

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹), art.30 ust. 1 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ²),

Burmistrz Miasta Rypin
Zarządza, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2019 rok w następujących wielkościach :

1.1 Dochody budżetowe	plan	93.067.882,16	wykonanie	84.163.501,52
w tym:				
dochody bieżące	plan	80.503.048,91	wykonanie	78.720.365,00
dochody majątkowe	plan	12.564.833,25	wykonanie	5.443.136,52
1.2 Wydatki budżetowe	plan	96.067.332,11	wykonanie	82.234.224,71
w tym:				
wydatki bieżące	plan	80.282.708,54	wykonanie	74.441.598,44
wydatki majątkowe	plan	15.784.623,57	wykonanie	7.792.626,27
1.3 Deficyt budżetowy (-)	plan	2.999.449,95	wykonanie(-)	1.929.276,81

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

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

§ 3 Informacje o stanie mienia zamieszczono w załączniku nr 17 i 18 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.

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

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz.2245, z 2019 r. poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz.374.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1309, poz. 1571, poz.1696, poz.1815.

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

5.2 Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Radzie Miejskiej

5.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski



SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 51/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RYPIN
ZA 2019 ROK

Wykaz załączników sporządzonych do sprawozdania

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za 2019 rok,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2019 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Plan dochodów i wydatków na 2019 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2019 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2019 rok (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- wykaz dofinansowanych projektów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
- 10) Załącznik Nr 10- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 12) Załącznik Nr 12- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie za 2019 rok,
- 13) Załącznik Nr 13- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w 2019 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w 2019 roku,
- 17) Załącznik Nr 17- informacja o stanie mienia Gminy Miasta Rypin- część opisowa,
- 18) Załącznik Nr 18- informacja o stanie mienia Gminy Miasta Rypin- część tabelaryczna,
- 19) Załącznik Nr 19- skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za 2019 rok,
- 20) Załącznik Nr 20- wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za lata 2017-2019,
- 21) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 22) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 23) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Rypin za 2019 rok

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1393),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2019 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

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

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

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

Budżet Miasta Rypin na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin w dniu 29 stycznia 2019 roku w następującej wielkości:

- dochody	79.356.873,67 zł
- wydatki	82.748.849,90 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	3.391.976,23 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 3.391.976,23 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta na dzień sporządzenia sprawozdania budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	93.067.882,16 zł
- wydatki (plan)	96.067.332,11 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2019 rok na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2019 roku do kwoty 2.999.449,95 zł, czyli o kwotę **392.526,28 zł.**

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2019 roku
		na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	79 356 873,67	93 067 882,16	13 711 008,49
	w tym:			
	- bieżące	69 061 975,37	80 503 048,91	11 441 073,54
	- majątkowe	10 294 898,30	12 564 833,25	2 269 934,95
2.	Wydatki	82 748 849,90	96 067 332,11	13 318 482,21
	w tym:			
	- bieżące	69 009 975,37	80 282 708,54	11 272 733,17
	- majątkowe	13 738 874,53	15 784 623,57	2 045 749,04
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 3 391 976,23	- 2 999 449,95	392 526,28

CZĘŚĆ II

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W 2019 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	159/2018	01-01-2019	78 883 830,55
1	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	IV/24/2019	01-01-2019	473 043,12
2	Zarządzenie Burmistrza	15/2019	01-02-2019	-
3	Uchwała Rady Miasta	VI/29/2019	21-02-2019	126 065,20
4	Zarządzenie Burmistrza	27/2019	22-02-2019	18 194,08
5	Uchwała Rady Miasta	VI/32/2019	07-03-2019	230 000,00
6	Uchwała Rady Miasta	VII/46/2019	25-03-2019	695 421,19
7	Zarządzenie Burmistrza	47/2019	01-04-2019	13 856,00
8	Uchwała Rady Miasta	VIII/59/2019	26-04-2019	1 319 802,34
9	Zarządzenie Burmistrza	56/2019	29-04-2019	8 995,93
10	Zarządzenie Burmistrza	57/2019	16-05-2019	82 348,00
11	Zarządzenie Burmistrza	60/2019	24-05-2019	110 806,08
12	Uchwała Rady Miasta	IX/73/2019	11-06-2019	142 138,71
13	Uchwała Rady Miasta	XI/77/2019	28-06-2019	607 639,03
14	Zarządzenie Burmistrza	77/2019	09-07-2019	239 300,00
15	Zarządzenie Burmistrza	102/2019	25-07-2019	74 340,71
16	Zarządzenie Burmistrza	109/2019	01-08-2019	204 257,00
17	Uchwała Rady Miasta	XII/88/2019	03-09-2019	133 438,78
18	Zarządzenie Burmistrza	120/2019	10-09-2019	985 633,00
19	Zarządzenie Burmistrza	126/2019	23-09-2019	91 970,00
20	Zarządzenie Burmistrza	128/2019	26-09-2019	16 394,99
21	Zarządzenie Burmistrza	133/2019	04-10-2019	130 796,00
22	Zarządzenie Burmistrza	135/2019	10-10-2019	1 807 349,43
23	Zarządzenie Burmistrza	138/2019	17-10-2019	611 243,00
24	Uchwała Rady Miasta	XIII/103/2019	23-10-2019	2 049 944,11
25	Zarządzenie Burmistrza	141/2019	25-10-2019	152 931,00
26	Zarządzenie Burmistrza	146/2019	05-11-2019	19 897,00
27	Uchwała Rady Miasta	XIV/107/2019	08-11-2019	-
28	Zarządzenie Burmistrza	150/2019	15-11-2019	1 482 682,00
29	Uchwała Rady Miasta	XV/10/2019	18-11-2019	-
30	Zarządzenie Burmistrza	153/2019	19-11-2019	-
31	Zarządzenie Burmistrza	154/2019	20-11-2019	546 379,68
32	Uchwała Rady Miasta	XVI/115/2019	29-11-2019	501 668,23

33	Zarządzenie Burmistrza	159/2019	02-12-2019	113,00
34	Zarządzenie Burmistrza	161/2019	12-12-2019	1 253 506,00
35	Zarządzenie Burmistrza	162/2019	17-12-2019	53 898,00
36	Zarządzenie Burmistrza	165/2019	31-12-2019	-
II	Razem kwota zmian			14 184 051,61
III	Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku			93 067 882,16

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w 2019 roku ostateczna ich wysokość przypadająca do **realizacji w omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 93.067.882,16 zł.**

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2019 roku zwiększył się o kwotę per saldo **14.184.051,61 zł.**

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem na planowaną kwotę 93.067.882,16 zł osiągnięto dochody w wysokości 84.163.501,52 zł, co stanowi **90,43 %** planu po zmianach.

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW
WYKONANIE ZA 2019 rok
CO STANOWI

93.067.882,16 ZŁ
84.163.501,52 ZŁ
90,43 %

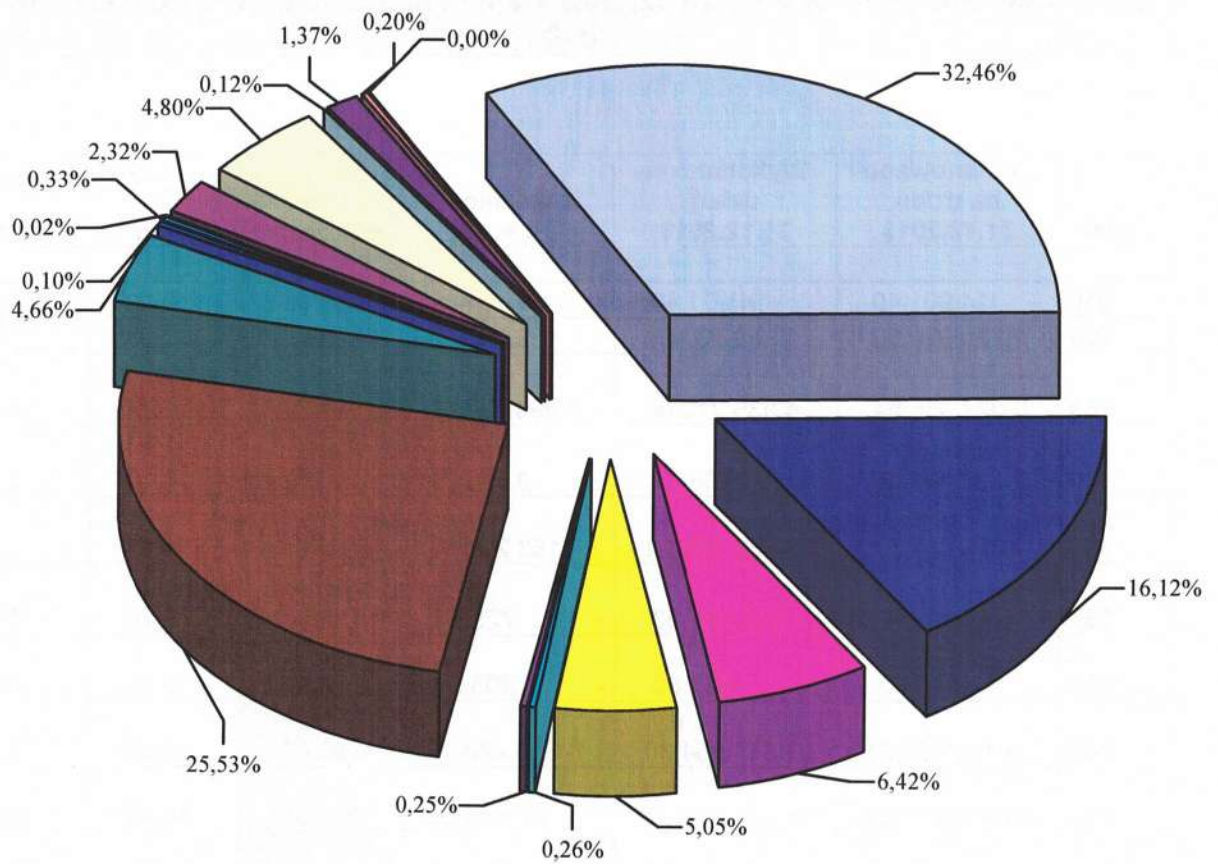
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2019 rok

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2019	Wykonano na dzień 31.12.2019	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	14 901,40	14 901,40	-	100,00	0,02	0,02
600	1 798 920,00	1 950 937,00	152 017,00	108,45	1,93	2,32
700	9 027 056,64	4 036 219,06	- 4 990 837,58	44,71	9,70	4,80
710	90 300,00	99 958,72	9 658,72	110,70	0,10	0,12
750	999 086,57	1 152 353,04	153 266,47	115,34	1,07	1,37
751	167 406,00	166 682,23	- 723,77	99,57	0,18	0,20
754	670,00	466,80	- 203,20	69,67	0,00	0,00
756	29 175 436,51	27 315 954,39	- 1 859 482,12	93,63	31,35	32,46
758	13 474 772,96	13 567 616,96	92 844,00	100,69	14,48	16,12
801	5 395 360,18	5 404 787,66	9 427,48	100,17	5,80	6,42
852	4 268 855,60	4 249 615,92	- 19 239,68	99,55	4,59	5,05
853	245 550,00	216 784,93	- 28 765,07	88,29	0,26	0,26
854	293 942,61	211 581,63	- 82 360,98	71,98	0,32	0,25
855	21 552 977,89	21 485 597,27	- 67 380,62	99,69	23,16	25,53
900	6 114 910,08	3 924 682,74	- 2 190 227,34	64,18	6,57	4,66
921	88 222,20	88 222,20	-	100,00	0,09	0,10
926	359 513,52	277 139,57	- 82 373,95	77,09	0,39	0,33
Razem:	93 067 882,16	84 163 501,52	- 8 904 380,64	90,43	100	100

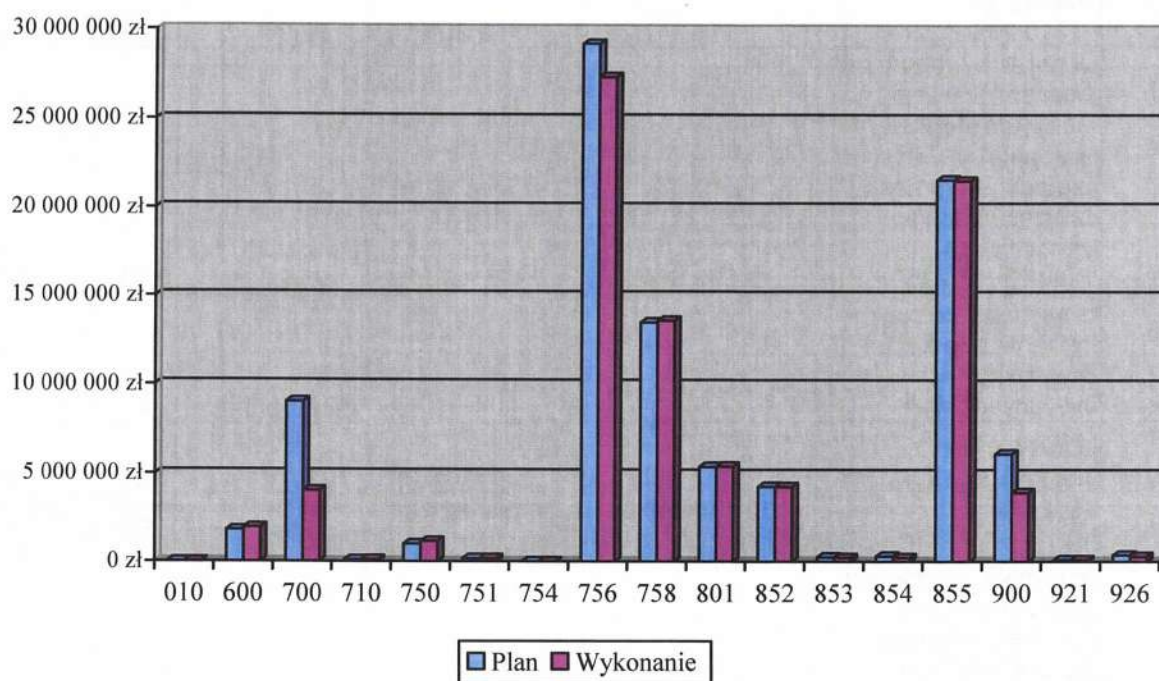
Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku



010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie

Plan i wykonanie dochodów w 2019 roku



Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2019	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2019	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	42 040 141,10	37 846 376,66	90,02	45,17	44,97
	w tym:					
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 939 269,00	16 705 467,87	98,62	40,29	44,14
1.2	wpływy z podatków i opłat	15 482 215,00	13 830 302,86	89,33	36,83	36,54
1.3	dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	4 753 000,00	2 060 758,50	43,36	11,31	5,45
1.4	pozostałe dochody własne	4 865 657,10	5 249 847,43	107,90	11,57	13,87
2.	Dotacje celowe	37 555 843,06	32 829 303,86	87,41	40,35	39,01
	w tym:					
NA ZADANIA BIEŻĄCE						
2.1.1	na zadania z zakresu administracji rządowej (2010, 2020,2040,2060)	23 420 699,09	23 360 149,10	99,74	77,69	78,26

2.1.2	na zadania własne (2030)	3 723 391,61	3 570 552,32	95,90	12,35	11,96
2.1.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (2310,2320,2330,2710)	111 242,25	103 394,14	92,95	0,37	0,35
2.1.4	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2001,2057,2059)	2 630 564,05	2 530 856,23	96,21	8,73	8,48
2.1.5	z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(2440)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.1.6	od pozostałych jednostek (2460)	262 112,81	285 973,05	109,10	0,87	0,96
RAZEM:		30 148 009,81	29 850 924,84	99,01	100,00	100,00
NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
2.2.1	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207,6257)	5 573 913,25	1 027 442,02	18,43	75,24	34,50
2.2.2	otrzymanych z państwowych funduszy celowych (6260, 6350)	1 618 920,00	1 950 937,00	120,51	21,85	65,50
2.2.3	otrzymanych z budżetu państwa (6330,)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.2.4	otrzymane z gmin, powiatów, województwa na podstawie porozumień (6300,6610,6620, 6630)	215 000,00	-	-	2,90	-
RAZEM:		7 407 833,25	2 978 379,02	#DZIEL/0!	100,00	100,00
3.	Subwencja ogólna	13 471 898,00	13 487 821,00	100,12	14,48	16,03
w tym:						
3.1.1	a) część wyrównawcza	619 051,00	619 051,00	100,00	4,60	4,59
3.1.2	b) część oświatowa	12 315 039,00	12 330 962,00	100,13	91,41	91,42
3.1.3	c) część równoważąca	537 808,00	537 808,00	100,00	3,99	3,99
RAZEM:		93 067 882,16	84 163 501,52	90,43	100,00	100,00

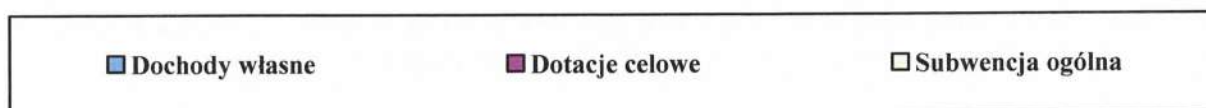
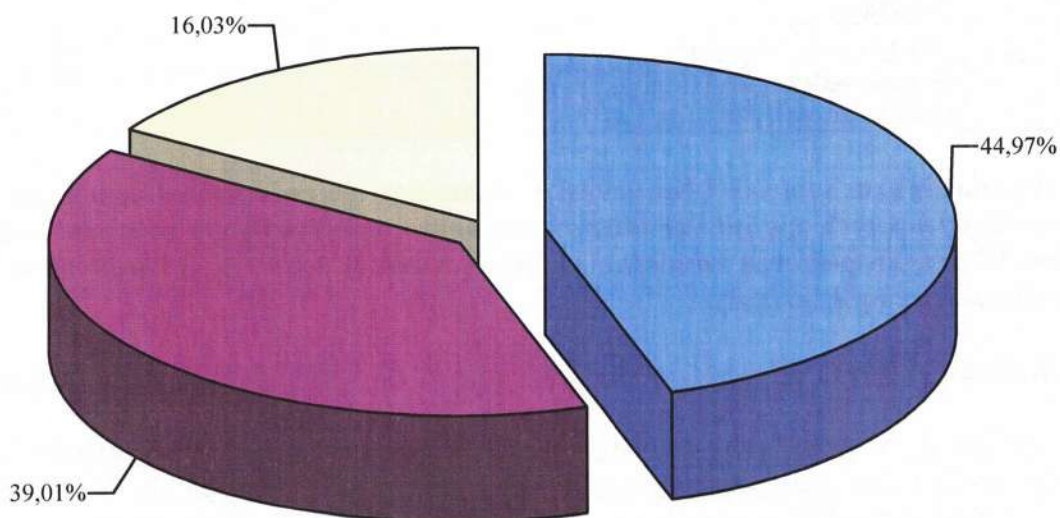
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2019

Źródło: Sprawozdanie półroczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 45,17% planu, wykonanie 44,97%
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 40,35% planu, wykonanie 39,01%
3. subwencja w budżecie stanowi 14,48% planu, wykonanie 16,03%

Struktura wykonania dochodów w 2019 roku



Ad. 1. Dochody własne

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

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień/wezwań	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
NALEŻNOŚCI PODATKOWE				

1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	995	234	6
2	opłata za psa	84	12	0
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	7	2	0
4	opłata śmieciowa	1.315	243	0
	Razem: podatki i opłaty lokalne:	2.401	491	6
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	29	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0	0
	Razem: należności cywilnoprawne:	29	0	0

Wydział Nieruchomości i Środowiska zajmujący się ewidencją i egzekucją należności cywilnoprawnych nie podjął żadnych czynności egzekucyjnych w pierwszym półroczu br. W drugim półroczu częściowo podjęto czynności wysyłając 29 wezwań do zapłaty w zakresie umów dzierżawy.

Dochody własne zrealizowano w 90,02% planu w kwocie 37.846.376,66 zł, w tym z tytułu:

1.1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010,0020) stanowią 44,14% (wykonanych) dochodów własnych, zrealizowano w kwocie 16.705.467,87 zł,

Wykonanie udziałów w podatkach z PIT (w 2009-36,72%, w 2010-36,94%, w 2011-37,12% w 2012-37,26%, w 2013-37,42%, w 2014-37,53%, w 2015-37,67%, w 2016-37,79 w 2017-37,89% w 2018-37,98% oraz w 2019-**38,08%**) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę **624.572,75 zł**, jak również jest wyższy udział procentowy ustalony na 2019 roku o 0,10 punkty procentowe,

1.2) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 36,54% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 13.830.302,86 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie **8.505.939,78 zł**, co stanowi **22,47%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie **80.304,63 zł**, co stanowi **0,21%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie **823,00 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie **615.562,34 zł**, co stanowi **1,63%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie **17.241,18 zł**, co stanowi **0,05%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie **68.890,25 zł**, co stanowi **0,18%** dochodów własnych,

- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie **10.450,10 zł**, co stanowi **0,03%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie **1.727,53 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie **237.080,88 zł**, co stanowi **0,63%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§047) wykonano w kwocie **795,30 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) wykonano w kwocie **390.316,46 zł**, co stanowi **1,03%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie **2.628.748,49 zł**, co stanowi **6,95%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie **620.524,90 zł**, co stanowi **1,64%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie **73.856,13 zł**, co stanowi **0,20%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie **159.826,50 zł**, co stanowi **0,42%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie **388.491,51 zł**, co stanowi **1,03%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie **29.723,88 zł**, co stanowi **0,08%** dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi **22,47%** oraz wpływy z innych lokalnych opłat a w szczególności z opłaty za śmieci, co stanowi **6,95 %** dochodów własnych. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

1.3) dochody z majątku gminy (§ 0760,0770,078,087) stanowią 5,45% dochodów własnych, wykonano w kwocie 2.060.758,50 zł, w tym z tytułu:

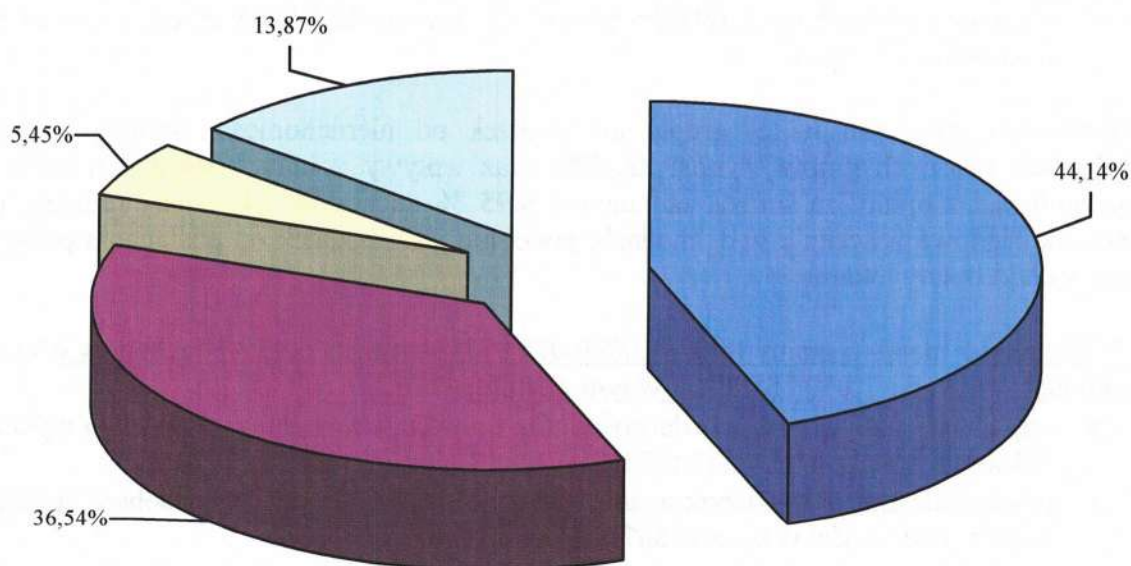
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie **1.693.647,09 zł** (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **367.111,41 zł** (§ 0760),

1.4) pozostałe dochody stanowią 13,87% dochodów własnych, wykonano w kwocie 5.249.847,43, zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie **486,05 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie **19.271,18 zł**,
- wpływy z dywidend (0740) w kwocie **0 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie **1.978.097,45zł**,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie **1.184.466,38 zł**,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie **2.369,64 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie **115.349,42 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) w kwocie **542.122,84 zł**,

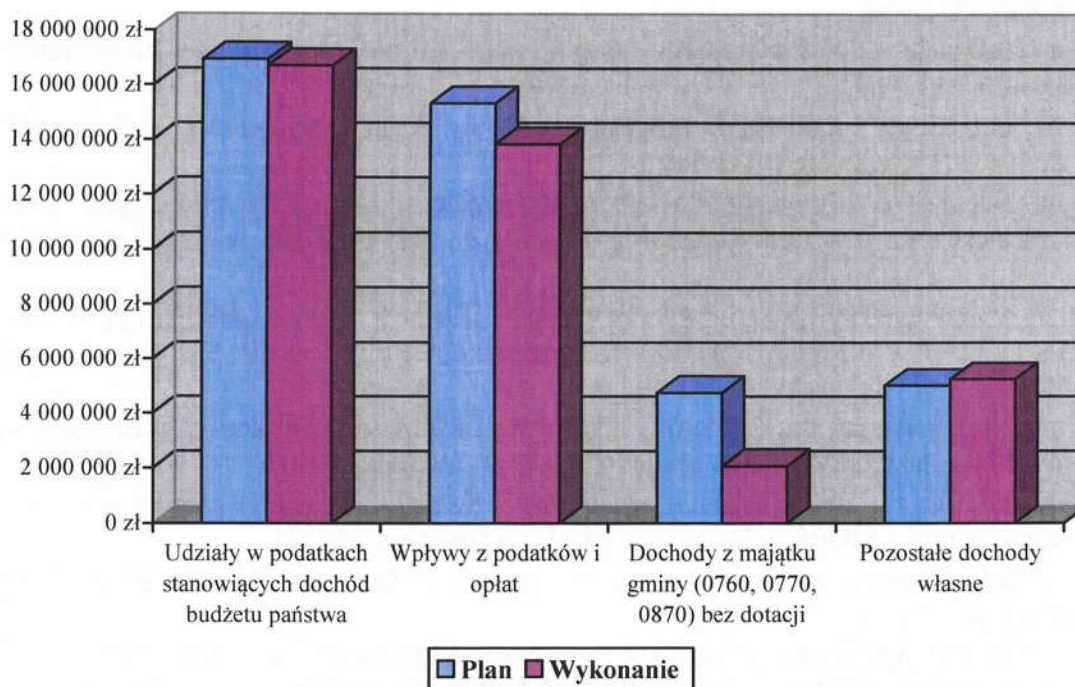
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) w kwocie **2.964,30zł**,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie **204.385,59 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie **553.383,89 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie **87.573,24 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie **285.973,05 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750) w kwocie **76.921 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie **78.457,45 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania inwestycyjne (6280) w kwocie **103.999 zł**.

Struktura wykonania dochodów własnych w 2019 roku



- | | |
|---|---|
| ■ | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
| ■ | Wpływy z podatków i opłat |
| □ | Dochody z majątku gminy (0760, 0770, 0870) bez dotacji |
| □ | Pozostałe dochody własne |

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2019 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 37.555.843,06 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 32.829.303,86 zł (87,41% planu), z tego na:

2.1.1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2040,2060) w kwocie 23.360.149,10 zł (99,74% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095/2010) w kwocie 14.901,40 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 1.500 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności (75011/2010) w kwocie 324.655,93 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (75101/2010) w kwocie 3.348,60 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (75108/2010) w kwocie 77.583,49 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin (75109/2010) w kwocie 9.400,47 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113/2010) w kwocie 76.349,67 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (80153/2010) w kwocie 118.654,15 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS (85203/201) w kwocie 949.470 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228/2010) w kwocie 438.907,75 zł,
- na stypendia socjalne dla uczniów (85415/2040) w kwocie 6.064,03 zł,

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus (85501/2060) w kwocie 13.832.198,49 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych (85502/2010) w kwocie 6.848.039,39 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (85503/2010) w kwocie 613,49zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” wspieranie rodziny (300+ 85504/2010) w kwocie 611.500 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych (85513/2010) w kwocie 46.962,24zł,

2.1.2) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.842.804 zł, w tym:

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 582.712 zł (rozdział 80104),
- na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w kwocie 80.000 zł (rozdział 80148)
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 44.958,85 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 1.193.300,80 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 530.993,61 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 270.271,68 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 30.753 zł (rozdział 85228)
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 613.099,64 zł (rozdział 85230),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 204.619,74 zł (rozdział 85415),
- na dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 19.843 zł (rozdział 85504).

2.1.3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330, 2710)w kwocie 49.694,37 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 9.057,57 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 3.600zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 19.520,64 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 10.573,68 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 10.642,25zł,
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 50.000 zł,

2.1.4) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące (§ 2007,2057,2059) w kwocie 1.154.203,95 zł, w tym:

- 801/80132/2001 w kwocie 15.371,70 zł,
- 801/80132/2051 w kwocie 42.756,78 zł,
- 801/80132/2057 w kwocie 526.578,79 zł,
- 801/80104/2057 w kwocie 99.090,75 zł,
- 801/80195/2007 w kwocie 585.021,08 zł,
- 801/80195/2009 w kwocie 68.827,43 zł,
- 801/80195/2057 w kwocie 949.550,95 zł,
- 801/80195/2059 w kwocie 93.658,75 zł,
- 853/85395/2057 w kwocie 128.220,00 zł,
- 853/85395/2059 w kwocie 21.780,00 zł,

2.1.5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460) w kwocie 285.973,05 zł.

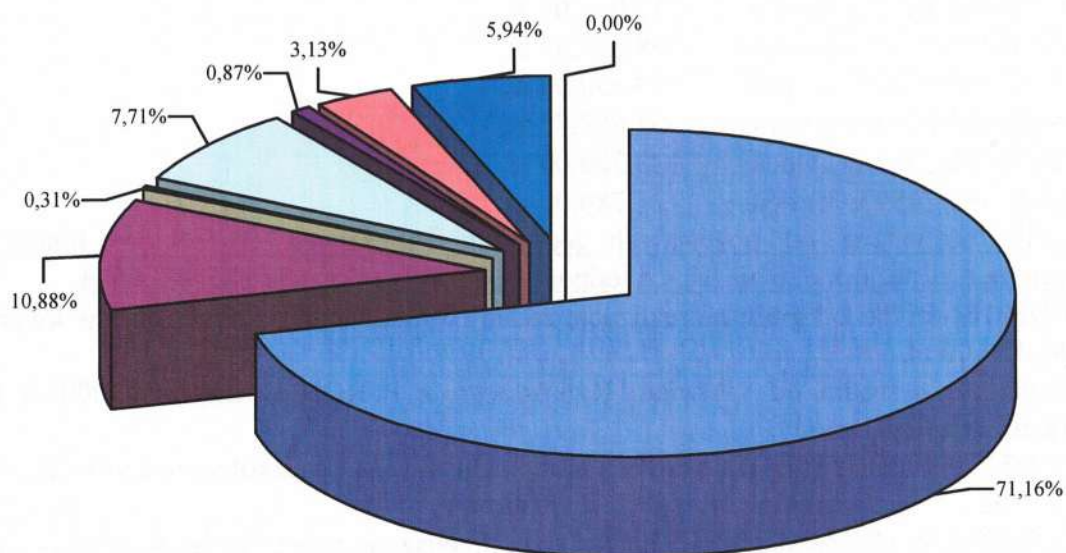
- 801/80104-środki od gmin na realizację zadań (wychowanie przedszkolne) w kwocie 183.156,06 zł,
- 852/85203 – środki od Powiatu Rypińskiego z PFRON w kwocie 2.000 zł na organizację Kulinariady,
- 852/85219-środki z PUP dla MOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 3.136 zł.
- 852/85295- środki na spotkanie integracyjne przekazane przez Powiat Rypiński- „Bal Księcia Władysława” w kwocie 1.984,35 zł,
- 900/90004- środki z WFOŚ w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta” w kwocie 9.350 zł,
- 900/90026- środki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 11.346,64 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” ,
- 900/90095- środki z WFOŚ w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „EKOLOGICZNY RYPIN” w kwocie 75.000 zł.

na realizację zadań inwestycyjnych:

2.2.1) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207,6257) w kwocie 1.027.442,02 zł , w tym:

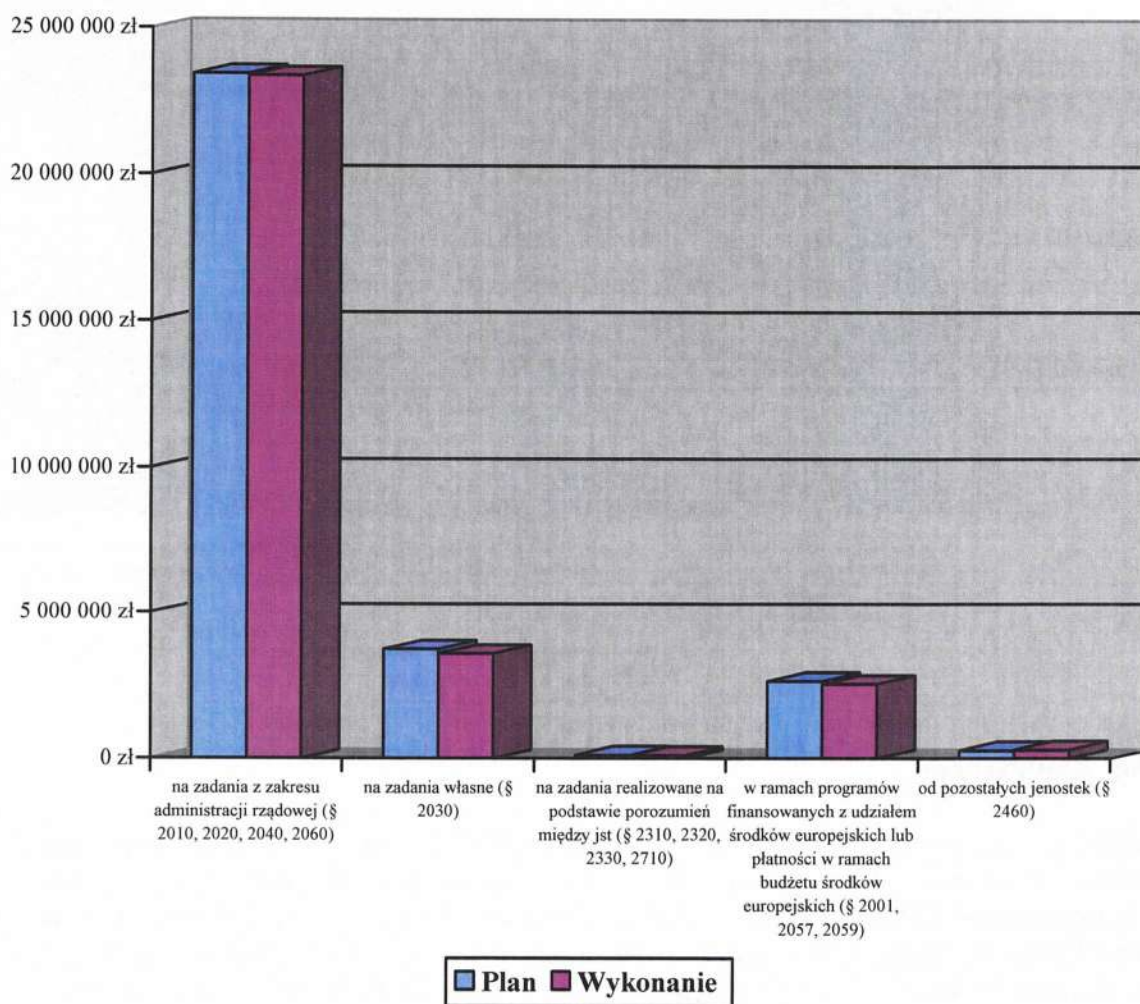
- wykonanie 750/75023/6257 w kwocie 20.773,02 zł,
- wykonanie 801/80110/6257 w kwocie 24.494,00 zł,
- wykonanie 801/80195/6257 w kwocie 18.517,00 zł,
- wykonanie 900/90095/6257 w kwocie 963.658,00 zł,

