

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2013 ROK oraz POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Nr zadania | Nazwa zadania | Rozdział | paragraf | Plan na 2013 rok - po zmianach na dzień 31.12.2013 | WYDATKI na dzień 31.12.2013 | Źródło finansowania: | | % wykonania |
|----------------------|---|----------|----------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | | środki własne/kredyt | dotacja UE, inne dotacje | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem rozdział 60014: | 60014 | 6300 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej | 60016 | 6050 | 17 100 | 17 097,00 | 17 097,00 | - | 100 |
| 2.2 | Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja | 60016 | 6050 | 80 000 | - | - | - | - |
| 2.3 | Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej | 60016 | 6050 | 83 693 | 83 692,74 | 83 692,74 | - | 100 |
| 2.4 | Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia | 60016 | 6050 | 13 530 | 13 530,00 | 13 530,00 | - | 100 |
| 2.5 | Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej | 60016 | 6050 | 2 000 | 1 485,29 | 1 485,29 | - | 74 |
| 2.6 | Utworzenie nawierzchni ul. Lisiny | 60016 | 6050 | 160 000 | 113 192,57 | 113 192,57 | - | 71 |
| 2.7 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę budowę ul. Spokojnej | 60016 | 6050 | 20 000 | 17 835,00 | 17 835,00 | - | 89 |
| 2.8 | Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa | 60016 | 6050 | 180 000 | 97 962,64 | 97 962,64 | - | 54 |
| 2.9 | Przebudowa odcinka ul. N. Osiedle | 60016 | 6050 | 165 600 | 145 587,37 | 145 587,37 | - | 88 |
| 2.10 | Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej | 60016 | 6050 | 80 000 | 78 204,02 | 78 204,02 | - | 71 |
| 3.1 | Razem rozdział 60016: | 60095 | | 801 923 | 568 586,63 | 568 586,63 | - | |
| | UE-80% | | 6057 | - | - | - | - | |
| | BG-20% | | 6059 | - | - | - | - | |
| 3.2 | Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej | 60095 | | 2 000 | 600,00 | 600,00 | - | 30 |
| | UE-50% | | 6057 | - | - | - | - | |
| | BG-50% | | 6059 | 2 000 | 600,00 | 600,00 | - | 30 |
| 3.3 | Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (budynek Nr 617-kontynuacja) | 60095 | | 576 000 | 528 647,84 | 528 647,84 | - | 92 |
| | UE-80% | | 6057 | 466 000 | 422 918,28 | 422 918,28 | - | 92 |
| | BG-20% | | 6059 | 110 000 | 105 729,56 | 105 729,56 | - | 92 |
| | Razem rozdział 60016: | | | 105 729,56 | 105 729,56 | 105 729,56 | - | 92 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 3.4 | Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta | 60095 | 6050 | 10 000 | 9 280,28 | 9 280,28 | 9 280,28 | | | 93 |
| 3.5 | Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 | 60095 | | 175 000 | 3 474,29 | 3 474,29 | | | | 2 |
| | UE-80% | | 6057 | 140 000 | - | - | 3 474,29 | | | |
| | BG-20% | | 6059 | 35 000 | 3 474,29 | 3 474,29 | | | | |
| | Razem rozdział 60095: | | | 762 000 | 542 002,41 | 13 354,57 | 3 474,29 | | | |
| | Razem dział 600: | | | 1 563 923 | 1 110 589,04 | 581 941,20 | 422 918,28 | 422 918,28 | 105 729,56 | 10 |
| 4.1 | Zakup nieruchomości na ul. Bielawki | 70005 | 6060 | 590 000 | 590 000,00 | 590 000,00 | | | | 100 |
| 4.2 | Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6 | 70005 | 6050 | 24 000 | 21 498,71 | 21 498,71 | | | | 100 |
| 4.3 | Termomodernizacja budynku przy ul. Lipnowskiej 17 | 70005 | 6050 | 100 000 | 79 378,34 | 79 378,34 | | | | |
| | Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK) | | | | | | | | | |
| 5.1 | Razem dział 700: | 70095 | 6050 | 200 000 | - | - | | | | |
| | Razem dział 700: | | | 914 000 | 690 877,05 | 690 877,05 | | | | 76 |
| 6.1 | Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego | 71035 | 6050 | 30 000 | 9,29 | 9,29 | | | | |
| | Razem dział 710: | | | 30 000 | 9,29 | 9,29 | | | | |
| 7.1 | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia. | 75023 | 6060 | 7 200 | 6 099,67 | 6 099,67 | | | | 85 |
| 7.2 | Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych | 75023 | | | | | | | | |
| | UE-75% | | | 384 645 | 381 595,00 | - | | | 270 753,13 | 99 |
| | BG-25% | | 6057 | 273 803 | 270 753,13 | | | | 270 753,13 | 99 |
| | wkład własny- wydatki niekwalifikowalne | | 6059 | 110 842 | 110 841,87 | | | | 110 841,87 | 100 |
| | Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%) | | 6050 | - | - | - | | | | #DZIEL(0) |
| 7.3 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego | 75023 | 6059 | 23 699 | - | - | | | | |
| 7.4 | Razem dział 750: | 75023 | 6050 | 19 000 | - | - | | | | |
| | Dofinansowanie zakupu podnośnika dla: Powitowej Strazy Pożarnej | 75411 | 6220 | 50 000 | 387 694,67 | 6 099,67 | 6 099,67 | 270 753 | 110 842 | 69 |
| | | | | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 100 |

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|----------|--|
| I | | | | | | | | | | | | #DZIEL/0 | |
| II | Razem pozostałe wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| I-II | Ogółem wydatki majątkowe w 2013 rok | | | | | | | | | | | | |
| III | Wydatki budżetowe za 2013 rok | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 610 321,00 | 2 442 356,12 | 1 532 113,28 | 693 671,41 | 216 571,43 | | | | | | 44 | |
| | | 53 100 465,00 | 47 757 524,39 | | | | | | | | | | |
| | | 10,57 | 5,11 | 62,73 | 28,40 | 8,87 | | | | | | 100 | |

