	103,50 %	
069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 525,05	103,50 %	
85203 Ośrodki wsparcia	576 750,00	738 656,00	665 903,30	90,15 %	
092 Pozostałe odsetki	150,00	150,00	136,56	91,04 %	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 357,00	6 957,00	512,68 %	

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 000,00	642 441,00	642 441,00	100,00 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 608,00	8 752,28	156,07 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	629,34	104,89 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	6 987,12	82,20 %
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	19 481,00	19 491,73	100,06 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	13,00	23,73	182,54 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 468,00	19 468,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 600,00	5 921 716,00	5 878 727,86	99,27 %
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	700,00	0,00	0,00 %
090 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	1 514,90	50,50 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,91	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	67 943,31	135,89 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 342 400,00	5 838 016,00	5 787 496,38	99,13 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 421,06	74,21 %

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	14 345,30	71,73 %
293 Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-- %
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	55 965,24	97,72 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	25 045,00	24 861,60	99,27 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	31 227,00	31 103,64	99,60 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 500,00	1 417 839,00	1 417 540,06	99,98 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	1 417 339,00	1 417 339,00	100,00 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	201,06	40,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 643,00	476,24	1,55 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 643,00	476,24	1,55 %
85216 Zasiłki stałe	165 200,00	404 475,00	403 126,86	99,67 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 200,00	403 475,00	402 649,05	99,80 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	477,81	47,78 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 850,00	262 810,00	264 749,99	100,74 %
092	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	1 029,96	147,14 %
097	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 760,03	1 173,35 %
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	261 960,00	261 960,00	100,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	92 271,00	91 573,42	99,24 %
083	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	24 219,90	96,88 %
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,- %
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	67 040,00	67 040,00	100,00 %
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	231,00	313,52	135,72 %
85295	Pozostała działalność	386 700,00	754 797,00	703 070,03	93,15 %
097	Wpływy z różnych dochodów	89 100,00	89 100,00	51 096,14	57,35 %
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	115 697,00	114 934,78	99,34 %
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 600,00	550 000,00	537 039,11	97,64 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	495 645,00	425 923,24	85,93 %
85395	Pozostała działalność	0,00	495 645,00	425 923,24	85,93 %
092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	278,40	--,- %

200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	495 645,00	425 644,84	85,88 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	490 011,00	455 393,52	92,94 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	490 011,00	455 393,52	92,94 %
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	393 000,00	364 354,32	92,71 %
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	97 011,00	91 039,20	93,84 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 900,00	444 399,00	559 803,30	125,97 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	140 668,00	222 673,18	158,30 %
092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82 005,53	--,%
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 668,00	140 667,65	100,00 %
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
90002	Gospodarka odpadami	800,00	21 631,00	15 113,64	69,87 %
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	--,%
069	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00 %
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
092	Pozostałe odsetki	0,00	1 035,00	1 035,68	100,07 %
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %

246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących do sektora finansów publicznych		0,00	18 596,00	12 877,96	69,25 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	10 000,00	9 965,70	99,66 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	9 965,70	99,66 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	50 000,00	49 437,10	98,87 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	0,00	--,%
069 Wpływy z różnych opłat		20 000,00	50 000,00	49 437,10	98,87 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	5 000,00	10 618,30	212,37 %
040 Wpływy z opłaty produktowej		2 000,00	5 000,00	10 618,30	212,37 %
90095 Pozostała działalność		209 100,00	217 100,00	251 995,38	116,07 %
083 Wpływy z usług		2 000,00	3 000,00	4 024,35	134,15 %
097 Wpływy z różnych dochodów		168 000,00	175 000,00	247 971,03	141,70 %
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 100,00	39 100,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00 %
92116 Biblioteki		33 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna		104 500,00	148 600,00	211 385,49	142,25 %

92604 Instytucje kultury fizycznej	104 500,00	148 600,00	211 385,49	142,25 %
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	4 200,00	120,00 %
083 Wpływy z usług	100 000,00	115 700,00	174 824,50	151,10 %
092 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 383,85	138,39 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 627,00	102,24 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	2 350,14	587,54 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
Razem	50 461 820,00	55 925 985,00	54 455 253,59	97,37 %