Struktura wykonania dotacji celowych w 2019 roku

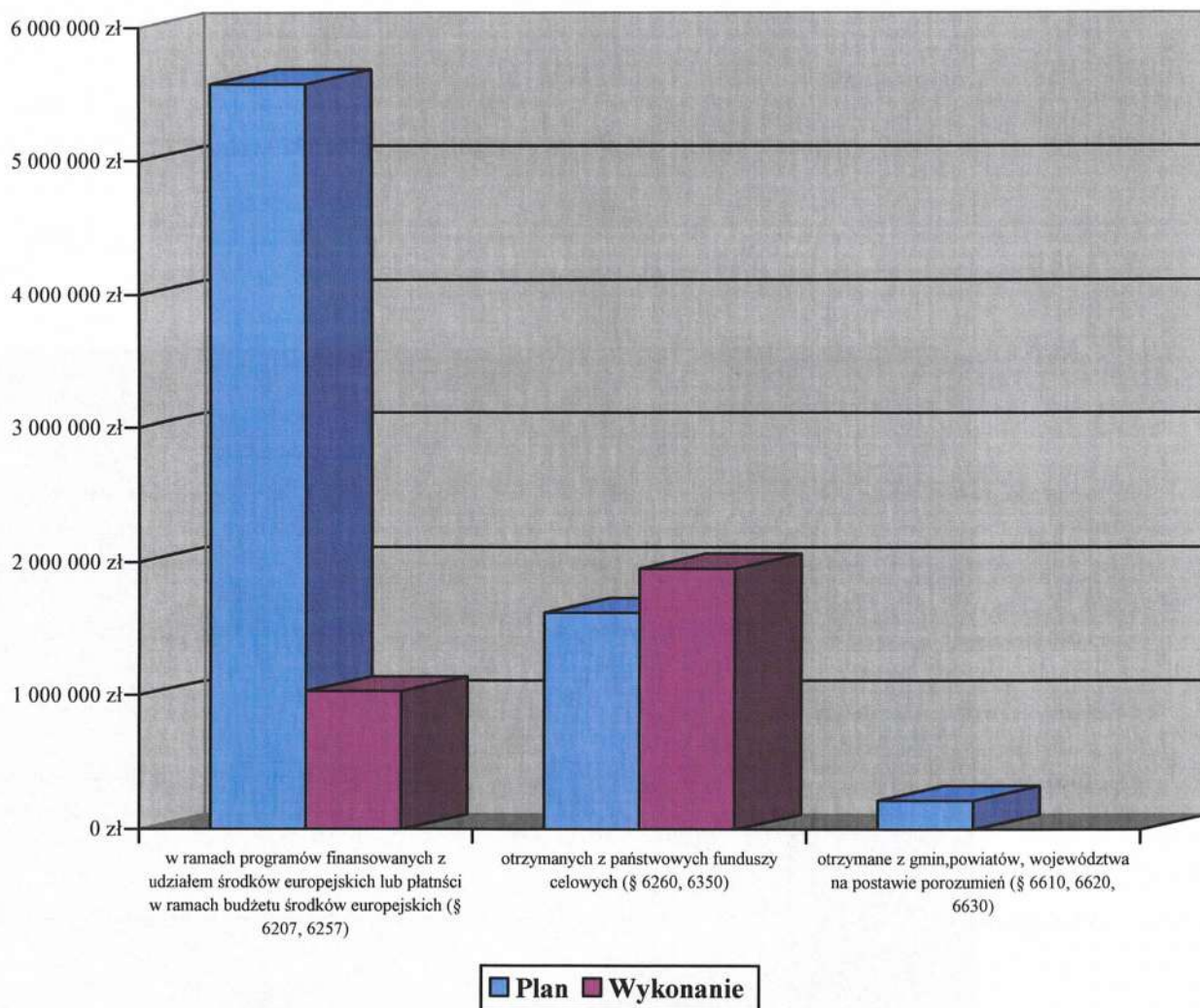


- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2020, 2040, 2060)
- na zadania własne (§ 2030)
- na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330 2710)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2001, 2057, 2059)
- od pozostałych jednostek (§ 2460)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6257)
- otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§ 6260, 6350)
- otrzymane z gmin, powiatów, województwa na podstawie porozumień (§ 6610, 6620, 6630)

Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące w 2019 roku



Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania majątkowe w 2019 roku

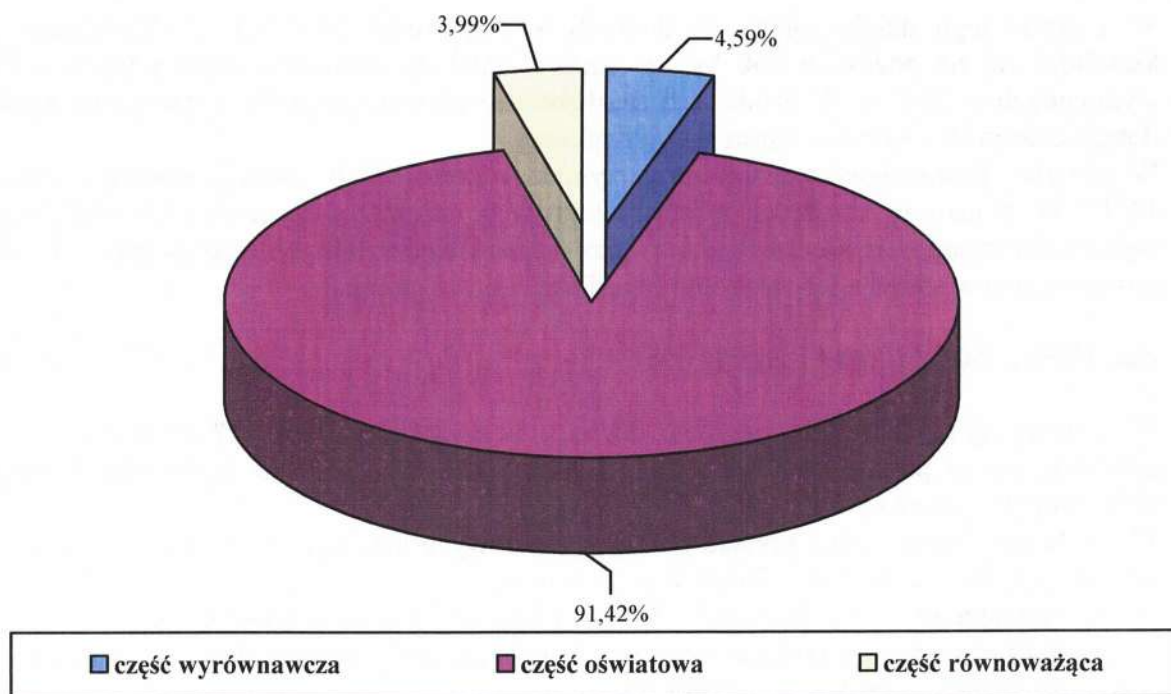


Ad. 3. Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 13.487.821 zł (100,12% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100% części subwencji wyrównawczej- 619.051zł, 100% części równoważącej- 537.808 zł oraz 100 % subwencji oświatowej- 12.330.962 zł. Wykonanie ponad plan związane jest z niewprowadzeniem ostatniej zmiany zwiększającej subwencję oświatową w kwocie 15.923 zł (pismo MF z dnia 28.11.2019 r.- wypłata odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela).

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2019		% wykonania na dzień 30.06.2019
			Plan	Wykonanie	
1	Część wyrównawcza	75807	619 051,00	619 051,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	537 808,00	537 808,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	12 315 039,00	12 330 962,00	100,13
	Razem:		13 471 898,00	13 487 821,00	100,12

Struktura wykonania subwencji w 2019 roku



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

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2019 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	12,40	347,20	2 800,00
2	85203	2360	500,00	786,93	157,39
3	85228	2360	1 341,00	1 701,96	126,92
4	85501	2360	0,58	0,58	-
5	85502	2360	66 000,00	84 735,62	128,39
6	85503	2360	0,47	0,95	-
	Razem:		67 854,45	87 573,24	129,06

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 46.317.124,86 zł stanowią 55,03 % wykonanych dochodów gminy w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 010- „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 14.901,40 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2019 r. W dziale tym zrealizowano głównie dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała od Wojewody dotację celową w kwocie 14.901,40 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600- „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.950.937 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 108,45 %, co stanowi 2,32 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2019 r.

W dziale tym zaplanowano dotacje z funduszy celowych oraz budżetu państwa na realizację inwestycji w łącznej kwocie 1.798.920 zł, w tym na:

- Przebudowę dróg gminnych do ul. Koszarowej oraz Cholewińskiego w kwocie dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych 1.186.443 zł, wykonano w kwocie 1.169.543 zł
- Koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy Rypina w kwocie dofinansowania z budżetu państwa 60.000 zł oraz dofinansowania z Gminy Rypin w kwocie 120.000 zł - wykonanie 0 zł
- Przebudowę dróg gminnych ul. Garncarska, Ks. Chojeckiego i Zduńska dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 432.477 zł – wykonanie 413.183 zł.
- Przebudowę i rozbudowę ul. Cichej dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 432.477 zł – wykonanie 413.183 zł.

Łącznie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.950.937zł

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 4.036.219,06 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 44,71 %, co stanowi 4,80 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan- 800 zł Wykonanie- 795,30 zł tj. 99,41 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

Plan- 114.000 zł Wykonanie- 73.856,13 zł tj. 64,79 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2019 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 45.313,20 zł (na XII 2018- 39.578,95).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustalone na nieruchomościach gruntowych jednostki samorządu terytorialnego zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształciło się w prawo własności tych gruntów. W związku z tym w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu z kwoty 255.000zł do kwoty 114.000zł. Zmniejszając ww. pozycję na rzecz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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

Plan- 2.000.000 zł Wykonanie- 1.846.859,13 zł tj. 92,34 %

W paragrafie tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony, jatki oraz wpływy z tytułu opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości z zasobów gminnych będących w powierzeniu Spółce Komunalnej RTBS. **Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2019 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 3.122.044,95 zł (na XII 2018-2.856.135,31zł). Egzekucję należności czynszowych prowadzi Spółka Komunalna RTBS na podstawie powierzenia.**

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

Plan- 288.000 zł Wykonanie- 367.111,41 zł tj. 127,47 %

W planie przewidziano uzyskanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. W drugim półroczu 2019 r. dokonano korekty planu, zwiększając plan o kwotę 268.000zł.

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

Plan- 4.465.000 zł Wykonanie- 1.693.647,09 zł tj. 37,93 %

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły między innymi dochody z tytułu sprzedaży działki przy ul. Koszarowej w kwocie 1.490.000 zł,

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

Plan- 20.000 zł Wykonanie- 14.853,36 zł tj. 74,27 %

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 39.256,64 zł Wykonanie- 39.096,64 zł tj. 99,59%

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2018 r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczonego do sprzedaży.

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

Plan- 2.100.000 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu UE do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja "KATOLIKA-Centrum Aktywności Społecznej". Opis zadania przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 99.958,72 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 110,70 %, co stanowi 0,12 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale tym w 2006 roku zrealizowano inwestycję pn. Budowa cmentarza komunalnego”, którą zrealizowano wspólnie z Gminą Rypin. Po zakończeniu inwestycji cmentarz przekazano w administrowanie spółce komunalnej KOMES. Od m-ca grudnia 2008 roku Gmina ponownie zarządza cmentarzem. Gmina Rypin partycypuje w 25% w kosztach utrzymania cmentarza.

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan- 68.300 zł Wykonanie- 89.230,00 zł tj. 130,64 %

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych. Uchwałą Ray Miasta Nr XII/94/2019 z dnia 03 września 2019 roku ustalono nowy cennik opłat obowiązujący od 03 września 2019 roku. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.300 zł. Realizacja uzależniona jest od ilości podpisanych umów oraz ilości przeprowadzonych pochówków .

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

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

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

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

Plan- 20.000 zł Wykonanie- 9.057,57 zł tj. 45,29 %

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

Dział 750-„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale administracji publicznej osiągnięto dochody w wysokości 1.152.353,04 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 115,34 % ,co stanowi 1,37 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360- „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan- 12,40 zł Wykonanie- 347,20 zł tj. 2 800%

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

Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 0920- Pozostałe odsetki

Plan- 41.200 zł wykonanie- 61.813,16 zł tj. 150,03 %

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

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 80.592,31 zł wykonanie- 97.472,65 zł tj. 120,95 %

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

Zaksięgowano również wpływy z tytułu rozliczeń z firmą Energia Polska z tytułu odszkodowania w związku z poniesionymi kosztami zakupu energii elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikającej z umowy, tj. dostawy rezerwowej.

W trakcie roku dokonano korekty planu, zwiększając plan o kwotę 50.592,31 zł.

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

Plan- 24.905,00 zł Wykonanie- 0 zł tj. 0%

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

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

Plan- 36.498,03 zł Wykonanie- 20.773,02 zł tj. 56,92%

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

§ 6280- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych...”

Plan- 104.000 zł Wykonanie- 103.999,00 zł tj. 100%

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

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 166.682,23 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,57% , co stanowi 0,20 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki stałe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3.348,60zł.

W bieżącym roku otrzymano również dotację na:

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin w kwocie 9.400,47 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 77.583,49 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 76.349,67 zł

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 466,80 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 69,67 % , co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2019r. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską.

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

Plan- 600 zł wykonanie- 455,20 zł tj. 75,87 % planu

W okresie objętym sprawozdaniem nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 300 zł, wpłacono dobrowolnie kwotę 300 zł oraz umorzono 2 mandaty na kwotę 400 zł. Z informacji przekazanych od osób zajmujących się egzekucją wynika, że pozostałe należności znajdują się w trakcie czynności egzekucyjnych.

Dział 756-„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 27.315.954,39 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 93,63 % , co stanowi 32,46 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan- 25.000 zł wykonanie- 17.241,18zł tj. 68,69 %

Wpływy z w/w podatku są w całości pobierane przez urząd skarbowy, które następnie w części określonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są na rachunek budżetowy gmin. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Z analizy wykonania za ostatnie lata wynika, iż dochody z tytułu ww. podatku maleją.

§ 0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 100 zł wykonanie- 0,00 zł tj. 0 %

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

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 7.298.471,00 zł wykonanie- 6.000.382,49 zł tj. 82,21 %

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

- osoby prawne 2.116.212,50 zł (1.167.211,54 zł - XII 2018)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 7.199.688 zł. Należność wymagalna stanowi 29,39% przypisu rocznego. Zaległości wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdanie w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosły ponieważ wynika to z upadłości jednego z największych podmiotów znajdujących się na terenie miasta.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 2.412 zł wykonanie- 2.261 zł tj. 93,74 %

Roczny przypis podatku wynosi 2.257 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 691,50 zł, co stanowi 30,63% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 15 zł wykonanie- 15 zł tj. 100 %

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 15 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 270.000 zł wykonanie- 265.488,38 zł tj. 98,33 %

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi kwotę 22.395,26 zł (XII 2018-19.510,64 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 264.501 zł. Należność wymagalna stanowi 8,46% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 100.000 zł wykonanie- 18.212,69 zł tj. 18,21 %

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Środki zaplanowano na podstawie analizy wykonania wpływów roku bieżącego. Należności wymagalne stanowią kwotę 5.123,31 zł.

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

Plan- 500 zł wykonanie- 475,60 zł tj. 95,12 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 4.105 zł wykonanie- 4.177,99 zł tj. 101,78 %

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

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

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 2.480.000 zł wykonanie- 2.505.557,29 zł tj. 101,03 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 210.782,34 zł (215.629,52 zł -XII 2018)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.494.896,20 zł. Należność wymagalna stanowi 8,44% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 68.500 zł wykonanie- 78.043,63 zł tj. 113,93 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 6.104,15 (6.406,41 zł-XII 2018)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 77.270,00 zł. Należność wymagalna stanowi 7,89% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 760 zł wykonanie- 808,00 zł tj. 106,32 %

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 4 zł (26 zł XII 2018)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 786 zł. Należność wymagalna stanowi 0,50% przypisu rocznego.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 350.000 zł wykonanie- 350.073,96 zł tj. 100,02 %

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi kwotę 63.284,99 zł (59.679,22 zł w XII 2018).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 347.995 zł. Należność wymagalna stanowi 18,18% przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Plan- 15.000 zł wykonanie- 68.890,25 zł tj. 459,27 %

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

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2019		% wykonania na dzień 30.06.2019
			Plan	Wykonanie	
1	Część wyrównawcza	75807	619 051,00	619 051,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	537 808,00	537 808,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	12 315 039,00	12 330 962,00	100,13
	Razem:		13 471 898,00	13 487 821,00	100,12

Wykonanie ponad plan związane jest z niewprowadzeniem ostatniej zmiany zwiększającej subwencję oświatową w kwocie 15.923 zł (pismo MF z dnia 28.11.2019 r.- wypłata odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela).

Dział 801-,, OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 5.404.787,66 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100,17 % planu , co stanowi 6,42 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan 101.000 zł Wykonanie 109.001,43 zł tj. 107,92 %

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

Plan 9.000 zł Wykonanie 11.411,70 zł tj. 126,79 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 4.552,80zł,
2. najem powierzchni pod barek w kwocie 365,85zł
3. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 3.882,09zł,
4. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 2.710,55zł,
5. minus podatek VAT w kwocie 99,59zł

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

Plan 92.000 zł Wykonanie 97.589,73 zł tj. 106,07 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 3.252 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 8.349,56 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 34.412,81 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 43.126,31 zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 1.951,20 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 6.550,08 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie 52,23 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan	2.500 zł	Wykonanie	12.608,63 zł	tj. 504,35 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (Szkoła Podstawowa Nr 1)				
Plan	1.500 zł	Wykonanie	11.161,63 zł	tj. 744,10 %

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 2.138 zł,
2. Refundacja PUP w kwocie 3.750,08 zł,
3. Pozostałe w kwocie 5.273,55 zł

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

Plan	1.000 zł	Wykonanie	1.447,00 zł	tj. 144,70 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.447 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

Plan	174.510 zł	Wykonanie	159.826,50 zł	tj. 91,59 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Realizacja uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem **1.510 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 555,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 575,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 380,00 zł,

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

Plan	410.010 zł	Wykonanie	388.491,51 zł	tj. 94,75 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem **1.903 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 400,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 1.188,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 315,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan	110.700 zł	Wykonanie	143.515,10 zł	tj. 129,64 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach miejskich z terenów innych gmin. Wpływy uzależnione są od ilości dzieci.

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan	200 zł	Wykonanie	5.894,12 zł	tj. 2.947,06%
-------------	---------------	------------------	--------------------	----------------------

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

- Przedszkole Nr 1 w kwocie 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w kwocie 4.687,60 zł,

• Przedszkole Nr 3 w kwocie	1.206,52 zł,		
§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ...”			
Plan	114.992,46 zł	Wykonanie	183.156,06 zł tj. 159,28%

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

Rozdział 80110- „Gimnazja”

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

Plan	7.100 zł	Wykonanie	4.458,89 zł tj. 62,80 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------------------

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą wynajmu:

- Sali gimnastycznej i sale lekcyjne 1.749,33 zł,
- Sklepiku szkolnego 1.951,20 zł,
- powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 731,70 zł,
- plus Vat w kwocie 26,66 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan	0 zł	Wykonanie	774,90 zł tj. 0%
-------------	-------------	------------------	-------------------------

Wpływy ww. paragrafie dotyczą:

- refundacji środków z Urzędu Pracy,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania i odprowadzania terminowego podatku dochodowego od osób fizycznych,

Jednostka nie zgłosiła zmiany planu w tym zakresie.

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

Plan	24.494 zł	Wykonanie	24.494 zł tj. 100%
-------------	------------------	------------------	---------------------------

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

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan	658.500 zł	Wykonanie	772.353,57 zł tj. 117,29 %
-------------	-------------------	------------------	-----------------------------------

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

W tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019	Dochody-wykonanie na dzień 31.12.2019	% dochody wydatki
1	2	3	4	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	120 000,00	141 112,12	118
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	458 500,00	549 366,41	120
	Razem:	578 500,00	690 478,53	119

Rozdział 80195- „Pozostała działalność”

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

Plan 101.500 zł Wykonanie 102.300 zł

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn:

- od dwóch Radnych Miasta Rypin z przeznaczeniem na fundusz stypendialny w kwocie 2.300 zł,
- od Fundacji ORLEN DAR SERCA w kwocie 100.000 zł na wsparcie realizacji projektu Szkoła kodowania i programowania- Szkoła Podstawowa Nr 1.

§ 2007- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan 0,00 zł Wykonanie 585.021,08 zł

Środki dotyczą dofinansowania do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra”. Otrzymane środki były zaplanowane w paragrafie 2057.

§ 2009- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan 0,00 zł Wykonanie 68.827,43 zł

Środki dotyczą dofinansowania do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra”. Otrzymane środki były zaplanowane w paragrafie 2057.

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

Plan 1.565.418,93 zł Wykonanie 949.550,95 zł tj. 60,66%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra”.

§ 2059- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan 93.658,75 zł Wykonanie 93.658,75 zł

Środki dotyczą dofinansowania do realizacji projektu unijnego pn.: „Szkoła jutra”.

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

Plan 173.274,92 zł Wykonanie 18.517,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pn.:

- Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy RCS” w kwocie 27.971 zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie 18.517 zł,
- „Szkoła Jutra” w kwocie 145.303,92 zł.

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

Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	300.000,00 zł	tj. 100%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

W paragrafie tym zaplanowano środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa Boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie”. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy ostatnia transza wpłynie w 2020 roku w kwocie 339.126 zł.

Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 4.249.615,92 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,55 %, co stanowi 5,05 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 r.

W dziale 852 dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stanowi załącznik Nr 6 i 7 do sprawozdania.

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

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie w rocznej kwocie 949.470 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 44.958,85 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.193.300,80 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 530.993,61 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 270.271,68 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 438.907,75 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 613.099,64 zł,

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

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W zakresie działu 853 osiągnięto dochody w wysokości 216.784,93 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 88,29 %, co stanowi 0,26 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano:

- darowiznę z Fundacji LOTTO z przeznaczeniem na realizację projektu pn. AKTYWNY SENIOR w wysokości 60.000 zł,
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w łącznej kwocie 150.000 zł,

Dział 854- „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 211.581,63 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 71,98 %, co stanowi 0,25 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 855-„RODZINA”

W zakresie działu 855 osiągnięto dochody w wysokości 21.485.597,27 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,69 %, co stanowi 25,53 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

- świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 13.832.198,49 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 6.848.039,39 zł,
- karty dużej rodziny 614,44 zł,
- wspieranie rodziny (300+) w kwocie 611.500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 46.962,24 zł,

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

Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 3.924.682,74 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 64,18 %, co stanowi 4,66% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2019 r.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw

Plan- 2.519.000 zł wykonanie- 2.592.633,88 zł tj. 102,92%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest ustalenie opłat.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 382.860,49 zł (**XII 2018-344.692,01 zł**). **Wzrost w stosunku do 2018 roku o kwotę 38.168,48 zł.**

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.625.884 zł. Należność wymagalna stanowi 14,58% przypisu rocznego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 169.867,78 zł wykonanie- 221.078,32 zł tj. 130,15 %

W paragrafie tym zaplanowano zwrot środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na FRP, które przekazywane są przez urząd pracy po przedłożeniu wniosku o refundację. Dochody planowano na podstawie informacji przekazanych przez kadry.

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

Plan 1.114.969,30 zł Wykonanie 963.658 zł tj. 86,43%

Wykonanie dotyczy zakończenia weryfikacji wniosku o płatność końcową objętego PROW. ARiMR przekazała środki za realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego" w kwocie 963.658 zł.

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

- „Budowa parku linowego w Parku Miejskim” w kwocie 118.860 zł,
- „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin” w kwocie 32.451,30zł,

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 921-„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 88.222,20 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 % i stanowi 0,10 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92116- Biblioteki

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

Plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł tj. 100 %

W 2002 roku w związku z powołaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym na udział w kosztach w wysokości 25.000 zł. W dniu 27 marca 2007 roku podpisano aneks zwiększając udział Starostwa o kwotę 5.000 zł oraz kolejny w dniu 22 stycznia 2008 r. o kwotę 3.000 zł. Starostwo zgodnie z aktualnym porozumieniem w 2019 roku przekaże 50.000 zł kwoty stałej.

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

Dział 926-„KULTURA FIZYCZNA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 277.139,57 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 77,09%, co stanowi 0,33 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

Plan- 227.870 zł wykonanie- 229.839,43 zł tj. 100,86 %

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

Wpływy z usług dotyczą:

- Wynajmu pokoi hotelowych - 48.152,54 zł,
- Korzystania z kortów tenisowych- 4.605,74 zł,
- Korzystanie z siłowni - 31.794,85 zł,
- Opłaty za gokarty- 15.420,36 zł,
- Wynajem sprzętu sportowego 8.199,25 zł,
- Wynajem boisk 6.657,03 zł,
- Udział w zawodach sportowych 9.245,74 zł,
- Opłata za stoisko 36.894,17 zł,
- Refakturowanie mediów 1.193,03 zł,
- Pozostałe 67.676,72 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan- 0 zł wykonanie- 8.364,66 zł

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2018 roku.

CZĘŚĆ III WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin w dniu 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2019 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 82.748.849,90 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości 69.009.975,37 zł
-wydatki majątkowe 13.738.874,53 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków (+;-)
I	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	159/2018	01-01-2019	82 275 806,78
1	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	IV/24/2019	01-01-2019	473 043,12
2	Zarządzenie Burmistrza	15/2019	01-02-2019	-
3	Uchwała Rady Miasta	V/29/2019	21-02-2019	126 065,20
4	Zarządzenie Burmistrza	27/2019	22-02-2019	18 194,08
5	Uchwała Rady Miasta	VI/32/2019	07-03-2019	360 000,00
6	Uchwała Rady Miasta	VII/46/2019	25-03-2019	1 525 670,33
7	Zarządzenie Burmistrza	47/2019	01-04-2019	13 856,00

8	Uchwała Rady Miasta	VIII/59/2019	26-04-2019	887 882,42
9	Zarządzenie Burmistrza	56/2019	29-04-2019	8 995,93
10	Zarządzenie Burmistrza	57/2019	16-05-2019	82 348,00
11	Zarządzenie Burmistrza	60/2019	24-05-2019	110 806,08
12	Uchwała Rady Miasta	IX/73/2019	11-06-2019	182 253,12
13	Uchwała Rady Miasta	XII/77/2019	28-06-2019	1 239 753,82
14	Zarządzenie Burmistrza	77/2019	09-07-2019	239 300,00
15	Zarządzenie Burmistrza	102/2019	25-07-2019	74 340,71
16	Zarządzenie Burmistrza	109/2019	01-08-2019	204 257,00
17	Uchwała Rady Miasta	XII/88/2019	03-09-2019	274 823,68
18	Zarządzenie Burmistrza	120/2019	10-09-2019	985 633,00
19	Zarządzenie Burmistrza	126/2019	23-09-2019	91 970,00
20	Zarządzenie Burmistrza	128/2019	26-09-2019	16 394,99
21	Zarządzenie Burmistrza	133/2019	04-10-2019	130 796,00
22	Zarządzenie Burmistrza	135/2019	10-10-2019	1 807 349,43
23	Zarządzenie Burmistrza	138/2019	17-10-2019	611 243,00
24	Uchwała Rady Miasta	XIII/103/2019	23-10-2019	1 349 211,17
25	Zarządzenie Burmistrza	141/2019	25-10-2019	152 931,00
26	Zarządzenie Burmistrza	146/2019	05-11-2019	19 897,00
27	Uchwała Rady Miasta	XIV/107/2019	08-11-2019	-
28	Zarządzenie Burmistrza	150/2019	15-11-2019	1 482 682,00
29	Uchwała Rady Miasta	XV/10/2019	18-11-2019	-
30	Zarządzenie Burmistrza	153/2019	19-11-2019	-
31	Zarządzenie Burmistrza	154/2019	20-11-2019	546 379,68
32	Uchwała Rady Miasta	XVI/115/2019	29-11-2019	- 532 068,43
33	Zarządzenie Burmistrza	159/2019	02-12-2019	113,00
34	Zarządzenie Burmistrza	161/2019	12-12-2019	1 253 506,00
35	Zarządzenie Burmistrza	162/2019	17-12-2019	53 898,00
36	Zarządzenie Burmistrza	165/2019	31-12-2019	-
II	Razem kwota zmian			13 791 525,33
III	Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku			96 067 332,11

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęła się w **kwocie 96.067.332,11 zł, w tym :**

- wydatki bieżące 80.282.708,54 zł
- wydatki majątkowe 15.784.623,57 zł

**OGÓLEM PLAN WYDATKÓW
WYKONANIE ZA 2019 ROK
CO STANOWI**

**96.067.332,11 ZŁ
82.234.224,71 ZŁ
85,60 %**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania. Wydatki bieżące określone w planie na kwotę 80.282.708,54 zł wykonano w **92,72%** (74.441.598,44 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.784.623,57 zł wykonano w 49,37% (7.792.626,27 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN- 80.282.708,54 ZŁ **WYKONANIE-** 74.441.598,44 ZŁ **92,72%**

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN- 15.784.623,57 ZŁ **WYKONANIE-** 7.792.626,27 ZŁ **49,37%**

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok przedstawia się następująco:			
sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 roku			
Dział:	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	3 674 036,00	3 005 582,95	81,81
700	4 559 500,00	1 327 842,80	29,12
750	331 638,87	262 980,90	79,30
754	15 000,00	14 987,55	99,92
758	73 860,00	-	-
801	1 088 822,92	831 802,58	76,39
900	3 720 977,00	955 021,56	25,67
926	319 740,00	94 806,70	29,65
Razem:	13 783 574,79	6 493 025,04	47,11
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			
400	12 000,00	12 000,00	100,00
600	1 182 589,48	547 996,71	46,34
750	9 102,00	9 102,00	100,00
754	25 000,00	25 000,00	100,00
851	40 000,00	40 000,00	100,00
900	201 500,00	181 600,00	90,12
921	479 553,00	440 720,28	91,90
926	45 404,00	43 182,24	95,11
Razem:	1 995 148,48	1 299 601,23	65,14
OGÓŁEM:	15 778 723,27	7 792 626,27	49,39

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

Tabela Nr 3

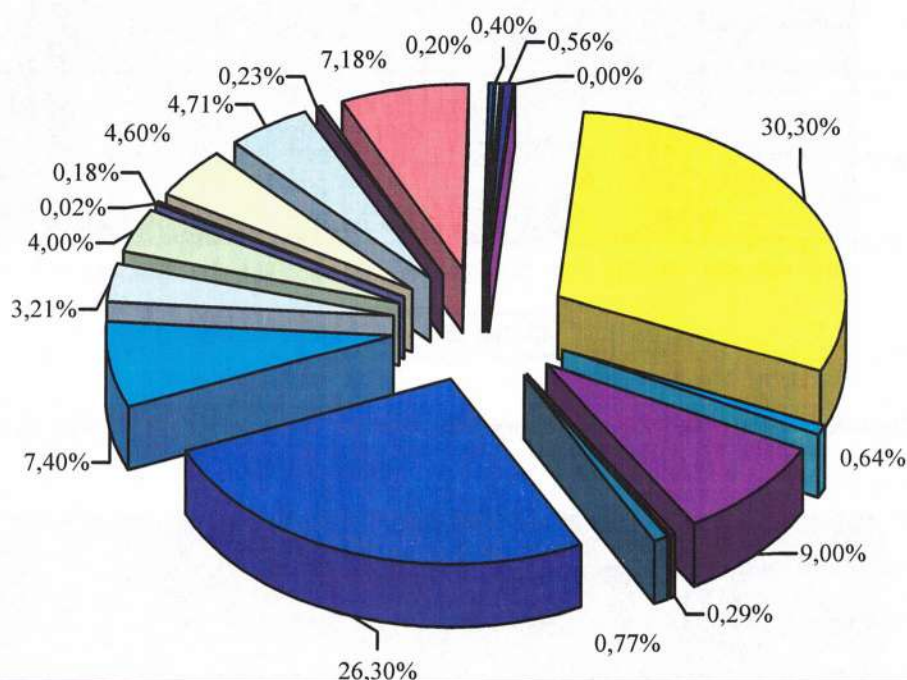
**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2019 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2019	Wykonano na dzień 31.12.2019	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	17 001,40	16 499,05	- 502,35	97,05	0,02	0,02
400	153 778,50	145 778,50	- 8 000,00	94,80	0,16	0,18
600	5 124 104,48	3 784 699,90	- 1 339 404,58	73,86	5,33	4,60
700	7 238 000,00	3 873 839,64	- 3 364 160,36	53,52	7,53	4,71
710	232 193,00	189 061,24	- 43 131,76	81,42	0,24	0,23
750	6 122 890,45	5 904 007,99	- 218 882,46	96,43	6,37	7,18
751	167 406,00	166 682,23	- 723,77	99,57	0,17	0,20
754	341 203,00	331 725,52	- 9 477,48	97,22	0,36	0,40
757	1 783 730,00	462 834,70	- 1 320 895,30	25,95	1,86	0,56
758	531 024,00	-	- 531 024,00	-	0,55	-
801	27 648 409,33	24 918 608,26	- 2 729 801,07	90,13	28,78	30,30
851	555 531,30	525 500,56	- 30 030,74	94,59	0,58	0,64
852	7 549 429,30	7 398 016,82	- 151 412,48	97,99	7,86	9,00
853	267 150,00	238 200,00	- 28 950,00	89,16	0,28	0,29
854	827 951,51	633 527,37	- 194 424,14	76,52	0,86	0,77

855	21 731 051,84	21 631 418,78	- 99 633,06	99,54	22,62	26,30
900	9 316 130,00	6 083 936,82	- 3 232 193,18	65,31	9,70	7,40
921	2 738 272,00	2 638 044,28	- 100 227,72	96,34	2,85	3,21
926	3 722 076,00	3 291 843,05	- 430 232,95	88,44	3,87	4,00
Razem:	96 067 332,11	82 234 224,71	- 13 833 107,40	85,60	100	100

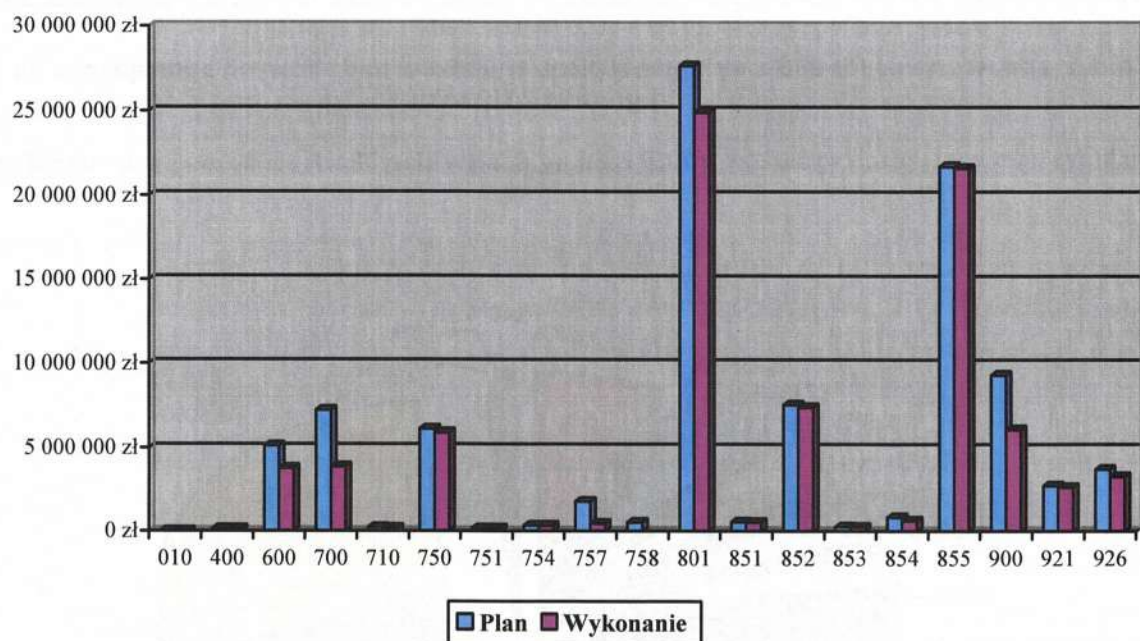
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku

Struktura wykonania planu wydatków w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w zł - udział procentowy

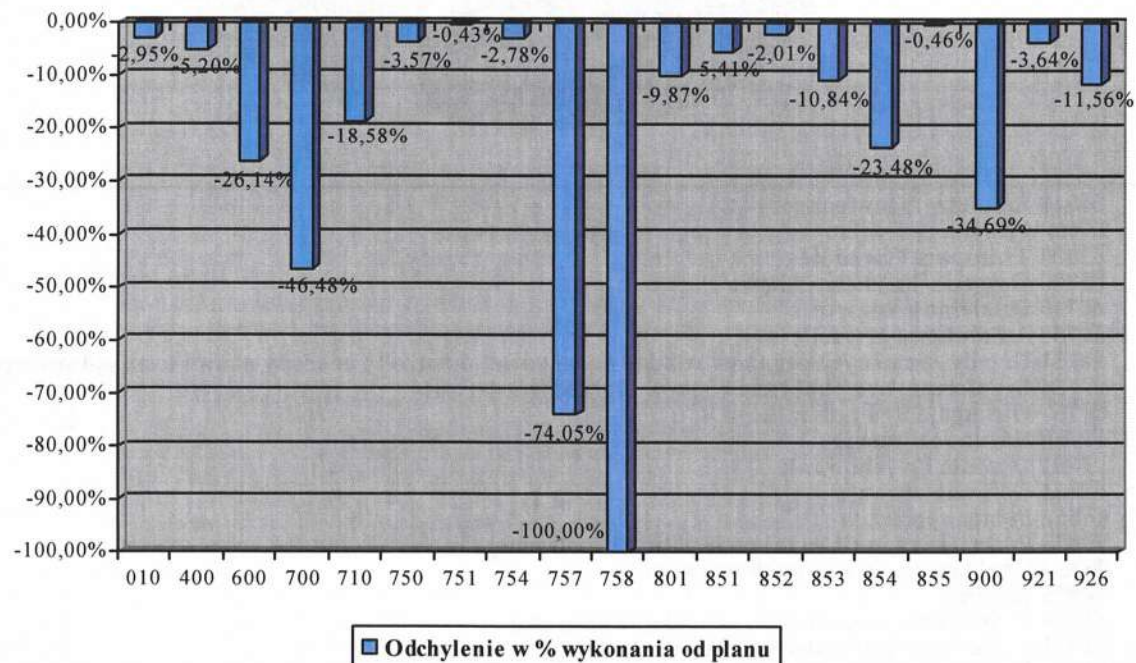


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa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

Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku



Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w 2019 roku (oś x = 100% wykonania planu)



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

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 31,07 %,
- rodzina (dział 855) 26,30 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 9,00 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 7,40 %,
- administracja publiczna (dział 750) 7,18 %,

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2019 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.499,05 zł, tj. w 97,05 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,02 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

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

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

W 2019 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 145.778,50 zł tj. w 94,80 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,18 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

Rozdział-40002- Dostarczanie wody

§ 4300- „Zakup usług pozostałych”

Plan-	125.778,50 zł	wykonanie-	125.778,50 zł	tj. 100%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na dopłatę do taryf grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka Komunalna PK KOMES co miesiąc wystawia fakturę. Dopłata za dostarczenie 1 m3 wody dla gospodarstw domowych wynosi 0,14 zł + podatek Vat oraz do cen ścieków wynosi 0,30 + podatek Vat. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Ostatnie porozumienie w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki objęło okres od stycznia do kwietnia włącznie. Począwszy od m-ca maja 2019 roku miasto nie dopłaca do cen wody i ścieków.