sporządziła: V. Zielańkiewicz

WÓJCIEMISTRZ MIASTA RYPIN
[Signature]
 1987 Paweł Grabowski

Załącznik Nr 3A do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2013 ROK oraz POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Nr zadania | Nazwa zadania | Rozdział | paragraf | WYDATKI na dzień 31.12.2013 | Data | | Jednostka realizująca |
|-----------------------------|---|----------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | rozpoczęcia inwestycji | zakończenia inwestycji | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | |
| 1.1 | | 60014 | 6300 | | | | OPIS ZADANIA |
| 2.1 | Razem rozdział 60014: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej | | | 17 097,00 | 01.10.2012 | 08.07.2013 | GM |
| 2.2 | Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja | 60016 | 6050 | | | | Dokonano zawiadomienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zamieszczono w dniu 16 sierpnia 2010 ogłoszenie na stronie BIP o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej. W ustawowym terminie nikt nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 01.10.2012 podpisano Umowę na realizację przedmiotu Umowy z firmą Usługi Projektowe mgr. inż. Genowefa Pylinska z siedzibą w Olsztynie, za kwotę brutto 17 097,00 zł i z terminem realizacji na dzień 01.10.2012 r. W dniu 25.06.2013 otrzymano do sprawdzenia komplet dokumentacji objętej zamówieniem. W dniu 01.07.2013 zgłoszono uwagi do opracowanej dokumentacji, w dniu 08.07.2013 po uzupełnieniu i poprawie opracowania dokonano odbioru końcowego bez uwag. Naliczono kary umowne w wysokości 3.384,81 zł. |
| | | | | | | | Dokonano zawiadomienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zamieszczono w dniu 20 listopada 2011 ogłoszenie na stronie BIP o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi. W ustawowym terminie nikt nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 04.01.2013 podpisano Umowę z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlaną Zespołu Projektowy mgr. inż. Waldemar Wojciechowski na kwotę 29 520,00 zł brutto z terminem realizacji przedmiotu umowy 03.07.2013. W dniu 22.05.2013 r. wezwano Wykonawcę do przedstawienia zaawansowania prac projektowych. Pomimo wezwania, Wykonawca nie udzielił odpowiedzi i nie przedstawił zaawansowania robót. W dniu 01.07.2013 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji. Nie znaleziono przesłanek do przedłużenia terminu realizacji umowy. Pismem z dnia 08.07.2013 wyznaczono ostateczny dodatkowy termin realizacji na dzień 19.07.2013 i zawiadomiono o możliwości odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym upływie w/w terminu pismem z dnia 23.07.2013 odstąpiono od umowy i naliczono kary umowne w wysokości 8 856,00 zł. Wykonawca nie dokonał wpłaty kar i wszczęto procedurę postępowania sądowego. Przeprowadzono ponowne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano w dniu 18 listopada 2013 umowę z firmą SKRYBA Biuro Studiów i Programów Wiesław mazurkiewicz z siedzibą w Groszowicach- Wrzósów na kwotę 22 746,39 zł brutto z terminem realizacji 18 maja 2014 r. |
| | | 60016 | 6050 | | 04.01.2013 | | GM |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|------------|------------|------------|---|----|
| 2.3 | Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej | 60016 | 6050 | 83 692,74 | 13.06.2013 | 22.07.2013 | <p>Wykonano wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 13.06.2013 podpisano umowę z Zakładem Drogowo-Mosfowym "DROMOST" z siedzibą w Lipnie na kwotę brutto 82 872,11 zł i z terminem realizacji 23.07.2013. Wykonawca przystąpił do robót w dniu 13.06.2013, a zakończył dnia 22.07.2013. W tym samym dniu dokonano bezusterkowego odbioru końcowego zadania. Zgodnie z zapisami umowy dokonano powykonawczego rozliczenia robót, których wartość wyniosła ostatecznie 83 647,26 zł brutto.</p> | GM |
| 2.4 | Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia | 60016 | 6050 | 13 530,00 | 04.10.2012 | 07.02.2013 | <p>Dokonano zawiadomienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zamieszczono w dniu 28 lipca 2010 ogłoszenie na stronie BIP o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej. W ustawowym terminie nikt nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Wykonano wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 04.10.2012 podpisano umowę na realizację przedmiotu Umowy z f-mą ARIGOLD Paulina Kukla z siedzibą w Gaju, za kwotę brutto 13 530,00 zł i z terminem realizacji do 15.01.2013 r. W dniu 06.02.2013 otrzymano do sprawdzenia komplet dokumentacji objętej zamówieniem. W dniu 07.02.2013 r. po uzupełnieniu i poprawie opracowania przez wykonawcę dokonano odbioru końcowego bez uwag. Naliczono kary umowne w wysokości 622,38 zł.</p> | GM |
| 2.5 | Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej | 60016 | 6050 | 1 485,29 | 27.09.2013 | | <p>Dokonano podziału działki nr 369/3 i na mocy decyzji podziałowej przejęto działkę nr 369/6 pod poszerzenie pasa drogowego. Dokonano zawiadomienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zamieszczono w dniu 27 września 2013 ogłoszenie na stronie BIP o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej. W ustawowym terminie nikt nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Trwają rozmowy na temat kolejnych podziałów pod poszerzenie pasa drogowego oraz prace przygotowawcze do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.</p> | GM |
| 2.6 | Utwardzenie nawierzchni ul. Lisiny | 60016 | 6050 | 113 192,57 | 22.10.2013 | 03.12.2013 | <p>W trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę i w dniu 22.10.2013 podpisano umowę z f-mą Handel i Usługi Budowlane "ER-BRUK" Avelisyan Karen z siedzibą w Wielgim, na kwotę 100 916,12 zł brutto i terminem realizacji do dnia 02.12.2013 r. Nadzór nad inwestycją zlecono p. Januszowi Brzezickiemu zam. w Wabrzeźnie. Wykonawca rozpoczął pracę w dniu 22.10.2013, a zakończył w dniu 03.12.2013 co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Wartość robót zgodnie z postanowieniami umowy ustalono kosztysem powykonawczym na kwotę 109 601,61 zł. W związku z wykryciem błędów pisarskiego w obmiarze robót w dniu 30.12.2013 dokonano korekty wartości zadania do kwoty 105 488,65 zł brutto.</p> | GM |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------|------|------------|------------|------------|--|----|
| 2.7 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę budowę ul. Spokojnej | 60016 | 6050 | 835,00 | 01.10.2012 | 31.12.2013 | Dokonano zawiadzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zamieszczone w dniu 20 listopada 2011 ogłoszenie na stronie BIP o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej. W ustawowym terminie nikt nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Wykonano wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 01.10.2012 podpisano Umowę na realizację przedmiotu Umowy z firmą SKRYBA Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz, za kwotę brutto 17 835,00 zł i z terminem realizacji na dzień 20.12.2013 r. W dniu 20.12.2013 odebrano od wykonawcy do sprawdzenia komplet dokumentacji objętej zamówieniem. W dniu 31.12.2013 po uzupełnieniu i poprawie opracowania dokonano odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag. | GM |
| 2.8 | Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa | 60016 | 6050 | 97 962,64 | 04.11.2013 | 02.12.2013 | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę firmę M&S Marczak i Siemiński Sp.J. z siedzibą w Rypinie. W dniu 4 listopada 2013 podpisano umowę na realizację przedmiotu umowy na ofertową kwotę kosztorysową 101 283,34 zł brutto i terminem realizacji do dnia 14.12.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace w dniu 05.11.2013, a zakończył w dniu 02.12.2013 r. co zostało potwierdzone stosownych protokołem odbioru. Ostateczna wartość robót ustalona zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 95.882,35 zł brutto. | GM |
| 2.9 | Przebudowa odcinka ul. N. Osiedle | 60016 | 6050 | 145 587,37 | 5.08.2013 | 04.09.2013 | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie. W dniu 5 sierpnia 2013 podpisano umowę na realizację przedmiotu umowy na ofertową kwotę kosztorysową 140 199,94 zł brutto i terminem realizacji do dnia 04.09.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace w dniu 05.08.2013 a zakończył w dniu 04.09.2013 co zostało potwierdzone stosownych protokołem odbioru. Ostateczna wartość robót ustalona zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 145 559,29 zł brutto. | GM |
| 2.10 | Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej | 60016 | 6050 | | | | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie. W dniu 5 sierpnia 2013 podpisano umowę na realizację przedmiotu umowy na ofertową kwotę kosztorysową 140 199,94 zł brutto i terminem realizacji do dnia 04.09.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace w dniu 04.09.2013 co zostało potwierdzone stosownych protokołem odbioru. Ostateczna wartość robót ustalona zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 145 559,29 zł brutto. | GM |
| 3.1 | Razem rozdział 60016: | 60016 | 6050 | 78 204,02 | 8.08.2013 | 04.09.2013 | | GM |
| | UE-80% | 60095 | 6057 | 568 586,63 | | | | |
| | BG-20% | | 6059 | | | | | |
| 3.2 | Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej | 60095 | | | | | | |
| | UE-50% | | 6057 | 600,00 | | | | |
| | BG-50% | | 6059 | 600,00 | | | | |
| | Ze względu na brak definitywnego inwestycja zawieszona. Monitoruje się stan techniczny mostu i jego osiadanie. | | | | | | | GM |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|---------------------|------------|------------|---|----|
| 3.3 | Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (budynek Nr 617 - kontynuacja) | 60095 | | 528 647,84 | 16.04.2013 | 31.10.2013 | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę f-mę Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "BUDMONT" z Włocławka. W dniu 16 kwietnia 2013 podpisano umowę na realizację przedmiotu umowy na ofertową kwotę kosztorysową 573 327,48 zł brutto i terminem realizacji do dnia 02.11.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace w dniu 17.04.2013 a zakończył w dniu 31.10.2013 r. co zostało potwierdzone stosownych protokołem odbioru. Ostateczna wartość robót ustalona zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 526 821,29 zł brutto. | GM |
| | UE-80% | 6057 | | 422 918,28 | | | | |
| 3.4 | Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta | 60095 | 6050 | 9 280,28 | | | W dniu 28.05.2013 roku podpisano umowę na dostawę i montaż elementu placu zabaw, tj. huśtawki w kwocie 4.305 zł. Element dostarczono 16 dni po terminie ustalonym w umowie. Naliczono kary w kwocie 306,72 zł. Zakupiono również stół betonowy do tenisa stołowego w kwocie 3.599,99 zł. | GM |
| 3.5 | Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 | 60095 | | 3 474,29 | | | Opracowano dokumentację niezbędną dla realizacji zadania w tym audyt energetyczny budynku. Złożono wniosek o dofinansowanie. | |
| | UE-80% | 6057 | | | | | | |
| | BG-20% | 6059 | | 3 474,29 | | | | |
| | Razem rozdział 60095: | | | 542 002,41 | | | | |
| | Razem dział 600: | | | 1 110 589,04 | | | | |
| 4.1 | Zakup nieruchomości na ul. Bielawki | 70005 | 6060 | 590 000,00 | 2 013 | 2 013 | W dniu 20 czerwca 2013 roku podpisano akt notarialny na zakup nieruchomości przy ul. Bielawki 20 od Państwa Wernerowkich, w tym na zakup budynku mieszkalnego w kwocie 363.000 zł, budynku użytkowego w kwocie 80.000 zł oraz zakup gruntu w kwocie 147.000 zł | GM |
| 4.2 | Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6 | | | | 18.09.2013 | 25.10.2013 | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę f-mę SOL-BET Usługi Remontowo-Budowlane Soldański Paweł z Sierpca. W dniu 18 września 2013 podpisano umowę na realizację przedmiotu umowy na ofertową kwotę kosztorysową 21.552,75 zł brutto i terminem realizacji do dnia 28.10.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace w dniu 18.09.2013, a zakończył w dniu 24.10.2013 r. Ostateczna wartość robót ustalona zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 21 468,42 zł brutto. | |
| | | 70005 | 6050 | 21 498,71 | | | | GM |
| | Termomodernizacja budynku przy ul. Lipnowskiej 17 | | | 79 378,34 | 14.10.2013 | 28.11.2013 | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę f-mę SOL-BET Usługi Remontowo-Budowlane Soldański Paweł z Sierpca. W dniu 14.10.2013 podpisano umowę na realizację przedmiotu umowy na ofertową kwotę kosztorysową 75 952,11 zł brutto i terminem realizacji do dnia 03.12.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace w dniu 14.10.2013 a zakończył w dniu 28.11.2013 r. co zostało potwierdzone stosownych protokołem odbioru. Ostateczna wartość robót ustalona zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 79 369,05 zł brutto. | |
| 4.3 | | 70005 | 6050 | | | | | GM |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|------|------------|------------|--|----|
| 5.1 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK) | 70095 | 6050 | 690 877,05 | 29.12.2012 | <p>Przeprowadzono przetarg nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wyłoniono wykonawcę - Spółdzielnię Obsługi Inwestycyjnej DOMPIL z siedzibą w Pile, z którą zawarto umowę w dniu 29.12.2011 r. na kwotę 36 777,00 zł. i terminem realizacji do 12 marca 2012. W dniu 12.03.2012 wykonawca dostarczył dokumentację projektowo-kosztorysową do sprawdzenia. Po dokonaniu uzupełnień i usunięciu stwierdzonych błędów w przekazanych opracowaniach w dniu 30.03.2012 stwierdzono kompletność i bezusterkowość wykonanego przedmiotu zamówienia. Naliczono kary umowne w wysokości 1.176,80 zł. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 03.09.2012 złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych do BGK, a w dniu 11.03.2013 zawarto umowę na w/w wsparcie finansowe. Ze względu na zmianę właściciela sąsiedniej działki, na której zlokalizowane są projektowane przyłącza do budynku i jego plany inwestycyjne przesunięto na wiosnę 2014 ogłoszenie przetargu o wykonawstwo robót budowlanych licząc się z koniecznością wprowadzenia zmian do projektu.</p> | GM |
| Razem dział 700: | | | | 690 877,05 | | | |
| 6.1 | Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego | 71035 | 6050 | 9,29 | | <p>W dniu 27.09.2013 r. zawarto Umowę z wyłonionym w trybie zapytania ofertowego wykonawcą - Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk na kwotę 13 430 zł brutto i terminem realizacji określonym na 40 dni od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy. Ze względu na rozbieżne interpretacje zapisów ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych trawją rozmowy z przedstawicielami Gminy Rypin, na której obszarze zlokalizowany jest cmentarz komunalny, dotyczące konieczności ustanowienia planu miejscowego.</p> | GM |
| Razem dział 710: | | | | 9,29 | | | |
| 7.1 | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarok, wyposażenia. | 75023 | 6060 | 6 099,67 | 2 013 | <p>Zakupiono system transmisji i backupu danych dla potrzeb urzędu. Inwestycje zrealizowano w m-cu grudniu 2013 roku</p> | GM |
| 7.2 | Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych | 75023 | 6057 | 381 595,00 | 2 013 | <p>W dniu 30 września 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z EFRR na całkowitą wartość projektu w kwocie 526.500,45 zł. Dofinansowanie z budżetu UE stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych. Inwestycja realizowana była w latach 2008-2013. W 2013 roku zakończono realizację projektu.</p> | GM |
| UE-75% | | | | 270 753,13 | | | |
| BG-25% | | | | 110 841,87 | | | |
| wkład własny- wydatki niekwalifikowalne | | | | - | | | |
| Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- | | | | | | | |
| Administracji i Informacji (wkład własny 25%) | | | | | | | |
| 7.3 | | 75023 | 6059 | | 2 013 | <p>W dniu 11 kwietnia 2013 roku podpisano porozumienie w sprawie zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski - miasto jest partnerem. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę sprzętu, rozbudowę administracji w bazie istniejących i dostarczanych systemów IT, wdrożenie budowę SIP - zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2015 roku</p> | GM |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|------|------------|---------------|-------|-------|--|---|-------|
| Razem dział 921: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Rozbudowa i przebudowa MOSiR- I etap | | | 25.09.2013 | 58 425,00 | | | | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wyłoniono wykonawcę - Pracownię Projektową mgr. inż. Krystyna Juchmiewicz z siedzibą w Gadańsku, z którą zawarto umowę w dniu 25.09.2012 r. na kwotę 58 425,00 zł brutto i terminem realizacji do 17 stycznia 2013. W dniu 05.04.2013 wykonawca dostarczył dokumentację projektowo-kosztorysową do sprawdzenia. Po dokonaniu uzupełnień i usunięciu stwierdzonych błędów w przekazanych opracowaniach w dniu 08.04.2013 stwierdzono kompletność i bezusterkowość wykonanego przedmiotu zamówienia. Naliczono kary umowne w wysokości 2.804,40 zł. Ze względu na brak środków finansowych i opóźnienia w ogłaszaniu konkursów na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć realizacja pozostaje w zawieszeniu. | GM |
| 17.2 | Zakup sprzętu do siłowni (MOSiR) | 92604 | 6050 | | | | | | Środki na realizację inwestycji otrzymał jednostka budżetowa MOSiR. Inwestycja została zakończona. | MOSiR |
| 17.3 | Przebudowa przyłącza elektrycznego (MOSiR) | 92604 | 6050 | | 4 000,00 | 2 013 | 2 013 | | Środki na realizację inwestycji otrzymał jednostka budżetowa MOSiR. Inwestycja została zakończona. | MOSiR |
| 17.4 | powietrzu-miejsce realizacji Sz.P. Nr 3 | 92604 | 6050 | | 10 950,00 | 2 013 | 2 013 | | Środki na realizację inwestycji otrzymał jednostka budżetowa MOSiR. Inwestycja została zakończona. | MOSiR |
| 18.1 | Zakup trybun na Orlik | 92601 | 6060 | | 34 700,00 | 2 013 | 2 013 | | Środki na realizację inwestycji otrzymał jednostka budżetowa MOSiR. Inwestycja została zakończona. | MOSiR |
| | Razem dział 926: | | | | 9 360,00 | 2 013 | 2 013 | | | MOSiR |
| | Razem inwestycje: | | | | 117 435,00 | | | | | |
| | | | | | 2 442 356,12 | | | | | |
| POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | |
| II | Razem pozostałe wydatki: | | | | | | | | | |
| II-II | Ogółem wydatki majątkowe w 2013 rok | | | | 2 442 356,12 | | | | | |
| III | Wydatki budżetowe za 2013 rok | | | | 47 757 524,39 | | | | | |
| | stosunek % | | | | 5,11 | | | | | |