BURMISTRZ MIASTA TYDN

mgr Paweł Czajkowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Nazwa grupy		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Kwota pozostała do zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu						
010 Rolnictwo i leśnictwo		2 500,00	17 331,00	17 331,00	16 922,25	408,75	97,64 %
01030 Izby rolnicze		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 101,18	398,82	84,05 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 101,18	398,82	84,05 %
01095 Pozostała działalność		0,00	14 831,00	14 831,00	14 821,07	9,93	99,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30,00	30,00	22,14	7,86	73,80 %
430 Zakup usług pozostałych		0,00	261,00	261,00	259,57	1,43	99,45 %
443 Różne opłaty i składki		0,00	14 540,00	14 540,00	14 539,36	0,64	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		75 000,00	167 189,00	167 189,00	167 114,05	74,95	99,96 %
40002 Dostarczanie wody		75 000,00	167 189,00	167 189,00	167 114,05	74,95	99,96 %
430 Zakup usług pozostałych		75 000,00	151 500,00	151 500,00	151 425,05	74,95	99,95 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	100,00 %

600 Transport i łączność	3 162 090,00	2 427 942,00	2 427 942,00	2 000 214,38	427 727,62	82,38 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	79 074,00	136 000,00	136 000,00	135 935,40	64,60	99,95 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 074,00	126 000,00	126 000,00	125 935,40	64,60	99,95 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 468 023,00	1 948 938,00	1 948 938,00	1 535 964,91	412 973,09	78,81 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 180,00	1 180,00	1 135,91	44,09	96,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy	123,00	243,00	243,00	161,90	81,10	66,63 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 800,00	9 800,00	8 108,00	1 692,00	82,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	151 900,00	151 900,00	132 008,14	19 891,86	86,90 %
427 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 664,56	1 335,44	96,66 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 317,00	22 317,00	17 924,97	4 392,03	80,32 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 000,00	1 718 498,00	1 718 498,00	1 333 011,43	385 486,57	77,57 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 950,00	50,00	99,00 %
60095 Pozostała działalność	614 993,00	343 004,00	343 004,00	328 314,07	14 689,93	95,72 %
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	0,00	75 791,00	75 791,00	75 790,12	0,88	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 351,76	148,24	90,12 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 595,00	63 478,00	63 478,00	63 276,96	201,04	99,68 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00	11 427,00	11 427,00	10 862,92	564,08	95,06 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 526,19	56,81	96,41 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	84,00	416,00	16,80 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,14	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	0,00	685,00	685,00	685,00	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	184 637,00	184 637,00	171 649,26	12 987,74	92,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 045 500,00	5 163 750,00	5 163 750,00	3 466 773,24	1 696 976,76	67,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000,00	2 536 250,00	2 536 250,00	1 904 710,82	631 539,18	75,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 448,88	551,12	72,44 %
426 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	313 004,49	36 995,51	89,43 %
427 Zakup usług remontowych	210 000,00	306 150,00	306 150,00	300 066,69	6 083,31	98,01 %
430 Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 199 858,55	576 141,45	67,56 %

443 Różne opłaty i składki	500,00	9 500,00	9 500,00	8 531,66	968,34	89,81 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	11 500,00	11 500,00	10 475,45	1 024,55	91,09 %
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	80 100,00	80 100,00	71 325,10	8 774,90	89,05 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000,00	414 000,00	414 000,00	385 129,20	28 870,80	93,03 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00	414 000,00	414 000,00	385 129,20	28 870,80	93,03 %
70095 Pozostała działalność	2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00	1 176 933,22	1 036 566,78	53,17 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	1 176 933,22	1 036 066,78	53,18 %
710 Działalność usługowa	242 436,00	299 936,00	299 936,00	167 972,86	131 963,14	56,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	105 000,00	105 000,00	20 184,33	84 815,67	19,22 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	52 900,00	52 900,00	18 515,00	34 385,00	35,00 %
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	51 000,00	51 000,00	569,33	50 430,67	1,12 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
71035 Cmentarze	136 436,00	158 936,00	158 936,00	123 759,74	35 176,26	77,87 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	22,00	78,00	22,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 598,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00	2 102,00	2 102,00	2 101,71	2 101,71	0,29	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 176,78	7 176,78	351,22	95,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	849,00	849,00	294,00	294,00	555,00	34,63 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 700,00	24 700,00	22 856,77	22 856,77	1 843,23	92,54 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 300,00	5 300,00	4 358,14	4 358,14	941,86	82,23 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	3 904,37	3 904,37	95,63	97,61 %
428 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 325,00	12 325,00	12 305,19	12 305,19	19,81	99,84 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	491,75	491,75	108,25	81,96 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
441 Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 401,86	1 401,86	103,14	93,15 %
443 Różne opłaty i składki	14 000,00	15 201,00	15 201,00	10 946,24	10 946,24	4 254,76	72,01 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,07	99,99 %
448 Podatek od nieruchomości	7 220,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	100,00 %