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

- za dostarczenie 1 m3 wody - 3,27 zł + Vat 8%= 3,53 zł,
- za odbiór 1 m3 ścieków - 6,00 zł + Vat 8%= 6,48 zł,
- Razem:** - **9,27 zł + Vat 8%=10,01 zł**

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

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

- za dostarczenie 1 m3 wody - 3,28 zł + Vat 8%= 3,54 zł,(wzrost o 0,01zł netto)

- za odbiór 1 m3 ścieków - 6,18 zł + Vat 8%= 6,67 zł,(wzrost o 0,18zł netto)
- Razem:** - **9,46 zł + Vat 8%=10,21 zł**

§ 6010- „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”

Plan- 12.000 zł wykonanie- 12.000 zł tj. 100%

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XVI/119/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku wniesiono do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES wkład pieniężny w wysokości 12.000 zł oraz objęto z tego tytułu 12 udziałów o wartości 1.000 zł każdy. Wniesiona kwota przeznaczona została na budowę węzła zasuwna na sieci wodociągowej w ulicy Kępa-Sikorskiego w Rypinie.

Rozdział-40095- Pozostała działalność

Plan- 8.000 zł wykonanie- 8.000 zł tj. 100%

W dniu 18 marca 2019 roku podpisano umowę z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JEDNOŚĆ” w Rypinie na dofinansowanie remontu świetlicy na obiekcie ogrodów z terminem realizacji do dnia 30 września 2019 roku.

Dział 600-„Transport i łączność”

W 2019 r. w dziale tym wydatkowane środki finansowe w kwocie 3.784.699,90 zł tj. w 73,86 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 4,60 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2019 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	267 479,00	231 120,24	6,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 722,00	117 718,07	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 856 625,48	3 553 579,66	93,89
	Razem:	5 124 104,48	3 784 699,90	100,00

Rozdział-60013- Drogi publiczne wojewódzkie

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

Plan- 630.000 zł wykonanie- 4.273,20 zł tj. 0,68%

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka” w kwocie 30.000zł,
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej w kwocie 600.000zł.

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

Rozdział-60014- Drogi publiczne powiatowe

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

Plan- 552.589,48 zł wykonanie- 543.723,51 zł tj. 98,40%

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienicy w kwocie 250.392,48 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin w kwocie 102.197 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 200.000 zł,

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

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 57.520,64 zł, w tym na:

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| • Zakup materiałów budowlanych | 84.001 zł wykonanie | 50.764,66 zł - 84,51% |
| • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg | 20.000 zł wykonanie | 11.027,17 zł – 55,14% |
| • Zakup usług obcych | 29.000 zł wykonanie | 16.346,68 zł – 56,37% |

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 3.674.036 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 3.005.582,95 zł , co stanowi 81,81% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2019 rok.

Rozdział-60095- Pozostała działalność

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

Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano kwotę 134.178 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 132.716,28 zł, co stanowi 98,91% planu.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.873.839,64 zł , tj. w 53,52 % planu, co stanowi 4,71 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2019 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 678 500,00	2 545 996,84	65,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 559 500,00	1 327 842,80	34,28
	Razem: dział 700	7 238 000,00	3 873 839,64	100,00

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano w 46,32 % planu.

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

W paragrafie 4590 i 4600 zaplanowano łącznie kwotę 24.000 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 31 grudnia 2019 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie **6.454,38 zł** odszkodowań, tj. wykorzystano 26,89% planu (w roku 2008 15.478 zł, w 2009- 55.352 zł, w 2010-72.447 zł , w 2011-94.636 zł, w 2012-78.133 zł ,w 2013- 67.308 zł, w 2014-81.800,55 zł, w 2015-94.930,59 w 2016-58.496,30zł, w 2017 roku-34.835,78zł oraz w 2018 roku- 66.052,28 zł).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
Plan- 14.000 zł wykonanie- 1.080,00 zł tj. 7,71%

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

- § 4600- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek Lokal Nr 26 przy ul. Łącznej o pow. 49,45 m2 w kwocie 54.147,75 zł,
Plan- 10.000 zł wykonanie- 5.374,38 zł tj. 53,74%

Wydatki dotyczą odszkodowania dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 19 w kwocie miesięcznej – 488,58 zł za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu.

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

Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan- 211.000 zł wykonanie- 210.590,40 zł tj. 99,81 %

W dniu 01 lipca 2019 roku podpisało umowę partycypacji w kosztach inwestycji lokalu mieszkalnego w formie docelowej własności:

- Lokal Nr 26 przy ul. Łącznej o pow. 49,45 m2 w kwocie 54.147,75 zł,
- Lokal Nr 36 przy ul. Łącznej o pow. 49,73 m2 w kwocie 54.454,35 zł,

- Lokal Nr 38 przy ul. Łącznej o pow. 38,88 m² w kwocie 42.573,60 zł,
- Lokal Nr 40 przy ul. Łącznej o pow. 54,26 m² w kwocie 59.414,70 zł,

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

Plan- 412.000 zł wykonanie- 395.524,90 zł tj. 96,00 %

Od 1 kwietnia 2008 roku na podstawie umowy powierzenia spółka RTBS otrzymuje od Gminy wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,98 zł/m² brutto powierzchni użytkowej z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, tj. średniomiesięcznie 33.000zł.

Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 619.500zł, zrealizowano w 79,19% planu w kwocie 490.568,02 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 710-„Działalność usługowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 189.061,24 zł, tj. w 81,42 % planu, co stanowi 0,23 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2019 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	232 193,00	189 061,24	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	88 419,66	74 571,22	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: dział 710	232 193,00	189 061,24	100,00

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan- 47.000 zł wykonanie- 30.820,82 zł tj. 65,58 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 47.000zł, w tym na:

1. sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru pomiędzy torami kolejowymi a ul. Bielawki- uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/329/09 Rady miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2009 r. w kwocie 9.500 zł- umowa została zrealizowana w 100%,
2. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja w kwocie 27.798 zł- do realizacji na 2020 rok pozostała kwota 6.949,50 zł.

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 131.993 zł wykonanie 114.365,96 zł tj. 86,65 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 130.493,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%.

Dział 750-„Administracja publiczna”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.904.007,99 zł, tj. w 96,43 % planu, co stanowi 7,18 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2019 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 782 149,58	5 631 925,09	95,39
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 993 985,74	3 969 475,09	
2.	Wydatki inwestycyjne	340 740,87	272 082,90	4,61
	Razem: dział 750	6 122 890,45	5 904 007,99	100,00

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 351.365,93 zł wykonanie 350.915,42 zł tj. 99,87 %

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

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na 2019 na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 324.655,93 zł, co stanowi **92,51% potrzeb finansowych na 2019 r.**

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 319.619 zł wykonanie 306.789,32 zł tj. 95,99 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 45.887,31 zł. Pozostała kwota, tj. 260.902,01 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 15% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 85% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 4.317.297,91 zł wykonanie 4.145.125,30 zł tj. 96,01 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 3.882.144,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.006.701,03 zł, co stanowi 77,44% wydatków bieżących.

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 985 659,04	3 882 144,40	93,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 028 412,99	3 006 701,03	
2.	Wydatki inwestycyjne	331 638,87	262 980,90	6,34
	Razem: rozdział 75023	4 317 297,91	4 145 125,30	100,00

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 331.638,87zł, zrealizowano w wysokości 262.980,90 zł.

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 174.609,53 zł wykonanie 160.706,81 zł tj. 93,04 %

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 737.030 zł wykonanie 733.138,13 zł tj. 99,47 %

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za 2019 r. MZOO stanowią 2,75% wydatków oświatowych.

W 2019 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	737 030,00	733 138,13	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	658 863,00	656 423,50	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 75085	737 030,00	733 138,13	100,00

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 222.968,08 zł wykonanie 207.333,01 zł tj. 92,99 %

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

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 166.682,23 zł, co stanowi 99,57 % planu.

Rozdział- 75405 „Komendy powiatowe Policji

Plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł tj. 100 %

W dniu 25 października 2019 r. podpisano umowę z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Policji w Rypinie.

Rozdział- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100 %

Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu miasto przeznaczyło środki na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Rozdział- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 3.658 zł wykonanie 3.657,96 zł tj. 100%

W dniu 25 lipca 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej w celu utrzymania gotowości bojowej a w szczególności na zakup obuwia strażackiego.

Rozdział- 75416 „Straż Miejska”

Plan 292.045 zł wykonanie 282.882,13 zł tj. 96,86%

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 282.882,13 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 251.416,71 zł, co stanowi 88,88% wydatków bieżących .

Rozdział- 75495 „Pozostała działalność”

Plan 20.500 zł wykonanie 20.185,43 zł tj. 98,47%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za wodę pobieraną przez Straż Pożarną w celu prowadzenia ćwiczeń oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w kwocie 3.152,88 zł oraz kwotę 2.045 zł na konserwację bieżącą monitoringu miejskiego. Kwotę 14.987,55 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne- monitoring skweru na ul. Powstania Styczniowego.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 462.834,70 zł, tj. w 25,95 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,56 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 641.000 zł wykonanie 462.834,70 zł tj. 72,21 %

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

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

Plan 1.142.730 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

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

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

1. w 2014 roku	750.000 zł,
2. w 2015 roku	387.000 zł,
3. w 2016 roku	266.000 zł,
4. w 2017 roku	266.000 zł,
5. w 2018 roku	266.000 zł,
6. w 2019 roku	266.000 zł,

7. w 2020 roku	266.000 zł,
8. w 2021 roku	266.000 zł,
9. w 2022 roku	267.000 zł

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

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 567.860 zł, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł**,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **194.000 zł**. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,
- rezerwę na inwestycje (budżet obywatelski- rezerwa) w kwocie **73.860 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 36.836 zł na:

- zwiększenie środków na organizację wymiany młodzieży z miasta partnerskiego na Łotwie – Bauska w kwocie 8.000 zł,
- zwiększenie środków na obowiązkowe szkolenie BHP wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie w kwocie 5.100 zł,
- 23.736 zł przyznano MOPS w Rypinie na niezbędne wydatki,

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 24.918.608,26 zł, tj. 90,13 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 30,30 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2019 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	26 553 686,11	24 086 805,68	96,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 450 274,42	18 837 382,76	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 094 723,22	831 802,58	3,34
	Razem: dział 801	27 648 409,33	24 918 608,26	100,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2019	2019 rok- wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	Szkoły podstawowe	80101	11 512 530,86	10 849 395,35	94
	ZS-P 1		6 109 965,37	5 644 627,56	92
	ZS-P 2		5 402 565,49	5 204 767,79	96
2	Przedszkola	80104	5 998 763,55	5 503 893,69	92
	ZS-P 1		2 492 176,00	2 303 376,03	92
	ZS-P 2		3 506 587,55	3 200 517,66	91
3	Gimnazja	80110	1 283 845,47	1 283 845,47	100
	ZS-P 1		1 283 845,47	1 283 845,47	100
4	Dowożenie uczniów	80113	-	-	
	Sz.P 1		-	-	
5	Szkoły artystyczne	80132	1 010 696,50	935 832,39	93
	ZS-P 1		1 010 696,50	935 832,39	93
6	Stołówki szkolne	80148	1 405 695,50	1 326 667,36	94
	ZS-P 1		475 393,00	421 571,97	89
	ZS-P 2		930 302,50	905 095,39	97
7	Specjalna organizacja nauki	80149	687 099,67	480 462,53	70
	ZS-P 1		287 257,67	267 909,28	93
	ZS-P 2		399 842,00	212 553,25	53
8	Specjalna organizacja nauki	80150	1 106 577,84	860 656,88	78
	ZS-P 1		559 826,84	505 421,09	90
	ZS-P 2		546 751,00	355 235,79	65
9	Specjalna organizacja nauki- gimnazjum	80152	12 852,10	8 408,59	65
	ZS-P 1		12 852,10	8 408,59	65
10	Bezpłatny dostęp do podręczników	80153	119 394,00	117 650,47	99
	ZS-P 1		58 885,20	57 255,40	97
	ZS-P 2		60 508,80	60 395,07	100
11	Pozostała działalność	80195	13 000,00	12 787,50	98
	ZS-P 1		13 000,00	12 787,50	98

12	Świetlice szkolne	85401	337 955,41	265 502,89	79
	ZS-P 1		172 110,00	141 714,77	82
	ZS-P 2		165 845,41	123 788,12	75
13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	139 605,59	104 840,51	75
	ZS-P 2		139 605,59	104 840,51	75
14	Obiekty sportowe	92601	65 000,00	40 516,98	62
	ZS-P 1		37 000,00	15 078,88	41
	ZS-P 2		28 000,00	25 438,10	91
I	Razem wydatki szkół i przedszkoli		23 693 016,49	21 790 460,61	92
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		3 431 209,05	3 140 715,75	92
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	800,00	489,00	61
2	Przedszkola	80104	623 968,75	604 447,57	97
3	Punkty przedszkolne	80106	13 000,00	11 238,68	86
5	Dowożenie uczniów	80113	12 000,00	7 905,80	66
6	Szkoły artystyczne	80132	34 502,34	6 526,47	19
7		80153	1 193,92	1 003,68	84
8	Pozostała działalność	80195	2 722 584,04	2 502 322,23	92
9	Pomoc materialna dla uczniów	85415	23 160,00	6 782,32	29
III	Wydatki MZOO		2 446 665,30	1 686 214,38	69
	w tym:				
1	Dowożenie uczniów	80113	23 200,00	21 980,00	95
2	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	737 030,00	733 138,13	99
		80132	533 982,79	34 265,17	6
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	108 069,00	105 331,62	97
4	Pozostałe wydatki	80195	424 653,00	243 497,81	57
		85395	217 500,00	216 600,00	100
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	327 230,51	256 401,65	78
6	Pozostała działalność	90095	75 000,00	75 000,00	100
I	Ogółem wydatki:		29 570 890,84	26 617 390,74	90%
II	Ogółem dochody:		16 679 045,70	16 501 844,49	62%

	w tym:				
1	Subwencja oświatowa		12 315 039,00	12 330 962,00	75%
2	dotacje		3 697 896,50	3 415 917,15	21%
	w tym:				
	*przedszkola-80104 (2057)		99 090,75	99 090,75	
	*przedszkola-80104 (2030)		618 723,00	582 712,00	
	*gimnazjum-80110 (6257)		24 494,00	24 494,00	
	*liceum plast.-80132 (2001)		15 371,70	15 371,70	
	*liceum plast.-80132 (2051)		42 756,78	42 756,78	
	*liceum plast.-80132 (2057)		577 577,14	526 578,79	
	*stołówki szk.80148(2030)		80 000,00	80 000,00	
	*podręczniki-80153 (2010)		120 587,92	118 654,15	
	*pozostała działalność-80195 (2007)		-	585 021,08	
	*pozostała działalność-80195 (2009)		-	68 827,43	
	*pozostała działalność-80195 (2057)		1 565 418,93	949 550,95	
	*pozostała działalność-80195 (2059)		93 658,75	93 658,75	
	*pozostała działalność-80195 (6257)		173 274,92	18 517,00	
	*pomoc materialna -85415 (2030)		270 782,61	204 619,74	
	*pomoc materialna -85415 (2040)		16 160,00	6 064,03	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)		27 000,00	30 094,32	0%
4	Dochody własne		666 110,20	754 965,34	5%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ		- 12 891 845,14	- 10 115 546,25	
IV	WYDATKI OGÓLEM:		96 067 332,11	82 234 224,71	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2019 roku		31%	32%	

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 11.513.330,86 zł wykonanie 10.849.884,35 zł tj. 94,24 %

Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych nie budzi zastrzeżeń. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

W 2019 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	11 453 330,86	10 839 144,35	99,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 086 462,75	9 584 491,61	
2.	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	10 740,00	0,10
	Razem: rozdział 80101	11 513 330,86	10 849 884,35	100,00

Rozdział- 80104 „ Przedszkola”

Plan 6.622.732,30 zł wykonanie 6.108.341,26 zł tj. 92,23 %

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

W 2019 r. w rozdziale 80104” Przedszkola” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	6 622 732,30	6 108 341,26	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 029 696,45	4 609 583,45	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80104	6 622 732,30	6 108 341,26	100,00

Rozdział- 80110 „ Gimnazja”

Plan 1.283.845,47 zł wykonanie 1.283.845,47 zł tj. 100%

W 2019 r. w rozdziale 80110” Gimnazja” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 283 845,47	1 283 845,47	100,00

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 021 105,59	1 021 105,59	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80110	1 283 845,47	1 283 845,47	100,00

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

Rozdział- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 35.200 zł wykonanie 29.885,80 zł tj. 84,90%

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

Rozdział- 80132 „ Szkoły artystyczne”

Plan 1.579.181,63 zł wykonanie 976.624,03 zł tj. 61,84%

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

W 2019 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 579 181,63	976 624,03	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	949 873,99	812 323,49	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80132	1 579 181,63	976 624,03	100,00

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 108.069 zł wykonanie 105.331,62 zł tj. 97,47%

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

Rozdział- 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1.405.695,50 zł wykonanie 1.326.667,36 zł tj. 94,38%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2019	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2019	Deficyt na dzień 31.12.2019	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	421 571,97	141 112,12	- 280 459,85	33
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	905 095,39	551 241,45	- 353 853,94	61
	Razem:	1 326 667,36	692 353,57	- 634 313,79	52

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 634.313,79 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 52% ponoszonych wydatków.

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

Plan 687.099,67 zł wykonanie 480.462,53 zł tj. 69,93%

W 2019 r. w rozdziale 80149 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	687 099,67	480 462,53	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	654 124,86	448 608,65	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80149	687 099,67	480 462,53	100,00

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

Plan 1.106.577,84 zł wykonanie 860.656,88 zł tj. 77,78%

W 2019 r. w rozdziale 80150 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 106 577,84	860 656,88	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 054 295,33	814 903,49	

2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80150	1 106 577,84	860 656,88	100,00

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

Plan 12.852,10 zł wykonanie 8.408,59 zł tj. 65,43%

W 2019 r. w rozdziale 80152 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	12 852,10	8 408,59	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 740,00	8 296,49	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80152	12 852,10	8 408,59	100,00

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 525.500,56 zł, tj. 94,59 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,64 % wydatków ogółem wykonanych .

W 2019 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	515 531,30	485 500,56	92,39
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	156 437,57	154 085,39	
2.	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	7,61
	Razem:	555 531,30	525 500,56	100,00

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 40.000 zł wykonanie 40.000 zł tj. 100%

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do zakupu wyposażenia medycznego dla szpitala. W dniu 09 września 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 17.344 zł wykonanie 8.943,80 zł tj. 51,57%

Miasto przystąpiło do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia”. W dniu 22 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na 20 szczepień w kwocie 6.000zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 39.960 zł wykonanie 39.960 zł tj. 100%

W miesiącu sierpniu zaplanowano, jak corocznie zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień nad morze (miejscowość Ostrowo) dla 40 osób w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat. Umowa na realizację została podpisana w 31 lipca br. w kwocie 39.960 zł. Termin realizacji zadania od 11 do 20 sierpnia 2019 r.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 364.727,30 zł wykonanie 355.217,47 zł tj. 97,39%

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. **Plan wydatków został zwiększony o kwotę środków niewykorzystanych w 2018 roku w wysokości 14.814,79 zł.**

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 93.500 zł wykonanie 81.379,29 zł tj. 87,04%

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Ratujmy i uczmy ratować”.

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.398.013,82 zł, tj. 97,99 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 9,00% wydatków ogółem wykonanych w 2019 r..

W 2019 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 549 429,30	7 398 016,82	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 153 982,23	2 132 060,60	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	7 549 429,30	7 398 016,82	100,00

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

Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 238.200 zł, tj. 89,16 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,29 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na udział w programie pn.:

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – II edycja w kwocie 21.600 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa” w łącznej kwocie wydatków 150.000 zł.

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

Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 633.527,37 zł, tj. 76,52% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,77 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

W 2019 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	827 951,51	633 527,37	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	453 191,29	349 664,72	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	827 951,51	633 527,37	100,00

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

Plan 377.955,41 zł wykonanie 265.502,89 tj. 78,56%,

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 139.605,59 zł wykonanie 104.840,51 tj. 75,10%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 350.390,51 zł wykonanie 263.183,97 tj. 75,11%,

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

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

Dział 855- „Rodzina”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.631.418,78 zł, tj. 99,54% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 26,30 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

W dziale tym realizowany jest następujący zakres zadań:

- świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 13.852.590,46 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.897.252,32 zł,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 627,32 zł,
- Wspieranie rodziny (300+) w kwocie 665.173,90 zł,
- Rodziny zastępcze w kwocie 31.564,69 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 137.247,85 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 46.962,24 zł.

W 2019 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	21 731 051,84	21 631 418,78	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	743 579,43	737 035,14	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	21 731 051,84	21 631 418,78	100,00

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

Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.083.936,82 zł, tj. w 65,31 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,40% wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

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

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 558.300 zł wykonanie 537.727,82 tj. 96,32%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 2.529.000 zł wykonanie 2.527.787,22 tj. 99,95%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 498.072 zł wykonanie 498.071,64 tj. 100%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 2.631.237,64 zł wykonanie 145.385,06 tj. 5,53%

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 189.162,36 zł wykonanie 114.518,89 tj. 60,54%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 666.000 zł wykonanie 559.407,80 tj. 84,00%

Rozdział 90026- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 15.200 zł wykonanie 12.222,99 tj. 80,41%

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 2.229.158 zł wykonanie 1.688.815,40 tj. 75,76%

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

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

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonaniu budżetu za 2019 rok.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.638.044,28 zł tj. w 96,34% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,21 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

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

W 2019 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 931.790 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową:

- w kwocie 384.553 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa do projektu pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”,
- w kwocie 24.675 zł na dofinansowanie projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, środki nie zostały zrealizowane. Okres realizacji przedłużono do roku 2020.

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

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

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan	722.225 zł	wykonanie	688.100 zł	tj. 95,28%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

W 2019 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 678.100 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 44.125,00 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 34.125 zł,
- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu „Wędka Burmistrza” pn. „Książka na wyciągnięcie ręki” w kwocie 10.000 zł

Dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 34.125 zł przełożono na 2020 rok.

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

Rozdział- 92118- Muzea

Plan	625.029 zł	wykonanie	620.179,30 zł	tj. 99,22%
-------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------------

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

W 2019 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w kwocie 485.000 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 137.434 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 0 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie i publikacja wyników badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w Sadłowie” w kwocie 6.000 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie i publikacja katalogu zbrodni niemieckich z lat 1939-1945 na terenie Ziemi Dobrzyńskiej” w kwocie 42.774 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Z terenu do muzeum, czyli stworzenie kolekcji etnograficznej w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie” w kwocie 28.660 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Z terenu do muzeum, czyli stworzenie kolekcji etnograficznej w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie” w kwocie 15.000 zł (zaliczka do chwili refundacji),
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „wymiana poszycia dachu na budynku w kwocie 45.000 zł

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

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000 zł wykonanie 47.142,25 zł tj. 94,28%

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do remontu dachu kościoła z terminem realizacji zadania w II półroczu.

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.291.843,05 zł, tj. w 88,44% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 4,00 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r.

W 2019 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	3 356 932,00	3 153 854,11	95,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 021 004,00	999 845,51	
2.	Wydatki inwestycyjne	365 144,00	137 988,94	4,19
	Razem: dział 926	3 722 076,00	3 291 843,05	100,00

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 1.367.954 zł wykonanie 1.227.449,42 zł tj. 89,73%

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 75.199,46 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 22.984,00 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 44.016,22 zł,
- opłaty za W-F 8.199,24 zł,

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 1.109.067,72 zł dotyczy 50% udziału miasta w utrzymaniu Rypińskiego Centrum Sportu.

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan		1.523.042,00 zł		wykonanie		1.512.068,43 zł		tj. 99,28%	
Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie					%	
1.	Wydatki bieżące	1 428 302,00	1 417 381,73					93,74	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	970 394,00	969 425,01						
2.	Wydatki inwestycyjne	94 740,00	94 686,70					6,26	
	Razem: rozdział: 92604	1 523 042,00	1 512 068,43					100,00	

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

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 772.440 zł wykonanie 543.792,90 zł tj. 70,40%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustawy o sporcie. Podpisano 10 umów na łączną kwotę **434.990 zł.**

Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Rozdział- 92695- Pozostała działalność

Plan 58.640 zł wykonanie 8.532,30 zł tj. 14,55%

W rozdziale zaplanowano głównie realizację projektu pn.:

- „Aktywna młodzież” współfinansowanego z EFS w kwocie 29.320 zł, zrealizowano w kwocie 4.301,75 zł
- „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” współfinansowanego z EFS w kwocie 29.320 zł, zrealizowano w kwocie 4.230,55 zł.

CZĘŚĆ IV

REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie

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

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

CZĘŚĆ V

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt. Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2019 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2019 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	93.067.882,16 zł
- plan wydatków	96.067.332,11 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2019 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 1.929.276,81 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 2.999.449,95 zł.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym oceną Miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina wprowadziła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.963.613,68 zł.

ROZCHODY

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

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

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

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

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

W 2019 roku przypada druga rata wykupu obligacji w kwocie 700.000 zł.

W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.000zł.

Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

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

W okresie sprawozdawczym umorzono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 43.500 zł.

CZEŚĆ VI

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORĘCZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 14.883.000 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 14.883.000 zł,

Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji oraz pożyczki zostało przedstawione w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

POREĆCZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

- budowę mieszkań na wynajem – budowa II budynku wielorodzinnego, zgodnie z podjętą uchwałą zarządu Nr 149/02 z dnia 18 września 2002 roku. Poręczenie jest ważne do roku 2031, kwota poręczenia to 120.000zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 1.929.276,81 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 2.999.449,95zł.

1. Wykonane dochody za 2019 rok w wysokości	84.163.501,52 zł,
2. Wykonane wydatki za 2019 rok w wysokości	82.234.224,71 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+) 1.929.276,81 zł
3. Dochody bieżące za 2019 rok w wysokości	78.720.365,00 zł,
4. Wydatki bieżące za 2019 roku w wysokości	74.441.598,44 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 4.278.766,56 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. WYNOŚI
4.278.766,56 ZŁ

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia oparty na nadwyżce operacyjnej ustalonej na podstawie wykonania budżetu za lata 2015-2017.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2019 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2020 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2017-2019, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

CZEŚĆ VIII
WOLNE ŚRODKI

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 7.192.890,49zł.

W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypin za 2019 roku proszę o jej przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Rypin, dnia 25 marca 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dział księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i leśnictwo				0,00	14 901,40	14 901,40	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	14 901,40	14 901,40	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	14 901,40	14 901,40	100,00 %
600 Transport i łączność				750 000,00	1 798 920,00	1 950 937,00	108,45 %
60016 Drogi publiczne gminne				750 000,00	1 798 920,00	1 950 937,00	108,45 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	-- %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				750 000,00	0,00	0,00	-- %
6380 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 618 920,00	1 950 937,00	120,51 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	60 000,00	0,00	0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	9 010 800,00	9 027 056,64	4 036 219,06	44,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 010 800,00	9 027 056,64	4 036 219,06	44,71 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	800,00	795,30	99,41 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	114 000,00	73 856,13	64,79 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 846 859,13	92,34 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	288 000,00	367 111,41	127,47 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	4 465 000,00	1 693 647,09	37,93 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 853,36	74,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 256,64	39 096,64	99,59 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	82 000,00	90 300,00	99 958,72	110,70 %
71035 Cementarze	82 000,00	90 300,00	99 958,72	110,70 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	171,15	34,23 %
0830 Wpływy z usług	60 000,00	68 300,00	89 230,00	130,64 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 057,57	45,29 %

750 Administracja publiczna	427 734,00	999 086,57	1 152 353,04	115,34 %
75011 Urzędy wojewódzkie	311 410,00	324 668,33	325 003,13	100,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 400,00	324 655,93	324 655,93	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	347,20	2 800,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 844,00	664 386,24	812 329,62	122,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	41 200,00	61 813,16	150,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374 226,60	525 307,49	140,37 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 964,30	2 964,30	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	80 592,31	97 472,65	120,95 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 905,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 844,00	36 498,03	20 773,02	56,92 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	103 999,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	1 089,44	187,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	927,44	185,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	162,00	202,50 %
75095 Pozostała działalność	3 900,00	3 652,00	8 130,85	222,64 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52,00	30,85	59,33 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	-- %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	167 406,00	166 682,23	99,67 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	3 348,60	99,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	3 348,60	99,96 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 589,00	77 583,49	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 589,00	77 583,49	99,99 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 408,00	9 400,47	99,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 408,00	9 400,47	99,92 %

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 059,00	76 349,67	99,08 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 059,00	76 349,67	99,08 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	466,80	69,67 %
75416 Straż gminna (miejska)	670,00	670,00	466,80	69,67 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	455,20	75,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	— %
0690 Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00 %
766 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 119 703,00	29 176 436,51	27 316 954,39	93,63 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	17 241,18	68,69 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	17 241,18	68,96 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
76615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 677 102,00	7 675 603,00	6 291 013,15	81,96 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 298 471,00	6 000 382,49	82,21 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 412,00	2 261,00	93,74 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2,00	15,00	16,00	100,00 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	265 488,38	98,33 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	18 212,69	18,21 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	476,60	95,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	— %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 105,00	4 177,99	101,78 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 608 210,00	3 644 842,00	3 638 639,44	99,83 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 480 000,00	2 506 557,29	101,03 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	68 500,00	78 043,63	113,93 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	760,00	760,00	808,00	106,32 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	350 073,96	100,02 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	68 890,25	459,27 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	10 450,10	87,08 %
0600 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	602 312,21	86,04 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 660,39	108,25 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	10 532,00	13 805,71	131,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	37,90	75,80 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 022,00	740 722,51	663 692,76	89,69 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	299 977,00	237 080,88	79,03 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	390 670,00	390 316,46	99,91 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	36 114,61	72,23 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	50,00	58,00	116,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	25,51	22,80	89,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 939 269,00	16 939 269,00	16 705 467,87	98,62 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 269,00	15 739 269,00	15 887 973,00	100,94 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	817 494,87	68,12 %
75624 Dywidendy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
0740 Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	13 457 802,00	13 474 772,96	13 667 616,96	100,69 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 300 943,00	12 315 039,00	12 330 962,00	100,13 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 300 943,00	12 315 039,00	12 330 962,00	100,13 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 921,00	-- %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	76 921,00	-- %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	619 051,00	619 051,00	619 051,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 051,00	619 051,00	619 051,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 874,96	2 874,96	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 874,96	2 874,96	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 808,00	537 808,00	537 808,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 808,00	537 808,00	537 808,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 378 858,25	6 395 360,18	5 404 787,66	100,17 %
80101 Szkoły podstawowe	135 630,00	137 664,99	163 685,20	118,90 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	26,00	86,67 %
0760 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	101 000,00	109 001,43	107,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 862,31	177,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	937,52	-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 034,99	2 034,99	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	12 608,63	504,35 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 573,68	88,11 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	19 520,64	130,14 %
80104 Przedszkola	1 352 598,75	1 536 608,10	1 576 287,68	102,58 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 510,00	174 510,00	159 826,50	91,59 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 010,00	410 010,00	388 491,51	94,75 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 794,55	109,93 %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	110 700,00	143 515,10	129,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 241,93	620,97 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 812,56	-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	181,89	750,80	412,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	5 894,12	2 947,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 588,00	618 723,00	582 712,00	94,18 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 090,75	99 090,75	99 090,75	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	114 992,46	183 156,06	169,28 %
80110 Gimnazja	7 100,00	31 594,00	29 727,79	94,09 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	7 100,00	4 458,89	62,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,90	-- %

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 494,00	24 494,00	100,00 %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	676 652,57	626 051,01	92,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,79	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 946,95	40 946,96	100,00 %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 371,70	15 371,70	100,00 %
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 756,78	42 756,78	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	577 577,14	526 578,79	91,17 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	468 500,00	658 500,00	772 353,57	117,29 %
0830 Wpływy z usług	468 500,00	578 500,00	690 478,53	119,36 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	937,52	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	937,52	-- %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 587,92	118 654,15	98,40 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 587,92	118 654,15	98,40 %
80196 Pozostała działalność	1 415 129,50	2 233 852,60	2 118 146,26	94,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,05	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 500,00	102 300,00	100,79 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	585 021,08	--,%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	68 827,43	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 158,50	1 565 418,93	949 550,96	60,66 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 658,75	93 658,75	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 971,00	173 274,92	18 517,00	10,69 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 066 230,00	4 268 855,60	4 249 616,92	99,55 %

85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	57 281,31	190,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	57 281,31	190,94 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 800,00	962 712,25	963 023,21	100,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	124,03	124,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	949 470,00	949 470,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 142,25	9 142,25	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	786,93	157,39 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	44 959,00	44 958,85	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 969,00	44 958,85	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 900,00	1 193 858,00	1 193 300,80	99,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 900,00	1 193 358,00	1 193 300,80	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00 %