sporządził: T. Kosinski
V. Zielańskiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Skrzyński

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 ZA 2013 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2013 rok | Wykonanie na | |
|---|----------|----------|------------------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | paragraf | po zmianach | dzień 31.12.2013 | % |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie | | | | | |
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | 3 887 554 | 3 770 736,37 | 97 |
| 80101 | | | 3 566 930 | 3 482 692,98 | 98 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | |
| | 3020 | | 4 000 | 3 879,89 | 97 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | 4010 | | 2 360 346 | 2 324 701,74 | 98 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| | 4040 | | 185 150 | 184 976,90 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | 4110 | | 425 029 | 421 166,24 | 99 |
| Składki na FP | | | | | |
| | 4120 | | 61 181 | 55 222,19 | 90 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| | 4170 | | 2 000 | 1 380,00 | 69 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | 4210 | | 31 384 | 31 377,42 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych | | | | | |
| | 4240 | | 58 000 | 57 939,06 | 100 |
| Zakup energii | | | | | |
| | 4260 | | 248 000 | 216 849,36 | 87 |
| Zakup usług remontowych | | | | | |
| | 4270 | | 4 000 | 3 999,35 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | | | |
| | 4280 | | 650 | 640,00 | 98 |
| Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | 4300 | | 32 500 | 29 081,06 | 89 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | |
| | 4350 | | 400 | 350,88 | 88 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | |
| | 4360 | | 1 650 | 1 616,50 | 98 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | |
| | 4370 | | 1 700 | 1 593,42 | 94 |
| Podróże służbowe krajowe | | | | | |
| | 4410 | | 200 | 191,26 | 96 |
| Różne opłaty i składki | | | | | |
| | 4430 | | 3 100 | 3 018,10 | 97 |
| Odpis na FŚS | | | | | |
| | 4440 | | 129 650 | 128 978,00 | 99 |
| Podatek od nieruchomości | | | | | |
| | 4480 | | 940 | 906,00 | 96 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | |
| | 4610 | | 2 050 | 180,00 | 9 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | |
| | 4700 | | - | - | #DZIEL/0! |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| | 6050 | | 15 000 | 14 645,61 | 98 |
| 80103 | | | 27 350 | 25 727,95 | 94 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | |
| | 3020 | | - | - | #DZIEL/0! |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | 4010 | | 7 500 | 6 085,08 | 81 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | |
| | 4040 | | 13 800 | 13 750,05 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | 4110 | | 5 200 | 5 086,48 | 98 |
| Składki na FP | | | | | |
| | 4120 | | 850 | 806,34 | 95 |
| 80113 | | | 24 208 | 21 893,55 | 90 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | |
| | 3020 | | 100 | - | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | 4010 | | 16 516 | 15 858,21 | 96 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| | 4040 | | 1 700 | 1 668,30 | 98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | 4110 | | 4 112 | 3 183,05 | 77 |
| Składki na FP | | | | | |
| | 4120 | | 586 | 454,99 | 78 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| | 4170 | | - | - | |
| Zakup usług zdrowotnych | | | | | |
| | 4280 | | 100 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | | | | | |
| | 4440 | | 1 094 | 729,00 | 67 |
| 80148 | | | 269 066 | 240 470,89 | 89 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | |
| | 3020 | | 500 | 480,00 | 96 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | 4010 | | 91 774 | 88 248,33 | 96 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| | 4040 | | 6 800 | 6 755,00 | 99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | 4110 | | 16 556 | 15 270,59 | 92 |
| Składki na FP | | | | | |
| | 4120 | | 2 360 | 1 692,86 | 72 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| | 4170 | | - | - | |