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	10 725,00	26 775,00	28,60 %
71095 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 028,79	10 971,21	68,65 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 814,00	6 186,00	79,38 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	214,79	4 785,21	4,30 %
750 Administracja publiczna	3 625 303,00	3 857 703,00	3 857 703,00	3 857 703,00	3 643 835,26	213 867,74	94,46 %
75011 Urzędy wojewódzkie	299 687,00	304 087,00	304 087,00	304 087,00	295 494,64	8 592,36	97,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 898,00	204 890,00	204 890,00	204 890,00	204 101,56	788,44	99,62 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	14 858,00	14 858,00	14 858,00	14 857,29	0,71	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 367,00	38 137,00	38 137,00	38 137,00	36 993,93	1 143,07	97,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	4 435,14	912,86	82,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 592,90	2 407,10	85,84 %
426 Zakup energii	8 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	5 783,54	516,46	91,80 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	500,00	500,00	500,00	258,30	241,70	51,66 %

428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00	210,00	90,00	70,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 576,00	3 576,00	3 067,62	508,38	85,78 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	720,00	120,00	85,71 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	50,00	3,38	46,62	6,76 %
441 Podróże służbowe krajowe	800,00	2 600,00	2 600,00	2 483,40	116,60	95,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 563,58	0,42	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 824,00	2 824,00	1 124,00	1 700,00	39,80 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 278,00	249 778,00	249 778,00	241 501,83	8 276,17	96,69 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 728,00	210 888,00	210 888,00	206 932,00	3 956,00	98,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 218,00	16 218,00	15 421,67	796,33	95,09 %
426 Zakup energii	1 700,00	1 626,00	1 626,00	1 045,61	580,39	64,31 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	17 500,00	14 804,67	2 695,33	84,60 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	50,00	50,00	3,34	46,66	6,68 %
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	2 039,00	2 039,00	2 038,42	0,58	99,97 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	517,00	517,00	516,12	0,88	99,83 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 296,00	2 917 961,00	2 917 961,00	2 814 781,45	103 179,55	96,46 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 587,00	1 663 498,00	1 663 498,00	1 661 957,78	1 540,22	99,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 960,00	122 714,00	122 714,00	122 713,04	0,96	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 157,00	296 157,00	296 157,00	291 003,94	5 153,06	98,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy	42 896,00	40 896,00	40 896,00	37 309,74	3 586,26	91,23 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	72 500,00	72 500,00	65 415,00	7 085,00	90,23 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	6 690,00	6 690,00	5 910,00	780,00	88,34 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	169 830,00	169 830,00	155 448,80	14 381,20	91,53 %
426 Zakup energii	70 000,00	73 000,00	73 000,00	66 149,33	6 850,67	90,62 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	2 269,12	730,88	75,64 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 280,00	220,00	85,33 %
430 Zakup usług pozostałych	184 000,00	239 236,00	239 236,00	209 192,05	30 043,95	87,44 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	8 700,00	8 700,00	7 173,75	1 526,25	82,46 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 432,74	3 567,26	76,22 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 757,75	2 242,25	77,58 %
441 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 110,00	29 110,00	28 588,56	521,44	98,21 %