85216 Zasiłki stałe	329 500,00	539 637,00	534 756,70	99,10 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 763,09	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 500,00	534 637,00	530 993,61	99,32 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	249 900,00	274 472,00	280 231,45	102,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	912,48	114,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	5 911,29	2 955,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 900,00	270 336,00	270 271,68	99,98 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 136,00	3 136,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 200,00	494 003,00	499 377,01	101,09 %
0830 Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	28 014,30	121,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00	438 909,00	438 907,75	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 753,00	30 753,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 341,00	1 701,96	126,92 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	420 700,00	660 000,00	613 099,64	92,89 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 700,00	660 000,00	613 099,64	92,89 %
85295 Pozostała działalność	67 230,00	69 214,35	63 586,95	91,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	67 230,00	67 230,00	61 602,60	91,63 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 984,35	1 984,35	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	246 550,00	216 784,93	88,29 %
85395 Pozostała działalność	0,00	246 550,00	216 784,93	88,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,93	--- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	6 600,00	88,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 270,00	128 220,00	82,05 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 780,00	21 780,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	293 942,61	211 581,63	71,98 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	293 942,61	211 581,63	71,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 782,61	204 619,74	75,57 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 160,00	6 064,03	37,52 %

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	897,86	12,83 %
855 Rodzina	14 778 600,00	21 552 977,89	21 486 597,27	99,69 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	13 895 954,58	13 852 591,04	99,69 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 163,00	29,08 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 506 100,00	13 861 964,00	13 832 198,49	99,79 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,58	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	19 228,97	64,10 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 000,00	6 970 037,00	6 954 086,55	99,77 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 206,64	40,22 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 797 000,00	6 866 037,00	6 848 039,39	99,74 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	66 000,00	84 735,62	128,39 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	20 104,90	57,44 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	670,31	614,44	91,67 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	644,84	613,49	95,14 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,95	202,13 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	310 000,00	638 343,00	631 343,00	98,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 000,00	611 500,00	611 500,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 843,00	19 843,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00	47 953,00	46 962,24	97,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 500,00	46 963,00	46 962,24	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 083,30	6 114 910,08	3 924 682,74	64,18 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 290 000,00	2 534 301,00	2 609 357,62	102,96 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 519 000,00	2 592 633,88	102,92 %
0540 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	9 341,00	10 065,69	107,76 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 960,00	6 658,15	111,71 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00	2 109 772,00	9 350,00	0,44 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 350,00	93,50 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 772,00	2 099 772,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	29 697,88	59,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	29 697,88	59,40 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 727,53	172,75 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 727,53	172,75 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	11 346,64	226,93 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	11 346,64	226,93 %
90095 Pozostała działalność	156 311,30	1 364 837,08	1 263 203,07	92,55 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 389,02	67,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,73	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	169 867,78	221 078,32	130,15 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 311,30	1 114 969,30	963 658,00	86,43 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	88 222,20	88 222,20	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00 %
92116 Biblioteki	45 000,00	50 002,20	50 002,20	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,20	2,20	100,00 %
92418 Muzea	0,00	0,00	0,00	-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-- %
926 Kultura fizyczna	149 000,00	359 513,52	277 139,57	77,09 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	149 000,00	239 870,00	261 136,05	104,70 %
0760 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 812,30	110,15 %
0830 Wpływy z usług	140 000,00	227 870,00	229 839,43	100,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	977,66	97,77 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 364,66	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,00	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	61 003,52	26 003,52	42,63 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,52	3,52	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	58 640,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 640,00	0,00	0,00 %
Razem	78 883 830,55	93 067 882,16	84 163 501,52	90,43 %

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 100,00	17 001,40	17 001,40	16 499,05	502,35	97,05 %
01030 Izby rolnicze			2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 697,65	502,35	76,08 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 697,65	502,35	76,08 %
01095 Pozostała działalność			0,00	14 901,40	14 901,40	14 901,40	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	126,36	126,36	126,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	21,72	21,72	21,72	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	144,11	144,11	144,11	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	14 609,21	14 609,21	14 609,21	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			236 000,00	153 778,50	153 778,50	145 778,50	8 000,00	94,80 %
40002 Dostarczanie wody			220 000,00	137 778,50	137 778,50	137 778,50	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			220 000,00	125 778,50	125 778,50	125 778,50	0,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00 %

40095 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	50,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
600 Transport i łączność	3 829 053,53	5 124 104,48	5 124 104,48	3 784 699,90	1 339 404,58	73,86 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	630 000,00	630 000,00	4 273,20	625 726,80	0,68 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	630 000,00	630 000,00	4 273,20	625 726,80	0,68 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	159 974,53	552 589,48	552 589,48	543 723,51	8 866,97	98,40 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 974,53	552 589,48	552 589,48	543 723,51	8 866,97	98,40 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 942 994,00	3 807 337,00	3 807 337,00	3 103 986,91	703 350,09	81,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	84 001,00	84 001,00	70 990,31	13 010,69	84,61 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 028,17	8 971,83	55,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 000,00	29 000,00	16 346,68	12 653,32	56,37 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	38,80	261,20	12,93 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	2 964 091,27	667 908,73	81,61 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 036,00	42 036,00	41 491,68	544,32	98,71 %
60095 Pozostała działalność	126 085,00	134 178,00	134 178,00	132 716,28	1 461,72	98,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	2 800,00	2 315,62	484,38	82,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 244,00	91 616,75	91 616,75	91 616,20	1,55	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	6 778,25	6 778,25	6 778,25	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00	16 915,00	16 915,00	16 913,98	1,02	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 346,00	2 412,00	2 412,00	2 410,64	1,36	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 400,30	6 400,30	6 399,53	0,77	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	532,10	532,10	339,10	193,00	63,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 045,07	1 045,07	572,22	472,85	54,75 %
4430 Różne opłaty i składki	665,00	2 965,00	2 965,00	2 668,22	306,78	89,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 493,53	2 493,53	2 493,52	0,01	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 558 300,00	7 238 000,00	7 238 000,00	3 873 839,64	3 364 160,36	53,52 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 300,00	5 995 500,00	5 995 500,00	2 777 156,32	3 218 343,68	46,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	8 000,00	5 863,37	2 136,63	73,29 %

4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	369 694,90	10 405,10	97,26 %
4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	406 200,00	406 200,00	346 249,86	59 950,14	85,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 203 599,41	16 400,59	98,66 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 119,62	5 880,38	58,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4690 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 080,00	12 920,00	7,71 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 374,38	4 625,62	53,74 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	557 000,00	557 000,00	455 224,58	101 775,42	81,73 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 000,00	383 000,00	382 050,20	949,80	99,75 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	623 000,00	623 000,00	606 115,30	16 884,70	97,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	211 000,00	211 000,00	210 590,40	409,60	99,81 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	412 000,00	412 000,00	395 524,90	16 475,10	96,00 %
70095 Pozostała działalność	680 000,00	619 500,00	619 500,00	490 568,02	128 931,98	79,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	619 500,00	619 500,00	490 568,02	128 931,98	79,19 %

710 Działalność usługowa	211 593,00	232 193,00	232 193,00	189 061,24	43 131,76	81,42 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	50 700,00	50 700,00	33 270,82	17 429,18	65,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	3 300,00	3 300,00	2 450,00	850,00	74,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	30 820,82	16 179,18	65,58 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
71035 Cmentarze	125 493,00	131 993,00	131 993,00	114 365,96	17 627,04	86,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 376,00	24 816,00	24 816,00	16 299,88	8 516,12	66,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 093,66	3 093,66	3 093,66	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	8 453,00	8 453,00	6 648,69	1 804,31	78,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,00	1 197,00	1 197,00	318,99	878,01	26,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 727,00	17 727,00	16 130,33	1 596,67	90,99 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 000,00	7 000,00	4 306,94	2 693,06	61,53 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	773,00	773,00	697,56	75,44	90,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 597,04	22 597,04	21 792,61	804,43	96,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	271,96	128,04	67,99 %
4430 Różne opłaty i składki	18 236,00	18 236,00	18 236,00	18 235,44	0,56	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	1 229,30	158,90	1 070,40	12,93 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	100,00 %
71095 Pozostała działalność	38 000,00	49 500,00	49 500,00	41 424,46	8 075,54	83,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 300,00	30 300,00	27 650,00	2 650,00	91,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 500,00	15 500,00	11 428,80	4 071,20	73,73 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	3 700,00	3 700,00	2 345,66	1 354,34	63,40 %
750 Administracja publiczna	5 606 478,76	6 122 890,45	6 122 890,45	5 904 007,99	218 882,46	96,43 %
75011 Urzędy wojewódzkie	311 400,00	351 365,93	351 365,93	350 915,42	450,51	99,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 185,00	227 409,37	227 409,37	227 409,37	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 566,83	16 566,83	16 566,83	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	41 820,20	41 820,20	41 820,20	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 422,00	2 396,91	2 396,91	2 396,91	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 965,27	22 965,27	22 795,83	169,44	99,26 %

4220 Zakup środków żywności	1 000,00	867,18	867,18	867,18	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	5 152,38	5 152,38	5 152,38	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 752,25	21 752,25	21 471,18	281,07	98,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 104,72	1 104,72	1 104,72	0,00	100,00 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,13	500,13	500,13	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 985,13	6 985,13	6 985,13	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	597,56	597,56	597,56	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	319 619,00	319 619,00	306 789,32	12 829,68	95,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	264 729,00	264 729,00	260 902,01	3 826,99	98,55 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	723,44	723,44	722,71	0,73	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 470,00	9 470,00	8 333,81	1 136,19	88,00 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 300,00	4 300,00	3 525,96	774,04	82,00 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 241,15	58,85	95,47 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	550,00	550,00	319,80	230,20	58,15 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	32 000,00	26 068,91	5 931,09	81,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 626,24	73,76	97,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 259,61	1 259,61	601,78	657,83	47,78 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	217,95	217,95	217,95	0,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973 692,75	4 317 297,91	4 317 297,91	4 145 125,30	172 172,61	96,01 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	840,90	840,90	359,44	481,46	42,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	900,00	400,00	69,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 299,00	2 365 060,39	2 365 060,39	2 356 480,54	8 579,85	99,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 950,00	181 515,60	181 515,60	181 515,60	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435 861,00	422 861,00	422 861,00	418 722,96	4 138,04	99,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 726,00	56 726,00	56 726,00	49 981,93	6 744,07	88,11 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	67 400,00	67 400,00	48 664,00	18 736,00	72,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 675,75	173 304,80	173 304,80	170 988,86	2 315,94	98,66 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	18 000,00	18 000,00	14 950,13	3 049,87	83,06 %

4260 Zakup energii	75 000,00	80 000,00	80 000,00	77 838,92	2 161,08	97,30 %
4269 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	11 315,73	11 315,73	4 588,10	6 727,63	40,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	730,00	270,00	73,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	413 646,40	413 646,40	379 640,92	34 005,48	91,78 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	753,91	604,09	55,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 820,00	20 820,00	19 996,08	823,92	96,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 000,00	29 000,00	25 688,02	3 411,98	88,23 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 284,27	3 284,27	3 168,62	115,75	96,48 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	59 000,00	59 000,00	57 362,50	1 637,50	97,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 206,00	51 016,96	51 016,96	47 979,74	3 036,21	94,05 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	21 000,00	17 974,23	3 025,77	85,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	9 999,90	500,10	95,24 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 844,00	61 403,03	61 403,03	20 773,02	40 630,01	33,83 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090,00	10 835,84	10 835,84	3 666,85	7 169,99	33,83 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	248 900,00	248 900,00	228 542,13	20 357,87	91,82 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00	174 609,53	174 609,53	160 706,81	13 902,72	92,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 114,50	1 114,50	1 114,50	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	206,28	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 738,50	8 738,50	8 380,00	358,50	95,90 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00	1 498,00	1 802,00	45,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 620,00	79 620,00	79 423,21	196,79	99,75 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 700,72	8 700,72	5 192,23	3 508,49	59,68 %
4260 Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00	1 220,02	79,98	93,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 029,53	70 029,53	63 672,57	6 356,96	90,92 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	737 030,00	737 030,00	733 138,13	3 891,87	99,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	508 000,00	508 000,00	507 010,74	989,26	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 690,00	35 690,00	35 582,13	7,87	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	92 000,00	92 000,00	91 841,12	158,88	99,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 273,00	11 273,00	9 989,51	1 283,49	88,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 130,00	21 130,00	21 127,97	2,03	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	454,47	45,53	90,89 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 100,00	2 100,00	1 924,48	175,52	91,64 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 000,00	29 000,00	28 812,81	187,19	99,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00	1 982,00	1 982,00	1 965,18	16,82	99,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 730,08	169,92	95,64 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	830,00	830,00	828,90	1,10	99,87 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	140,00	140,00	131,00	9,00	93,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 805,00	10 806,00	10 375,02	429,98	96,02 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	470,00	470,00	466,00	4,00	99,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 670,00	6 670,00	6 458,72	211,28	96,83 %
75095 Pozostała działalność	192 037,00	222 968,08	222 968,08	207 333,01	15 635,07	92,99 %
2380 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 500,00	1 500,00	83,33 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz Innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00	21 000,00	21 000,00	16 827,03	4 172,97	80,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00	358,47	358,47	358,47	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	801,05	801,05	800,42	0,63	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	114,14	114,14	114,08	0,06	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 169,81	49 169,81	49 168,96	0,85	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 026,88	973,12	89,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	76 476,61	76 476,61	67 890,19	8 586,42	88,77 %
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	15 160,00	15 160,00	14 759,04	400,96	97,36 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	9 188,00	9 188,00	9 187,94	0,06	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	167 406,00	167 406,00	166 682,23	723,77	99,57 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 348,60	1,40	99,96 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,48	75,19	75,19	75,19	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	164,18	164,18	164,18	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	12,62	12,62	12,62	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27,55	550,13	550,13	548,73	1,40	99,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 667,88	1 667,88	1 667,88	0,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 589,00	77 589,00	77 583,49	5,51	99,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 836,68	17 836,68	17 836,68	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 162,40	3 162,40	3 162,40	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	292,47	292,47	292,47	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 022,65	6 022,65	6 017,14	5,51	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	157,80	157,80	157,80	0,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 408,00	9 408,00	9 400,47	7,53	99,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,05	409,05	408,27	0,78	99,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,91	22,91	22,91	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,69	1 042,69	1 037,30	5,39	99,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	118,35	118,35	116,99	1,36	98,85 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 059,00	77 059,00	76 349,67	709,33	99,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 700,00	48 700,00	48 000,00	700,00	98,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,04	2 465,04	2 465,04	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	206,78	206,78	206,78	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 219,54	9 219,54	9 210,21	9,33	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	255,72	255,72	255,72	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	93,92	93,92	93,92	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 663,00	341 203,00	341 203,00	331 725,52	9 477,48	97,22 %

75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 658,00	3 658,00	3 657,96	0,04	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,00	508,00	507,96	0,04	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 045,00	292 045,00	282 882,13	9 162,87	96,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 463,23	536,77	92,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 333,00	197 321,00	197 321,00	197 320,32	0,68	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	14 050,19	14 050,19	14 050,19	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 466,00	36 848,00	36 848,00	35 935,46	912,52	97,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 306,00	5 306,00	5 306,00	4 110,72	1 195,28	77,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 635,28	13 635,28	11 930,41	1 704,87	87,50 %

4260 Zakup energii	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 162,46	837,54	58,12 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 184,81	1 184,81	535,00	649,81	45,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	210,00	70,00	75,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	2 359,61	1 640,39	58,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	1 700,00	1 307,16	392,84	76,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	488,39	11,61	97,68 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	938,00	1 062,00	46,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	5 371,92	5 371,92	5 371,92	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	847,80	847,80	699,24	148,56	82,48 %
75495 Pozostała działalność	3 500,00	20 500,00	20 500,00	20 185,43	314,57	98,47 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 400,00	3 400,00	3 152,88	247,12	92,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 045,00	55,00	97,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 987,55	12,45	99,92 %
767 Obsługa długu publicznego	1 783 730,00	1 783 730,00	1 783 730,00	462 834,70	1 320 895,30	25,95 %
76702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	641 000,00	641 000,00	641 000,00	462 834,70	178 165,30	72,21 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 000,00	641 000,00	641 000,00	462 834,70	178 165,30	72,21 %

76704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	567 860,00	531 024,00	531 024,00	0,00	531 024,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	567 860,00	531 024,00	531 024,00	0,00	531 024,00	0,00 %
4810 Rezerwy	494 000,00	457 164,00	457 164,00	0,00	457 164,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 860,00	73 860,00	73 860,00	0,00	73 860,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	26 670 529,00	27 648 409,33	27 648 409,33	24 918 608,26	2 729 801,07	90,13 %
80101 Szkoły podstawowe	10 656 702,00	11 513 330,86	11 513 330,86	10 849 884,35	663 446,51	94,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	89 302,18	89 302,18	77 734,35	11 567,83	87,05 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 011,00	7 910 709,18	7 910 709,18	7 541 459,84	369 249,34	95,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	645 776,88	545 776,88	545 423,35	353,53	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 400,00	1 410 228,59	1 410 228,59	1 325 133,28	85 095,31	93,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 455,00	167 691,10	167 691,10	142 891,14	24 799,96	85,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	52 057,00	52 057,00	29 584,00	22 473,00	56,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	134 858,64	134 858,64	129 153,67	5 704,97	95,77 %
4220 Zakup środków żywności	800,00	1 305,47	1 305,47	1 163,34	142,13	89,11 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	27 134,99	27 134,99	25 304,76	1 830,23	93,26 %
4260 Zakup energii	463 000,00	563 100,81	563 100,81	497 660,72	65 440,09	88,38 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	33 425,10	33 425,10	26 099,59	7 325,51	78,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 675,00	4 675,00	3 430,00	1 245,00	73,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	95 101,46	95 101,46	91 571,08	3 530,38	96,29 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	489,00	311,00	61,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	7 682,15	7 682,15	7 169,78	512,37	93,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	1 448,10	1 448,10	733,50	714,60	50,65 %
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	16 614,96	16 614,96	16 519,00	95,96	99,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 166,00	372 806,25	372 806,25	360 046,04	12 760,21	96,58 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 576,00	1 576,00	1 289,00	287,00	81,79 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	5 802,00	5 802,00	5 760,00	42,00	99,28 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 735,00	6 735,00	6 028,91	706,09	89,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 740,00	49 260,00	17,90 %
89104 Przedszkola	7 009 133,75	6 622 732,30	6 622 732,30	6 108 341,26	514 391,04	92,23 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00	499 150,00	499 150,00	498 285,12	864,88	99,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 512,72	987,28	86,84 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 095,00	3 855 921,00	3 855 921,00	3 563 237,58	292 683,42	92,41 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 020,48	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,80	931,96	931,96	931,96	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 206,00	278 161,00	278 161,00	262 988,45	15 172,55	94,55 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 431,87	2 431,87	2 431,87	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	764 720,00	713 120,00	713 120,00	619 683,34	93 436,66	86,90 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,63	11 193,66	11 193,66	11 193,66	0,00	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	854,29	160,23	160,23	160,23	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 660,00	75 332,00	75 332,00	57 511,63	17 820,37	76,34 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,89	1 551,08	1 551,08	1 551,08	0,00	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,91	13,75	13,75	13,75	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 481,89	101 481,89	100 382,51	1 099,38	98,92 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4220 Zakup środków żywności	366 010,00	416 010,00	416 010,00	372 709,37	43 300,63	89,59 %
4229 Zakup środków żywności	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	0,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	70 052,66	70 052,66	69 808,43	244,23	99,65 %
4260 Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	163 015,76	10 984,24	93,69 %
4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	34 500,00	34 500,00	32 941,11	1 558,89	95,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 100,00	3 100,00	2 190,00	910,00	70,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	50 000,00	50 000,00	44 529,06	5 470,95	89,06 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 500,00	181,30	181,30	0,00	181,30	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	4 942,36	957,64	83,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 120,00	3 120,00	2 882,00	238,00	92,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 624,00	203 680,00	203 680,00	197 203,38	6 476,62	96,82 %
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	60,00	40,00	60,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 420,00	2 420,00	2 016,00	404,00	83,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 465,00	2 465,00	1 280,00	1 185,00	51,93 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 000,00	13 000,00	11 238,68	1 761,32	86,45 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	13 000,00	11 238,68	1 761,32	86,45 %
80110 Gimnazja	2 257 424,00	1 283 845,47	1 283 845,47	1 283 845,47	0,00	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 357,82	6 357,82	6 357,82	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 956,00	749 115,66	749 115,66	749 115,66	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	103 704,12	103 704,12	103 704,12	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	152 728,41	152 728,41	152 728,41	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 191,00	13 514,40	13 514,40	13 514,40	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 625,36	17 625,36	17 625,36	0,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	4 494,53	4 494,53	4 494,53	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4260 Zakup energii	259 000,00	134 499,19	134 499,19	134 499,19	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	12 074,90	12 074,90	12 074,90	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 398,54	35 398,54	35 398,54	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 717,85	2 717,85	2 717,85	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,90	201,90	201,90	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 185,04	4 185,04	4 185,04	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 537,00	43 227,75	43 227,75	43 227,75	0,00	100,00 %

4480 Podatek od nieruchomości	800,00	724,00	724,00	724,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	35 200,00	35 200,00	29 885,80	5 314,20	84,90 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	7 905,80	4 094,20	65,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 200,00	23 200,00	21 980,00	1 220,00	94,74 %
80132 Szkoły artystyczne	959 590,75	1 579 181,63	1 579 181,63	976 624,03	602 557,60	61,84 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 576,75	34 502,34	34 502,34	6 526,47	27 975,87	18,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	18 800,00	18 800,00	17 894,86	905,14	95,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 163,00	660 644,00	660 644,00	623 419,62	37 224,38	94,37 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 263,00	74 263,00	17 716,72	56 546,28	23,86 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 000,00	44 000,00	39 997,53	4 002,47	90,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	121 700,00	121 700,00	108 190,18	13 509,82	88,90 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 687,44	16 687,44	3 157,17	13 530,27	18,92 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 799,00	16 024,00	16 024,00	13 269,20	2 754,80	82,81 %

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 875,55	1 875,55	373,07	1 502,48	19,89 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	100,00	90,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	5 300,00	2 500,00	67,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 516,80	484,20	75,79 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 379,00	5 379,00	140,00	5 239,00	2,60 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 752,74	7 752,74	0,00	7 752,74	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	224,75	75,25	74,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	7 664,55	2 335,45	76,65 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	342 874,06	342 874,06	0,00	342 874,06	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	310,00	170,00	64,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 600,95	60 600,95	59 651,78	949,17	98,43 %
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	29,52	2 970,48	0,98 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	76 850,00	76 850,00	7 718,21	69 131,79	10,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	2 000,00	1 439,76	660,25	71,99 %
4411 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00	914,00	1 586,00	36,56 %

4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00	9 332,30	667,70	93,32 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4431 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	101,00	399,00	20,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	29 668,55	29 668,55	29 668,55	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	669,00	31,00	95,57 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	108 069,00	106 331,62	2 737,38	97,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	480,00	480,00	469,98	10,02	97,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	41 289,00	41 289,00	39 806,64	1 482,36	96,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 369,00	24 000,00	24 000,00	22 755,00	1 245,00	94,81 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	1 405 695,50	1 405 695,50	1 326 667,36	79 028,14	94,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 478,81	21,19	98,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	387 520,00	387 520,00	352 008,29	35 511,71	90,84 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 830,47	1 169,53	95,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	64 882,69	5 117,31	92,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	9 554,07	9 554,07	8 166,17	1 387,90	85,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	120 000,00	120 000,00	118 834,02	1 165,98	99,03 %
4220 Zakup środków żywności	468 500,00	623 500,00	623 500,00	592 874,04	30 625,96	95,09 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	77 823,00	2 177,00	97,28 %
4270 Zakup usług remontowych	5 600,00	6 500,00	6 500,00	5 510,60	989,40	84,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	475,00	125,00	79,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 200,00	36 200,00	35 980,74	219,26	99,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	800,00	800,00	752,61	47,39	94,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	14 231,43	14 231,43	13 824,13	407,30	97,14 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	9 290,00	9 290,00	9 288,00	2,00	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	20 938,79	61,21	99,71 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 678,00	687 099,67	687 099,67	480 482,53	206 637,14	69,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 496,00	523 565,00	523 565,00	364 667,81	158 897,19	69,65 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 319,00	24 319,00	24 319,00	14 778,85	9 540,15	60,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 216,00	92 907,00	92 907,00	61 050,14	31 856,86	65,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 163,00	13 333,86	13 333,86	8 111,85	5 222,01	60,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 797,13	202,87	89,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 881,94	118,06	98,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	21 174,81	21 174,81	21 174,81	0,00	100,00 %
80160 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 245,00	1 106 577,84	1 106 577,84	860 656,88	245 920,96	77,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 400,00	5 400,00	1 161,00	4 239,00	21,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 934,00	812 392,00	812 392,00	654 029,75	158 362,25	80,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 062,00	59 762,00	59 762,00	30 673,42	29 088,58	51,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 306,00	159 615,00	159 615,00	115 540,86	44 074,14	72,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 843,00	22 526,33	22 526,33	14 659,46	7 866,87	65,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 931,73	168,27	91,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 978,15	1 021,85	89,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	33 682,51	33 682,51	33 682,51	0,00	100,00 %

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	12 852,10	12 852,10	8 408,59	4 443,51	65,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 150,00	10 150,00	6 448,10	3 701,90	63,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	750,00	750,00	746,68	3,32	99,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 560,00	964,28	595,72	61,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,00	280,00	137,43	142,57	49,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	112,10	112,10	112,10	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 587,92	120 587,92	118 654,15	1 933,77	98,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193,92	1 193,92	1 003,68	190,24	84,07 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 394,00	119 394,00	117 650,47	1 743,53	98,54 %
80195 Pozostała działalność	2 602 093,50	3 160 237,04	3 160 237,04	2 758 607,54	401 629,50	87,29 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 614,41	14 614,41	14 614,41	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 852,00	26 852,00	26 852,00	26 850,00	2,00	99,99 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 395,00	41 395,00	41 395,00	39 500,00	1 895,00	95,42 %
3240 Stypendia dla uczniów	43 000,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	100,00 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 400,00	3 400,00	3 322,16	77,84	97,71 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 119,00	777 966,58	777 966,58	743 169,39	34 797,19	95,53 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 736,01	30 736,01	30 736,01	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	300,00	300,00	132,68	167,32	44,23 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 705,91	139 972,13	139 972,13	131 160,83	8 811,30	93,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 187,09	19 699,16	19 699,16	15 441,24	4 257,92	78,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 100,00	13 100,00	13 034,72	65,28	99,50 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	49 275,00	125 827,50	125 827,50	113 207,50	12 620,00	89,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 900,00	11 900,00	8 392,89	3 507,11	70,53 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 881,50	74 441,97	74 441,97	25 848,72	48 593,25	34,72 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 991,19	8,81	99,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 964,00	82 964,00	82 963,50	0,50	100,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	586 634,39	586 634,39	514 344,57	72 289,82	87,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	3 663,62	336,38	91,59 %
4307 Zakup usług pozostałych	39 070,00	27 215,67	27 215,67	26 616,00	599,67	97,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 695,00	113 695,00	113 695,00	113 694,32	0,68	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 833,00	827 833,00	827 833,00	620 133,87	207 699,13	74,91 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 971,00	112 604,13	112 604,13	106 703,83	5 900,30	94,76 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,00	12 615,30	12 615,30	12 615,30	0,00	100,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 670,79	60 670,79	60 670,79	0,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	480 034,00	555 531,30	555 531,30	525 500,56	30 030,74	94,59 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	17 344,00	8 943,80	8 400,20	51,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	343,80	0,20	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	15 000,00	6 600,00	8 400,00	44,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	38 000,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 190,00	364 727,30	364 727,30	355 217,47	9 509,83	97,39 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00	23 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 347,00	91 847,00	91 847,00	91 815,90	31,10	99,97 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	6 834,22	6 834,22	6 833,71	0,51	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	20 125,35	20 125,35	19 927,69	197,66	99,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	1 983,00	1 983,00	1 934,29	48,71	97,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 184,00	33 304,00	33 304,00	31 230,00	2 074,00	93,77 %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	9 837,93	9 837,93	9 551,92	286,01	97,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 226,50	39 226,50	38 221,19	1 005,31	97,44 %
4220 Zakup środków żywności	34 000,00	32 204,00	32 204,00	29 916,92	2 287,08	92,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	1 400,00	738,76	661,24	52,77 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	55,00	445,00	11,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 150,00	96 828,30	96 828,30	94 717,88	2 110,42	97,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 950,00	1 950,00	1 666,00	284,00	85,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	1 707,00	1 707,00	1 706,56	0,44	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	356,00	356,00	355,89	0,11	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 494,00	2 494,00	2 493,62	0,48	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	1 000,00	1 000,00	922,24	77,76	92,22 %
85195 Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	93 500,00	81 379,29	12 120,71	87,04 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 500,00	75 500,00	63 379,29	12 120,71	83,95 %
852 Pomoc społeczna	6 413 013,00	7 549 429,30	7 549 429,30	7 398 016,82	151 412,48	97,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	935 127,00	969 227,00	969 227,00	969 206,88	20,12	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 127,00	34 447,00	34 447,00	34 444,79	2,21	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	934 780,00	934 780,00	934 762,09	17,91	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	962 112,25	962 112,25	962 112,25	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 179,99	2 179,99	2 179,99	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 172,00	539 864,33	539 864,33	539 864,33	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 960,89	30 960,89	30 960,89	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 806,00	96 864,08	96 864,08	96 864,08	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	9 618,93	9 618,93	9 618,93	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 385,00	144 980,26	144 980,26	144 980,26	0,00	100,00 %

4220 Zakup środków żywności	0,00	1 499,95	1 499,95	1 499,95	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	12 000,00	8 736,15	8 735,15	8 735,15	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	43 851,69	43 851,69	43 851,69	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 200,00	39 625,29	39 625,29	39 625,29	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 330,92	2 330,92	2 330,92	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 622,31	1 622,31	1 622,31	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 630,00	2 961,51	2 961,51	2 961,51	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 376,00	15 227,55	15 227,55	15 227,55	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 731,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 678,40	6 678,40	6 678,40	0,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 610,00	14 317,70	14 317,70	13 790,30	527,40	96,32 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00	797,70	797,70	797,70	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 700,00	8 700,00	8 300,00	400,00	95,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 320,00	3 320,00	3 192,60	127,40	96,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400,00	44 959,00	44 959,00	44 958,86	0,15	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	44 959,00	44 959,00	44 968,86	0,16	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 351 400,00	1 443 202,00	1 443 202,00	1 431 065,80	12 136,20	99,16 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 350 900,00	1 442 702,00	1 442 702,00	1 431 065,80	11 636,20	99,19 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	878 200,00	836 289,82	41 900,18	95,23 %
3110 Świadczenia społeczne	875 000,00	875 000,00	875 000,00	836 090,84	38 909,16	95,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	208,98	2 591,02	7,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	329 500,00	539 637,00	539 637,00	534 756,70	4 880,30	99,10 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 763,09	1 236,91	75,26 %
3110 Świadczenia społeczne	324 500,00	534 637,00	534 637,00	530 993,61	3 643,39	99,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	726 254,00	739 419,00	739 419,00	733 519,62	5 899,38	99,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	600,00	552,79	47,21	92,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 989,00	519 791,00	519 791,00	517 542,54	2 248,46	99,57 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 907,00	36 125,00	36 125,00	36 124,11	0,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 401,00	97 099,00	97 099,00	94 725,60	2 373,40	97,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 289,00	10 483,00	10 483,00	10 137,61	345,39	96,71 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 122,63	77,37	93,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	22 000,00	21 931,38	68,62	99,69 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 946,15	53,85	98,92 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	400,00	400,00	221,40	178,60	55,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 695,00	9 695,00	9 418,30	276,70	97,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	721,60	78,40	90,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	100,00	87,26	12,74	87,26 %
4430 Różne opłaty i składki	250,00	258,00	258,00	258,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 752,00	14 752,00	14 749,17	2,83	99,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	497,00	497,00	497,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	12 879,00	12 879,00	12 744,08	134,92	98,95 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 372,00	825 694,00	825 694,00	809 039,22	16 654,78	97,98 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 470,00	298 129,00	298 129,00	286 766,13	11 362,87	96,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523,00	18 082,00	18 082,00	18 081,66	0,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 180,00	54 024,00	54 024,00	49 612,97	4 411,03	91,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 617,00	5 281,00	5 281,00	4 501,76	779,25	85,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00	414 720,00	414 720,00	414 720,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	600,00	599,51	0,49	99,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	200,00	100,00	66,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 920,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	10 698,00	10 698,00	10 697,20	0,80	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	960 000,00	960 000,00	891 781,31	68 218,69	92,89 %
3110 Świadczenia społeczne	570 700,00	760 000,00	760 000,00	742 380,86	17 619,16	97,68 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	200 000,00	200 000,00	149 400,46	50 599,54	74,70 %
85295 Pozostała działalność	172 250,00	172 661,35	172 661,35	171 486,07	1 175,28	99,32 %
3110 Świadczenia społeczne	112 050,00	104 550,00	104 550,00	104 529,00	21,00	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 984,35	2 984,35	2 263,86	720,49	75,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 127,00	65 127,00	64 693,21	433,79	99,33 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	267 150,00	267 150,00	238 200,00	28 950,00	89,16 %
85395 Pozostała działalność	21 600,00	267 150,00	267 150,00	238 200,00	28 950,00	89,16 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 873,92	22 873,92	18 873,92	4 000,00	82,51 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 206,08	3 206,08	3 206,08	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,35	369,35	369,35	0,00	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 286,12	4 286,12	3 384,12	902,00	78,96 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,88	574,88	574,88	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—, — %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	444,80	444,80	346,80	98,00	77,97 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,92	58,92	58,92	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 525,09	42 525,09	33 675,09	8 850,00	79,19 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 720,19	5 720,19	5 720,19	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 647,55	64 647,55	50 447,55	14 200,00	78,03 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 569,25	8 569,25	8 569,25	0,00	100,00 %

4227 Zakup środków żywności	0,00	3 097,11	3 097,11	3 097,11	0,00	100,00 %
4229 Zakup środków żywności	0,00	526,09	526,09	526,09	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	55 350,65	55 350,65	54 450,65	900,00	98,37 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	18 395,30	18 395,30	18 395,30	0,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 124,70	3 124,70	3 124,70	0,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	746 241,00	827 951,61	827 951,61	633 527,37	194 424,24	76,52 %
85401 Świetlice szkolne	377 830,00	337 955,41	337 955,41	265 502,89	72 452,52	78,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	248 102,00	248 102,00	203 311,88	44 790,12	81,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	14 265,17	1 534,83	90,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 700,00	51 700,00	32 403,43	19 296,57	62,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 603,29	6 603,29	2 963,32	3 639,97	44,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	261,94	538,06	32,74 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	750,00	750,00	449,58	300,42	59,94 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	320,00	320,00	100,00	220,00	31,25 %