| | | | | |
|---|------|------------------|---------------------|------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000 | 2 995,23 | 100 |
| Zakup żywności | 4220 | 105 000 | 91 623,13 | 87 |
| Zakup energii | 4260 | 19 000 | 12 645,90 | 67 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000 | 661,51 | 66 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300 | 150,00 | 50 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 18 000 | 15 253,83 | 85 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 400 | 318,51 | 80 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 4 376 | 4 376,00 | 100 |
| 854 | | 140 882 | 131 961,86 | 94 |
| 85401 | | 109 757 | 101 511,86 | 92 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 200 | 181,44 | 91 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 79 784 | 75 036,76 | 94 |
| Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 6 900 | 6 814,04 | 99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 14 646 | 13 249,47 | 90 |
| Składki na FP | 4120 | 2 087 | 1 392,71 | 67 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | - | - | #DZIEL/0! |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500 | 498,34 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 500 | 499,10 | 100 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 500 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 120 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 4 320 | 3 840,00 | 89 |
| 85415 | | 31 125 | 30 450,00 | 98 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 31 125 | 30 450,00 | 98 |
| 92601 | | 15 000 | 8 417,58 | 56 |
| Zakup energii | 4260 | 15 000 | 8 417,58 | 56 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | 4 043 436 | 3 911 164,81 | 97 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 243 696 | 3 187 577,14 | 81 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | 175 365 | 172 914,33 | 4 |
| wydatki rzeczowe | | 609 376 | 536 027,73 | 14 |
| Wydatki inwestycyjne | | 15 000 | 14 645,61 | 0 |
| suma kontrolna | | 4 043 436 | 3 911 164,81 | 100 |
| DOCHODY | | | | |
| 801 | | 124 050 | 145 382,43 | 117 |
| 80101 | | 18 050 | 27 721,35 | 154 |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 50 | 81,00 | 162 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 11 000 | 13 542,32 | 123 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 1 500 | 2 378,55 | 159 |
| Otrzymane spadki, zapisy, darowizny | 0960 | - | 88,38 | |
| Różne dochody | 0970 | 5 500 | 11 631,10 | 211 |
| 80103 | | - | 57,58 | |
| Różne dochody | 0970 | - | 57,58 | |
| 80148 | | 106 000 | 117 603,50 | 111 |
| Wpływy z usług | 0830 | 106 000 | 117 603,50 | 111 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | 124 050 | 145 382,43 | 117 |
| % dochodów / wydatki | | 3 | 4 | |

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 ZA 2013 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2013 | % | |
|---|----------|----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | |
| | | | 4 011 899 | 3 860 036,79 | 96 | |
| | | | 3 610 795 | 3 497 566,01 | 97 | |
| 801 | | | | | | |
| 80101 | | | | | | |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 7 308 | 3 719,52 | 51 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 2 363 813 | 2 295 313,54 | 97 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 191 398 | 191 332,49 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 424 041 | 419 898,83 | 99 |
| Składki na FP | | | 4120 | 63 039 | 48 357,47 | 77 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 6 000 | 2 283,70 | 38 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 46 596 | 46 106,84 | 99 |
| Zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 56 000 | 55 887,96 | 100 |
| Zakup energii | | | 4260 | 250 000 | 238 277,68 | 95 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 4 000 | 3 830,69 | 96 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 000 | 820,00 | 82 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 55 160 | 53 527,55 | 97 |
| Zakup usług internetowych | | | 4350 | 1 200 | 881,35 | 73 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4360 | - | - | #DZIEL/0! |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 3 500 | 2 769,10 | 79 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 750 | 560,31 | 75 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 5 100 | 5 057,98 | 99 |
| Odpis na FŚS | | | 4440 | 131 090 | 128 148,00 | 98 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 500 | 493,00 | 99 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 300 | 300,00 | 100 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | - | - | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | - | - | 0 |
| 80148 | | | 400 804 | 362 470,73 | 90 | |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 600 | 600,00 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 121 915 | 106 610,88 | 87 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6 850 | 6 213,67 | 91 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 22 645 | 18 966,69 | 84 |
| Składki na FP | | | 4120 | 3 227 | 2 139,96 | 66 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | - | - | #DZIEL/0! |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 750 | 8 644,97 | 99 |
| Zakup żywności | | | 4220 | 155 000 | 143 969,87 | 93 |
| Zakup energii | | | 4260 | 53 800 | 50 456,53 | 94 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 4 200 | 3 756,74 | 89 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 130 | 130,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 17 500 | 15 140,67 | 87 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 700 | 553,80 | 79 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | - | - | #DZIEL/0! |
| Odpis na FŚS | | | 4440 | 5 287 | 5 287,00 | 100 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | - | - | #DZIEL/0! |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | - | - | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|-----------|
| 854 | | 227 764 | 198 828,59 | 87 |
| | 85401 | 115 739 | 93 739,34 | 81 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | - | - | #DZIEL/0! |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 84 610 | 66 919,98 | 79 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 100 | 6 063,40 | 99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15 366 | 12 757,77 | 83 |
| Składki na FP | 4120 | 2 283 | 1 818,19 | 80 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | - | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | - | - | #DZIEL/0! |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | - | - | |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 1 200 | 1 140,00 | 95 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 120 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 300 | 240,00 | 80 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 5 760 | 4 800,00 | 83 |
| | 85404 | 97 900 | 90 964,25 | 93 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 14 000 | 11 601,42 | 83 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 520 | 3 274,37 | 72 |
| Składki na FP | 4120 | 980 | 466,68 | 48 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 73 260 | 71 040,00 | 97 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 700 | 1 634,03 | 96 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 1 500 | 1 492,69 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100 | 80,00 | 80 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 400 | 55,06 | 14 |
| | 4440 | 1 440 | 1 320,00 | 92 |
| | 85415 | 14 125 | 14 125,00 | 100 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 14 125 | 14 125,00 | 100 |
| | 92601 | 25 000 | 20 982,33 | 84 |
| Zakup energii | 4260 | 25 000 | 20 982,33 | 84 |
| OGÓLEM WYDATKI: | | 4 264 163 | 4 079 847,71 | 96 |
| w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i pochodne | | 3 390 047 | 3 253 457,62 | 88 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | 164 170 | 156 679,62 | 4 |
| wydatki rzeczowe | | 709 946 | 669 711 | 16 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | 0 |
| suma kontrolna | | 4 264 163 | 4 079 847,71 | 100 |
| DOCHODY | | | | |
| 801 | | 277 442 | 308 351 | 111 |
| | 80101 | 77 442 | 90 879,64 | 117 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 70 000 | 75 299,56 | 108 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | - | 285,85 | |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 1 500 | 2 706,55 | 180 |
| | 0960 | 908 | 1 135,80 | 125 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 5 034 | 11 451,88 | 227 |
| | 80148 | 200 000 | 217 471,50 | 109 |
| Wpływy z usług | 0830 | 200 000 | 217 471,50 | 109 |
| OGÓLEM DOCHODY: | | 277 442 | 308 351,14 | 111 |
| % dochody/wydatki | | 7 | 8 | |

sporządziła: V. Zielańskiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE ZA 2013 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2013 | % |
|----------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | |
| GIMNAZJUM w Rypinie | | | | | |
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | 4 516 939,00 | 4 290 201,66 | 95 |
| | 80110 | | 4 022 039 | 3 860 448,85 | 96 |
| | | 3020 | 52 716 | 39 852,94 | 76 |
| | | 4010 | 2 608 873 | 2 520 397,89 | 97 |
| | | 4040 | 205 840 | 198 269,78 | 96 |
| | | 4110 | 457 433 | 441 970,43 | 97 |
| | | 4120 | 73 380 | 56 860,78 | 77 |
| | | 4170 | 2 000 | 1 950,00 | 98 |
| | | 4210 | 78 164 | 78 119,22 | 100 |
| | | 4240 | 56 000 | 55 899,38 | 100 |
| | | 4260 | 276 000 | 260 037,03 | 94 |
| | | 4270 | 5 000 | 4 959,30 | 99 |
| | | 4280 | 1 400 | 1 250,00 | 89 |
| | | 4300 | 46 000 | 43 506,69 | 95 |
| | | 4350 | 2 000 | 1 821,63 | 91 |
| | | 4360 | 1 400 | 1 120,74 | 80 |
| | | 4370 | 1 900 | 1 581,19 | 83 |
| | | 4410 | 4 700 | 3 937,78 | 84 |
| | | 4430 | 3 400 | 3 315,07 | 98 |
| | | 4440 | 144 733 | 144 670,00 | 100 |
| | | 4480 | 800 | 679,00 | 85 |
| | | 4700 | 300 | 250,00 | |
| | | 6060 | | | |
| | 80132 | | 289 480 | 234 211,45 | 81 |
| | | 3020 | 300 | 299,97 | 100 |
| | | 4010 | 206 404 | 158 009,18 | 77 |
| | | 4040 | 11 680 | 11 663,98 | 100 |
| | | 4110 | 33 534 | 28 738,06 | 86 |
| | | 4120 | 5 409 | 3 836,05 | 71 |
| | | 4170 | 1 000 | 1 000,00 | 100 |
| | | 4210 | 3 000 | 2 955,43 | 99 |
| | | 4240 | 9 319 | 9 265,66 | 99 |
| | | 4270 | 300 | - | 0 |
| | | 4280 | 100 | 80,00 | 80 |
| | | 4300 | 7 500 | 7 453,46 | 99 |
| | | 4410 | 600 | 575,66 | 96 |
| | | 4440 | 10 334 | 10 334,00 | 100 |