442 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 103,00	1 103,00	1 102,64	0,36	99,97 %
443 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 560,00	55 560,00	55 553,58	6,42	99,99 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 381,00	39 382,00	39 382,00	38 506,34	875,66	97,78 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	18 150,00	18 150,00	14 812,90	3 337,10	81,61 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 045,00	30 555,00	30 555,00	9 827,39	20 727,61	32,16 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 800,00	14 800,00	14 797,00	3,00	99,98 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	132 000,00	132 000,00	124 982,83	7 017,17	94,68 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	93 598,00	93 598,00	91 164,79	2 433,21	97,40 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	37 000,00	32 416,04	4 583,96	87,61 %
75095 Pozostała działalność	142 042,00	253 877,00	253 877,00	167 074,51	86 802,49	65,81 %
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	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 500,00	16 301,00	16 301,00	16 300,83	0,17	100,00 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	1 436,00	1 436,00	1 436,68	0,32	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00	205,00	163,44	41,56	79,73 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	10 500,00	10 500,00	9 852,00	648,00	93,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 436,00	52 436,00	52 376,86	59,14	99,89 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 400,00	60 400,00	59 381,95	1 018,05	98,31 %
443 Różne opłaty i składki	7 400,00	7 599,00	7 599,00	7 563,75	35,25	99,54 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	176 693,00	176 693,00	141 627,14	35 065,86	80,15 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	376,00	376,00	375,61	0,39	99,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy	25,00	54,00	54,00	53,53	0,47	99,13 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	235,00	235,00	235,86	-0,86	100,37 %
430 Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 366,00	119 366,00	84 306,66	35 059,34	70,63 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 370,00	77 370,00	52 090,00	25 280,00	67,33 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 931,00	2 931,00	2 038,78	892,22	69,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,00	407,00	285,68	121,32	70,19 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 380,00	19 380,00	14 480,00	4 900,00	74,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 422,00	7 422,00	6 637,51	784,49	89,43 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	10 856,00	10 856,00	8 531,99	2 324,01	78,59 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	242,70	757,30	24,27 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 477,00	54 477,00	54 470,48	6,52	99,99 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 797,00	1 797,00	1 796,42	0,58	99,97 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,00	256,00	256,09	-0,09	100,04 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 639,00	15 639,00	15 634,14	4,86	99,97 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	671,00	671,00	670,69	0,31	99,95 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	164,00	164,00	163,14	0,86	99,48 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 219,00	383 219,00	388 219,00	323 898,77	64 320,23	83,43 %
75405 Komenda Powiatowej Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	0,01	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	0,01	100,00 %

75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	347 219,00	347 219,00	347 219,00	347 219,00	283 863,35	63 355,65	81,75 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 933,00	1 067,00	84,76 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 840,00	188 480,00	188 480,00	188 480,00	176 171,80	12 308,20	93,47 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 815,00	14 815,00	14 815,00	14 814,39	0,61	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 856,00	37 736,00	37 736,00	37 736,00	33 428,72	4 307,28	88,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	4 764,48	388,52	92,46 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	17 055,00	17 055,00	17 055,00	16 264,16	790,84	95,36 %
426 Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	979,30	620,70	61,21 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	280,00	220,00	56,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00	150,00	25,00 %

430 Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 100,00	60 100,00	19 240,94	40 859,06	32,01 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 788,29	211,71	89,41 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 100,00	700,55	399,45	63,69 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 231,00	269,00	82,07 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	4 736,72	733,28	86,59 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	25 000,00	24 035,43	964,57	96,14 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	24 035,43	964,57	96,14 %
757 Obsługa długu publicznego	2 326 602,00	2 122 602,00	2 122 602,00	365 991,89	1 756 610,11	17,24 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872,00	495 872,00	495 872,00	365 991,89	129 880,11	73,81 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 872,00	495 872,00	495 872,00	365 991,89	129 880,11	73,81 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 830 730,00	1 626 730,00	1 626 730,00	0,00	1 626 730,00	0,00 %
802 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 830 730,00	1 626 730,00	1 626 730,00	0,00	1 626 730,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00 %
481 Rezerwy	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00 %