4300 Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	500,00	240,00	260,00	48,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	11 980,12	11 980,12	11 207,57	772,55	93,55 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 411,00	139 605,59	139 605,59	104 840,51	34 765,08	75,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00	23 322,00	23 322,00	21 067,99	2 254,01	90,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 385,43	292,57	82,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00	10 989,00	10 989,00	9 400,69	1 688,31	85,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 977,00	1 997,00	1 997,00	1 046,81	950,19	52,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	92 000,00	92 000,00	63 820,00	28 180,00	69,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	6 100,00	900,00	87,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 519,59	1 519,59	1 519,59	0,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 000,00	350 390,51	350 390,51	263 183,97	87 206,54	75,11 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	718,29	6 281,71	10,26 %
3240 Stypendia dla uczniów	214 700,00	315 930,51	315 930,51	261 542,22	64 388,29	79,62 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 300,00	11 300,00	11 300,00	4 869,43	6 440,57	43,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i kałówek	0,00	16 160,00	16 160,00	6 064,03	10 095,97	37,52 %
855 Rodzina	15 002 675,50	21 731 051,84	21 731 051,84	21 631 418,78	99 633,06	99,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 540 100,50	13 895 964,00	13 895 964,00	13 852 690,46	43 373,54	99,69 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 228,97	10 771,03	64,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3110 Świadczenia społeczne	8 378 509,00	13 670 102,13	13 670 102,13	13 651 353,20	18 748,93	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 276,00	128 566,33	128 566,33	128 566,33	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 032,88	7 032,88	7 032,88	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	21 585,69	21 585,69	21 585,69	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 954,00	2 973,21	2 973,21	2 973,21	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 848,08	16 848,08	6 160,87	10 687,21	36,57 %
4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4260 Zakup energii	1 500,00	620,14	620,14	620,14	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	98,40	98,40	98,40	0,00	100,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 059,14	7 059,14	6 729,77	329,37	95,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,50	112,69	112,69	112,69	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	4 160,11	4 160,11	4 160,11	0,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 163,00	2 837,00	29,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 805,20	2 805,20	2 805,20	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	6 936 787,00	6 936 787,00	6 897 252,32	39 534,68	99,43 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 104,90	14 895,10	57,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 373 090,00	6 328 871,48	6 328 871,48	6 327 067,12	1 804,36	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 251,00	137 743,07	137 743,07	137 743,07	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	10 799,73	10 799,73	10 799,73	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 819,00	356 063,20	356 063,20	356 063,20	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 705,00	3 545,90	3 545,90	3 545,90	0,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 176,09	17 176,09	12 429,60	4 746,49	72,37 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 019,95	180,05	85,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	222,00	222,00	221,40	0,60	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	35 502,80	35 502,80	20 060,69	15 442,11	56,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	795,40	204,60	79,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—, — %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 198,30	4 198,30	3 740,29	458,01	89,09 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 206,64	1 793,36	40,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 164,43	2 164,43	2 164,43	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	669,84	669,84	627,32	42,52	93,66 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	13,67	6,33	68,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,84	644,84	613,49	31,35	95,14 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	0,16	4,84	3,20 %
85604 Wspieranie rodziny	387 326,00	679 168,00	679 168,00	665 173,90	13 994,10	97,94 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	293 219,00	591 600,00	591 600,00	591 600,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	58 593,00	58 593,00	54 950,00	3 643,00	93,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	2 526,88	2 526,88	2 526,88	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00	11 072,68	11 072,68	9 974,80	1 097,88	90,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00	1 576,86	1 576,86	1 273,45	303,41	80,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	419,50	419,50	349,50	70,00	83,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 485,08	2 485,08	2 485,08	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 694,00	1 694,00	1 508,58	185,42	89,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	650,00	455,61	194,39	70,09 %
85508 Rodziny zastępcze	50 000,00	33 000,00	33 000,00	31 564,69	1 435,31	95,65 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	33 000,00	33 000,00	31 564,69	1 435,31	95,65 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	137 500,00	137 500,00	137 247,85	252,15	99,82 %
4430 Różne opłaty i składki	114 000,00	137 500,00	137 500,00	137 247,85	252,15	99,82 %

85613 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00	47 963,00	47 963,00	46 962,24	1 000,76	97,91 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	46 963,00	46 963,00	46 962,24	0,76	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 552 093,00	9 316 130,00	9 316 130,00	6 083 936,82	3 232 193,18	65,31 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 300,00	558 300,00	558 300,00	537 727,82	20 572,18	96,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	280,21	1 019,79	21,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	380 000,00	380 000,00	365 231,39	14 768,61	96,11 %
4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	99 500,00	99 500,00	94 716,22	4 783,78	95,19 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 290 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00	2 527 787,22	1 212,78	99,95 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 979,00	182 888,91	182 888,91	182 750,05	138,86	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 255,09	13 255,09	13 255,09	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00	33 449,00	33 449,00	33 317,44	131,56	99,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 181,00	4 734,00	4 734,00	4 711,76	22,25	99,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	2 852,87	2 852,87	2 852,02	0,85	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 290,10	25 290,10	25 289,48	0,62	100,00 %
4260 Zakup energii	800,00	788,00	788,00	532,61	255,39	67,69 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	111,00	111,00	110,70	0,30	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 020 309,00	2 231 159,00	2 231 159,00	2 230 680,29	478,71	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	132,41	167,59	44,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 040,00	3 040,00	3 023,86	16,14	99,47 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	4 701,03	4 701,03	4 701,03	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 398,00	4 398,00	4 397,49	0,51	99,99 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	498 072,00	498 071,64	0,36	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	498 072,00	498 072,00	498 072,00	498 071,64	0,36	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 800,00	2 631 237,64	2 631 237,64	145 385,06	2 485 852,58	5,53 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	280,00	280,00	279,72	0,28	99,90 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	94 620,00	94 620,00	94 265,22	354,78	99,63 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 337,64	7 337,64	3 984,27	3 373,37	54,03 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 992,60	7,40	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	7 983,25	15 016,75	34,71 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00	2 099 772,00	2 099 772,00	27 965,00	2 071 807,00	1,33 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00	400 228,00	400 228,00	4 935,00	395 293,00	1,23 %
90006 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	189 162,36	189 162,36	114 518,89	74 643,47	60,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,36	281,36	280,44	0,92	99,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	59 681,00	59 681,00	4 938,45	54 742,55	8,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	128 500,00	128 500,00	108 600,00	19 900,00	84,51 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	666 000,00	666 000,00	659 407,80	106 592,20	84,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	628,41	471,59	52,84 %
4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	306 315,17	73 684,83	80,61 %

4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	248 966,52	1 033,48	99,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	246,00	24 754,00	0,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	3 351,70	6 648,30	33,52 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 200,00	15 200,00	12 222,99	2 977,01	80,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	12 222,99	2 977,01	80,41 %
90095 Pozostała działalność	2 029 921,00	2 229 158,00	2 229 158,00	1 688 815,40	540 342,60	75,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 200,00	5 200,00	5 046,21	153,79	97,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 310,00	645 310,00	645 310,00	476 248,12	169 061,88	73,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 294,22	22 294,22	22 294,22	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 024,00	110 931,58	110 931,58	84 888,06	26 043,52	76,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 527,00	15 527,00	15 527,00	10 381,47	5 145,53	66,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	44 396,78	44 396,78	39 779,20	4 617,58	89,60 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 502,42	2 502,42	2 502,42	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	20 000,00	23 250,00	23 250,00	19 359,34	3 890,66	83,27 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 350,00	650,00	67,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 700,00	53 700,00	34 355,56	19 344,44	63,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	2,90	97,10	2,90 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	146,00	54,00	73,00 %
4440 Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	36 879,00	36 879,00	21 302,04	15 576,96	57,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 640,00	973 177,00	973 177,00	918 769,86	54 407,14	94,41 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 311,30	151 311,30	151 311,30	0,00	151 311,30	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 488,70	86 488,70	86 488,70	0,00	86 488,70	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 467 629,00	2 738 272,00	2 738 272,00	2 638 044,28	100 227,72	96,34 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 048,00	1 341 018,00	1 341 018,00	1 282 622,73	58 395,27	95,65 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	931 790,00	931 790,00	931 790,00	0,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00	24 675,00	24 675,00	0,00	24 675,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 373,00	384 553,00	384 553,00	350 832,73	33 720,27	91,23 %
92116 Biblioteki	699 125,00	722 225,00	722 225,00	688 100,00	34 125,00	95,28 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	678 100,00	678 100,00	678 100,00	0,00	100,00 %

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00	44 125,00	44 125,00	10 000,00	34 125,00	22,66 %
92118 Muzea	497 456,00	625 029,00	625 029,00	620 179,30	4 849,70	99,22 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 456,00	95 029,00	95 029,00	92 434,00	2 595,00	97,27 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	42 745,30	2 254,70	94,99 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	50 000,00	50 000,00	47 142,25	2 857,75	94,28 %
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	47 142,25	2 857,75	94,28 %
926 Kultura fizyczna	2 924 864,00	3 722 076,00	3 722 076,00	3 291 843,05	430 232,95	88,44 %
92601 Obiekty sportowe	1 066 500,00	1 367 954,00	1 367 954,00	1 227 449,42	140 504,58	89,73 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 109 067,72	110 932,28	90,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 550,00	23 550,00	22 984,00	566,00	97,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 999,24	0,76	99,97 %
4260 Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	39 977,89	23 022,11	63,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 500,00	1 039,09	1 460,91	41,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 199,24	2 000,76	80,38 %

4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 404,00	45 404,00	43 182,24	2 221,76	95,11 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 343 364,00	1 523 042,00	1 523 042,00	1 512 068,43	10 973,57	99,28 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	22 956,00	22 956,00	22 955,68	0,32	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 664,00	2 664,00	2 220,00	444,00	83,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	727 700,00	727 700,00	727 699,07	0,93	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	50 767,00	50 767,00	50 766,96	0,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 427,00	128 427,00	128 426,80	0,20	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	12 500,00	12 500,00	12 439,18	60,82	99,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 000,00	51 000,00	50 093,00	907,00	98,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	123 895,36	123 895,36	122 931,51	963,85	99,22 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	1 133,00	1 133,00	1 132,26	0,75	99,93 %
4260 Zakup energii	85 000,00	66 116,15	66 116,15	49 389,26	6 726,89	88,01 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 180,00	20,00	96,33 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	625,00	625,00	625,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	162 190,65	162 190,55	161 080,68	1 109,87	99,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 363,58	136,42	94,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 778,00	3 778,00	3 248,09	529,91	85,97 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	8 668,90	8 668,90	8 649,77	19,13	99,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00	20 025,30	20 025,30	20 025,30	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	45 000,00	43 098,00	43 098,00	43 098,00	0,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 226,10	4 226,10	4 226,10	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	157,64	157,64	157,64	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 498,00	3 498,00	3 497,86	0,14	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 740,00	94 740,00	94 686,70	53,30	99,94 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	616 000,00	772 440,00	772 440,00	543 792,90	228 647,10	70,40 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	107 612,17	2 387,83	97,83 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00 %

3250 Stypendia różne	45 000,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	19 599,99	19 599,99	19 563,69	36,30	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 589,67	29 589,67	29 576,69	12,98	99,96 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	6 738,52	6 738,52	6 738,52	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 391,82	16 391,82	16 061,83	329,99	97,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00	120,00	224 880,00	0,05 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
92695 Pozostała działalność	0,00	58 640,00	58 640,00	8 532,30	50 107,70	14,55 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	6 215,74	1 784,26	77,70 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,00	1 804,00	1 068,48	735,52	59,23 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	196,00	152,28	43,72	77,69 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	8 880,00	8 880,00	1 095,80	7 784,20	12,34 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Razem	82 275 806,78	96 067 332,11	96 067 332,11	82 234 224,71	13 833 107,40	85,60 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2019-31.12.2019

1	2	3	4	5	6	7		8
						WYDATKI	INWESTYCYJNE - ROK 2019	
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	OPIS zadania - realizacja na dzień 31.12.2019			
		60016/6050	1 500 000,00	1 469 806,85	W dniu 23.07.2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego dla robót branży drogowej i sanitarnej (aneksowana w dniu 17.10.2019 r.) a w dniu 26.07.2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dla robót polegających na przebudowie linii oświetlenia ulicznego (aneksowana w dniu 23.08.2019 r.). W dniu 1.10.2019 r. podpisano Umowę na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 4.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego a w dniu 31.10.2019 r. odbioru końcowego robót dla branży drogowej i sanitarnej. W obu przypadkach zakończono realizację w terminach umownych. Ostateczna powykonawcza wartość robót budowlanych wyniosła: dla oświetlenia ulicznego 30 982,08 zł. a dla robót drogowych i sanitarnych 1 430 947,57 zł. Dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 169 543,00 (60% kosztów kwalifikowalnych). Inwestycja została zakończona i rozliczona. W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej ul. Cholewińskiego i odcinka utwardzonego ul. Koszarowej poprzez ułożenie warstw wyrównawczych i szeralnych z cząściową wymiatań krawężników. Na odcinku ul. Koszarowej o nawierzchni gruntowej wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszyw łamanych inwestycja objęła również wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Koszarowej. Przebudowano także kolidującą z pracami drogowymi instalację oświetlenia ulicznego z wymiatań słupek i źródeł światła LED.	97,99	100,00	
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609 C (ul. Koszarowej) i 120604 C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie	6050	320 100,00	320 087,85	W dniu 11.12.2016 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 19 lipca 2019 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonawca przekroczył termin umowy i naliczono kary Umowne. Ostateczna powykonawcza wartość robót budowlanych wyniosła 751 995,48 zł. W dniu 12.12.2019 r. podpisano Umowę na dofinansowanie inwestycji z ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wysokość dofinansowania wyniosła 368 211,0 zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Inwestycja została zakończona i rozliczona. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej i podbudowę z kamienia łamanego z jednostronnym chodnikiem i przebudowanymi zjazdami na posesje na odcinku około 0,46 km. Na odcinku około 150 m zrealizowano dodatkowo kanalizację deszczową z systemem przykanalików i studzienek wpuustowych.	97,44		
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	60016/6050	890 000,00	784 452,73	Ze względu na przedłużające się procedury związane z projektem sieci gazowniczej oraz stwierdzeniem istnienia niezainwentaryzowanego kanału deszczowego w pasie drogowym zrezygnowano z opracowania dokumentacji do czasu powstania dokumentacji gazowniczej i inwentaryzowania deszczówki.	88,14		
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żymnej (dokumentacja)	60016/6050	30 000,00	0,00	Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach FDS oraz zły stan techniczny istniejącego kanału deszczowego w pasie drogowym zrezygnowano z opracowania dokumentacji do czasu powstania dokumentacji gazowniczej i inwentaryzowania deszczówki.	0,00		
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej- etap dokumentacja	60016/6050	35 000,00	0,00	Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach FDS oraz zły stan techniczny istniejącego kanału deszczowego w pasie drogowym zrezygnowano z opracowania dokumentacji do czasu powstania dokumentacji gazowniczej i inwentaryzowania deszczówki.	0,00		
IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Ryplin	60016/6050	40 000,00	29 620,00	W dniu 29 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej wykonanym w trybie zapytania ofertowego. W dniu 22.06.2019 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji robót budowlanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	74,05		

IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	60016/6050	132 000,00	126 012,81	W dniu 23.08.2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym. W dniu 27.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym. Ostateczna powykonawcza wartość robót budowlanych wyniosła 126 006 zł. W ramach inwestycji wykonano nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej jezdni, zjazdów i dojazd na posesję oraz wymielenie obramowania z krawężników i obrzeży betonowych. Zadnie zostało zakończona i rozliczona.	96,46
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej- dokumentacja	60016/6050	30 000,00	3 736,00	Ze względu na możliwość pozyskania środków z Funduszu Drog Samorządowych postanowiono rozszerzyć zakres opracowania o odcinek ulicy Cichej i większy zakres poszerzenia pasa drogowego. W związku z powyższym postanowiono realizować zadanie w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadanie w taktu inżynierii nazwie przewidziano do realizacji w roku 2020.	12,46
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nalkowskiej- budowa chodnika	60016/6050	35 000,00	15 646,87	inwestycja zrealizowana siłami własnymi, zakończona i rozliczona.	44,71
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0636 ha położonej przy ul. Galczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	60016/6050	42 036,00	41 491,68	Działki niezbędne do poszerzenia pasa drogowego zostały zakupione o właścicieli.	98,71
IM.60016.10	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy udział środków własnych (40%)	60016	300 000,00	0,00		0,00
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)	6050	120 000,00			0,00
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)	6050	60 000,00		Po przeprowadzeniu rozeznania rynku i możliwości pozyskania dofinansowania przesunięto opracowanie koncepcji na 2020 r. Planuje się prowadzenie rozmów z partnerami i ewentualną rezygnację z opracowania koncepcji na rzecz opracowania projektu budowlanego obwodnicy.	0,00
IM.60016.11	Utrzymanie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Somniera	60016/6050	20 000,00	615,00	Przeprowadzono podziały działek. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak porozumienia z mieszkańcami przyległych posesji.	3,08
	Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zaurńska) w Rypinie	60016	590 000,00	519 997,38	W dniu 22.08.2019 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 20.11.2019 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym. Ostateczna powykonawcza wartość robót budowlanych wyniosła 516 479,21 zł. W dniu 01.10.2019 r. podpisano Umowę na dofinansowanie inwestycji z ramach Funduszu Drog Samorządowych. Wysokość dofinansowania wyniosła 413 183,00 zł (80% kosztów kwalifikowalnych). W ramach inwestycji wykonano nowe nawierzchnie mineralno-bitumiczne jezdni ul. Garncarskiej i Ks.Chojeckiego oraz wymielenie mineralno-bitumiczne jezdni ul. Zduńskiej. Częściowo wymienione zostały nawierzchnie chodników oraz zjazdów na posesje. Inwestycja została zakończona i rozliczona.	88,72
	udział własny (50%)	6050	157 523,00	116 601,38		74,02
	Fundusz Drog Samorządowych (50%)	6050	432 477,00	403 296,00		93,25
IM.60016.13	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 8	60016/6050	30 000,00	14 303,53	Inwestycja zrealizowana siłami własnymi, zakończona i rozliczona.	47,58
Razem (rozdział 60016)					3 097 036,00	2 005 582,95
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności	70005	3 000 000,00	0,00	Ze względu na opóźnienia w podpisaniu Umowy na dofinansowanie w ramach RPO realizację przesunięto na lata 2020-2021.	0,00
	udział środków własnych (15%)	6059	900 000,00			0,00
	budżet UE (85%)	6057	2 100 000,00			0,00

IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	70005/6050	342 000,00	283 142,54	82,79	W dniu 1 marca 2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 14 czerwca 2019 podpisano Aneks nr 1 do umowy uwzględniający dodatkowe roboty budowlane zmieniający wartość zadania oraz termin wykonania. W dniu 31.07.2019 r. dokonano odbioru końcowego robot. Ostateczna wartość wykonawczych robót wyniosła 258 795,55 zł. W dniu 13.11.2019 r. zawarto Umowę na wykonanie okładzin granitowych schodów zewnętrznych, które odebrano w dniu 13.12.2019 r. powyższa wartość tych robót wyniosła 4 056,18 zł. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachu ze wzmocnieniem części elementów drewnianych, naprawiono kominy i wymieniono obróbki blacharskie oraz ocynkowanie. Docieplony wełna mineralna został strop nad ostatnią kondygnacją. Prace objęły również wymianę tyńków elewacji na tynki renowacyjne z naprawą murów zewnętrznych oraz wymianę większości okien i drzwi zewnętrznych. Roboty zostały zakończone w terminie i rozliczone.
IM.70005.3	Termomodernizacja budynku na Nowym Osiedlu '14- instalacja CO (projekt)	70005/6050	15 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przejęła zarządca obiektu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Inwestycja nie realizowana przez gminę.
IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypińsku	70005/6050	200 000,00	172 082,04	86,04	Dokumentację projektową i kosztorysową w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz zgłoszenia robót opracowano siłami własnymi. W dniu 25 kwietnia 2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z termin umownym zakończenia realizacji 14 czerwca 2019 r. W dniu 13 czerwca 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Ostateczna wartość robót objętych Umową określonych na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 170 480,58 zł. W ramach zadania zdemonstrować zostało pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych i wykonanie nowe z blachy dachówkowej, z obróbkami blacharskimi i ocynkowaniem. Docieplono strop nad kondygnacją użytkową, wymieniono na okna PCV zniszczoną stolarkę okienną. Zamontowana została nowa instalacja odgromowa. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
IM.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	70005/6060	120 000,00	119 310,00	99,43	Dokonano zakupu gruntu w dniu 23 maja 2019 r.
IM.70005.6	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańca styczniowego 6	70005/6060	263 000,00	282 740,20	99,90	Dokonano zakupu nieruchomości. W dniu 21.10.2019 r. przekazano środki współwłaścicielom.
Razem rozdział 70005			940 000,00	827 274,78	87,93	
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	70095/6050	589 500,00	469 297,12	79,62	W dniu 23 stycznia 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z terminem zakończenia zadania określonym na dzień 22 czerwca 2019 r. W dniu 12 luty 2019 r. podpisano umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie dokumentacji z prac. W dniu 21 maja podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych, których wartość określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 452 349,31 zł brutto. W ramach zadania wymieniono nawierzchnie i zieleń ulic oraz chodników i zjazdów o łącznej powierzchni około 1170 m ² . Wykonany został również żelbetowy mur oporowy o dł. około 65,0 m. Siłami własnymi dokonano napraw okalających teren robót murów i utwardzeń na terenach zielonych nie objętych umową z Wykonawcą. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	70095/6050	30 000,00	21 270,90	70,90	W dniu 8 maja 2019 r. dokonano zakupu działki i sporządzono akt notarialny. Ze względu na wysokie koszty strzelnicy spełniającej wymogi dofinansowania MON i stanowisko radnych Rady Miasta opracowanie PPF40pFU zostało zawieszona.
Razem rozdział 70095			619 500,00	490 568,02	79,19	

IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	75023/6060	63 900,00	53 899,99	W dniu 25 lutego br. Podpisano umowę zakupu samochodu używanego marki Volkswagen, model Transporter, typ- skrzynia. Zadanie zrealizowano.	100,00
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarów oraz wyposażenia	75023/6060	55 000,00	34 643,14	Realizacja zadania zajmuje się informatyk urzędu. Zadanie zrealizowano	62,99
IM.75023.3	Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	75023/6059	72 238,87	24 438,87	W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96zł. Środki zabezpieczono w WPF. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę o udziały środków własnych (15%)	33,83
	udziały środków własnych (15%)	6057	61 408,03	20 773,02	Realizacja zadania z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 155.635,82 zł	33,83
	budżet UE (85%)	6059	10 835,84	3 665,85		33,83
IM.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	75023	130 000,00	129 999,00	W dniu 25 maja br. Zawarto umowę kupna-sprzedaży samochodu marki Corolla 2.0 HSD Kombi+ executive w kwocie 129.999 zł. W dniu 18 lipca podpisano umowę z WFOSiGW dotacji do kwoty 103.999 zł na dofinansowanie zakupu pn. EKOPATROL.	100,00
	udziały środków własnych	6060	26 000,00	26 000,00		100,00
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOSiGW	6060	104 000,00	103 999,00		100,00
IM.75023.5	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	75023/6050	10 500,00	9 999,90	W dniu 9 lipca br podpisano umowę na montaż instalacji. Zadanie zrealizowano	95,24
	Razem rozdział 75023		331 648,87	252 980,90		79,30
IM.75495.1	Monitoring miasta- skwer na ul. Powstania Styczniowego	75495/6050	15 000,00	14 987,55	W dniu 29.11.2019 r. podpisano umowę na rozbudowę monitoringu miejskiego o 1 kamerę IP. Uruchomienie, konfigurację sprzętu i wykonanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.	99,92
	Razem rozdział 75495		15 000,00	14 987,55		
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerva)	75818/6800	73 860,00	0,00	W budżecie utworzono rezerwę na realizację budżetu obywatelskiego.	0,00
	Razem rozdział 75818		73 860,00	0,00		0,00
IM.80101.1	kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	80101/6050	40 000,00	900,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej ZS-P Nr1. Zadanie nie zostało zrealizowane.	2,25
IM.80101.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	80101/6050	20 000,00	9 840,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej ZS-P Nr2	49,20
	Razem rozdział 80101		60 000,00	10 740,00		77,80
IM.80148.1	Zakup elektrycznego koła wozowego o pojemności 350 litrów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	80148/6080	21 000,00	20 938,79	Zadanie zrealizowano	99,71
	Razem rozdział 80148		21 000,00	20 938,79		99,71
	Budowa siłowni na powietrze przy RCS w Rypinie	80195	46 419,30	35 836,05	W dniu 18 kwietnia 2018 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 27 971 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych z terminem realizacji do dnia 21.06.2019r. W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą w kwocie 34.666 zł z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2019 r.	77,20
	udział własny-wydatki niekwalifikowalne	6050	5 833,00	1 150,05		19,72
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	27 971,00	22 070,70		78,91
IM.80195.1	udziały środków własnych	6059	12 615,30	12 615,30	Zadanie zrealizowano.	100,00

IM.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	80195/6050	77 000,00	1 896,14	Slami własnymi opracowano dokumentację projektowo kosztorysową branży budowlanej. Zlecono opracowanie dokumentacji branży sanitarnej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na wysokie ceny ofertowe prac brukarskich oraz potencjalne zagrożenie dla młodzieży podczas prowadzenia prac budowlanych w czasie roku szkolnego, zdecydowano o realizacji inwestycji w roku 2020 podczas okresu wakacyjnego.	2,46
IM.80195.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018	80195/6050	7 000,00	3 574,51	Prace wykonane siłami własnymi	51,06
IM.80195.4	Przebudowa bieżni przy SP-3	80195	30 000,00			0,00
	wkład własny	6050	30 000,00		Opracowanie dokumentacji przesunięto na okres późniejszy ze względu na brak wytycznych dotyczących możliwości dofinansowania ze środków ministerialnych bieżni połączonych z torami dla rolek.	0,00
IM.80195.5	Remont "Wielkiej Sali gimnastycznej" i szafni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	80195	107 000,00	12 787,50	Slami własnymi opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania przetargowego. Na przetarg ogłoszony w dniu 24 czerwca 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta. Ze względu na niemożność zrealizowania robót w okresie przerwy wakacyjnej realizację zadania przesunięto na rok 2020.	11,95
	wkład własny- ZSP-1	6050	13 000,00	12 787,50		98,37
	wkład własny-UM	6050	94 000,00			0,00
IM.80195.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	80195	145 303,92	145 303,92	W dniu 12 lipca 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społeczności w ramach RPO WK-P zadania w kwocie 2.976.188,88 zł. W ramach projektu lider rozbuduje sieć komputerową w LP oraz zakupi niezbędne wyposażenie do realizacji zadań projektowych. W dniu 19 marca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę sieci komputerowej zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.	100,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)	6057	84 633,13	84 633,13		100,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)	6057	60 670,79	60 670,79		100,00
IM.80195.7	Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rybnic - Sz.P. Nr 1	80195/6050	138 000,00	137 760,00	W dniu 07.05.2019 r. podpisano umowę darowizny z Fundacją ORLEN-DAR SERCA w kwocie 100.000 zł na wsparcie projektu Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkoły. Zadanie zrealizowano.	99,83
IM.80195.8	Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rybnic	80195	463 000,00	462 965,67	W roku bieżącym zakończono spór między stronami dot. realizacji zadania. Miasto zatrzymało należność kary w kwocie 206.684,11 zł i jednocześnie wypłaciło zaległe wynagrodzenie w kwocie 462.965,67 zł. (ugoda z udziałem własnym)	99,98
	budżet państwa-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6050	163 000,00	162 965,67		100,00
	budżet państwa-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6050	300 000,00	300 000,00	W dniu 13.12.2019 r. W związku z powyższym Ministerstwo Sportu przekazało kolejną transzę dofinansowania w wysokości 300.000zł.	100,00
	Razem: rozdział:80195		1 013 723,22	800 123,79		78,93
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rybnic	900/90004	2 500 000,00	32 900,00	W dniu 29 maja 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji projektu 2.500.000zł. Kwota dofinansowania 2.099.772zł, okres kwalifikowalności od dnia 01.12.2016 r. do 31.12.2019r. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019. Złożono wnioszek o wydłużenie okresu realizacji do dnia 31.12.2020 r.	1,32
	ucztał środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	400 228,00	4 935,00		1,23
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne	6057	2 099 772,00	27 965,00		1,33
	Razem: rozdział:90004		2 500 000,00	32 900,00		1,32
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik, Mławska-Sadowa (projekt)	90015/6050	5 000,00	850,00	Ze względu na planowaną inwestycję Starostwa Powiatowego na obszarze objętym zadaniem podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji oświetlenia w roku 2020 i uwzględnienie w niej zmian spowodowanych inwestycją powiatu.	17,00

IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt	90015/6050	5 000,00	2 501,70	W dniu 23 maja 2019 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji. W dniu 28.08.2019 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. Termin umowy został przekroczony i naliczono kary umowne.	50,03
Razem rozdział 90015			10 000,00	3 351,70		50,03
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt-budowa)	90095/6050	660 000,00	656 219,20	W dniu 21.05.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z terminem realizacji zadania określonym na dzień 20 lipca 2019 r.. W dniu 19.07.2019 r. podpisano Aneks do Umowy zmieniający wartość i termin realizacji zadania z tytułu robót dodatkowych i zaniechanych niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy. W dniu 25.07.2019 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Wartość tymczasowa robót wyniosła 631 310,93 zł. W ramach zadania wybudowany został parking na 81 samochodów parkingowych z drogami manewrowymi, chodnikiem oraz systemem odwodnienia i oświetleniem. Siłami własnymi i MOSIR zagospodarowano tereny zielone wokół parkingu. Inwestycja została zakończona i rozliczona	99,43
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	90095/6050	90 537,00	90 537,00	Zadanie zostało zrealizowane.	100,00
IM.90095.3	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	90095	186 800,00	0,00	W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania w kwocie 118,860 zł jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja w drugim półroczu br. W dniu 8.08.2016 ogłoszono 1. przetarg nieograniczony jednak złożona w oferta znacząco przekraczała koszty inwestorski i kwotę zabezpieczoną na realizację. Ze względu na dokonana ocenę rynku wykonawczego oraz zbliżający się okres zimowy przeniesiono realizację inwestycji na rok 2019 r. Miasto wystąpiło o rozwiązanie umowy. Zostanie złożony wniosek w nowym konkursie w 2020 roku	0,00
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Ryplin	90095	51 000,00	0,00	W dniu 28 grudnia 2018 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Marszałkiem Województwa w wysokości 32,133 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, realizacja w	0,00
	udział środków własnych	6059	18 548,70	0,00	2020 roku. Zadania w trakcie realizacji.	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	32 451,30	0,00		0,00
IM.90095.5	Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	90095/6050	82 640,00	32 461,11	W dniu 21.08.2019 r. po rozważeniu cenowym podpisano umowę na dostawę urządzeń elementów wyposażenia za kwotę 20 110,91 zł. Odbioru urządzeń dokonano w dniu 30.09.2019 r. W dniu 3.12.2019 r. podpisano Umowę na montaż lamp oświetleniowych a ich odbiór został dokonany w dniu 17.12.2019 r. ich wartość wyniosła 3 989,21 zł brutto. Prace budowlane związane z montażem urządzeń i ogrodzenia wykonano siłami własnymi. Inwestycja została zakończona i rozliczona	39,28
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Styczniowego	90095/6050	140 000,00	139 552,56	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSIR.	99,69
Razem rozdział 90095			2 101,70	3 187,69		99,69
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	92604/6050	74 740,00	74 736,70	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSIR.	100,00
IM.92604.2	Modernizacja oczka wodnego	92604/6050	20 000,00	19 950,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSIR.	99,75
Razem rozdział 92604			94 740,00	94 686,70		99,90

Strona 16 do sprawozdania z 2019r.

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie za 2019r.
(część opisowa)**

URZĄD MIASTA RYPIN
Data: 31.01.2020
Wpłynęło L. dz. 1944/01/1062/P

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2019 rok.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2019 roku wyniosły **776.961,03 zł tj. 99,86%** kosztów planowanych.

Jednostka nie przekroczyła planowanych kosztów.

Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2019 r. pozostała kwota **3.796,69 zł** oraz inne środki pieniężne w kwocie **254,02 zł.** (gift podarunkowy na zakup konkretnych aplikacji na otrzymane w darowiźnie tablety).

Przychody Biblioteki zostały wykonane w kwocie **777.583,17 zł co stanowi 86,35%** planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100 % dotyczy w szczególności pozyskanych środków z dotacji celowej organizatora oraz z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania Kultura w zasięgu 2.0. Projekt Kultura w zasięgu 2.0 realizowany jest w okresie wieloletnim. W roku 2019 Biblioteka nie ponosiła wydatków inwestycyjnych, dlatego też nie wniosowała o przekazanie środków na realizację powyższego zadania.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **800,08 zł** na które składają się:

- zobowiązanie na kwotę 800,00 zł z tytułu wynagrodzenia z umowy o dzieło wykonanego w 2019 roku, do którego rachunek wykonawca przesłał dopiero w roku 2020;
- zobowiązanie wobec firmy Orange Polska SA wynikające ze złożonych korekt zakupu usług telekomunikacyjnych.

Powyższe zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2019 r.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2019 r. **rozliczenie zakupu** w kwocie **1.427,21 zł**, na który składa się:

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2019 ROKU

Miasto Rypin zajmuje powierzchnię : 1096 ha.

1. Użytki rolne : 674 ha

- grunty orne : 561 ha
- sady : 00 ha
- łąki trwałe : 45 ha
- pastwiska : 59 ha
- grunty rolne zabudowane : 1 ha
- grunty pod rowami : 8 ha.

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione : 40 ha

- lasy i grunty leśne : 27 ha
- grunty zadrzewione : 13 ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane : 279 ha

- mieszkaniowe : 133 ha
- przemysłowe : 57 ha
- inne zabudowane : 64 ha
- zurbanizowane niezabudowane : 6 ha
- rekreacyjno-wypoczynkowe : 19 ha

4. Tereny komunikacyjne : 78ha

- drogi : 62 ha
- tereny kolejowe : 16 ha

5. Grunty pod wodami płynącymi : 5 ha

6. Nieużytki : 20 ha

Struktura własności gruntów na terenie miasta Rypina

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	% udział
1.	Tereny komunalne	229,77 ha	20,96 %
2.	Tereny prywatne	705,23 ha	64,35 %
3.	Tereny Skarbu Państwa	161 ha	14,69 %

Struktura gruntów komunalnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	3,18 ha
2	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	14,77 ha
3	Pod drogami	32,40 ha
4	Jednostki Gminy Miasta Rypin	18,20 ha
5	Tereny mieszkaniowe	6,90 ha
6	Tereny rekreacyjne	6,40ha
7	Ogrody działkowe	36,40 ha
8	Tereny inwestycyjne	6,70 ha
9	Tereny rolne	24,40 ha
10	Pozostałe grunty w zasobach	64,90 ha
11	Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Miasta Rypina	0,10 ha

ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku znajduje się 81 budynków mieszkalnych, w tym :

- 33 budynki ze 100% udziałem Gminy
- 40 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
- 8 budynków w przymusowym zarządzie

W 33 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 242 lokali mieszkalnych.

W 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 273 stanowiących własność gminy .

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 515 lokale mieszkalne.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 791 lokali mieszkalnych i 29 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

- 30 lokali użytkowych
- 22 garaże murowane
- 6 garaży blaszanych.

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.

1. Sieć wodociągowa :

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Rypina jest Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie

2. Odprowadzanie ścieków :

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków będącej własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES”: Sp. z o.o. w Rypinie za pomocą kanalizacji sanitarnej będącej własnością tej Spółki oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi z szamb bezodpływowych.

3. Drogi na terenie miasta :

Łączna długość dróg istniejących w mieście Rypinie wynosi 45,2 km, z tego 11,4 km to drogi wojewódzkie oraz 6,7 km drogi powiatowe.

Drogami wojewódzkimi zarządza Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy i są to ulice : Toruńska, Kościuszki, Lipnowska, Kilińskiego, Rynek, Gdańska, Plac Sienkiewicza, Warszawska, Mławska i ul. Powstania Styczniowego.

Drogami powiatowymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie i są to ulice : Mleczarska, Piaski, Sportowa, Osiedle Sportowe, Nowy Rynek, 3 Maja, Dworcowa i ul. Młyńska.

Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miasta.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych - utwardzone 18 km, pozostałe 9 km są to drogi o nawierzchni gruntowo - żuźlowej.

Pośród 91 ulic znajdujących się na terenie miasta 22 nawierzchni wykazuje stan techniczny bardzo dobry, 21 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.

Wyznaczono miejsca postojowe przy ul. Jana Pawła, ul. Warszawskiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Mławskiej, Placu Sienkiewicza oraz przy ul. Nadrzecznej. Istnieją 3 progi spowalniające.

4. Oświetlenie uliczne :

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 1136 punktów.

205 lamp jest własnością Gminy Miasta Rypin powiązanych funkcjonalnie z infrastrukturą ENERGI OŚWIETLENIE a 931 lampy są własnością ENERGA OŚWIETLENIE.

Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA.

Ponadto zabezpieczone jest zasilanie do organizacji imprez okolicznościowych przy ul. Nowy Rynek.