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Ciochowski

| | 80148 | 205 419 | 195 541,36 | 95 |
|---|--------------|------------------|---------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 300 | 240,00 | 80 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 77 323 | 72 714,89 | 94 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 870 | 5 868,59 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 14 696 | 13 332,89 | 91 |
| Składki na FP | 4120 | 2 048 | 1 900,28 | 93 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000 | 2 940,32 | 98 |
| Zakup żywności | 4220 | 62 000 | 61 654,52 | 99 |
| Zakup energii | 4260 | 28 000 | 27 041,44 | 97 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 500 | 500,00 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300 | - | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 000 | 5 987,37 | 75 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 100 | 79,06 | 79 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | - | - | #DZIEL/0! |
| Odpis na FŚS | 4440 | 3 282 | 3 282,00 | 100 |
| | 4700 | - | - | #DZIEL/0! |
| 854 | | 72 270 | 61 038,29 | 84 |
| 85401 | | 69 250 | 58 215,66 | 84 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 200 | 154,98 | 77 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 51 280 | 41 460,70 | 81 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3 680 | 3 657,59 | 99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 430 | 8 036,96 | 95 |
| Składki na FP | 4120 | 1 360 | 1 145,44 | 84 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500 | 500,00 | 100 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 500 | 494,99 | 99 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 100 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 120 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 2 880 | 2 765,00 | 96 |
| 85415 | | 3 020 | 2 822,63 | 93 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 3 020 | 2 822,63 | 93 |
| 92195 | | - | - | 0 |
| Wydatki na inwestycje | 6050 | - | - | 0 |
| OGÓLEM WYDATKI: | | 4 589 208 | 4 351 239,95 | 95 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz. | | 3 770 240 | 3 570 813,49 | 82 |
| wydatki rzeczowe | | 217 765 | 204 421,52 | 5 |
| wydatki inwestycyjne | | 601 203 | 576 004,94 | 13 |
| suma kontrolna | | 4 589 208 | 4 351 239,95 | 100,00 |
| DOCHODY | | | | |
| 801 | | 80 412 | 92 406,93 | 116 |
| 80110 | | 13 872 | 21 414,91 | 154 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 9 000 | 12 346,42 | 137 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | - | - | 0 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 1 714 | 2 230,38 | 130 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2 819 | 6 499,35 | 231 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych | 2400 | 339 | 338,76 | 0 |
| 80113 | | 4 500 | 4 830,00 | 107 |
| Wpływy z usług | 0830 | 4 500 | 4 830,00 | 107 |
| 80132 | | 40,00 | 40,52 | |
| Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych | 2400 | 40 | 40,52 | |
| 80148 | | 62 000 | 66 121,50 | 107 |
| Wpływy z usług | 0830 | 62 000 | 66 121,50 | 107 |
| 921 | 92195 | | | |
| | 0970 | - | - | |
| OGÓLEM DOCHODY: | | 80 412 | 92 406,93 | 116 |
| % dochody/wydatki | | 2 | 2 | |

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Górnowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

**Plan wydatków na 2013 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2013 r.**

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie

| Lp. | Treść | Paragraf | Plan rok 2013 po zmianach | Wykonanie do dnia 31.12.2013 | % Wyk. |
|-------------------------------|---|----------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| WYDATKI | | | | | |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 000 | 1 000,00 | 100 |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 919 255 | 910 236,43 | 99 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 67 700 | 67 377,43 | 100 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 169 147 | 164 559,21 | 97 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 24 235 | 22 130,69 | 91 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 29 200 | 29 034,77 | 99 |
| 7 | Zakup środków żywności | 4220 | 110 565 | 107 647,15 | 97 |
| 8 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 10 409 | 10 396,51 | 100 |
| 9 | Zakup energii | 4260 | 65 000 | 58 161,24 | 89 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 4270 | 4 300 | 4 250,68 | 99 |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100 | 80,00 | 80 |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 15 000 | 11 714,70 | 78 |
| 13 | Usługi internetowe | 4350 | 650 | 634,40 | 98 |
| 14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 200 | 773,04 | 64 |
| 15 | Podróże służbowe i krajowe | 4410 | 50 | - | 0 |
| 16 | Różne opłaty i składki | 4430 | 500 | 359,20 | 72 |
| 17 | Odpis ZFSS | 4440 | 54 993 | 54 902,00 | 100 |
| 18 | Szkolenia pracowników | 4700 | 0 | - | #DZIEL/0! |
| 19 | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 5 000 | 4 911,86 | |
| RAZEM | | | 1 478 304 | 1 448 169,31 | 98 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 1 180 337 | 1 164 303,76 | 80 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | | 55 993 | 55 902,00 | 4 |
| wydatki rzeczowe | | | 236 974 | 223 051,69 | 15 |
| Wydatki inwestycyjne | | | 5 000 | 4 911,86 | 0 |
| suma kontrolna | | | 1 478 304 | 1 448 169,31 | 100,00 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 1 000 | 1 200,00 | 120 |
| 2 | Wpływy z usług | 0830 | 265 271 | 288 030,30 | 109 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 520 | 1 873,02 | 123 |
| 4 | Wpływy z darowizn | 0960 | 2 709 | 3 007,36 | 111 |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 900 | 2 680,10 | 141 |
| RAZEM | | | 272 400 | 296 790,78 | 109 |
| % dochodów /wydatki | | | 18 | 20 | |

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mjr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
Plan wydatków na 2013 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2013 rok

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie

| Lp. | Treść | Paragraf | Plan rok 2013 po zmianach | Wykonanie do dnia 31.12.2013 | % Wyk. |
|-------------------------------|---|----------|------------------------------|------------------------------------|------------|
| ROZDZIAŁ 80104 | | | | | |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 19 854 | 6 458,67 | 33 |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 1 155 960 | 1 112 823,61 | 96 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 69 997 | 69 680,53 | 100 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 210 585 | 197 683,59 | 94 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 31 789 | 24 335,56 | 77 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 35 951 | 35 767,30 | 99 |
| 7 | Zakup środków żywności | 4220 | 132 678 | 104 379,23 | 79 |
| 8 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 4240 | 10 000 | 9 985,81 | 100 |
| 9 | Zakup energii | 4260 | 112 000 | 100 093,34 | 89 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 4270 | 7 800 | 7 272,58 | 93 |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500 | 410,00 | 82 |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 18 200 | 16 909,33 | 93 |
| 13 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4350 | 900 | 585,60 | 65 |
| 14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 500 | 1 277,77 | 85 |
| 15 | Podróże krajowe służbowe | 4410 | 150 | - | - |
| 16 | Różne opłaty i składki | 4430 | 970 | 837,43 | 86 |
| 17 | Odpis ZFSS | 4440 | 69 600 | 68 717,00 | 99 |
| 18 | Podatek od nieruchomości | 4480 | 80 | 55,00 | 69 |
| 19 | Szkolenia pracowników | 4700 | - | - | #DZIEL/0! |
| 20 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | - | - | - |
| RAZEM: 80104 | | | 1 878 514 | 1 757 272,35 | 94 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 1 468 331 | 1 404 523 | 80 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | | 89 454 | 75 176 | 4 |
| wydatki rzeczowe | | | 320 729 | 277 573 | 16 |
| Wydatki inwestycyjne | | | - | - | 0 |
| suma kontrolna | | | 1 878 514 | 1 757 272,35 | 100 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 9 000 | 9 393,40 | 104 |
| 2 | Wpływy z usług | 0830 | 282 612 | 300 502,07 | 106 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 450 | 1 793,40 | 124 |
| 4 | Wpływy z darowizn | 0960 | 1 734 | 1 734,66 | 100 |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 817 | 2 008,00 | 111 |
| RAZEM | | | 296 613 | 315 431,53 | 106 |
| % dochodów /wydatki | | | 16 | 18 | |

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski

**Plan wydatków na 2013 rok wraz z wykonaniem sporządzony
na dzień 31.12.2013 rok**

| Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------|------------------------------------|------------|
| Lp. | Treść | Paragraf | Plan rok 2013 po zmianach | Wykonanie do dnia 31.12.2013 | % Wyk. |
| WYDATKI | | | | | |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 6 300 | 6 226,46 | 99 |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 837 623 | 813 875,63 | 97 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 60 100 | 60 097,02 | 100 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 149 923 | 138 685,61 | 93 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 19 480 | 14 802,71 | 76 |
| 6 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | - | - | #DZIEL/0! |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 25 236 | 25 193,33 | 100 |
| 8 | Zakup środków żywności | 4220 | 119 070 | 100 444,25 | 84 |
| 9 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 9 000 | 8 983,70 | 100 |
| 10 | Zakup energii | 4260 | 80 000 | 65 851,58 | 82 |
| 11 | Zakup usług remontowych | 4270 | 5 000 | 4 998,71 | 100 |
| 12 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 600 | 526,00 | 88 |
| 13 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 17 000 | 14 297,16 | 84 |
| 14 | Usługi internetowe | 4350 | 600 | 488,00 | 81 |
| 15 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 500 | 1 297,40 | 86 |
| 16 | Podróże służbowe i krajowe | 4410 | 200 | 149,76 | 75 |
| 17 | Różne opłaty i składki | 4430 | 400 | 385,96 | 96 |
| 18 | Odpis ZFSS | 4440 | 44 705 | 44 667,00 | 100 |
| 19 | Szkolenia pracowników | 4700 | - | - | #DZIEL/0! |
| 20 | Wydatki inwestycyjne | 6050 | - | - | 0 |
| RAZEM | | | 1 376 737 | 1 300 970,28 | 94 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fiz. | | | 1 067 126 | 1 027 460,97 | 79 |
| wydatki rzeczowe | | | 51 005 | 50 893,46 | 4 |
| Wydatki inwestycyjne | | | 258 606 | 222 615,85 | 17 |
| suma kontrolna | | | 1 376 737 | 1 300 970,28 | 100 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1 | Wpływy z usług | 0830 | 253 449 | 272 614,70 | 108 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 550 | 1 880,74 | 121 |
| 3 | Wpływy z darowizn | 0960 | 3 401 | 3 183,05 | 94 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 135 | 4 054,78 | 357 |
| RAZEM | | | 259 535 | 281 733,27 | 109 |
| % dochodów /wydatki | | | 19 | 22 | |