801 Oświata i wychowanie	20 318 681,00	21 019 274,00	21 019 274,00	19 509 126,21	1 510 147,79	92,82 %
80101 Szkoły podstawowe	7 294 624,00	7 462 402,00	7 462 402,00	7 033 341,74	429 060,26	94,25 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 190,00	46 944,00	46 944,00	8 243,56	38 700,44	17,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 894,00	4 923 358,00	4 923 358,00	4 730 426,50	192 931,50	96,08 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 908,00	366 649,00	366 649,00	366 648,02	0,98	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	858 691,00	877 691,00	877 691,00	845 830,27	31 860,73	96,37 %
412 Składki na Fundusz Pracy	130 204,00	128 039,00	128 039,00	109 421,53	18 617,47	85,46 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 323,20	2 676,80	61,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	155 588,00	155 588,00	94 854,56	60 733,44	60,97 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	49 177,00	49 177,00	22 724,55	26 452,45	46,21 %
426 Zakup energii	450 000,00	431 000,00	431 000,00	400 345,05	30 654,95	92,89 %
427 Zakup usług remontowych	8 000,00	23 300,00	23 300,00	22 786,40	513,60	97,80 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	3 100,00	2 600,00	500,00	83,87 %
430 Zakup usług pozostałych	48 000,00	52 171,00	52 171,00	50 656,47	1 514,53	97,10 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 144,56	455,44	71,54 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 300,00	2 300,00	1 612,90	687,10	70,13 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 800,00	4 800,00	4 175,27	624,73	86,98 %

441 Podróże służbowe krajowe	400,00	1 200,00	1 200,00	929,75	270,25	77,48 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 254,31	45,69	99,45 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 489,00	263 087,00	263 087,00	263 087,00	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 364,00	136,00	90,93 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 010,00	90,00	98,24 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	101 998,00	101 998,00	80 904,81	21 093,19	79,32 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,03	0,97	99,99 %
80104 Przedszkola	6 240 234,00	6 269 125,00	6 269 125,00	5 603 940,84	665 184,16	89,39 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	244 000,00	244 000,00	230 110,02	13 889,98	94,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 388,08	111,92	96,80 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 253,00	3 088 823,00	3 088 823,00	2 939 229,13	149 593,87	95,16 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 242,00	215 789,00	215 789,00	215 787,72	1,28	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	592 823,00	552 823,00	552 823,00	527 274,42	25 548,58	95,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy	84 749,00	71 761,00	71 761,00	61 859,81	9 901,19	86,20 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	115 701,00	115 701,00	115 297,72	403,28	99,65 %

422 Zakup środków żywności	445 961,00	445 961,00	445 961,00	445 961,00	342 099,07	103 861,93	76,71 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	15 504,35	71,65	99,54 %
426 Zakup energii	205 000,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	199 667,17	14 832,83	93,08 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 540,79	459,21	98,52 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 175,00	325,00	78,33 %
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	41 372,95	1 627,05	96,22 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 511,72	1 888,28	44,46 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 756,80	43,20	97,60 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 114,00	1 286,00	62,18 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	500,00	500,00	343,43	156,57	68,69 %
443 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 598,42	201,58	88,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 546,00	169 953,00	169 953,00	169 953,00	169 953,00	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	57,00	43,00	57,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 920,00	40,00	97,96 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 500,00	1 013 500,00	1 013 500,00	1 013 500,00	672 603,14	340 896,86	66,36 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	26 108,00	26 108,00	26 108,00	26 107,10	0,90	100,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600,00	21 087,00	21 087,00	21 087,00	16 087,05	4 999,95	76,29 %

254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600,00	18 087,00	18 087,00	15 285,60	2 801,40	84,51 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	801,45	2 198,55	26,72 %
80110 Gimnazja	4 066 033,00	4 042 485,00	4 042 485,00	3 820 619,55	221 865,45	94,51 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 910,98	89,02	97,77 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 860,00	2 634 517,00	2 634 517,00	2 477 604,66	156 912,34	94,04 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 054,00	191 681,00	191 681,00	191 680,02	0,98	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 226,00	494 226,00	494 226,00	449 807,53	44 418,47	91,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy	70 439,00	64 139,00	64 139,00	56 459,80	7 679,20	88,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 760,00	4 760,00	4 735,00	25,00	99,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 653,00	61 653,00	61 302,45	350,55	99,43 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	24 259,00	24 259,00	24 012,89	246,11	98,99 %
426 Zakup energii	250 000,00	245 000,00	245 000,00	244 164,98	835,02	99,66 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 908,77	91,23	96,96 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 490,00	10,00	99,33 %
430 Zakup usług pozostałych	46 000,00	67 548,00	67 548,00	67 305,02	242,98	99,64 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 850,00	1 850,00	1 657,89	192,11	89,62 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 550,00	1 550,00	1 378,08	171,92	88,91 %