5. Zielen miejska :

Na terenie miasta znajdują się dwa parki miejskie : przy ul. Orzeszkowej i 3 Maja. Jedynymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 z późniejszymi zmianami) są pomniki przyrody ożywionej w postaci 8 szt. pojedynczych drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród pomników przyrody znajdują się: dąb szypułkowy, młotrzęb dwuklapowy rosnące w okolicy ul. Piłsudskiego, ustanowione pomnikami przyrody przez zarządzenie Wojewody Włocławskiego z dnia 20 grudnia 1988 r. oraz drzewa objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta Rypina z dnia 21.02.2000 r. w postaci dwóch surmii żółto kwiatowych - ul. Ks. Chojeckiego, magnolii - ul. Warszawska, oraz trzech okazów buka zwyczajnego położonych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący gminną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta w Rypinie.

6. Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny zlokalizowany jest na terenie gminy Rypin. Teren przeznaczony pod cmentarz zajmuje obszar 4,79 ha, przy obecnie wykorzystywanym obszarze 2,3 ha.

Na terenie cmentarza wydzielone zostały kwatery o poszczególnym przeznaczeniu na urządzenie grobów ziemnych i murowanych, jedno i dwu miejscowych, parking oraz budynek domu przedpogrzebowego. Cmentarz został oddany do użytku w 2007 roku wraz z elektroniczną bazą danych o osobach pochowanych na cmentarzu.

7. Gospodarka komunalna

Na terenie miasta Rypin od lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez przedsiębiorcę wyłanianego w drodze przetargu. Odbiorem odpadów komunalnych od lipca 2013 r. do września 2019 roku objęte były wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe zlokalizowane na terenie miasta. Od września 2019 w wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zamierzający przystąpić do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych

zobligowani zostali do składania stosownego oświadczenia. Odbiór odpadów komunalnych do września 2019 r. prowadzony był w systemach: selektywnym i nieselektywnym. W tym okresie zamiar segregacji odpadów deklarowany był przez mieszkańców w przedkładanych do urzędu deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od września 2019 r. gromadzenie przez mieszkańców oraz odbiór odpadów komunalnych odbywa się jedynie w systemie selektywnym. W zabudowie indywidualnej selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie workowym z podziałem na następujące frakcje: plastik + metale + opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, odpady bioodpady. W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie zbiorowym do pojemników dedykowanych dla danej frakcji odpadów. Poza odpadami odbieranymi selektywnie z terenu nieruchomości zbiórce selektywnej podlegają odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony; odzież i tekstylia; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; popioły z palenisk domowych. Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego, w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty można przekazać wszystkie odpady zgromadzone selektywnie. Dodatkowo zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w aptekach a zużytych baterii w szkołach i urzędach.

ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą :

Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsz z dzierżawy terenów :

- komunalnych :	1 598 181,79 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	1 693 647,09 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	73 856,13 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:	367 111,41 zł

2. Wierzytelności gminy:

- użytkowanie wieczyste :	45 313,20 zł
- dzierżawa:	3 122 044,95 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	76 591,52 zł

- gospodarka gruntami – różne dochody:	36 388,28 zł
- cmentarze dzierżawa:	39,86 zł
- cmentarze wpływy z usług:	399,60 zł
- urzędy gmin – różne rozliczenia:	0,00 zł
- urzędy gmin – różne dochody:	11 121,34 zł
- poz. działalność – grzywny:	0,00 zł
- poz. działalność – koszty:	0,00 zł
- poz. działalność – różne dochody:	1 096,42 zł
- straż gminna – mandaty:	4 826,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego – karta podatkowa:	23 886,07 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – nieruchomości:	2 116 212,50 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – pod. rolny:	705,50 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – transport:	22 395,26 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – czynności cyw.:	5 943,31 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – różne opłaty:	11,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – nieruchomości:	212 557,54 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. Rolny:	6 104,15 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. leśny:	4,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – transport:	65 288,99 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – spadki i darowizny:	17 120,22 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – opłata za psa:	1 789,11 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – czynności cyw.:	1 899,37 zł
- wpływy z podatków i opłaty – osoby fizyczne – koszty:	0,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – różne:	0,00 zł
- wpływy z innych opłata – opłata skarbową:	19,21 zł
- wpływy z innych opłata – pas drogowy:	1 379,92 zł
- wpływy z innych opłata – różne dochody:	1 563,75 zł
- udziały gmin w podatkach:	2 495,00 zł
- różne rozliczenia:	0,00 zł
- szkoły podstawowe – grzywny	421,00 zł
- szkoły podstawowe – dzierżawa:	3 920,00 zł
- szkoły podstawowe – różne dochody:	937,52 zł
- szkoły podstawowe – dotacje celowe:	0,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat:	13 491,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat za wyżywienie:	29 668,00 zł

- przedszkola – dzierżawa:	0,00 zł
- przedszkola – wpływy z usług:	143,00 zł
- przedszkola – różne dochody:	937,52 zł
- przedszkola – środki otrzymane od pozostałych jednostek:	0,00 zł
- gimnazja – dzierżawa:	0,00 zł
- gimnazja – różne dochody:	0,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – różne dochody:	0,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne opłaty:	0,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne dochody:	2 740,00 zł
- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – różne dochody:	1 315,52 zł
- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – dotacje celowe:	2 192,13 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:	0,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – różne dochody	0,00 zł
- zasiłki stałe – różne dochody:	0,00 zł
- zasiłki stałe – różne rozliczenia:	1 457,89 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne dochody:	647,68 zł
- usługi opiekuńcze – wpływy z usług:	2 346,00 zł
- opieka społeczna – pozostała działalność – różne dochody	300,00 zł
- pozostała działalność - zwroty dotacji:	0,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – zwrot stypendium:	13 781,40 zł
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu al.	3 985 991,18 zł
- gospodarka odpadami – wpływy z opłat:	382 860,49 zł
- gospodarka odpadami - wpływy z opłat:	23,20 zł
- pozostała działalność wpływy z usług:	0,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot dotacji:	0,00 zł
- kultura – muzea – zwrot dotacji:	12,52 zł
- kultura fizyczna – dzierżawa:	704,36 zł
- kultura fizyczna – wpływy z usług:	12 347,80 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej zwrot dotacji:	2,12 zł
NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	10 233 437,00 zł

ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :

1. RTBS Sp. z o.o. :	4.486.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. :	9.467.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. :	1.879.000 zł

4. KOMES Sp. z o.o. : 19.369.000 zł

ROZDZIAŁ 6. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 ROKU.

1. Grunty zbyte :

- powierzchnia : 2,8173 ha
- o wartości księgowej : 2 042 564,00 zł

2. Grunty nabyte :

- powierzchnia : 2,6639 ha
- o wartości księgowej : 1 567 635,65 zł

3. Zbyte lokale mieszkalne :

- ilość : 0
- cena zbycia : 0,00 zł

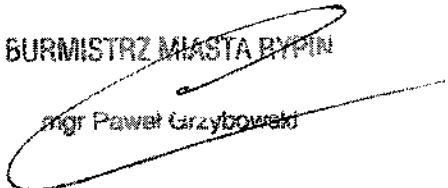
4. Zbyte lokale użytkowe:

- ilość: 0
- cena zbycia: 0,00 zł

sporządził:

Agnieszka Milarska

BURMISTRZ MIASTA BYPIN


mgr Paweł Grzybowski

Informacja o stanie mienia komunalnego według wartości na dzień 31.12.2019

Lp.	Nr grupy	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2019	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2019
DZIAŁ 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi							
1 I		Budynki mieszkalne	13 078 729,64	716 908,01	0,00	5 493 806,91	8 301 830,74
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 901,86	0,00	0,00	112 599,67	177 302,19
4 III		Kotły i maszyny energetyczne					0,00
5 IV		Maszyny ogólnego zastosowania	0,00				0,00
6 V		Maszyny branżowe	0,00				0,00
7 VI		Urządzenia energetyczne	0,00				0,00
8 VII		Środki transportowe	0,00				0,00
9 VIII		Wyposażenie	64 260,00		4 600,00	21 673,67	37 986,33
Razem Dział 6820Z			13 432 891,50	716 908,01	4 600,00	5 628 080,25	8 517 119,26
							0,00

Strona Nr 18 do spa

DZIAŁ 841IZ- Kierowanie podsta wowym rozdziałem działalności publicznej										
1 I	Budynki	2 818 050,16						1 811 325,24	1 006 724,92	0,00
II	Obiekty inż..ład.	28 897,22	0,00				4 298,27		24 598,95	
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	516 032,96		55 021,29			542 401,95		28 652,30	
VI	Urządzenia techniczne	92 565,65	0,00				70 437,36		22 128,29	
4 VII	Środki transportowe	138 275,00		193 898,99		81 375,00	66 631,60		184 167,39	
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	173 814,62	0,00				133 565,05		40 249,57	
Razem dział 841IZ		3 767 635,61	248 920,28			81 375,00	2 628 659,47		1 306 521,42	
DZIAŁ 801 Oświata - ZSP Nr 1										
1 I	Budynki i lokale	1 649 492,58		137 760,00				103 324,14	1 683 928,44	
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 596,33					12 701,41		311 894,92	
3 III	Kotły i maszyny energetyczne								0,00	
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	10 516,43					2 678,50		7 837,93	

5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	11 927,88			2 154,46	9 773,42
6 VI	Urządzenia techniczne	5 303,84			819,90	4 483,94
7 VII	Środki transportu					0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	8 393,40			2 598,26	5 795,14
Razem dział 801		2 010 230,46	137 760,00	0,00	124 276,67	2 023 713,79
DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wsparcia						
1 I	Budynki	49 412,26				0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 029,17			3 801,13	45 611,13
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania				780,45	1 248,72
4 VII	Środki transportowe					0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie					0,00
Razem		51 441,43	0,00	0,00	4 581,58	46 859,85

5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia									0,00
6 VI	Urządzenia techniczne									0,00
7 VII	Środki transportu									0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00						0,00		0,00
Razem Dział 92116		0,00						0,00	1 869,29	-1 869,29
Dział 92118 - Muzeum										
1 I	Budynki i lokale									0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne									0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania									
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia									0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	22 655,58							2 303,96	20 351,62

7 VII	Środki transportu							0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	4 802,62	4 072,62			1 234,59	7 640,65	
Razem Dział 92118		27 458,20	4 072,62			3 538,55	27 992,27	
Dział 92109 - Rypński Dom Kultury								
0	Grunty	364,65					364,65	
1 I	Budynki i lokale	3 574 579,39	369 709,03			104 276,54	3 840 011,88	
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
3 III	Kotły i maszyny energetyczne						0,00	
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	17 204,14				2 980,04	14 224,10	
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	7 396,35				1 073,04	6 323,31	
6 VI	Urządzenia techniczne	639 342,27				77 979,35	561 362,92	
7 VII	Środki transportu	100 178,58	10 000,00			16 183,68	93 994,90	

8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	1 161 715,55	4 072,62	131 850,00	1 033 937,97
Razem Dział 92109		5 500 780,73	393 781,65	334 342,65	5 550 219,73
Dział 92604 MOSIR					
1 I	Budynki i lokale	10 838,50		2 204,40	8 634,10
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 270,09	19 950,00	5 614,31	159 605,78
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	15 268,91		5 254,97	10 013,94
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania				0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia				0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	15 650,41		1 565,04	14 085,37
7 VII	Środki transportu	132 701,82		34 934,00	97 767,82
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	62 779,73		22 264,45	40 515,28

	Razem dział	92604	382 509,46	19 950,00	0,00	71 837,17	330 622,29
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody						
	Razem						
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 010,95			81 125,10	131 885,85
		36.00.Z	213 010,95			81 125,10	131 885,85
							0,00
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy						
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 813 987,52	4 316 240,39	0,00	8 048 812,50	19 081 415,41
		specjalistyczne maszyny i urządzenia	4 950,00			4 455,00	495,00
		Środki transportu	0,00				0,00
		narzędzia, przyrząd	27 820,05			27 820,05	0,00
	Razem dział	52.21.Z	22 846 757,57	4 316 240,39	0,00	8 081 087,55	19 081 910,41
							0,00
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków						
		obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 077 160,80	0,00	0,00	2 311 268,20	1 765 892,60
	Razem		4 077 160,80	0,00	0,00	2 311 268,20	1 765 892,60
9603Z	Usługi pogrzebowe						
		budynki	1 032 994,92			322 810,58	710 184,34
		obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 172 685,84	0,00		918 970,81	1 253 715,03
		maszyny ogólnego zastosowania	26 840,00			26 840,00	0,00

	urządzenia techniczne	31 752,81			28 589,62	3 163,19
	narzędzia	18 056,00			18 056,00	0,00
	Razem	3 282 329,57	0,00		1 315 267,01	1 967 062,56
89247	Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne	224 241,58	14 987,55		139 174,53	100 054,60
	Razem	224 241,58	14 987,55	0,00	139 174,53	100 054,60
Udziały w spółkach miejskich						
	MPEC	9 467 900,00				9 467 900,00
	RZUOK	1 879 000,00				1 879 000,00
	RTBS	4 486 500,00				4 486 500,00
	Akcje MUNICIPIUM	2 000,00				2 000,00
	TFPK Toruń	30 000,00				30 000,00
	KOMES	19 369 000,00				19 369 000,00
	Razem udziały	35 234 400,00	0,00	0,00		35 234 400,00
	GRUNTY 36012	13 836 832,42	427 881,88	1 567 635,65	3 266,51	12 693 812,14
	Stan ogółem na dzień 31.12.2019	106 541 908,68	6 291 441,17	1 653 610,65	20 840 671,80	90 339 067,40

Sporządził: Agnieszka Miliarska

BURMISTRZ MIASTA PYPIN

mgr Paweł Czapkowski

Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2019 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Ulg i zwolnienia wydane na podstawie uchwał RM (bez ulg i zwolnień ustawowych)	w tym:			Ogółem: 6=(3+4+5)
			Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy-Ordynacji podatkowej	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	105 276,00	1 014,00	3 779,20	110 069,20	
1	Udziały we wpływach z pdop					-
2	Udziały we wpływach z pdof					-
3	podatek rolny	-				-
4	podatek od nieruchomości	105 276,00	-	1 775,20	107 051,20	
5	podatek leśny					-
6	Podatek od środków transportowych		1 014,00	2 004,00	3 018,00	
7	podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej					-
8	podatek od czynności cywilnoprawnych					-
9	wpływy z opłaty skarbowej					-

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Dor. Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górných stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2017-2019									
Wyszczególnienie	Wykonanie			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ogółem									
podstawowe dochody podatkowe	24 819 814	26 815 052	26 782 945	908 272	1 077 616	1 133 734	604 822	164 701	105 276
Udziały we wpływach z pdop	847 780	1 102 167	817 495						
Udziały we wpływach z pdof	13 084 464	14 978 728	15 887 973						
podatek rolny	76 016	74 811	80 305						
podatek od nieruchomości	9 075 090	9 177 649	8 505 940	639 176	816 450	855 380	604 822	164 701	105 276
podatek leśny	726	859	823						
Podatek od środków transportowych	646 258	587 443	615 562	269 096	261 166	278 354			
podatek od działalności gospodarczej os. fiz.									
Opłacany w formie karty podatkowej	26 553	26 915	17 241						
podatek od czynności cywilnoprawnych	827 526	648 510	620 525						
wpływy z opłaty skarbowej	235 401	217 972	237 081						

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2017-2019

Sporządziła: V. Zielińska-Witcz

BURMISTRZ MIASTA RYDZIŃ

mgr Paweł Grzybowski

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Gminy Miasta Rypin za 2019 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01-01-19 (IV/24/2019 z 29- 01-19)	po zmianach na 31.12.2019 r.		
A.	Dochody	79 356 873,67	93 067 882,16	84 163 501,52	90,43%
	w tym:				
A1	- bieżące	69 061 975,37	80 503 048,91	78 720 365,00	97,79%
A2	- majątkowe	10 294 898,30	12 564 833,25	5 443 136,52	43,32%
A21	w tym dochody ze sprzedaży majątku	4 600 000,00	4 465 000,00	1 693 647,09	37,93%
B	Wydatki	82 748 849,90	96 067 332,11	82 234 224,71	85,60%
	w tym:				
B1	- bieżące	69 009 975,37	80 282 708,54	74 441 598,44	92,72%
B2	- majątkowe	13 738 874,53	15 784 623,57	7 792 626,27	49,37%
C	Wynik Budżetu Deficyt / nadwyżka (A-B)	- 3 391 976,23	- 2 999 449,95	1 929 276,81	-
CI	Różnica (A1-B1) nadwyżka operacyjna	52 000,00	220 340,37	4 278 766,56	
D1	Przychody	4 135 476,23	5 963 613,68	5 963 613,68	100,00%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	0	-	-	0,00%
	1.1.) zadania inwestycyjne			0,00	
	1.2.) pozostałe zadania				0,00%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na: pokrycie deficytu	-	5 963 613,68	5 963 613,68	100,00%
	2.1.) na pokrycie deficytu		4 592 534,65	4 592 534,65	
	2.2.) na rachunek lokat		671 079,03	671 079,03	
	2.3.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacje)		700 000,00	700 000,00	
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0			0,00%
	4. Przychody ze sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	4 135 476,23	-	0,00	0,00%
5.	Rozchody	743 500,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	43 500		0,00	#DZIEL/0/0,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych				
	1.1.2. kredytu na termomodernizację				
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	43 500		0,00	#DZIEL/0/0,00%
	2. Wykup innych papierów wartościowych	700 000	700 000,00	700 000,00	
	3. Przelewy na rachunki lokat				
	4. Inne cele	0			
6	Wynik /3+4-5/ wolne środki	0	2 264 163,73	7 192 890,49	
7	NADWYŻKA OPERACYJNA (DE-WB)	52 000	220 340,37	4 278 766,56	
8	ZADŁUŻENIE MIASTA NA 2019 ROK	15 626 500,00	15 583 000,00	14 883 000,00	
	w tym: obligacje	15 583 000	15 583 000	14 883 000,00	
	pożyczka WFOS	43 500	0		
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2019 rok	13 738 874,53	15 784 623,57	7 792 626,27	
1	dofinansowanie inwestycji (dotacje)	5 694 898,30	8 099 833,25	3 749 489,43	
2	dochody ze sprzedaży mienia	4 600 000	4 465 000,00	1 693 647,09	
3	NADWYŻKA BIEŻĄCA	52 000,00	220 340,37	4 278 766,56	
4	OBLIGACJE- kolejne zadłużenie	4 135 476	0	0	
5	WOLNE ŚRODKI	- 0,00	2 264 163,73	7 192 890,49	
6	deficyt budżetowy (źródło pokrycia)=4+5	4 135 476,23	2 264 163,73	7 192 890,49	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należności na dzień 31.12.2018		%	Należności na dzień 31.12.2019		%	Różnica: stosunek 2019:2018
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna		
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 317 886,83	4 280 542,29	42,80	4 835 177,62	4 722 197,82	40,71	441 655,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 886,83	4 280 542,29	-	4 835 177,62	4 722 197,82	-	441 655,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 666,85	39 578,95					
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	2 856 135,31	2 856 135,31		3 122 044,95			265 909,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							
		0920	Pozostałe odsetki	1 384 828,03	1 384 828,03		76 591,52			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 256,64			1 554 839,67	1 554 839,67		1 70 011,64
710			Działalność usługowa	399,60	399,60	0,00	439,46	399,60	0,00	
	71035		Cmentarze	399,60	399,60		439,46	399,60		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				39,86			
		0830	Wpływy z usług	399,60	399,60		399,60	399,60		
750			Administracja publiczna	720 523,97	51 133,97	0,51	12 324,13	3 442,68	0,03	47 691,29
	75023		Urzędy gmin	715 306,70	45 916,70		11 227,71	2 346,26		43 570,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,14	230,14		106,37	106,37		123,77
		0940	Wpływy z rozliczeń i zwrotów (VAT)	669 390,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 686,56	45 686,56		11 121,34	2 239,89		43 446,67
75095			Pozostała działalność	5 217,27	5 217,27		1 096,42	1 096,42		4 120,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 930,85	3 930,85					
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00					3 930,85
		0920	Pozostałe odsetki							390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	896,42	896,42		1 096,42	1 096,42		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 346,40	5 346,40	0,05	4 826,00	4 826,00	0,04	520,40
75416			Straż miejska	5 346,40	5 346,40		4 826,00	4 826,00		520,40

0570	Grzywny, mandaty	5 346,40	5 346,40	4 826,00	4 826,00	-	520,40
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych	1 943 796,45	1 510 398,70	3 037 884,40	2 474 562,80	21,33	964 164,10
75601	Wpływy z pdof	15 117,84	15 117,84	23 886,07	23 886,07		8 768,23
0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	15 117,84	15 117,84	23 886,07	23 886,07		8 768,23
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op	1 486 407,74	1 189 746,28	2 570 464,17	2 144 434,17		954 687,89
0310	Podatek od nieruchomości	1 167 211,54	1 167 211,54	2 116 212,50	2 116 212,50		949 000,96
0320	Podatek rolny	709,50	709,50	705,50	691,50		18,00
0330	Podatek leśny	-	-	-	-		-
0340	Podatek od środków transportowych	23 382,64	19 510,64	22 395,26	22 395,26		2 884,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 303,00	2 303,00	5 943,31	5 123,31		2 820,31
0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	11,60	11,60		-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	292 789,46	-	425 196,00	-		-
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, of	438 688,34	302 430,71	437 447,38	300 611,18		1 819,53
0310	Podatek od nieruchomości	220 701,52	215 629,52	212 557,54	210 782,34		4 847,18
0320	Podatek rolny	6 406,41	6 406,41	6 104,15	6 104,15		302,26
0330	Podatek leśny	26,00	26,00	4,00	4,00		22,00
0340	Podatek od środków transportowych	67 296,55	59 679,22	65 288,99	63 284,99		3 605,77
0360	Podatek od spadków i darowizn	19 062,77	18 974,47	17 120,22	17 117,22		1 857,25
0370	Opłata od posiadania psów	1 626,71	1 626,71	1 789,11	1 789,11		162,40
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	615,58	79,58	1 899,37	1 529,37		1 449,79
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8,80	8,80	-	-		8,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	122 669,00	-	132 375,00	-		-
0920	Pozostałe odsetki	275,00	-	309,00	-		-
75618	Wpływy z innych opłat	3 582,53	3 103,87	3 591,78	3 136,38		32,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	138,24	-	19,21	-		-
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	1 347,41	1 347,41	1 379,92	1 379,92		32,51

0920	Pozostałe odsetki	533,13	192,71		628,90	192,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 563,75	1 563,75		1 563,75	1 563,75	-
75621	Udziały gmin w podatkach	-	-		2 495,00	2 495,00	2 495,00
0010	wpływy z PIT	-	-		2 495,00	2 495,00	2 495,00
758	Różne rozliczenia	2 874,96	-		-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 874,96	-		-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 874,96	-		-	-	-
801	Oświata i wychowanie	55 493,38	5 837,57	0,06	49 982,69	6 200,46	0,05
80101	Szkoły podstawowe	8 233,48	1 627,25		5 598,28	1 872,59	245,34
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	421,00	-		421,00	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 678,59	1 430,88		3 920,00	1 552,83	121,95
0920	Pozostałe odsetki	196,37	196,37		319,76	319,76	123,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	937,52	-		937,52	-	-
80104	Przedszkola	45 962,38	4 210,32		44 384,41	4 327,89	117,57
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 979,00	652,00		13 491,00	1 510,00	858,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	27 497,50	995,00		29 668,00	2 673,00	1 678,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-		-	-	-
0830	Wpływy z usług	110,00	-		143,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	123,00	123,00		144,89	144,89	21,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 812,56	-		937,52	-	-
2460	Środki od pozostałych jednostek	2 440,32	2 440,32		-	-	2 440,32
80110	Gimnazja	360,00	-		-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	360,00	-		-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-		-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		-	-	-
80148	Stołówki szkolne	937,52	-		-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	937,52	-		-	-	-
852	Pomoc społeczna	13 674,35	4 547,89	0,05	10 999,22	4 497,89	0,04
85202	Domy pomocy społecznej	2 790,00	2 790,00		2 740,00	2 740,00	50,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	-	-	-	50,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 120,97	-	-	3 507,65	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 315,52	-	-	-	-	-	-	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 120,97	-	-	2 192,13	-	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	5 220,98	-	-	1 457,89	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,98	1 457,89	1 457,89	1 457,89	1 457,89	1 457,89	1 457,89	-	-	1 457,89	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 457,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267,00	-	-	647,68	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267,00	-	-	647,68	-	-	-	-	-	-	-
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 975,40	-	-	2 346,00	-	-	-	-	-	-	-
85228		Wpływy z usług	1 975,40	-	-	2 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
85295		Wpływy z różnych dochodów	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395		Posostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 549,25	-	-	14 549,25	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 549,25	14 549,25	14 549,25	13 781,40	13 781,40	13 781,40	13 781,40	0,12	0,12	767,85	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 549,25	-	-	14 549,25	-	-	-	-	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji	14 549,25	14 549,25	14 549,25	13 781,40	13 781,40	13 781,40	13 781,40	-	-	767,85	-
855		Rodzina	3 782 676,28	-	-	3 782 676,28	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 782 676,28	3 782 676,28	3 782 676,28	3 985 991,18	3 985 991,18	3 985 991,18	3 985 991,18	34,37	34,37	203 314,90	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 782 676,28	-	-	3 985 991,18	-	-	-	-	-	-	-
			3 782 676,28	3 782 676,28	3 782 676,28	3 985 991,18	3 985 991,18	3 985 991,18	3 985 991,18	-	-	203 314,90	-

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 782 676,28	3 782 676,28		3 985 991,18	3 985 991,18	203 314,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 849,41	344 721,41	3,45	435 234,81	382 883,69	38 162,28	
	90002	Gospodarka odpadami	380 849,41	344 721,41	-	435 234,81	382 883,69	38 162,28	
		Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	344 692,01	344 692,01		382 860,49	382 860,49	38 168,48	
	0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,40	29,40		23,20	23,20	6,20	
	0640	Wpływy z różnych opłat	-	-		-	-	-	
	0690	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36 128,00	-		52 351,12	-	-	
	0910	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		-	-	-	
	0920	Pozostała działalność	-	-		-	-	-	
	90095	Wpływy z usług	-	-		-	-	-	
	0830	Kultura i ochrona dziedzictwa	2,20	-	0	12,52	-	0	
921	92116	Biblioteki	2,20	-		-	-	-	
		Wpływy ze zwrotów dotacji	2,20	-		-	-	-	
	2910	Muzeum	-	-		12,52	-	-	
		Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-		12,52	-	-	
926		Kultura fizyczna	1 099,71	892,25		13 110,06	5,57	886,68	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 096,19	892,25		13 107,94	5,57	-	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 090,62	886,68		704,36	-	-	
	0750	Wpływy z usług	-	-		12 347,80	-	-	
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	5,57	5,57		55,78	5,57	-	
	0920	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3,52	-		2,12	-	-	
	92605	Zwrot dotacji	3,52	-		2,12	-	-	
	2910								
		OGÓŁEM:	11 239 172,79	10 001 045,61	62,17	12 399 763,49	11 598 789,11	100,00	1 597 743,50
		w tym:							
		podatki i opłaty							
		Sporządziła: V. Zielańkiewicz	2 366 670,53	1 894 970,80		2 946 649,44	2 902 668,03		1 007 697,23

plik- tabela nr 6 saldo należności 2019

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

Burmistrz Miasta

mgr Paweł Gajdowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

87-500 170 00 00 170 000 00 00
 REGON 143172809, NIP 6321435792

Stronnik Nr 15 do sprawozdania za 2019 r.

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz: 92116- Biblioteki

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie				Informacje dodatkowe	Uwagi
		Dane za 2019 rok	Dane na dzień 31.12.2019			
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,90	10,40		w liczbie zatrudnionych wliczono osobę przebywającą na urlopie wychowawczym	
	w tym:					
	bibliotekarze i pracownicy admin.	8,90	8,40			
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00			
2.	ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	9,00	9,00			
3.	średnie wynagrodzenie	3 071,64	3 296,32			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019	% 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	30 665,00	30 661,15	99,99	0	30 661,15
	w tym:					
	środki trwale umarżane stopniowo	30 430,00	30 426,51	99,99	0	30 426,51
	środki trwale umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	235,00	234,64	99,85	0	234,64
2.	Zużycie materiałów	102 252,00	102 173,83	99,92	59 808,00	42 365,83
	w tym:					0,00
	zakup książek	31 923,00	31 922,97	100,00	31 902,00	20,97
	zakup książek z dotacji MKiDN	9 973,00	9 973,00	100,00	0,00	9 973,00
	prenumerata prasy i przepisów	9 800,00	9 735,77	99,34	9 706,00	29,77
	druki biblioteczne	310,00	308,73	99,59	300,00	8,73
	artykuły biurowe,	751,00	750,32	99,91	750,00	0,32
	zakup wyposażenia	36 388,00	36 387,63	100,00	6 000,00	30 387,63
	materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych	4 760,00	4 751,49	99,82	4 000,00	751,49
	środki czystości	3 000,00	2 998,73	99,96	2 900,00	98,73
	inne	5 347,00	5 345,19	99,97	4 250,00	1 095,19
	materiały remontowe i gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie energii	33 900,00	33 732,97	99,51	31 490,00	2 242,97
	w tym:					
	energia elektryczna	7 400,00	7 280,28	98,38	5 900,00	1 380,28
	energia ciepła	25 800,00	25 755,53	99,83	24 950,00	805,53

10.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	70,00	0,58	0,83	0,00	0,58
11.	Koszt sprzedanych wydawnictw własnych	30,00	27,50	91,67	0,00	27,50
I	RAZEM KOSZTY (od 1 do 11):	778 061,00	776 961,03	99,86	688 100,00	88 861,03
III.	Wydatki inwestycyjne	122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 008,46	3 796,69		0,00	3 796,69
V.	Inne środki pieniężne	254,00	254,02		0,00	254,02
	OGÓŁEM: (I+II)	904 273,46	781 011,74		✓ 688 100,00	92 911,74

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług i towarów:	180,00	182,10	101,17		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	60,00	60,00	100,00		
	sprzedaż kart czytelnika	0,00	0,00	0,00		
	usługi reprograficzne	120,00	122,10	101,75		
2.	Dotacja organizatora	722 225,00	688 100,00	✓ 95,28		
	podmiotowa	678 100,00	678 100,00	100,00		
	celowa na realizację projektu Kultura w zasięgu 2.0	34 125,00	0,00	0,00		
	celowa na realizację Wędkii Burmistrza	10 000,00	10 000,00	100,00		
3.	Pozostałe dotacje	88 825,00	0,00	0,00		
	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt Kultura w zasięgu 2.0	88 825,00	0,00	0,00		
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 973,00	9 973,00	100,00		
5.	Dofinansowanie z Instytutu Książki	30 000,00	30 000,00	100,00		
6.	Darowizny	1 369,00	1 369,64	100,05		
7.	Pozostałe przychody operacyjne	47 450,00	47 447,39	99,99		
	wpłacone opłaty za przetrzymywanie książek	86,00	86,00	100,00		
	opłaty za upomnienie	39,00	39,00	100,00		
	przychody równe amortyzacji śr. trwałych zakupionych po 01.01.2012	30 430,00	30 426,51	99,99		
	inne	16 895,00	16 895,88	100,01		
8.	Przychody finansowe	500,00	511,04	102,21		
I	RAZEM PRZYCHODY:	900 522,00	777 583,17	86,35		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 640,00	2 640,28			
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02			
	OGÓŁEM (I+II):	903 416,00	780 477,47			

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	963 658,00	963 658,00	963 658,00	100,00%
OGÓLNE ZADANIE				963 658,00	963 658,00	963 658,00	100,00%
Wydatki obojętne							
Wydatki majątkowe							

18. Umowa o przyznaniu pomocy NR 001/19/5935-UM0210221/17 z rejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-FW.052.8.206.541/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA I WYCHOWANIE	801		24 494,00		24 494,00		100,00%	
Gimnazja		80110	24 494,00		24 494,00		100,00%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	24 494,00		24 494,00		100,00%	
OGÓLNE ZADANIE			24 494,00		24 494,00		100,00%	
Wydatki obojętne								
Wydatki majątkowe								

19. Umowa o przyznaniu pomocy NR 002/19/5935-UM0210222/17 z rejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-FW.052.8.206.541/2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA I WYCHOWANIE	801		27 971,00	49 793,00	18 517,00	34 686,00	0,00%	69,66%
Pozostała działalność		80195	27 971,00	49 793,00	18 517,00	34 686,00	0,00%	69,66%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	27 971,00		18 517,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		5 833,00		1 150,05		19,72%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		27 971,00		22 070,70		78,91%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		15 989,00		12 615,30		78,90%
OGOLEM ZADANIE			27 971,00	49 793,00	0,00	34 686,00	0,00%	69,66%
W tym: dochody, wydatki bieżące								
dochody, wydatki majątkowe			27 971,00	49 793,00	0,00	34 686,00	0,00%	69,66%
OGOLEM EFFROW ZADANIE 16 dp 19			1 134 983,00	236 593,00	988 152,00	34 686,00		14,66%
W tym: dochody, wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
dochody, wydatki majątkowe			1 134 983,00	236 593,00	988 152,00	34 686,00		14,66%

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

20. Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" I odczłku.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			128 220,00	150 000,00	150 000,00	3 384,12	116,99%	2,26%
Pozostała działalność		85395		128 220,00	150 000,00	150 000,00	3 384,12	116,99%	2,26%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	128 220,00		128 220,00		100,00%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00		21 780,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 873,92		18 873,92		100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 206,08		3 206,08		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 384,12		3 384,12		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		574,88		574,88		100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4127		346,80		346,80		100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4129		58,92		58,92		100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		33 675,09		33 675,09		100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		5 720,19		5 720,19		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50 447,55		50 447,55		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		8 569,25		8 569,25		100,00%
Zakup środków żywności			4227		3 097,11		3 097,11		100,00%
Zakup środków żywności			4229		526,09		526,09		100,00%
Zakup usług pozostałych			4307		18 395,30		18 395,30		100,00%
Zakup usług pozostałych			4309		3 124,70		3 124,70		100,00%
OGÓLNE ZADANIE				128 220,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	116,99%	100,00%

W tym: dochody i wydatki bieżące	128 220,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	116,99%	100,00%
dochody i wydatki majątkowe						
OGÓLEM BIEŻĄCE	128 220,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	116,99%	100,00%
W tym: dochody i wydatki bieżące	128 220,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	116,99%	100,00%
dochody i wydatki majątkowe						

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

21. Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypński Młodzieżowy Klub Integracyjny"						
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019
KULTURA FIZYCZNA	926			29 320,00	29 320,00	0,00
Pozostała działalność		92695		29 320,00	29 320,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	29 320,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 000,00	3 129,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		902,00	537,87
Składki na Fundusz Pracy			4127		98,00	76,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		8 530,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00	0,00
Zakup środków żywności			4227		4 440,00	487,02
Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00	0,00
OGÓLEM ZADANIOWY				29 320,00	29 320,00	0,00
W tym: dochody i wydatki bieżące				29 320,00	29 320,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe						
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019						0,00%
Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019						1,83%

22. Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
KULTURA FIZYCZNA	926		29 320,00	29 320,00	0,00	530,61	0,00%	1,81%
Pozostała działalność		92695	29 320,00	29 320,00	0,00	530,61	0,00%	1,81%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	29 320,00		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		4 000,00		3 086,74		77,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		902,00		530,61		58,83%
Składki na Fundusz Pracy		4127		98,00		75,62		77,16%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		8 530,00		0,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		8 850,00		0,00		0,00%
Zakup środków żywności		4227		4 440,00		608,78		13,71%
Zakup usług pozostałych		4307		2 500,00		0,00		0,00%
OGÓLNE ZADANIE			29 320,00	29 320,00	0,00	4 301,73	0,00%	14,67%
Wydatki dochody wydatki bieżące			29 320,00	29 320,00	0,00	4 301,73	0,00%	14,67%
dochody i wydatki majątkowe								
OGÓLNE WYKONANIE ZADANIA 21 + 22			58 640,00	58 640,00	0,00	8 532,30	0,00%	14,55%
Wydatki dochody wydatki bieżące			58 640,00	58 640,00	0,00	8 532,30	0,00%	14,55%
dochody i wydatki majątkowe								

OGÓLNE RPO, POKL I POIiS ZADANIE: 1 do 22

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

5 865 584,25
2 424 095,30
3 441 488,95

6 033 059,65
2 694 370,86
3 338 688,79

3 539 781,25
2 530 856,23
1 008 925,02

2 507 929,87
1 919 768,35
588 161,52

60,35%
104,40%
29,32%

41,57%
71,25%
17,62%

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

CZĘŚĆ INFORMACYJNA						
Lp.	Wyszczególnienie	Srednie wykonanie za 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	13,68	13,60			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	6,60	5,60			
	pracownicy merytoryczni	5,00	5,00			
	pracownicy obsługi	2,08	3,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie	2644,48	2 941,30			
PLANOWANE KOSZTY (w zł)						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019	% 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	341 200,00	334 342,65	97,99	0,00	334 342,65
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	337 100,00	330 270,03	97,97	0,00	330 270,03
	środki trwałe umarżane jednorazowo	4 100,00	4 072,62	0,00	0,00	4 072,62
2.	Zużycie materiałów	75 600,00	73 427,22	97,13	36 580,00	36 847,22
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	4 000,00	3 843,42	96,09	2 580,00	1 263,42
	środki czystości	5 700,00	5 659,82	99,30	3 000,00	2 659,82
	zakup materiałów do organizacji imprez	14 200,00	13 827,14	97,37	10 000,00	3 827,14
	zakup paliwa	1 800,00	1 772,80	98,49	1 000,00	772,80
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły gospodarcze i do remontu	2 900,00	2 892,68	99,75	1 000,00	1 892,68
	zakup wyposażenia	14 000,00	13 600,46	97,15	1 000,00	12 600,46
	pozostałe materiały	26 000,00	24 922,22	95,85	12 000,00	12 922,22
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	7 000,00	6 908,68	98,70	6 000,00	908,68
	materiały do zadania Modernizacja RDK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie energii	74 975,00	72 986,28	97,35	68 370,00	4 616,28
	w tym:					
	energia elektryczna	44 000,00	42 676,38	96,99	39 000,00	3 676,38
	energia ciepła	30 000,00	29 567,90	98,56	29 000,00	567,90

12.	Koszt sprzedanych materiałów i towarów	32 000,00	27 437,56	85,74	0,00	27 437,56
I.	RAZEM KOSZTY (od 1 do 13):	2 318 082,00	2 287 078,70	98,66	951 790,00	1 335 288,70
II.	Wydatki inwestycyjne	3 180 424,81	350 832,73	11,03	350 832,73	0,00
	projekt "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	384 553,00	350 832,73	91,23	350 832,73	0,00
	projektu "Kultura w zasięgu 2.0" - zakup wyświetlaczy w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0, Oś priorytetowa 2 Urzędu Marszałkowskiego -Cyfrowy region Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Schemat: digitalizacja zasobów regionalnych RPO woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 -refundacja wydatków	2 631 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup wyświetlaczy w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wydatki na nabycie wnip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16 747,00	56 152,69		0,00	56 152,69
	OGÓLEM: (I+II+III+IV+V)	5 515 253,81	2 694 064,12	48,85	1 302 622,73	1 391 441,39
PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
		Plan finansowy na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	843 830,00	966 739,70	102,43		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	3 800,00	3 861,79	101,63		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	631 000,00	633 536,78	100,40		
	sprzedaż usług kulturalnych	177 000,00	197 239,65	111,43		
	usługa reklamy	108 380,00	108 386,57	100,01		
	inne	13 450,00	13 454,75	100,04		
	sponsoring imprez	0,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	10 000,00	10 000,00	100,00		
	przychody ze studia nagrań	200,00	260,16	130,08		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	85 000,00	85 722,27	100,85		
3.	Dotacja organizatora:	1 361 018,00	1 302 622,73	95,71		
	dotacja podmiotowa	931 790,00	931 790,00	100,00		
	dotacja celowa na zadanie Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury	384 553,00	350 832,73	91,23		
	dotacja celowa- dofinansowanie zakupu wyświetlacza w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0	24 675,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na Eko-Majówkę	10 000,00	10 000,00	100,00		
	dotacja celowa na Eko-wakacje	10 000,00	10 000,00	100,00		
4.	Pozostałe dotacje	2 771 196,81	0,00	0,00		
	MKIDN- dofinansowanie zadania Kultura na kółkach 2.0 z programu Infrastruktura Domów Kultury	0,00	0,00	0,00		
	EFRR-Modernizacja RDK	2 631 371,81	0,00	0,00		
	EFRR- dofinansowanie zakupu wyświetlaczy w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0	139 825,00	0,00	0,00		

Rypiński Dom Kultury
ul. Warszawska 8
87-500 Rypin

Załącznik nr 1 do
sprawozdania finansowego
za 2019r.

Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2019r.

konto księgowo	kontrahent	treść	Kwota należna	dokument źródłowy	termin zapłaty	wymagalne na dzień
201-2-10	Gmina Miasta Rypin	warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży wraz z elementami profiaktyki	1 000,00	Fv 13/27/12/K/2019	10.01.2020	11.01.2020
201-2-1640	Dialcom24 Spółka z o.o.	bilety wstępu (26.12.2019- 31.12.2019)	3 884,00	FV 10/2/01/K/2020	16.01.2020	17.01.2020
201-2-1640	Dialcom24 Spółka z o.o.	bilety wstępu	9 854,00	FV 14/27/12/K/2019	10.01.2020	11.01.2020
201-2-1640	Dialcom24 Spółka z o.o.	bilety wstępu	6 076,00	FV 8/19/12/K/2019	02.01.2020	03.01.2020
201-2-1640	Dialcom24 Spółka z o.o.	bilety wstępu	2 325,00	FV 7/16/12/K/2020	30.12.2019	31.12.2019
201-2-1680	Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa	bilety wstępu	250,00	FV 3/09/12/K/2019	18.12.2019	20.12.2019
201-2-1681	Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa	bilety wstępu	272,00	FV 9/20/12/K/2019	03.01.2020	04.01.2020
202-2-1346	NEXT Film Sp. z o.o.	napięta w związku z korektą FV 2/4/2019/kor	0,01	Wb 69	brak określenia	brak określenia
202-2-1670	Imagine Studio Manusz Pawlikowski	zapłała za zamówienie	3 634,16	Zamówienie 27831	brak określenia	wzwań do zapłaty
		Razem	27 295,17			
		wymagalne	6 209,16			
		niewymagalne	21 086,01			

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Omlor
mgr Sądzieb Olszowska

p.o. DYREKTORA

[Signature]
mgr Justyna Motylańska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

[Signature]
mgr Paweł Czarzyński

Rypkiński Dom Kultury
ul. Warszawska 8
87-500 Rypin

Załącznik nr 2 do
sprawozdania
finansowego za 2019r.

Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2019r.

konto księgowo	kontrahent	numer dokumentu	data wystawienia	data otrzymania	treść	Kwota	termin zapłaty
202-2-8	Sklep EWA Paweł Wilkosz	286	31.12.2019	03.01.2020	cukierki	47,99	24.01.2020
202-2-245	Poczta Polska SA	F38098P1219SFAKBMB	07.01.2020	10.01.2020	usługi pocztowe za 12/2019	103,70	21.01.2020
202-2-383	Energa-Obrót Sa	C1P11718557/1912/00047	03.01.2020	09.01.2020	energia elektryczna	14,60	29.01.2020
202-2-383	Energa-Obrót Sa	C1P11718557/1912/00048	08.01.2020	14.01.2020	energia elektryczna	1 184,22	03.02.2020
202-2-645	Energa-Operator SA	6349780000/FED/00005/2019	30.12.2019	08.01.2020	usługa dystrybucji energii elektrycznej	55,18	13.01.2020
202-2-645	Energa-Operator SA	970042775/173/74-R	31.12.2019	14.01.2020	usługa dystrybucji energii elektrycznej	1 494,87	29.01.2020
202-2-1004	MONOLITH FILMS Sp. z o.o.	456/12/K/2019	31.12.2019	08.01.2020	rozpowszechnianie filmu Baranek Shaun	1 917,89	14.01.2020
202-2-1100	The Walt Disney Company Polska	151506	08.01.2020	09.01.2020	licencja filmu Gwiezdne Wojny	1 169,48	22.01.2020
202-2-1100	The Walt Disney Company Polska	151607	08.01.2020	09.01.2020	licencja filmu Gwiezdne Wojny	1 748,33	22.01.2020
202-2-1100	The Walt Disney Company Polska	151605	08.01.2020	09.01.2020	licencja filmu Gwiezdne Wojny	274,84	22.01.2020
202-2-1100	The Walt Disney Company Polska	151608	08.01.2020	09.01.2020	licencja filmu Gwiezdne Wojny	683,18	22.01.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Opatkowski
mgr Justyna Motylauska

p.o. DYREKTORA
J. [signature]
mgr Justyna Motylauska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Cząstowski

**Sprawozdanie finansowe opisowe
Rypińskiego Domu Kultury
za 2019 rok**

W 2019 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty razem 2.287.078,70 zł to jest 98,66% planowanych kosztów;
Wydatki inwestycyjne 350.832,73 zł to jest 11,03% planowanych wydatków;
Przychody razem 2.703.324,88 zł to jest 48,96% planowanych przychodów.

I. Na dzień sporządzenia sprawozdania nieznacznie przekroczono plan kosztów ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników: plan 112.005,00, wykonanie 112.021,38 tj. 100,01%. W szczególności dotyczy to kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. Nieznaczne przekroczenie o kwotę 160,97 zł (plan: 85.700,00, wykonanie 85.860,97 tj. 100,19%) zostało pokryte ze środków własnych.

II. W ramach działalności Rypińskiego Domu Kultury funkcjonują różne kluby i grupy zainteresowań. Koszty finansowe głównych sekcji przedstawiają się następująco:

Klub Seniora Srebrny Włos	8.320,95	
1. Materiały		2.009,93
2. Usługi		3.496,30
3. Energia		0,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe i narzuty		2.814,72
Klub Seniora Wrzosey	8.742,79	
1. Materiały		1.982,51
2. Usługi		3.500,00
3. Energia		445,56
4. Wynagrodzenia bezosobowe i narzuty		2.814,72
Miejska Orkiestra Dęta	13.166,25	
1. Materiały		1.257,10
2. Usługi		29,15
3. Wynagrodzenie bezosobowe		11.880,00
Chór Belcanto	12.192,85	
1. Materiały		433,35
2. Usługi		31,50
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		11.728,00
Modelarnia	8.033,97	
1. Materiały		982,17
2. Usługi		15,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		7.036,80
Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa	29.960,46	
1. Usługi		29.960,46

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Grzybowski

Na dzień 31.12.2019 roku jednostka posiada następujące *należności*:

- Z tytułu dostaw i usług na kwotę 27.295,17zł (Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania),
 - Należność z tytułu podatku VAT – 2.592,00 zł
 - Podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie – 1.677,36 zł
- Łączna wartość należności wynosi 31.564,53 zł, w tym należności wymagalne na 31.12.2019 – 6.209,16zł.

V. Na wykazane w sprawozdaniu *zobowiązania* w kwocie 27.120,22 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 16.568,60 zł (Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania)
- zobowiązanie wobec firmy Proksen Sp. z o.o. z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z usługą Nadzoru budowlanego nad inwestycją Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury w kwocie 2.683,37
- zobowiązanie wobec firmy Pianina.pl Henryk Kuźnik z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z inwestycją Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury w kwocie 2.310,00
- zobowiązanie wobec firmy Lucjan Sp. z o.o. z tytułu wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z inwestycją Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury w kwocie 5.558,25zł

Ponadto jednostka wykazuje na dzień 31.12.2019 r. na koncie 301 - *rozliczenie zakupu* kwotę 6.424,95 zł dotyczącą wynagrodzeń autorskich dla organizacji Stowarzyszenie Autorów ZaiKS (2.330,50zł), Stowarzyszenia Filmowców Polskich (1.925,17zł) oraz koszt udzielonych licencji na film Gwiazdne wojny wyświetlany w dniu 27.12.2019r. (2.169,28zł).

Rypin 28.01.2020 rok

Główny księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Omedowska
mgr Gabriela Oczkohowska

Dyrektor:

p.o. DYREKTORA
J.M.
mgr Justyna Motylowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Pawel Grzybowski
mgr Paweł Grzybowski

Dotyczy Nr 13 do sprawozdania z 2019r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019 ROKU

URZĄD MIASTA RYPIN

Nazwa jednostki : MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - MUZEUM

Data: 11.12.2019

Wpływy L. dz.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne na dzień 31.12.2019 Rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,6	5,6		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4,6	4,6		
	pracownicy obsługi	1	1		
2.	ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	1	1		
3.	średnie wynagrodzenie brutto:	4.684,09	4.684,09		
4.	średnie wynagrodzenie brutto bez kadry kierowniczej	3.777,28	3.777,28		

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na dzień 31.12.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków wlnych oraz innych źródeł
		3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	3539	3538,55	99,9872845	0	3538,55
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	3539	3538,55			3538,55
	środki trwałe umarżane jednorazowo					
2.	Zużycie materiałów	35572	35571,64	99,998988	16143,72	19427,92
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	8912	8912,49		2115,54	6796,95
	środki czystości	2315	2314,81		2314,81	
	zakup materiałów do apteczki i pomocy	55	54,48		54,48	

Handwritten mark

	zakup paliwa do samochodu	1011	1010,69	1010,69	1010,69	
	prenumerata prasy i przepisów	1489	1489,38	1489,38	1489,38	
	materiały remontowe i gospodarce	672	671,99	671,99	671,99	
	zakup sprzętu i wyposażenia	1820	1819,81	1819,81	1819,81	
	zakup eksponatów w ramach projektu Z terenu do muzeum	5610	5610	5610	5610	
	zakup książek do do biblioteki muzeum	595	594,51	594,51	594,51	
	zakup materiałów do organizacji imprez	12631	12630,97	0	0	12630,97
	zakup materiałów plastycznych	121	120,99	120,99	120,99	
	inne materiały	341	341,52	341,52	341,52	
	zakup książek do sprzedaży					
3.	Zużycie energii	19572	19571,62	99,9980585	19571,62	0
	w tym:					
	energia elektryczna	4739	4738,81		4738,81	
	energia ciepła	14200	14200,43		14200,43	
	gaz					
	woda i ścieki	633	632,38		632,38	
4.	Usługi obce:	140047	137436,5	98,1359829	82480,96	54955,54
	w tym:					
	ochrona mienia monitoring	1082	1082,4		1082,4	
	profilaktyczne badania okresowe	260	260		260	
	usługi telefoniczne i internet	3276	3276,03		3276,03	
	usługi pocztowe	5672	5672,06		5672,06	
	usługi elektroniczne	945	945,02		945,02	
	usługi remontowe	1476	1476		1476	
	usługi transportowe	320	319,8		319,8	
	usługi IOD (RODO)	4800	4800		4800	
	usługi drukarskie, fotograficzne, pralnia, artystyczne, kulturalne, hotelowe, gastronomiczne, serwisowe i inne	10503	10502,88		4193,67	6309,21
	pozostałe	18	18,5		18,5	
	Usługi związane z realizacją programów i zadań:	111695	109083,81	97,6622141	60437,48	48646,33
	w tym:					
	Program - Kultura w zasięgu 2.0"	2595	0			
	opracowanie projektu " Z terenu do muzeum"-kolekcja etnograficzna	44800	44800		38050	6750
	opracowanie i publikacja wyników badań kultury wielbarskiej w Sadłowie"	23800	23796,33		6000	17796,33

du

	opracowanie i publikacja "Katalogu zbrodni "	40500	40487,48		16387,48	24100
5.	Wynagrodzenia:	458589	458588,97	99,9999935	384414,02	74174,95
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	295671	295670,97		295670,97	
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	19100	19100		19100	
	nagrody jubileuszowe					
	odprawy emerytalne	33756	33756		33407,05	348,95
	umowy zlecenia i dzieło badania archeologiczne Starorypin	22000	22000			22000
	umowy zlecenia i dzieło - konserwacja zabytków	5000	5000		5000	
	umowy zlecenia i o dzieło inne	4862	4862		4862	
	opracowanie i publikacja wyników badań kultury wielbarskiej w Sadłowie	12200	12200			12200
	opracowanie u publikacja "Katalogu zbrodni "	66000	66000		26374	39626
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	71837	71836,7	99,9995924	68779,7	3057
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58650	58649,33		55959,83	2689,5
	Składki na Fundusz Pracy	5747	5747,09		5379,59	367,5
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0			
	świadczenia urlopowe	6884	6884,08		6884,08	
	świadczenia związane z BHP	556	556,2		556,2	
	szkolenia pracowników	0	0			
7.	Podatki i opłaty	1065	1065	100	1065	0
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0	0			
	opłaty za gospodarowanie odpadami	1008	1008		1008	
	podatek PCC	57	57		57	
	inne podatki					
8.	Podróże służbowe krajowe	1157	1156,73	99,9766638	1156,73	
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	2584,99	2040,02	78,9179068	2040,02	0
	ubezpieczenie majątku	440	440		440	
	ubezpieczenie środków transportu	916	916		916	
	inne koszty	684	684,02		684,02	
	inne koszty nkup	544,99				
10.	Pozostałe koszty finansowe		0,21	#DZIEL/0!	0,21	
11.	Inne koszty operacyjne	1770	1769,5	99,9717514	1769,5	0

MT

	wartość sprzedanych towarów	1770	1769,5	1769,5		
I	RAZEM KOSZTY (1+11)	735732,99	732575,44	99,5708294	577421,48	155153,96
II	Wydatki inwestycyjne	45000	42745,3	94,9895556	42745,3	0
	wymiana poszycia dachu	45000	42745,3		42745,3	
III	Wydatki na nabycie WNIP	0	0	#DZIEL/0!		
IV	Straty nadzwyczajne					
V	RAZEM KOSZTY (I-IV):	780732,99	775320,74	99,3067732	620166,78	155153,96
	w tym:					
	dotacja podmiotowa	485000	485000		485000	
	dotacja celowa zad. katalog zbrodni	107914,08	107914,08		42761,48	651152,6
	dotacja celowa zad. cmentarz Sądowo	37626,73	37626,73		6000	31626,73
	dotacja celowa zad. etnografia	50410	50410		43660	6750
	dotacja celowa zad. inwestycyjne	42745,3	42745,3		42745,3	0
VI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24854,82	24854,82		12,52	24842,3
	OGOLEM: (V+VI)	805 587,81	800 175,56		620 179,30	179 996,26
PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	46808	46808	100	0	46808
	w tym:					
	opłata za przewodnika	300	300			300
	spzedaż biletów wstępu	3818	3818			3818
	spzedaż lekcji muzealnych	15690	15690			15690
	usługa reklamowa	0				
	spzedaż usług kulturalnych	27000	27000			27000
	spzedaż innych usług	0				
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7265	7265	100	0	7265
	Spzedaż wyclawnictw własnych	4210	4210			4210
	Spzedaż towarów zakupionych	1770	1770			1770
	Spzedaż pamiątek	130	130			130
	Spzedaż towarów podarowanych	1155	1155			1155
3.	Dotacja organizatora	625029	620179,3	99,224084	620179,3	0
	dotacja podmiotowa	485000	485000		485000	

del

	opracowanie i publikacja wyników badań kultury wiebarskiej w Sadłowie"	6000	6000	6000	6000	
	opracowanie i publikacja "Katalogu zbrodni "	42774	42774	42774	42774	
	opracowanie kolekcji etnograficznej	43660	43660	43660	43660	
	Kultura w zasięgu 2,0	2595				
	dotacja inwestycyjna na wymianę poszycia dachu	45000	42745,3	42745,3	42745,3	
4.	Pozostałe dotacje	85726	85726	85726	0	85726
	opracowanie i publikacja wyników badań kultury wiebarskiej w Sadłowie	24000	24000	24000		24000
	opracowanie i publikacja "Katalogu zbrodni "	61726	61726	61726		61726
	inne					
5.	Darowizny	6110	6110,12	100,001964		6110,12
	defibrylator	4073	4072,62			4072,62
	darowizny książek do biblioteki	637	637,5			637,5
	darowizny Ryplin w starej fotografii	1400	1400			1400
6.	Inne przychody operacyjne:	159	159	100	0	159
	w tym: refundacja PUP		0			
	inne zwrot za przesyłki pocztowe	159	159			159
7.	Przychody Finansowe (odsetki)	1145	1144,43	99,9502183		1144,43
	konto podstawowe	410	409,92			409,92
	konto pom.dotacje UM Ryplin	320	318,9			318,9
	konto pom.dotacje MKiDN	415	415,61			415,61
8.	Zyski nadzwyczajne					
I	RAZEM PRZYCHODY (I+7):	772242	767391,85	99,3719391	620179,3	147212,55
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	33345,81	33345,81			33345,81
	OGÓLEM (I+II):	805 587,81	800 737,66		620 179,30	180 558,36
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	0	954,89			
2.	Zobowiązania	464,77	1329,63	0	0	0
	w tym:					
	niewymagalne	464,77	1329,63			
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupów	37318,15	10698,05			26620,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
Magdalena Tuckewicz

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Ryplinie
mgr Andrzej Szlachetka

Ryplin 9 0. 01. 2020
Szczegółowo: *M. Tuckewicz*

mgr Paweł Gętyński
MASTO-HYPM

GOSZCZYM IZBNO DOBRZYNSKIEJ
87-500 Rydzyn - Werszawske 20
tel. (0-84) 280 2514
NIP 6921451341 Regon 340391106

URZĄD MIASTA RYPIN	
Data: 31. 01. 2020	
Wpłynęło L. dz.	

Załącznik nr 1
do sprawozdania Finansowego
z przychodów i kosztów MZD
w Rydzynie za 2019 rok.

KOSZTY

612.643,94 zł

1. Zużycie materiałów i wyposażenia

35.571,64 zł

w tym :

- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków, papier ksero, długopisy, segregatory, itd. 8.912,49 zł
- zakup środków czystości 2.314,81 zł
- zakup art. medycznych do apteczki 54,48 zł
- zakup paliwa do samochodu 1.010,69 zł
- zakup materiałów remontowych i gospodarczych (żarówki, farby) 671,99 zł
- zakup prenumeraty i prasy 1.489,38 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia (klawiatura, telefon) 1.819,81 zł
- zużycie materiałów na organizację imprez kulturalno-oświatowych (wernisaże, prelekcje, konkursy, artykuły spożywcze zakupiono jako poczęstunek dla uczestników spotkań kulturalnych, nagrody dla zwycięzców w konkursach,) 12.630,97 zł
- zakup książek do biblioteki muzeum 594,51 zł
- zakup eksponatów do kolekcji etnograficznej 5.610,00 zł
- zakup materiałów plastycznych 120,99 zł
- zakup pozostałych materiałów (znicze, ziemia, nawóz do kwiatów) 341,52 zł

2. Zużycie energii /cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji/

19.571,62 zł

- zakup energii elektrycznej 4.738,81 zł
- zakup energii cieplnej 14.200,43 zł
- zakup wody 632,38 zł

3. Usługi obce

100.118,35 zł

w tym :

- monitoring i konserwacja 1.082,40 zł
- profilaktyczne badania okresowe pracowników 260,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, komórkowe, pocztowe, internetowe 8.948,09 zł
- usługi elektroniczne 945,02 zł
- usługi transportowe 319,80 zł
- usługi remontowe 1.476,00 zł
- inne usługi : 10.502,88 zł
 - (fotograficzne – 325,71 zł, drukarskie – 2.927,77 zł, kulturalne - 700,00 zł, serwisowe – 99,00 zł, gastronomiczne – 977,34 zł, pralnicze – 428,00 zł, hotelowe - 4.270,00 zł, inne - 210,00 zł, przeglądy p.poz. – 565,06)
- usługi IOD (RODO) 4.800,00 zł
- pozostałe usługi 18,50 zł

akt

- usługi związane z realizacją projektu stworzenie kolekcji etnograficznej tj. badania terenowe, naukowe opracowanie wykrojów i wykonanie replik użytkowanych w minionych epokach oraz przygotowanie wystawy, 44.800,00 zł
- usługi związane z opracowaniem i publikacją wyników badań kultury wielbarskiej w Sadłowie tj. druk i skład książki, tłumaczenie tekstu 8.800,13 zł
- usługi związane z opracowaniem i publikacją katalog zbrodni niemieckich w latach 1939 – 1945 na ziemi dobrzyńskiej 18.165,53 zł

4. Wynagrodzenia 458.588,97 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 295.670,97
- nagrody dla pracowników 19.100,00
- odprawy emerytalne 33.756,00
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu opracowania i publikacji badań kultury wielbarskiej w Sadłowie 12.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu opracowania i publikacji katalogu zbrodni 66.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu badań archeologicznych w Starorypinie 22.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałe (informatyczne, plastyczne, święto 11 listopada) 4.862,00
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu konserwacji zabytków 5.000,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze 71.836,70 zł

w tym:

- składki ZUS 64.396,42 zł
- świadczenia urlopowe 6.884,08 zł
- świadczenia związane z bhp 556,20 zł

6. Podatki i inne opłaty 1.065,00 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 1.008,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 57,00 zł

7. Podróże służbowe 1.156,73 zł

8. Pozostałe koszty 4.874,73 zł

- ubezpieczenie majątku i samochodu 1.356,00 zł
- inne koszty 684,02 zł
- wartość sprzedanych towarów 1.769,50 zł
- koszty finansowe 0,21 zł

9. Amortyzacja śr. trwałych 3.538,55 zł

kiosk multimedialny ,monitoring wizyjny)

du

DOCHODY

767.379,33 zł

1. Dotacja organizatora	620.166,78 zł
2. Dotacja z MK i DN	85.726,00 zł
3. Sprzedaż wydawnictw własnych	4.210,00 zł
4. Sprzedaż biletów wstępu	4.118,00 zł
5. Sprzedaż lekcji muzealnych	15.690,00 zł
6. Sprzedaż pocztówek i pamiątek	130,00 zł
7. Sprzedaż pozostałych towarów	1.770,00 zł
8. Sprzedaż książek podarowanych	1.155,00 zł
9. Sprzedaż usług kulturalnych	27.000,00 zł
10. Doliczone odsetki	1.144,43 zł
11. Darowizna publikacji do sprzedaży	1.400,00 zł
12. Pozostałe przychody	4.869,12 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

Magdalena Tuchewicz
Magdalena Tuchewicz

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Ryplinie
mgr Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA BYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
za 2019 rok – część opisowa.

Data 31. 01. 2020

Wpłynęło L. dz.

Zgodnie z § 1 Umowy nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 roku o dofinansowaniu działalności jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Rypin działającej w formie samorządowej instytucji kultury pn: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, w/w przedstawia sprawozdanie finansowo - rzeczowe z działalności instytucji za 2019 rok.

W 2019 roku plan finansowy zmieniany był czterokrotnie.

W planie budżetowym na 2019 rok uwzględniono dotację podmiotową organizatora w wysokości 485.000,00 zł na działalność bieżącą, dotacje celowe w ogólnej kwocie 95.029,00 zł na określone projekty oraz dotację inwestycyjną w kwocie 45.000,00 zł.

Z dotacji podmiotowych i celowych organizatora Gminy Miasta Rypin otrzymano w 2019 r. środki finansowe w wysokości 625.029 zł, z tego wydatkowano kwotę 620.166,78 zł tj 99,22 % przyznaných środków.

Koszty poniesione przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w 2019 roku wyniosły 738.002,59 zł, co stanowi 94,53 % planowanych kosztów.

Zgodnie z planem większość kosztów tj. koszty zużycia materiałów, energii, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych zostały wykonane w 100 % .

Szczegółowe układ kosztów w 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 767.379,33 zł co stanowi 99,37 % przychodów planowanych.

Z kwoty osiągniętych w 2019 roku przychodów najważniejszą pozycję stanowi dotacja organizatora. Środki te są przeznaczane na podstawowe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji. W roku 2019 Muzeum otrzymało następujące dotacje :

Lp.	Nazwa dotacji	Organ przekazujący	Kwota w złotych	Wykorzystanie w złotych
1.	dotacja podmiotowa organizatora	Urząd Miasta Rypin	485.000,00	485.000,00
2.	dotacja celowa na opracowanie kolekcji etnograficznej	Urząd Miasta Rypin	43.660,00	43.660,00
3.	dotacja celowa na opracowanie wyników badań archeologicznych Sadłowo	Urząd Miasta Rypin	6.000,00	6.000,00
4.	dotacja celowa na opracowanie i publikacje katalogu zbrodni niemieckich w latach 1939-45	Urząd Miasta Rypin	42.774,00	42.761,48
5.	dotacja celowa projekt Kultura w zasięgu 2,0	Urząd Miasta Rypin	2.595,00	0,00
6.	dotacja inwestycyjna wymiana poszycia dachu	Urząd Miasta Rypin	45.000,00	42.745,30
7.	dotacja celowa na opracowanie i publikacje katalogu zbrodni niemieckich w latach 1939-45	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	61.726,00	61.726,00
8.	dotacja celowa na opracowanie wyników badań archeologicznych Sadłowo	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24.000,00	24.000,00
9.			710.755,00	705.892,78

W 2019 roku Muzeum pozyskało dodatkowe przychody finansowe w postaci dochodów z własnej działalności w kwocie **61.486,55 zł** na które składają się min.:

- sprzedaż biletów wstępu	4.118,00 zł
- sprzedaż wydawnictw własnych, pamiątek	7.265,00 zł
- sprzedaż lekcji muzealnych	15.690,00 zł
- sprzedaż innych usług kulturalnych	27.000,00 zł
- darowizna książek i inne	6.110,12 zł
- odsetki bankowe	1.144,43 zł
- inne przychody	159,00 zł.

Środki te pozwoliły rozszerzyć ofertę ekspozycyjną, wydawniczą oraz wsparły bieżące funkcjonowanie Muzeum.

W okresie sprawozdawczym instytucja zakupiła eksponaty muzealne w kwocie 5.610,00 zł oraz pozyskała zbiory biblioteczne na kwotę 1.232,01 zł.
Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 368.870,81 zł, stan zbiorów bibliotecznych wynosi 38.954,19 zł.

W ramach działalności wydawniczej w 2019 r. Muzeum opublikowało dwie książki, realizacja tych zadań była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Gminy Rypin oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw własnych wyniosła 4.210,00zł, bezpłatne przekazanie książek odbyło się na kwotę 35.666,00 zł (w tym publikacja finansowana środkami z UM Rypin i MKiDN w kwocie 34.850,00 zł), stan wydawnictw na dzień 31.12.2019 roku wynosi 27.564,00 zł.]

W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości netto 4.955,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku Muzeum posiada zobowiązanie z tytułu zakupu na raty telefonu w kwocie 1.329,63 zł. oraz należność w kwocie 954,89 zł od firmy Energa Operator z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w związku Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. Należność została zwrócona przez Energe w dniu 07.01.2020 r.

Na dzień sprawozdawczy 31.12.2019 r. instytucja posiada także materiały w drodze z tytułu dodruku książek w kwocie 37.318,15 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 33.345,81 zł.

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego tj: na dzień 31.12.2019 r. znajduje się 24.854,82 zł. Są to oszczędności, które będą wykorzystane w 2020 roku na potrzeby opracowania i wydruku III części publikacji „Rypin w starej fotografii „

W 2019 r. Muzeum realizowało projekt „ Z terenu do muzeum, stworzenie kolekcji etnograficznej”, we współfinansowaniu z programu PORRW Województwa Kujawsko – Pomorskiego, projekt jest realizowany do końca 31 stycznia 2020 r.

Muzeum zatrudnia 6 osób ,w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu , 1 osoba w wymiarze 3/5 etatu. Średnie wynagrodzenie osobowe na dzień 31.12.2019. wynosi 3.777,28 zł.

W 2019 roku Muzeum dodatkowo zatrudniło 23 zleceniobiorców biorących udział przede wszystkim w realizacji projektu dotyczącego ochrony zabytków archeologicznych i realizacji projektu dotyczącego wydania publikacji zbrodni niemieckich.

Sprawozdanie sporządzono dnia 30.01.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
Magdalena Tuchewicz

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie
mgr Andrzej Szalkowski

IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Ryplinie	92605	225 000,00	120,00	0,05
	udział środków własnych	6050	190 000,00	120,00	0,06
	dofinansowanie zewnętrzne- Woj. Kujaw.-Po.	6050	35 000,00		0,00
	Razem rozdział 92605		225 000,00	120,00	0,05
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:			13 789 475,09	6 493 025,04	47,09

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019

PM.40002.1	Wnieście wkładu pieniężnego PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę węzła zasów na sieci wodociągowej w ulicy Kępa Sikorskiego	40002/6010	12 000,00	12 000,00	100,00
	Razem rozdział 40002		12 000,00	12 000,00	100,00
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	60013/6300	600 000,00	4 273,20	0,71
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	60013/6300	30 000,00		0,00
	Razem rozdział 60013		630 000,00	4 273,20	0,71
PM.60014.1	Rebudowa drogi powiatowej Nr 2206 C Starocypin-Rypin (ul. Mieczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypianica	60014/6300	250 392,48	250 392,48	100,00
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wępielsk-Długie-Rypin	60014/6301	102 197,00	102 196,18	100,00
PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	60014/6302	200 000,00	191 134,90	95,57
	Razem rozdział 60014		552 589,48	543 723,56	98,40
PM.75023.1	konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	75023/6620	9 102,00	9 102,00	100,00
	Razem rozdział 75023		9 102,00	9 102,00	100,00

PM.75405.1	"Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPSP Rybin	75405/6170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 25-10-2019r. Przekazano środki w dniu 26-11-2019 r.	100,00
Razem rozdział 75405							
PM.75411.1	"Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPSP Rybin do przewozu ratowników i sprzętu	75411/6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	PKPSP w Rybinie zwróciła się o dofinansowanie zakupu nowego samochodu. W dniu 29-04-2019 r. podpisano porozumienie, w nie 23.10.2019 r. przekazano środki.	100,00
Razem rozdział 75411							
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rybin	85111/6220	40 000,00	40 000,00	40 000,00	W dniu 09.09.2019 r. podpisano umowę z Sp ZOZ z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r. Środki przekazano 16.12.2019 po zatwierdzeniu rozliczenia.	100,00
Razem rozdział 85111							
PM.90001.1	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanatu ogólnospirwnego odprowadzającego wody odpadowe i roztopowe z dzielnicy przemysłowo-skladowej ul. Miłowskiej na wysokości posesji 39-41 na odcinku 9 mb. oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul. Zduńska 4	90001/6010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	W dniu 11 czerwieca 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki KOMES. Środki przekazano w dniu 07.07.2019r.	100,00
PM.90001.2	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody do działki nr 2224/1 przy ul. Koszarowej	90001/6010	43 000,00	43 000,00	43 000,00	W dniu 03 września 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki KOMES. Środki przekazano w dniu 25.09.2019r.	100,00
Razem rozdział 90001							
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piecie)	90005/6230	128 500,00	108 600,00	108 600,00	Dotacji na dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającej na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającym wymogów klasy 5 i wyższej do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 3.000zł. W 2019 roku złożono 49 wniosków, podpisano 40 umów, zrealizowano 39, rozwiązano 1 umowę.	84,51
Razem rozdział 90005							
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	92109/6220	384 553,00	350 832,73	350 832,73	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę.	91,23
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	92109/6220	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Rezygnacja z realizacji zadania.	#DZIEL/01
Razem rozdział 92109							
PM.92118.1	Dotacja celowa na wymianę poszycia dachu na budynku Muzeum	92118/6220	45 000,00	42 745,30	42 745,30	W dniu 10.09.2019 r. podpisano umowę na sfinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachu na budynku. Zadanie zrealizowano dotacją rozliczoną.	94,99
Razem rozdział 92118							

PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	50 000,00	47 142,25	Umowę podpisano 03.10.2019 r. na remont elewacji kościoła parafialnego. Zadanie wykonane dotacją rozliczono.	94,28
Razem		92120	50 000,00	47 142,25		94,28
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	92601/6300	18 404,00	16 614,24	Zadanie zostało zrealizowane.	91,90
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RCS	92601/6620	27 000,00	26 568,00	Zadanie zostało zrealizowane.	91,90
Razem		92601	45 404,00	43 182,24		91,90
II			1 995 148,48	1 299 601,23		65,14

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 15 784 623,57 7 792 626,27 49,37

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz, Tomasz Kosinski

	Dział	Plan	Wykonanie	%
	400	12 000,00	12 000,00	100,00
	600	4 856 625,48	3 553 579,56	73,17
	700	4 559 500,00	1 327 842,80	29,12
	750	340 740,87	272 082,90	79,85
	754	40 000,00	39 987,55	0,00
	758	73 860,00	0,00	0,00
	801	1 094 723,22	831 802,58	75,98
	851	40 000,00	40 000,00	100,00
	900	3 922 477,00	1 136 621,56	28,98
	921	479 553,00	440 720,28	91,90
	926	365 144,00	137 988,94	37,79
RAZEM:		15 784 623,57	7 792 626,27	49,37
WYKONANIE		15 784 623,57	7 792 626,27	

BURMISTRZ MIASTA BAPIN

mgr Paweł Gucykowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 ZA 2019 ROK**

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2019 rok	Wykonanie na	%
	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2019	
			WYDATKI		
	801		12 303 898,15	11 441 035,28	93
Szkoły Podstawowe	80101		6 109 965,37	5 644 627,56	92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	69 742,18	60 520,83	87
Nagrody o charakterze szczególnym		3040	4 500,00	4 500,00	100
Wygodzenia osobowe pracowników		4010	4 144 210,18	3 909 889,61	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	294 776,88	294 775,33	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	731 228,59	686 934,48	94
Składki na FP		4120	87 897,60	65 571,50	75
wynagrodzenia bezosobowe		4170	33 957,00	11 534,00	34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 858,64	72 520,11	93
Zakup żywności		4220	505,47	416,37	82
Zakup pomocy naukowych		4240	21 000,00	19 173,10	91
Zakup energii		4260	317 300,81	254 104,58	80
Zakup usług remontowych		4270	28 925,10	22 043,56	76
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 775,00	1 700,00	61
Zakup usług pozostałych		4300	36 101,46	34 772,23	96
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 482,15	4 077,72	91
Podróże służbowe krajowe		4410	1 048,10	356,04	34
Różne opłaty i składki		4430	8 414,96	8 325,00	99
Odpis na FŚS		4440	198 713,25	186 480,96	94
Podatek od nieruchomości		4480	976,00	766,00	78
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	2 552,00	2 520,00	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	3 000,00	2 746,14	92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00	900,00	0
Przedszkole Nr 2	80104		2 492 176,00	2 303 376,03	92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	2 874,74	96
Wygodzenia osobowe pracowników		4010	1 588 734,00	1 485 651,94	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	118 514,00	111 793,14	94
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	297 992,00	264 637,20	89
Składki na FP		4120	33 296,00	23 833,78	72
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 500,00	34 484,19	100
Zakup żywności		4220	178 600,00	160 306,92	90
Zakup pomocy naukowych		4240	21 871,00	21 712,95	99
Zakup energii		4260	84 000,00	73 776,46	88
Zakup usług remontowych		4270	17 000,00	16 207,73	95
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 215,00	81
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	19 947,66	91
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800,00	1 433,45	80
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	1 120,00	1 101,00	98
Odpis na FŚS		4440	85 449,00	83 331,87	98
Podatek od nieruchomości		4480	100,00	60,00	60
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 400,00	1 008,00	72
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	-	-	#DZIEL/0!