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

| symbol działu | Rozdział | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | WYDATKI | | | Źródła finansowania wydatków 1) | | | Niewykorz kwoła 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | | | | | | | | | | | | | | |
| O10 | O1095 | 01095 | 2010 | 14 549,00 | 14 549,59 | 100 | | | 14 549,59 | 14 549,59 | | | | |
| 710 | 71035 | 71035 | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 75011 | 2010 | 175 050,00 | 175 050,00 | 100 | | | 263 276,80 | 175 050,00 | | | 88 226,80 | |
| 852 | 85203 | 85203 | 2010 | 688 358,00 | 688 358,00 | 100 | | | 710 729,00 | 688 358,00 | | | 22 371,00 | |
| 852 | 85212 | 85212 | 2010 | 5 585 000,00 | 5 525 606,48 | 99 | | | 5 534 842,76 | 5 525 606,48 | | | 9 236,28 | |
| 852 | 85213 | 85213 | 2010 | 25 700,00 | 25 452,00 | 99 | | | 25 452,00 | 25 452,00 | | | 0,00 | |
| 852 | 85228 | 85228 | 2010 | 43 840,00 | 43 840,00 | 100 | | | 45 040,00 | 43 840,00 | | | 1 200,00 | |
| 852 | 85295 | 85295 | 2010 | 83 149,00 | 83 146,42 | 100 | | | 83 146,89 | 83 146,42 | | | 0,47 | |
| Razem § 2010 § 6310 | | | | 6 617 646,00 | 6 558 002,49 | | | 0 | 6 679 037,04 | 6 558 002,49 | | | 121 034,55 | |
| Dotacje celowe na zadanie własne | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 80104 | 2030 | 220 248,00 | 220 248,00 | 100 | | | 1 112 823,61 | 220 248,00 | | | 892 575,61 | |
| 801 | 80195 | 80195 | 2030 | | | #### | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| 852 | 85206 | 85206 | 2030 | 10 801,00 | 10 800,00 | 100 | | | 10 800,00 | 10 800,00 | | | 0,00 | |
| 852 | 85213 | 85213 | 2030 | 32 262,00 | 32 148,61 | 100 | | | 32 148,61 | 32 148,61 | | | 0,00 | |
| 852 | 85214 | 85214 | 2030 | 1 474 631,00 | 1 474 564,42 | 100 | | | 1 802 161,42 | 1 474 564,42 | | | 327 597,00 | |
| 852 | 85216 | 85216 | 2030 | 407 800,00 | 407 311,19 | 100 | | | 407 311,19 | 407 311,19 | | | 0,00 | |
| 852 | 85219 | 85219 | 2030 | 249 528,00 | 249 528,00 | 100 | | | 454 816,33 | 249 528,00 | | | 205 288,33 | |
| 852 | 85295 | 85295 | 2030 | 550 000,00 | 546 284,00 | 99 | | | 924 153,23 | 546 284,00 | | | 377 869,23 | |
| 854 | 85415 | 85415 | 2030 | 316 160,00 | 297 936,14 | 94 | | | 372 420,17 | 297 936,14 | | | 74 484,03 | |
| 854 | 85415 | 85415 | 2040 | 93 060,00 | 83 573,19 | 90 | | | 83 573,19 | 83 573,19 | | | 0,00 | |
| Razem § 2030 | | | | 3 354 490,00 | 3 322 393,55 | 99 | | 0 | 5 202 207,75 | 3 322 393,55 | -0,00 | 1 879 814,20 | | |
| Ogółem otrzymane z budżetu wojewody | | | | 9 972 136,00 | 9 880 396,04 | 99 | | 0 | 11 881 244,79 | 9 880 396,04 | | | 2 000 848,75 | |

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

Sporządziła: Elżbieta Pankowska

Burmistrz Miasta Rypan

mgr Paweł Kowalczyk

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 31.12.2013 r. | 14 549,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 14 549,59 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 14 549,59 | z dotacji z budżetu państwa | 14 549,59 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 100,00% | nieodbor 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. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo | 14 549,59 | 14 549,59 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 14 549,59 | 14 549,59 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,55 | 29,55 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255,74 | 255,74 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 264,30 | 14 264,30 | |

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 31.12.2013 r. | 2 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 2 000,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 2 000,00 | z dotacji z budżetu państwa | 2 000,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 100,00% | nieodbor 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. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |

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 31.12.2013 r. | 175 050,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 263 276,80 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 175 050,00 | z dotacji z budżetu państwa | 175 050,00 | 66,49 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 88 226,80 | 33,51 |

W ramach otrzymywanych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. W wydziałach realizujących te zadania zatrudnionych jest łącznie 6 osób. 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 | 263 276,80 | 175 050,00 | 88 226,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 263 276,80 | 175 050,00 | 88 226,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 931,29 | 175 050,00 | 8 881,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 560,75 | | 12 560,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 547,01 | | 33 547,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 174,45 | | 4 174,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 458,65 | | 9 458,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 659,61 | | 7 659,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 311,88 | | 3 311,88 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 720,00 | | 720,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7,31 | | 7,31 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 342,27 | | 1 342,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 563,58 | | 6 563,58 |

4. Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 852/85203

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 688 358,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 710 729,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 688 358,00 | z dotacji z budżetu państwa | 688 358,00 | 96,85 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 22 371,00 | 3,15 |

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 | 710 729,00 | 688 358,00 | 22 371,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 710 729,00 | 688 358,00 | 22 371,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 315,09 | 315,09 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 703,11 | 349 703,11 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 514,22 | 24 514,22 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 220,01 | 63 220,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 781,27 | 4 781,27 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 050,00 | 4 050,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 385,88 | 112 014,88 | 22 371,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 754,00 | 18 754,00 | |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 4260 | Zakup energii | 10 637,83 | 10 637,83 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 862,30 | 52 862,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 235,89 | 21 235,89 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 892,03 | 892,03 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 045,11 | 1 045,11 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 531,19 | 1 531,19 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 550,87 | 2 550,87 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 580,20 | 12 580,20 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 150,00 | 7 150,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 |

5. 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 31.12.2013 r. | 5 585 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 5 534 842,76 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 5 525 606,48 | z dotacji z budżetu państwa | 5 525 606,48 | 99,83 |
| Wykonanie planu | 98,94% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 9 236,28 | 0,17 |

W ramach realizacji zadania 1 378 rodzin skorzystało z zasiłków, natomiast 260 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 | | | Pomoc społeczna | 5 534 842,76 | 5 525 606,48 | 9 236,28 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 534 842,76 | 5 525 606,48 | 9 236,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 196 531,42 | 5 196 531,42 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 416,58 | 105 416,58 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 559,61 | 8 559,61 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 587,14 | 183 587,14 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,88 | 142,88 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 523,47 | 3 280,00 | 4 243,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 136,08 | | 1 136,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 387,02 | 20 607,06 | 1 779,96 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 480,00 | | 480,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22,49 | | 22,49 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 207,28 | | 207,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 097,00 | | 1 097,00 |

6. 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 31.12.2013 r. | 25 700,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 25 452,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 25 452,00 | z dotacji z budżetu państwa | 25 452,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,04% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

W 2013 r. wypłacono świadczenia 115 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 | | | Pomoc społeczna | 25 452,00 | 25 452,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 452,00 | 25 452,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 452,00 | 25 452,00 | |

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

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 43 840,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 45 040,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 43 840,00 | z dotacji z budżetu państwa | 43 840,00 | 97,34 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 1 200,00 | 2,66 |

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. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 040,00 | 43 840,00 | 1 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 040,00 | 43 840,00 | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 040,00 | 43 840,00 | 1 200,00 |

8. 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 31.12.2013 r. | 83 149,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 83 146,89 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 83 146,42 | z dotacji z budżetu państwa | 83 146,89 | 100,00 |

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 | 83 146,89 | 83 146,42 | 0,47 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 83 146,89 | 83 146,42 | 0,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 700,00 | 80 700,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292,23 | 292,23 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,66 | 454,19 | 0,47 |

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2013 r. uzyskano następujące dochody:

| | |
|-----------|------------|
| 750/75011 | 558,00 |
| 852/85203 | 10 454,68 |
| 852/85212 | 197 247,98 |
| 852/85228 | 4 892,80 |

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 31.12.2013 r. | 220 248,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 1 112 823,61 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 220 248,00 | z dotacji z budżetu państwa | 220 248,00 | 19,79 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm | 892 575,61 | 80,21 |