Gimnazja	80110	1 283 845,47	1 283 845,47	100
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 357,82	6 357,82	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	749 115,66	749 115,66	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 704,12	103 704,12	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	152 728,41	152 728,41	100
Składki na FP	4120	13 514,40	13 514,40	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 043,00	2 043,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 625,36	17 625,36	100
Zakup żywności	4220	4 494,53	4 494,53	100
Zakup pomocy naukowych	4240	-	-	#DZIEL/0!
Zakup energii	4260	134 499,19	134 499,19	100
Zakup usług remontowych	4270	12 074,90	12 074,90	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	225,00	225,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	35 398,54	35 398,54	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 717,85	2 717,85	100
Podróże służbowe krajowe	4410	201,90	201,90	100
Różne opłaty i składki	4430	4 185,04	4 185,04	100
Odpis na FŚS	4440	43 227,75	43 227,75	100
Podatek od nieruchomości	4480	724,00	724,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 008,00	1 008,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	-	-	#DZIEL/0!
Szkoły artystyczne	80132	1 010 696,50	935 832,39	93
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	18 800,00	17 894,86	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	660 644,00	623 419,62	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 000,00	39 997,53	91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	121 700,00	108 190,18	89
Składki na FP	4120	16 024,00	13 269,20	83
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	900,00	90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 515,80	76
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	5 379,00	140,00	3
Zakup żywności	4220	300,00	224,75	75
Zakup pomocy naukowych	4240	10 000,00	7 664,55	77
Zakup usług remontowych	4270	20 500,00	20 500,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	480,00	310,00	65
Zakup usług pozostałych	4300	60 600,95	59 651,78	98
Zakup usług pozostałych	4301	3 000,00	29,52	1
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 439,75	72
Podróże służbowe krajowe	4411	2 500,00	914,00	37
Podróże służbowe zagraniczne	4421	10 000,00	9 332,30	93
Różne opłaty i składki	4430	900,00	-	0
Różne opłaty i składki	4431	500,00	101,00	20
Odpis na FŚS	4440	29 668,55	29 668,55	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	700,00	669,00	96
Stołówki szkolne	80148	475 393,00	421 571,97	89
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	480,00	96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	147 825,00	124 338,38	84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 000,00	8 355,29	93
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 000,00	22 144,78	82
Składki na FP	4120	3 632,00	2 244,47	62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 000,00	107 563,94	100
Zakup żywności	4220	145 000,00	123 417,41	85
Zakup energii	4260	15 000,00	14 214,81	95
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 483,00	99

Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	200,00	67
Zakup usług pozostałych	4300	6 200,00	6 110,23	99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	292,96	98
Odpis na FŚS	4440	5 086,00	4 678,70	92
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	6 050,00	6 048,00	100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	287 257,67	267 909,28	93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	226 736,00	211 772,90	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 858,00	4 282,24	88
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 229,00	35 328,18	92
Składki na FP	4120	5 587,00	5 010,70	90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	967,59	97
Zakup usług	4300	100,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	10 547,67	10 547,67	100
Specjalna organizacja nauki	80150	559 826,84	505 421,09	90
	3020	1 200,00	1 161,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415 059,00	382 229,30	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 675,00	18 674,17	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 207,00	68 218,67	81
Składki na FP	4120	12 081,00	8 318,96	69
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	936,00	85
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	1 978,15	66
Zakup usług	4300	600,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	23 904,84	23 904,84	100
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	80152	12 852,10	8 408,59	65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 150,00	6 448,10	64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	750,00	746,68	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 560,00	964,28	62
Składki na FP	4120	280,00	137,43	49
Odpis na FŚS	4440	112,10	112,10	100
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	58 885,20	57 255,40	97
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	58 885,20	57 255,40	97
Pozostała działalność	80195	13 000,00	12 787,50	98
Zakup pomocy dydaktycznych	6050	13 000,00	12 787,50	98
854		172 110,00	141 714,77	82
Świetlice szkolne	85401	172 110,00	141 714,77	82
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 081,00	109 137,12	86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 800,00	6 356,04	81
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 400,00	17 650,33	67
Składki na FP	4120	3 077,88	1 548,64	50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	221,94	44
Zakup pomocy naukowych	4240	500,00	449,58	90
Zakup usług remontowych	4270	300,00	300,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	50,00	33

Zakup usług pozostałych	4300	200,00	-	0
Odpis na FSS	4440	6 001,12	6 001,12	100
Obiekty sportowe	92601	37 000,00	15 078,88	41
Zakup energii	4260	35 000,00	14 539,79	42
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	539,09	27
OGÓLEM WYDATKI		12 513 008,15	11 597 828,93	93
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		10 366 067,72	9 695 409,76	84
świadczenia na rzecz os. fiz.		501 098,18	475 969,71	4
wydatki rzeczowe		1 592 842,25	1 412 761,96	12
Wydatki inwestycyjne		53 000	13 688	0
suma kontrolna		12 513 008,15	11 597 828,93	100

DOCHODY

801		435 199,21	469 553,04	108
Szkoły Podstawowe	80101	13 030,00	27 926,18	214
Wpływy z różnych opłat	0690	30,00	26,00	87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	11 411,70	127
Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	4 389,33	176
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	937,52	0
Różne dochody	0970	1 500,00	11 161,63	744
Przedszkole Nr 2	80104	259 040,00	254 260,64	98
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	74 340,00	62 433,50	84
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	176 600,00	174 794,01	99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	7 818,95	98
Wpływy z usług	0830	-	1 933,00	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	-	2,00	0
Pozostałe odsetki	0920	100,00	147,83	148
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	1 875,04	0
Spaki, zapisy i darowizny	0960	-	568,71	0
Różne dochody	0970	-	4 687,60	#DZIEL/0!
Gimnazja	80110	7 100,00	5 233,79	74
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7 100,00	4 458,89	63
Różne dochody	0970	-	774,90	#DZIEL/0!
Szkoły artystyczne	80132	36 029,21	41 020,31	114
Pozostałe odsetki	0920	-	73,36	#DZIEL/0!
Różne dochody	0970	36 029,21	40 946,95	114
Stołówki szkolne	80148	120 000,00	141 112,12	118
Wpływy z usług	0830	120 000,00	141 112,12	118
OGÓLEM DOCHODY:		435 199,21	469 553,04	108
% dochodów /wydatki		3	4	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2019	
WYDATKI					
801			10 846 557,34	9 938 564,95	92
Szkoły Podstawowe Nr 3	80101		5 402 565,49	5 204 767,79	96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	19 560,00	17 213,52	88
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	3 766 499,00	3 631 570,23	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	251 000,00	250 648,02	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	679 000,00	638 198,80	94
Składki na FP		4120	79 793,50	77 319,64	97
wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 100,00	18 050,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 000,00	56 633,56	99
Zakup żywności		4220	800,00	746,97	93
Zakup pomocy naukowych		4240	6 134,99	6 131,66	100
Zakup energii		4260	245 800,00	243 556,14	99
Zakup usług remontowych		4270	4 500,00	4 056,03	90
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 900,00	1 730,00	91
Zakup usług pozostałych		4300	59 000,00	56 798,85	96
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	3 092,06	97
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	377,46	94
Różne opłaty i składki		4430	8 200,00	8 194,00	100
Odpis na FŚS		4440	174 093,00	173 565,08	100
Podatek od nieruchomości		4480	600,00	523,00	87
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 250,00	3 240,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	3 735,00	3 282,77	88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	9 840,00	0
Przedszkole Nr 2	80104		3 506 587,55	3 200 517,66	91
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 500,00	3 637,98	81
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 267 187,00	2 077 585,64	92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	159 647,00	151 195,31	95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	415 128,00	355 046,14	86
Składki na FP		4120	42 036,00	33 677,85	80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	66 981,89	65 898,32	98
Zakup żywności		4220	237 410,00	212 402,45	89
Zakup pomocy naukowych		4240	48 181,66	48 095,48	100
Zakup energii		4260	90 000,00	89 239,30	99
Zakup usług remontowych		4270	17 500,00	16 733,38	96
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 600,00	975,00	61
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	24 581,39	88
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 100,00	3 508,91	86
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	1 781,00	89
Odpis na FŚS		4440	118 231,00	113 871,51	96
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 020,00	1 008,00	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	2 465,00	1 280,00	52
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	-	-	#DZIEL/0!
Stołówki szkolne	80148		930 302,50	905 095,39	97
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	998,81	100

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	239 695,00	227 669,91	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	15 475,18	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000,00	42 737,91	99
Składki na FP	4120	5 922,07	5 921,70	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	11 270,08	94
Zakup żywności	4220	478 500,00	469 456,63	98
Zakup energii	4260	65 000,00	63 608,19	98
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	4 027,60	81
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	275,00	92
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	29 870,51	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	459,65	92
Odpis na FŚS	4440	9 145,43	9 145,43	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 240,00	3 240,00	100
Zakupy inwestycyjne	6060	21 000,00	20 938,79	100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	399 842,00	212 553,25	53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	296 829,00	152 894,91	52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 461,00	10 496,61	54
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 678,00	25 721,96	47
Składki na FP	4120	7 746,86	3 101,15	40
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	1 797,13	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	8 000,00	7 914,35	99
Zakup usług	4300	700,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	10 627,14	10 627,14	100
Specjalna organizacja nauki	80150	546 751,00	355 235,79	65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 200,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	397 333,00	271 800,45	68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 087,00	11 999,25	29
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 408,00	47 322,19	63
Składki na FP	4120	10 445,33	6 340,50	61
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	995,73	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 000,00	7 000,00	100
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	9 777,67	9 777,67	100
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	60 508,80	60 395,07	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	60 508,80	60 395,07	100
854		305 451,00	228 628,63	75
Świłtlice szkolne	85401	165 845,41	123 788,12	75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 021,00	94 174,76	78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00	7 909,13	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 300,00	14 753,10	58
Składki na FP	4120	3 525,41	1 414,68	40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	40,00	13
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	250,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług zdrowotnych	4280	170,00	50,00	29
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	240,00	80
Odpis na FŚS	4440	5 979,00	5 206,45	87

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		139 605,59	104 840,51	75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		23 322,00	21 067,99	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		1 678,00	1 385,43	83
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 989,00	9 400,69	86
Składki na FP	4120		1 997,00	1 046,81	52
Wynagrodzenie bezosobowe	4170		92 000,00	63 820,00	69
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00	500,00	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240		500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280		100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300		7 000,00	6 100,00	87
Odpis na FŚS	4440		1 519,59	1 519,59	100
Obiekty sportowe	92601		28 000,00	25 438,10	91
Zakup energii	4260		28 000,00	25 438,10	91
OGÓLEM WYDATKI:			11 180 008,34	10 192 631,68	91
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			9 174 828,17	8 269 745,94	81
świadczenia na rzecz os. fiz.			354 432,83	345 563,18	97
wydatki rzeczowe			1 630 747,34	1 567 482,56	96
Wydatki inwestycyjne			20 000,00	9 840	0
suma kontrolna			11 180 008,34	10 192 631,68	100
DOCHODY					
801			890 096,88	975 337,28	110
Szkoły Podstawowe	80101		97 534,99	105 544,70	108
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		92 000,00	97 589,73	106
Pozostałe odsetki	0920		2 500,00	4 472,98	179
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		2 034,99	2 034,99	
Różne dochody	0970		1 000,00	1 447,00	145
Przedszkole, Nr 1,3	80104		334 061,89	318 551,13	95
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		100 170,00	97 393,00	97
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		233 410,00	213 697,50	92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		-	975,60	0
Wpływy z usług	0830		-	3 065,00	0
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940		-	937,52	0
Pozostałe odsetki	0920		100,00	1 094,10	1094
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960		181,89	181,89	0
Różne dochody	0970		200,00	1 206,52	603
Stołówki szkolne	80148		458 500,00	551 241,45	120
Wpływy z usług	0830		458 500,00	549 366,41	120
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940		-	937,52	#DZIEL/0!
Różne dochody	0970		-	937,52	#DZIEL/0!
OGÓLEM DOCHODY:			890 096,88	975 337,28	110
% dochodów /wydatki			8	10	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)		Wydatki poniesione przez jst z środków własnych w roku poprzednim a zwrócone z dotacji otrzymanej	
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	kwota w okresie spraw. wg sprawozdania RB 2BS	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
Dotacje celowe na zadania zlecone											
O10	O1095	2010		14 901,40	14 901,40	100		14 901,40	14 901,40	0,00	
750	75011	2010		324 655,93	324 655,93	100		350 915,42	315 660,00	35 255,42	8 995,93
801	80153	2010		120 587,92	118 654,15	98		118 654,15	118 654,15	0,00	
852	85203	2010		949 470,00	949 470,00	100		962 112,25	949 470,00	12 642,25	
852	85228	2010		438 909,00	438 907,75	100		438 907,75	438 907,75	0,00	
855	85501	2060		13 861 964,00	13 832 198,49	100		13 832 198,49	13 832 198,49	0,00	
855	85502	2010		6 866 037,00	6 848 039,39	100		6 875 940,78	6 848 039,39	27 901,39	
855	85503	2010		644,84	613,49	95		613,49	613,49	0,00	
855	85504	2010		611 500,00	611 500,00	100		611 500,00	611 500,00	0,00	
855	85513	2010		46 963,00	46 962,24	100		46 962,24	46 962,24	0,00	
	Razem § 2010 § 2060			23 235 633,09	23 185 902,84			23 252 705,97	23 176 906,91	75 799,06	8 995,93
Dotacje celowe na zadania własne											
710	71035	2020		1 500,00	1 500,00	100		1 500,00	1 500,00	0,00	
801	80104	2030		618 723,00	582 712,00	94		4 061 522,70	582 712,00	3 478 810,70	
801	80148	2030		80 000,00	80 000,00			100 000,00	80 000,00	20 000,00	
852	85213	2030		44 959,00	44 958,85	100		44 958,85	44 958,85	0,00	
852	85214	2030		1 193 358,00	1 193 300,80	100		1 431 065,80	1 193 300,80	237 765,00	
852	85216	2030		534 637,00	530 993,61	99		530 993,61	530 993,61	0,00	
852	85219	2030		270 336,00	270 271,68	100		733 519,62	270 271,68	463 247,94	
852	85228	2030		30 753,00	30 753,00	100		370 131,47	30 753,00	339 378,47	
852	85230	2030		660 000,00	613 099,64	93		891 781,31	613 099,64	278 681,67	
854	85415	2030		270 782,61	204 619,74	76		256 401,65	204 619,74	51 781,91	
854	85415	2040		16 160,00	6 064,03	38		6 064,03	6 064,03	0,00	
855	85504	2030		19 843,00	19 843,00	100		53 673,90	19 843,00	33 830,90	
	2020, 2030, 2040			3 741 051,61	3 578 116,35	96	0	8 481 612,94	3 578 116,35	4 903 496,59	
Ogółem otrzymano z budżetu Wojewody				26 976 664,70	26 764 019,19	99	0	31 734 318,91	26 755 023,26	4 979 295,65	8 995,93

BURMISTRZ MIASTARYPIN

mgr Paweł Karzyński

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060

1. Rolnictwo - Pozostała działalność 010/01095

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	14 901,40	Wydatki w okresie sprawozd.	14 901,40	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	14 901,40	z dotacji z budżetu państwa	14 901,40	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,36	126,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,72	21,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	144,11	144,11	
	4430	Różne opłaty i składki	14 609,21	14 609,21	

2. Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie 750/75011

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	324 655,93	Wydatki w okresie sprawozd.	350 915,42	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	324 655,93	z dotacji z budżetu państwa	315 660,00	89,95
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	35 255,42	10,05

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
75011		Urzędy wojewódzkie	350 915,42	315 660,00	35 255,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 409,37	222 910,16	4 499,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 566,83	16 566,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 820,20	41 820,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396,91	2 396,91	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795,83		22 795,83
4220	Zakup środków żywności	867,18	867,18	
4260	Zakup energii	5 152,38	5 107,65	44,73
4270	Zakup usług remontowych	3 248,00	3 248,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 471,18	13 555,53	7 915,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,72	1 104,72	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,13	500,13	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,13	6 985,13	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,56	597,56	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	120 587,92	Wydatki w okresie sprawozd.	118 654,15	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	118 654,15	z dotacji z budżetu państwa	118 654,15	100,00
Wykonanie planu	98,40%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 654,15	118 654,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,68	1 003,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 650,47	117 650,47	

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 31.12.2019 r.	949 470,00	Wydatki w okresie sprawozd.	962 112,25	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	949 470,00	z dotacji z budżetu państwa	949 470,00	98,69
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	12 642,25	1,31

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85203		Ośrodki wsparcia	962 112,25	949 470,00	12 642,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,99	2 179,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 864,33	539 864,33	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 960,89	30 960,89	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 864,08	96 864,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 518,93	9 518,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 980,26	132 338,01	12 642,25
4220	Zakup środków żywności	1 499,95	1 499,95	
4260	Zakup energii	8 735,15	8 735,15	
4270	Zakup usług remontowych	43 851,69	43 851,69	
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 625,29	39 625,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,92	2 330,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 622,31	1 622,31	
4430	Różne opłaty i składki	2 961,51	2 961,51	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 227,55	15 227,55	
4480	Podatek od nieruchomości	7 791,00	7 791,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 678,40	6 678,40	

5. 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 31.12.2019 r.	438 909,00	Wydatki w okresie sprawozd.	438 907,75 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	438 907,75	z dotacji z budżetu państwa	438 907,75 100,00
Wykonanie planu	100,00 %	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 29 dzieci, specjaliści przepracowali 7308 godzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 907,75	438 907,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,83	378,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,92	48,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414 720,00	414 720,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	23 760,00	

6. Rodzina - Świadczenie wychowawcze 855/85501

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	13 861 964,00	Wydatki w okresie sprawozd.	13 832 198,49 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	13 832 198,49	z dotacji z budżetu państwa	13 832 198,49 100,00
Wykonanie planu	99,79%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85501		Świadczenie wychowawcze	13 832 198,49	13 832 198,49	
	3110	Świadczenia społeczne	13 651 353,20	13 651 353,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 566,33	128 566,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,88	7 032,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,69	21 585,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,21	2 973,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,87	6 160,87	
	4260	Zakup energii	620,14	620,14	
	4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 729,77	6 729,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,69	112,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,11	4 160,11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,20	2 805,20	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	6 866 037,00	Wydatki w okresie sprawozd.	6 875 940,78	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	6 848 039,39	z dotacji z budżetu państwa	6 848 039,39	99,59
Wykonanie planu	99,74%	niedobór pokryty z budżetu gm.	27 901,39	0,41

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 875 940,78	6 848 039,39	27 901,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 327 067,12	6 327 067,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 743,07	137 743,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 799,73	10 799,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 063,20	356 063,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,90	3 545,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 429,60	10 355,94	2 073,66
	4260	Zakup energii	1 019,95		1 019,95
	4270	Zakup usług remontowych	221,40		221,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,69		20 050,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,40		795,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29		3 740,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 164,43	2 164,43	

8. Rodzina - Karta Dużej Rodziny 855/85503

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	644,84	Wydatki w okresie sprawozd.	613,49	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	613,49	z dotacji z budżetu państwa	613,49	100,00
Wykonanie planu	95,14%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85503		Karta Dużej Rodziny	613,49	613,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,49	613,49	

9. Rodzina - Wsparanie rodziny 855/85504

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	611 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	611 500,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	611 500,00	z dotacji z budżetu państwa	611 500,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85504		Wsparanie rodziny	611 500,00	611 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	591 600,00	591 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150,00	13 150,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 251,88	1 251,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,68	2 475,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,86	352,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 485,08	2 485,08	

10. Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 855/85513

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 31.12.2019 r.	46 963,00	Wydatki w okresie sprawozd.	46 962,24	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	46 962,24	z dotacji z budżetu państwa	46 962,24	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 958,85	44 958,85	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 958,85	44 958,85	0,00

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2019 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	347,20 zł
852/85203	786,93 zł
852/85228	1 701,96 zł
855/85501	0,58 zł
855/85502	84 735,62 zł
855/85503	0,95 zł

Dotacje celowe na zadania własne § 2020, 2030, 2040

1. Działalność usługowa - Cmentarze 710/71035

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 500,00 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 500,00	z dotacji z budżetu państwa	1 500,00 100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

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

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

2. Oświata i wychowanie - 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 31.12.2019 r.	618 723,00	Wydatki w okresie sprawozd.	4 061 522,70 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	582 712,00	z dotacji z budżetu państwa	582 712,00 14,35
Wykonanie planu	94,18%	niedobór pokryty z budżetu gm.	3 478 810,70 85,65

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80104		Przedszkola	4 061 522,70	582 712,00	3 478 810,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 285,12	57 990,00	440 295,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 237,58	524 722,00	3 038 515,58

3. Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne i przedszkolne 801/80148

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 31.12.2019 r.	80 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	100 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	80 000,00	z dotacji z budżetu państwa	80 000,00	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	20 000,00	20,00

Dotacja dotyczy realizacji wieloletniego rządowego „Posiłek w domu i szkole”. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	80 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	20 000,00

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 31.12.2019 r.	44 959,00	Wydatki w okresie sprawozd.	44 958,85	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	44 958,85	z dotacji z budżetu państwa	44 958,85	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 844 składki na podstawie decyzji dla 87 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	44 958,85	44 958,85	

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 31.12.2019 r.	1 193 358,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 431 065,80	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 193 300,80	z dotacji z budżetu państwa	1 193 300,80	83,39
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	237 765,00	16,61

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 500 osób przyznające 3 435 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 431 065,80	1 193 300,80	237 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 431 065,80	1 193 300,80	237 765,00

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 31.12.2019 r.	534 637,00	Wydatki w okresie sprawozd.	530 993,61	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	530 993,61	z dotacji z budżetu państwa	530 993,61	100,00
Wykonanie planu	99,32%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 96 osób wypłacił 918 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85216		Zasiłki stałe	530 993,61	530 993,61	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 993,61	530 993,61	0,00

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 31.12.2019 r.	270 336,00	Wydatki w okresie sprawozd.	733 519,62	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	270 271,68	z dotacji z budżetu państwa	270 271,68	36,85
Wykonanie planu	99,98%	niedobór pokryty z budżetu gm.	463 247,94	63,15

Zadanie dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 519,62	270 271,68	463 247,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,79		552,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 542,54	213 726,68	303 815,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 124,11	12 742,00	23 382,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 725,60	39 513,00	55 212,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137,61	4 290,00	5 847,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 122,63		1 122,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 931,38		21 931,38
	4260	Zakup energii	4 946,15		4 946,15
	4270	Zakup usług remontowych	221,40		221,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 418,30		9 418,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,60		721,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,26		87,26
	4430	Różne opłaty i składki	258,00		258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 749,17		14 749,17
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00		497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 744,08		12 744,08

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	30 753,00	Wydatki w okresie sprawozd.	370 131,47	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	30 753,00	z dotacji z budżetu państwa	30 753,00	8,31
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	339 378,47	91,69

Zadanie dotyczy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program „Opieka 75+”). Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 131,47	30 753,00	339 378,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 766,13	25 659,00	261 107,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,66		18 081,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 234,14	4 477,00	44 757,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452,83	617,00	3 835,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,51		599,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 697,20		10 697,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00

9. Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania 852/85230

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	660 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	891 781,31	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	613 099,64	z dotacji z budżetu państwa	613 099,64	68,75
Wykonanie planu	92,89%	niedobór pokryty z budżetu gm.	278 681,67	31,25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wspomaga rodziny potrzebujące prowadząc akcję dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie sprawozdawczym zakupiono łącznie 31 480 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 540 rodzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	891 781,31	613 099,64	278 681,67
	3110	Świadczenia społeczne	742 380,85	504 149,18	238 231,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 400,46	108 950,46	40 450,00

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 31.12.2019 r.	270 782,61	Wydatki w okresie sprawozd.	256 401,65	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	204 619,74	z dotacji z budżetu państwa	204 619,74	79,80
Wykonanie planu	75,57%	niedobór pokryty z budżetu gm.	51 781,91	20,20

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 243 osoby na kwotę 200 732,20 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymało 8 osób na kwotę 3 887,54 zł. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 401,65	204 619,74	51 781,91
	3240	Stypendia dla uczniów	251 542,22	200 732,20	50 810,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 859,43	3 887,54	971,89

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	16 160,00	Wydatki w okresie sprawozd.	6 064,03	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	6 064,03	z dotacji z budżetu państwa	6 064,03	100,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów w postaci zakupu środków dydaktycznych i książek. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 064,03	6 064,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 064,03	6 064,03	

12. Rodzina - Wspieranie Rodziny 855/85504

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2019 r.	19 843,00	Wydatki w okresie sprawozd.	53 673,90	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	19 843,00	z dotacji z budżetu państwa	19 843,00	36,97
Wykonanie planu	100%	niedobór pokryty z budżetu gm.	33 830,90	63,03

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zatrudnia dwóch asystentów rodziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85504		Wspieranie Rodziny	53 673,90	19 843,00	33 830,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	19 843,00	21 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00		1 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,12		7 499,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,59		920,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00		165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,58		1 508,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,61		455,61

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2019 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

WYKONANIE

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2019	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019
	2	3	4	5	6	7
1		Gimnazjum w Ryplinie - uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	-	-	-
2	801/80132	Liceum Plastyczne w Ryplinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	-	-	-
		Razem dział 801	-	-	-	-
		OGOLEM:	-	-	-	-

sporządziła: V. Zielańskiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPLIN

mgr Paweł Grzybowski

REJESTR UMÓW – 2019 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,	Rypiński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	01.03.2019 – 31.12.2019	325 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
2.	2/2019 z dnia 26 marca 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	28.03.2019 – 31.12.2019	11 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
3.	3/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal Rypin ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	34 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
4.	4/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	6 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
5.	5/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trojka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	04.04.2019 – 15.12.2019	9 990,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	15 stycznia 2020 r.
6.	6/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	14 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
7.	7/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedynka” ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	08.04.2019 – 30.06.2019	6 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 lipca 2019 r.
8.	8/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 17.06.2019	3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	17 lipca 2019 r.
9.	9/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	01.04.2019 – 31.12.2019	6 000,00 (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2020 r.
10.	10/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	01.04.2019 – 30.09.2019	20 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 października 2019 r.
Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)					109 990,00 zł	
Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)					325 000,00 zł	
Ogółem					434 990,00 zł	

WYKONAWCA

mgr Paweł Czajkowski

Sporządził: Kamil Głowacki

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Porozumienie nr SIII/4590/UE/2/12/2013 z dnia 14 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				2 358,00		753,91		31,97%
Urzędy gmin (miast)		75023			2 358,00		753,91		31,97%
Zakup energii			4269		1 000,00		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00		753,91		55,52%
OGÓLNE ZADANIE					2 358,00		753,91		31,97%
w tym: dochody wydatki bieżące					2 358,00		753,91		31,97%
dochody wydatki majątkowe									

2. Umowa Partnerska nr WCF-I-433/UE/308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I-433/UE-478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I-433/UE-490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61 430,03	73 079,77	20 773,02	24 798,31	0,34	33,93%
Urzędy gmin (miast)		75023		61 430,03	73 079,77	20 773,02	24 798,31	0,34	33,93%

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			6257	61 430,03	20 773,02	33,82%	
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2339		840,90	359,44	42,74%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		61 403,03	20 773,02	33,83%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		10 835,84	3 665,85	33,83%	
GOLEM ZADANIE				61 430,03	20 773,02	33,82%	
Wydatki dochodowy i wydatki bieżące				840,90	359,44	42,74%	
Wydatki dochodowy i wydatki majątkowe				61 430,03	20 773,02	33,82%	

3. Umowa partnerska nr SI/12433/UE/17/2019 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zaudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			800,00	800,00	489,00	489,00	61,13%	61,13%
Szkoły Podstawowe		80101		800,00	800,00	489,00	489,00	61,13%	61,13%
Zakup usług pozostałych			4309	800,00	800,00	489,00	489,00	61,13%	61,13%
GOLEM ZADANIE				800,00	800,00	489,00	489,00	61,13%	61,13%
Wydatki dochodowy i wydatki bieżące				800,00	800,00	489,00	489,00	61,13%	61,13%
Wydatki dochodowy i wydatki majątkowe									

4. PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPK/P04/03/00/04/0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury - zadanie realizowane przez Instytut Kultury RDK"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				384 553,00		350 832,73		91,23%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			384 553,00		350 832,73		91,23%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		384 553,00		350 832,73		91,23%
OGÓLNE ZADANIE					384 553,00		350 832,73		91,23%
w tym: dochody: wydatki: bezzace									
dochody: wydatki: majątkowe									

5. Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawod lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
ŚWIATA WYCHOWANIE	801				10 112,34		6 526,47		64,54%
Szkoły artystyczne		80132			10 112,34		6 526,47		64,54%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		10 112,34		6 526,47		64,54%
OGÓLNE ZADANIE					10 112,34		6 526,47		64,54%
w tym: dochody: wydatki: bezzace									
dochody: wydatki: majątkowe									

6. Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 4/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Umowa nr UM-SE-433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA I WYCHOWANIE									
Pozostała działalność									
	801	80195		1 525 975,60 1 525 975,60	1 652 391,33 1 652 391,33	1 543 590,01 1 543 590,01	1 643 379,66 1 643 379,66	101,15% 101,15%	99,45% 99,45%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 290 012,93		1 381 103,83		107,06%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	90 658,75		162 486,18		179,23%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	145 303,92		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		718 498,58		718 246,92		99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		30 736,01		30 736,01		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		126 798,93		126 798,93		100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4127		16 228,65		14 912,99		91,89%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		104 827,50		104 827,50		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		22 238,68		14 824,00		66,66%
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		461 183,39		461 183,39		100,00%

Zakup usług pozostałych			4307		26 575,67		26 546,00		99,89%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		84 633,13		84 633,13		100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		60 670,79		60 670,79		100,00%
OGÓLNE ZADANIA:					1 652 391,93		1 643 379,66	101,15%	99,45%
Wydatki na wydatki bieżące					1 290 012,93		1 298 073,74	19,66%	99,40%
Wydatki na wydatki majątkowe					145 303,92		145 303,92	0,00%	100,00%

10 Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA WYCHOWANIE	801			124 801,00	124 801,00	0,00	65 843,20	0,00%	52,76%
Pozostała działalność		80195		124 801,00	124 801,00	0,00	65 843,20	0,00%	52,76%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	124 801,00		65 843,20		52,76%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00		6 097,68		22,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92		1 048,19		17,91%
Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08		149,40		18,28%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		20 000,00		5 386,75		26,93%
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		71 451,00		53 161,18		74,40%
OGÓLNE ZADANIA:				124 801,00	124 801,00	65 843,20	65 843,20	52,76%	52,76%
Wydatki na wydatki bieżące				124 801,00		65 843,20		52,76%	
Wydatki na wydatki majątkowe									

11 Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra" - II edycja realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA WYCHOWANIE	801	80195		87 625,00	113 560,67	0,00	16 643,85	0,00%	14,66%
Pozostala dzialalnosc				87 625,00	113 560,67	0,00	16 643,85	0,00%	14,66%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	87 625,00		87 625,00		100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 148,00		13 844,79		52,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 824,28		2 420,77		41,56%
Składki na Fundusz Pracy			4127		712,72		308,29		43,26%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		300,00		0,00		0,00%
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4307		26 575,67		70,00		0,26%
OGOLEM ZADANIE				87 625,00	113 560,67	87 625,00	16 643,85	100,00%	14,66%
w tym: dochody/wydatki bieżące				87 625,00	113 560,67	87 625,00	16 643,85	100,00%	14,66%
dochody/wydatki majątkowe									

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA WYCHOWANIE	801	80132		577 577,14	533 982,79	526 578,79	34 265,17	91,17%	6,42%
Szkoły artystyczne				577 577,14	533 982,79	526 578,79	34 265,17	91,17%	6,42%

12. Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

15. Umowa nr 2019.1.DE03-KA229-060094 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
OSWIATA WYCHOWANIE	801		42 756,78	21 379,00	42 756,78	10 516,82	100,00%	49,19%
Szkoły artystyczne		80132	42 756,78	21 379,00	42 756,78	10 516,82	100,00%	49,19%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2051	42 756,78		42 756,78		100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4211		5 379,00		140,00		2,60%
Zakup usług pozostałych		4301		3 000,00		29,52		0,98%
Podróże służbowe krajowe		4411		2 500,00		914,00		36,56%
Podróże służbowe zagraniczne		4421		10 000,00		9 332,30		93,32%
Różne opłaty i składki		4431		500,00		101,00		20,20%
OGÓLNE ZADANIE			42 756,78	21 379,00	42 756,78	10 516,82	100,00%	49,19%
w tym: dochody/wydatki bieżące			42 756,78	21 379,00	42 756,78	10 516,82	100,00%	49,19%
dochody/wydatki majątkowe								

OGÓLNE ERASMUS+ ZADANIE 14-15			58 128,48	21 379,00	58 128,48	10 516,82	100,00%	49,19%
w tym: dochody/wydatki bieżące			58 128,48	21 379,00	58 128,48	10 516,82	100,00%	49,19%
dochody/wydatki majątkowe								

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

16. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 004/15/6935-UM/02/10220/17 zrejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-HE-052/8204/368/2017 w dniu 03 listopada 2017 roku. Projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	118 860,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00		0,00		0,00%
OGÓLNE ZADANIA				118 860,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody z wydatków bieżące				118 860,00					
dochody z wydatków majątkowych					186 800,00				

17. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 z rejestrowana w rejestrze UM, pod nr WS-W-052-16-14-383-2017 w dniu 16 listopada 2017 roku, projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			963 658,00		963 658,00		100,00%	
Pozostała działalność		90095		963 658,00		963 658,00		100,00%	