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 | 1 112 823,61 | 220 248,00 | 892 575,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 112 823,61 | 220 248,00 | 892 575,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 112 823,61 | 220 248,00 | 892 575,61 |

2. Oświata wychowanie - Pozostała działalność 801/80195

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 31.12.2013 r. | | Wydatki w okresie sprawozd. | 2 000,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | | z dotacji z budżetu państwa | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------|
| Wykonanie planu | niedobór pokryty z budżetu gm. | 2 000,00 | 100,00 |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------|

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 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 |

3. 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 31.12.2013 r. | 10 801,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 10 800,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 10 800,00 | z dotacji z budżetu państwa | 10 800,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Zadanie dotyczy zatrudnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej asystenta rodziny. 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | |

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

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 32 262,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 32 148,61 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 32 148,61 | z dotacji z budżetu państwa | 32 148,61 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,65% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 757 świadczeń 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. państw. | Ze środków gminy |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 148,61 | 32 148,61 | |
| | 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. | 32 148,61 | 32 148,61 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32 148,61 | 32 148,61 | |

5. 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 31.12.2013 r. | 1 474 631,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 1 802 161,42 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 1 474 564,42 | z dotacji z budżetu państwa | 1 474 564,42 | 81,82 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 327 597,00 | 18,18 |

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 658 osób przynajmniej 4 863 świadczenia. 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 | 1 802 161,42 | 1 474 564,42 | 327 597,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 802 161,42 | 1 474 564,42 | 327 597,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 802 161,42 | 1 474 564,42 | 327 597,00 |

6. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 407 800,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 407 311,19 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 407 311,19 | z dotacji z budżetu państwa | 407 311,19 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,88% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 95 osób wypłacił 899 świadczeń. 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 | 407 311,19 | 407 311,19 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 407 311,19 | 407 311,19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 407 311,19 | 407 311,19 | |

7. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 249 528,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 454 816,33 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 249 528,00 | z dotacji z budżetu państwa | 249 528,00 | 54,86 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 205 288,33 | 45,14 |

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 | 454 816,33 | 249 528,00 | 205 288,33 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 454 816,33 | 249 528,00 | 205 288,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152,15 | | 152,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 796,28 | 193 320,00 | 130 476,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 353,19 | 14 862,00 | 11 491,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 509,41 | 36 563,00 | 21 946,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 419,92 | 4 783,00 | 2 636,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 488,62 | | 9 488,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 858,09 | | 4 858,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 484,62 | | 484,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 296,61 | | 4 296,61 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 480,00 | | 480,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 123,05 | | 123,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 698,59 | | 698,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 168,50 | | 168,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 939,30 | | 10 939,30 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 460,00 | | 460,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 788,00 | | 1 788,00 |

8. 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 zestawienie.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 550 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 924 153,23 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 546 284,00 | z dotacji z budżetu państwa | 546 284,00 59,11 |
| Wykonanie planu | 99,32% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 377 869,23 40,89 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2013 roku zakupiono łącznie 38 343 posiłki. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystało 741 rodzin. 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 | 924 153,23 | 546 284,00 | 377 869,23 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 924 153,23 | 546 284,00 | 377 869,23 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 731 156,73 | 431 000,00 | 300 156,73 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 192 996,50 | 115 284,00 | 77 712,50 |

9. Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów 854/85415

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 316 160,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 372 420,17 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 297 936,14 | z dotacji z budżetu państwa | 297 936,14 | 80,00 |
| Wykonanie planu | 94,24% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 74 484,03 | 20,00 |

Łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi 372 420,17 zł. Decyzje o otrzymanym stypendium otrzymało 457 osób. Decyzje o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymało 6 osób w łącznej kwocie 1 930,00 zł. 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 |
|-------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 420,17 | 297 936,14 | 74 484,03 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 372 420,17 | 297 936,14 | 74 484,03 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 370 490,17 | 296 392,14 | 74 098,03 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 930,00 | 1 544,00 | 386,00 |

10. Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów 854/85415

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 31.12.2013 r. | 93 060,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 83 573,19 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 83 573,19 | z dotacji z budżetu państwa | 83 573,19 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 89,81% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Łączna liczba dzieci korzystających z dofinansowania zakupu podręczników w 2013 r. wyniosła 182 dzieci. 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 |
|-------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 573,19 | 83 573,19 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 83 573,19 | 83 573,19 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 83 573,19 | 83 573,19 | |

Sporządził: K. Pietrzak

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

 mgr Paweł Graykowski

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2013 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

WYKONANIE- SPRAWOZDANIE Rb-34S roczne

| Lp. | Dział / Rozdział | Nazwa rachunku | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na |
|-----|------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | koniec okresu sprawozdawczego |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801/80110 | Gimnazjum w Rypinie - uchwała Nr RMR NR VI/31/11 z 02.03.2011 | 338,76 | 28 258,20 | 27 307,12 | 1 289,84 |
| 2 | 801/80132 | Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 | 40,52 | 1 083,61 | 1 035,35 | 88,78 |
| | | Razem dział 801 | 379,28 | 29 341,81 | 28 342,47 | 1 378,62 |
| | | OGÓLEM: | 379,28 | 29 341,81 | 28 342,47 | 1 378,62 |

Sporządziła: Violetta Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTARYPIN

Paweł Sztybowski

Dotacje 2013

| Lp. | Podmiot | Rodzaj zadania/konkursu | Nr i data umowy | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Polski Czerwony Krzyż | z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 1/2012 z 25.10.2013 r. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | Polski Związek Niewidomych | z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 2/2012 z 25.10.2013 r. | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | RAZEM | 3 000,00 |
| 3 | Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 1/2013 z 22.03.2013 r. | 2 500,00 | 1 251,00 |
| 4 | Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 2/2013 z 27.03.2013 r. | 6 000,00 | 5 992,59 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 3/2013 z 04.04.2013 r. | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 6 | Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 4/2013 z 05.04.2013 r. | 9 792,00 | 8 992,00 |
| 7 | Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 5/2013 z 05.04.2013 r. | 4 992,00 | 4 992,00 |
| 8 | Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 6/2013 z 22.04.2013 r. | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 9 | Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 7/2013 z 22.04.2013 r. | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 8/2013 z 22.04.2013 r. | 5 000,00 | 3 300,00 |
| 11 | Parafialny Klub Sportowy „Stas Rypin” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 9/2013 z 05.06.2013 r. | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 12 | Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 10/2013 z 10.06.2013 r. | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 13 | Rypiński Klub Sportowy „LECH RYPIN” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 11/2013 z 14.08.2013 r. | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 14 | Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 12/2013 z 18.08.2013 r. | 4 000,00 | 3 999,00 |
| 15 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 13/2013 z 25.10.2013 r. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 16 | Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 14/2013 z 04.11.2013 r. | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 17 | Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 15/2013 z 05.11.2013 r. | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 18 | Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 16/2013 z 08.11.2013 r. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 19 | Klub Sportowy Basket | wspieranie i upowszechn. kultury fizycznej i sportu | 17/2013 z 15.11.2013 r. | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | | RAZEM | 290 534,00 |
| RAZEM wszystkie dotacje | | | | 293 534,00 | 289 776,60 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

2. Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS -tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 |
|---|-------|----------|------|---------|---------|--|--|---|---|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 378 193 | 480 356 | 217 352,39 | 323 272,95 | 57,47% | 67,30% |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 378 193 | 480 356 | 217 352,39 | 323 272,95 | 57,47% | 67,30% |
| 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 | | | 2007 | 378 193 | | 217 352,39 | | 57,47% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracownikom | | | 4017 | | 169 109 | | 86 290,53 | | 51,03% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4047 | | 11 473 | | 8 590,04 | | 74,87% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | | 53 630 | | 20 191,31 | | 37,65% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | | 8 633 | | 2 416,03 | | 27,99% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | | 217 722 | | 204 242,00 | | 93,81% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | | 8 540 | | 1 347,95 | | 15,78% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4247 | | 5 500 | | - | | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | | 3 348 | | 94,79 | | 2,83% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4417 | | 2 401 | | 100,30 | | 4,18% |
| OGÓLNE ZADANIA: | | | | 378 193 | 480 356 | 217 352,39 | 323 272,95 | 57,47% | 67,30% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 378 193 | 480 356 | 217 352,39 | 323 272,95 | 57,47% | 67,30% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

3. Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rybitwie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VIJ - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 |
|---|-------|----------|---|---------|---------|--|--|---|---|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 270 780 | 302 532 | 171 497,78 | 241 764,64 | 63,34% | 79,91% |

| Pozostała działalność | 395 | 270 766 | 302 532 | 171 497,78 | 241 764,64 | 63,34% | 79,91% |
|---|------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 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 | 2007 | 257 152 | | 160 888,99 | | 62,57% | |
| 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 | 2009 | 13 614 | | 10 608,79 | | 77,93% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3119 | | 31 766 | | 30 765,86 | | 96,85% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | | 56 099 | | 55 129,22 | | 98,27% |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4019 | | 2 970 | | 2 918,55 | | 98,27% |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4047 | | 2 355 | | 2 103,92 | | 89,34% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4049 | | 125 | | 111,38 | | 89,10% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | | 10 066 | | 9 411,16 | | 93,49% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4119 | | 533 | | 498,33 | | 93,50% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4127 | | 1 432 | | 1 173,83 | | 81,97% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4129 | | 76 | | 62,15 | | 81,78% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | | 4 559 | | 4 273,77 | | 93,74% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4179 | | 241 | | 226,23 | | 93,87% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | | 8 253 | | 8 027,19 | | 97,26% |
| Zakup usług pozostałych | 4219 | | 437 | | 424,99 | | 97,25% |
| Zakup usług pozostałych | 4307 | | 173 277 | | 119 604,03 | | 69,02% |
| Podróże służbowe krajowe | 4309 | | 9 173 | | 6 331,97 | | 69,03% |
| Podróże służbowe krajowe | 4417 | | 1 111 | | 666,78 | | 60,02% |
| Podróże służbowe krajowe | 4419 | | 59 | | 35,28 | | 59,80% |
| OGÓLNE ZADANIE: | | 270 766 | 302 532 | 171 497,78 | 241 764,64 | 63,34% | 79,91% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | 270 766 | 302 532 | 171 497,78 | 241 764,64 | 63,34% | 79,91% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | |
| źródło finansowania: | | | | | | | |
| Łączna wartość zadania | | 270 766 | 302 532 | 171 497,78 | 241 764,64 | 63,34% | 79,91% |
| w tym: | | | | | | | |
| Dofinansowanie 89,5%: | | 257 152 | 270 766 | 160 888,99 | 210 998,78 | 62,57% | 77,93% |
| Wkład własny - 10,5% | | 13 614 | - | 10 608,79 | - | 77,93% | |
| OGÓLNE POKŁ ZADANIE: 1+2+3 | | 685 096 | 819 025 | 446 549,58 | 601 173,79 | 65,18% | 73,40% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | 685 096 | 819 025 | 446 549,58 | 601 173,79 | 65,18% | 73,40% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | |

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

4. Umowa Nr WPW.1.433-7-23-2012 z dnia 8 marca 2013 roku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Obszaru przy ul. Nowe Osiedle - 1 etap" współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działania 7.1 - Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

| Treść | Dział | Rozdział & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 |
|---|------------|--------------|----------------|----------------|--|--|---|---|
| TRANSPORT I LACZNOŚĆ | 600 | | 460 000 | 575 000 | 656 012,52 | 528 627,84 | 142,61% | 91,94% |
| Pozostała działalność | | 60095 | 460 000 | 575 000 | 656 012,52 | 528 627,84 | 142,61% | 91,94% |
| 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 | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6207 | 460 000 | | 656 012,52 | 422 918,28 | 142,61% | 91,94% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6057 | | 460 000 | | 105 709,56 | | 91,92% |
| OGÓLNE ZADANIE | | 6059 | 460 000 | 575 000 | 656 012,52 | 528 627,84 | 142,61% | 91,94% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | 460 000 | 575 000 | 656 012,52 | 528 627,84 | 142,61% | 91,94% |

5. Umowa nr WPW.1.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.

| Treść | Dział | Rozdział & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 |
|---|------------|--------------|----------------|----------------|--|--|---|---|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 277 474 | 408 344 | - | 381 595,00 | 0,00% | 93,45% |
| Urzędy gmin (miast) | | 75023 | 277 474 | 408 344 | - | 381 595,00 | 0,00% | 93,45% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | | | |
| | | 6207 | 277 474 | | | | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLNE ZADANIE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |

6. Umowa nr WPW.III.3043.2.121.279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00.04.006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK.P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 |
|---|-------|----------|------|---------|---------|--|--|---|---|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 3 031 | - | 3 030,70 | - | | 31.12.2013 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 3 031 | - | 3 030,70 | - | | 31.12.2013 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 3 031 | | 3 030,70 | | | |
| OGÓLNE ZADANIE: | | | | 3 031 | | 3 030,70 | | | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 3 031 | | 3 030,70 | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 3 031 | | 3 030,70 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---------|---------|------------|------------|--------|--------|
| OGÓLNE RPOWK.P ZADANIE: 4+5+6 | | | | 740 505 | 983 344 | 659 043,22 | 910 222,84 | 89,00% | 92,56% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 740 505 | 983 344 | 659 043,22 | 910 222,84 | 89,00% | 92,56% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 740 505 | 983 344 | 659 043,22 | 910 222,84 | 89,00% | 92,56% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|--------|
| OGÓLNE POKL I RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6 | | | | 1 425 601 | 1 802 369 | 1 105 592,80 | 1 511 396,63 | 77,55% | 83,86% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 685 096 | 819 025 | 446 549,58 | 601 173,79 | 65,18% | 73,40% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 740 505 | 983 344 | 659 043,22 | 910 222,84 | 89,00% | 92,56% |

URZĘDZIK MIASTY RYPIŃ

[Podpis]

| Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2013 roku | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | w tym: | | | | Ogółem: 6=(3+4+5) |
| | | Ulg i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy-Ordynacji podatkowej | umorzony zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Ogółem podstawowe dochody podatkowe | 127 894 | 2 694 | 42 487 | 173 075 | |
| 1 | Udziały we wpływach z pdop | | | | - | |
| 2 | Udziały we wpływach z pdof | | | | - | |
| 3 | podatek rolny | - | | | - | |
| 4 | podatek od nieruchomości | 127 894 | | 42 487 | 170 381 | |
| 5 | podatek leśny | | | | - | |
| 6 | Podatek od środków transportowych | | 2 694 | | 2 694 | |
| 7 | podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Oplacany w formie karty podatkowej | | | | - | |
| 8 | podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | - | |
| 9 | wpływy z opłaty skarbowej | | | | - | |

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTARYPIŃ
mgr Paweł Grzybowski

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2011-2013 | | | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------|----------------|--|--|-----|------|-------|--|
| | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem podstawowe dochody podatkowe | 16 431 433 | 17 885 361 | 18 600 137 | 1 799 298 | 1 208 607 | 1 354 801 | 6 304 | 5 940 | 173 075 | | | | | | |
| Udziały we wpływach z pdop | 476 466 | 572 621 | 679 158 | | | | | | | | | | | | |
| Udziały we wpływach z pdof | 8 554 134 | 8 650 122 | 9 152 782 | | | | | | | | | | | | |
| podatek rolny | 54 866 | 103 167 | 107 018 | | | | | | | | | 628 | | | |
| podatek od nieruchomości | 5 985 522 | 7 217 769 | 7 375 689 | 1 496 149 | 904 645 | 1 043 800 | 6 304 | 3 925 | 170 381 | | | | | | |
| podatek leśny | 739 | 633 | 838 | | | | | | | | | | | | |
| Podatek od środków transportowych | 531 826 | 593 846 | 562 771 | 303 149 | 303 963 | 311 001 | | | | | | | | 2 694 | |
| podatek od działalności gospodarczej os. fiz. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oplacany w formie karty podatkowej | 25 805 | 24 210 | 26 765 | | | | | | | | | | | | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 479 150 | 429 738 | 423 425 | | | | | | | | | | | | |
| wpływy z opłaty skarbowej | 322 925 | 293 256 | 271 692 | | | | | | | | | | | | |

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2011-2013

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA DYPIŃ

Miej Paweł Szymborski

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

| CZĘŚĆ INFORMACYJNA | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Informacje aktualne na 2013 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2013 | | Informacje dodatkowe | Uwagi |
| 1. | Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | 9,77 | 10,60 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | pracownicy administracyjni | 3,6 | 3,60 | | | |
| | pracownicy merytoryczni | 4,17 | 5,00 | | | |
| | pracownicy obsługi | 2 | 2,00 | | | |
| 2. | Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci | brak danych | brak danych | | | |
| 3. | średnie wynagrodzenie (wraz z nagrodami) | 2391,16 | 2 203,91 | | | |
| PLANOWANE KOSZTY (w zł) | | | | | | |
| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2013 rok | Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2013 | % wykonania | z tego z dotacji organizatora | z tego ze środków własnych oraz innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+7) | 5=(4/3) | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 43 120,00 | 47 190,90 | 109,44 | 0,00 | 47 190,90 |
| | w tym: | | | | | |
| | środki trwałe umarżane stopniowo | 43 000,00 | 47 070,90 | 109,47 | 0,00 | 47 070,90 |
| | środki trwałe umarżane jednorazowo | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 42 417,65 | 41 525,24 | 97,90 | 33 854,00 | 7 671,24 |
| | w tym: | | | | | |
| | artykuły biurowe, druki | 3 926,00 | 3 915,26 | 99,73 | 3 900,00 | 15,26 |
| | środki czystości | 2 500,00 | 2 482,79 | 99,31 | 2 350,00 | 132,79 |
| | zakup materiałów do organizacji imprez | 11 050,00 | 11 191,75 | 101,28 | 6 000,00 | 5 191,75 |
| | zakup paliwa | 2 550,00 | 2 454,90 | 96,27 | 2 450,00 | 4,90 |
| | prenumerata prasy i przepisów | 269,00 | 269,00 | 100,00 | 269,00 | 0,00 |
| | artykuły gospodarcze i do remontu | 1 200,00 | 1 154,64 | 96,22 | 1 000,00 | 154,64 |
| | zakup druków bonów | 620,00 | 619,92 | 99,99 | 0,00 | 619,92 |
| | zakup wyposażenia | 8 277,95 | 7 415,22 | 89,58 | 7 415,00 | 0,22 |
| | pozostałe materiały | 1 175,00 | 1 174,29 | 99,94 | 1 000,00 | 174,29 |
| | zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych | 10 849,70 | 10 847,47 | 99,98 | 9 470,00 | 1 377,47 |
| 3. | Zużycie energii | 55 578,00 | 54 973,44 | 98,91 | 54 972,00 | 1,44 |