

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art.30 ust. 1 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.¹),

Burmistrz Miasta Rypin
Zarządza, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2020 rok w następujących wielkościach :

1.1 Dochody budżetowe	plan	91.634.985,48	wykonanie	92.150.441,74
w tym:				
dochody bieżące	plan	83.986.819,95	wykonanie	82.871.036,49
dochody majątkowe	plan	7.648.165,53	wykonanie	9.279.405,25
1.2 Wydatki budżetowe	plan	92.944.619,61	wykonanie	83.742.068,95
w tym:				
wydatki bieżące	plan	86.371.228,25	wykonanie	79.742.679,44
wydatki majątkowe	plan	6.573.391,36	wykonanie	3.999.389,51
1.3 Deficyt budżetowy (-)	plan(-)	1.309.634,13	wykonanie(+)	8.408.372,79

§ 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 2020 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 2020 r. poz.1378.

§ 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 2020 r. Radzie Miejskiej

5.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA CYNIA

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 40/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA RYPIN

ZA 2020 ROK

Wykaz załączników sporządzonych do sprawozdania

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za 2020 rok,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2020 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Plan dochodów i wydatków na 2020 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2020 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za 2020 rok (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku,
- 12) Załącznik Nr 12- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie za 2020 rok,
- 13) Załącznik Nr 13- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w 2020 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w 2020 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 2020 rok,
- 20) Załącznik Nr 20- wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za lata 2018-2020,
- 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 2020 roku,
- 23) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Rypin za 2020 roku

CZĘŚĆ 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 (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1564 ze zm.),
- 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, informacja z wykonania budżetu miasta Rypina za 2020 rok zostało opracowana 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,

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

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

Budżet Miasta Rypin na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin w dniu 30 grudnia 2019 roku w następującej wielkości:

- dochody	86.667.467,85 zł
- wydatki	89.000.435,09 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	2.332.967,24 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 2.332.967,24 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta na dzień sporządzenia sprawozdania budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	91.634.985,48 zł
- wydatki (plan)	92.944.619,61 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2020 rok na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2020 roku do kwoty 1.309.634,13 zł, czyli o kwotę **966.974,82 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2020 roku
		na początek roku 2020	po zmianach na 31.12.2020	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	86 667 467,85	91 634 985,48	4 967 517,63
	w tym:			
	- bieżące	76 766 365,67	83 986 819,95	7 220 454,28
	- majątkowe	9 901 102,18	7 648 165,53	-2 252 936,65
2.	Wydatki	89 000 435,09	92 944 619,61	3 944 184,52
	w tym:			
	- bieżące	76 766 365,67	86 371 228,25	9 604 862,58
	- majątkowe	12 234 069,42	6 573 391,36	-5 660 678,06
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 2 332 967,24	- 1 309 634,13	966 974,82

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 2020 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	148/2019	01-01-2019	86 667 467,85
II	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	XVIII/127/2019	01-01-2019	-
1	Zarządzenie Burmistrza	13/2020	16-01-2020	-
2	Uchwała Rady Miasta	XIX/130/2020	17-02-2020	1 184 307,93
3	Zarządzenie Burmistrza	35/2020	21-02-2020	586,08
4	Zarządzenie Burmistrza	46/2020	10-03-2020	37 328,17
5	Uchwała Rady Miasta	XX/145/2020	02-04-2020	- 1 580 432,60
6	Zarządzenie Burmistrza	54/2020	03-04-2020	176 518,00
7	Zarządzenie Burmistrza	56/2020	20-04-2020	42 900,00
8	Zarządzenie Burmistrza	60/2020	29-04-2020	15 719,94
9	Uchwała Rady Miasta	XXII/151/2020	29-05-2020	- 2 325 396,56
10	Zarządzenie Burmistrza	74/2020	01-06-2020	7 980,43
11	Uchwała Rady Miasta	XXIII/162/2020	19-06-2020	42 800,99
12	Zarządzenie Burmistrza	79/2020	22-06-2020	52 516,00
13	Zarządzenie Burmistrza	85/2020	03-07-2020	2 076,00
14	Uchwała Rady Miasta	XXV/166/2020	06-07-2020	26 100,00
15	Zarządzenie Burmistrza	89/2020	07-07-2020	110 826,14
16	Zarządzenie Burmistrza	102/2020	20-07-2020	188 604,00
17	Uchwała Rady Miasta	XXVI/168/2020	27-07-2020	552 759,89
18	Zarządzenie Burmistrza	105/2020	29-07-2020	6 698,00
19	Zarządzenie Burmistrza	106/2020	04-08-2020	7 151,00
20	Zarządzenie Burmistrza	113/2020	26-08-2020	14 831,00
21	Zarządzenie Burmistrza	117/2020	03-09-2020	21 082,00
22	Uchwała Rady Miasta	XXVII/172/2020	08-09-2020	291 479,12
23	Zarządzenie Burmistrza	125/2020	10-09-2020	- 13 550,00
24	Zarządzenie Burmistrza	126/2020	15-09-2020	372 325,00
25	Zarządzenie Burmistrza	133/2020	25-09-2020	2 046 738,89
26	Uchwała Rady Miasta	XXVIII/178/2020	07-10-2020	- 347 449,40
27	Zarządzenie Burmistrza	139/2020	12-10-2020	-
28	Zarządzenie Burmistrza	141/2020	16-10-2020	30 579,00
29	Zarządzenie Burmistrza	147/2020	26-10-2020	761 110,41
30	Zarządzenie Burmistrza	154/2020	13-11-2020	2 133 660,57
31	Uchwała Rady Miasta	XXIX/188/2020	30-11-2020	774 585,90
32	Zarządzenie Burmistrza	158/2020	01-12-2020	144 898,00
33	Zarządzenie Burmistrza	165/2020	16-12-2020	3 890,00
34	Uchwała Rady Miasta	XXX/194/2020	29-12-2020	240 887,73

35	Zarządzenie Burmistrza	168/2020	30-12-2020	-
36	Zarządzenie Burmistrza	171/2020	31-12-2020	-
37	Zarządzenie Burmistrza	172/2020	31-12-2020	-
38	Zarządzenie Burmistrza	173/2020	31-12-2020	- 56 594,00
III	Razem kwota zmian			4 967 517,63
	w tym:			
	zmiany dokonane przez RM	10		- 1 140 357,00
	zmiany dokonane przez Burmistrza	28		6 107 874,63
IV	Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku			91 634 985,48

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w trakcie roku ostateczna ich wysokość przypadająca do realizacji w omawianym okresie na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 91.634.985,48 zł.

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2020 roku zwiększył się o kwotę per saldo 4.967.517,63 zł.

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem na planowaną kwotę 91.634.985,48 zł osiągnięto dochody w wysokości 92.150.441,74 zł, co stanowi 100,56 % planu po zmianach.

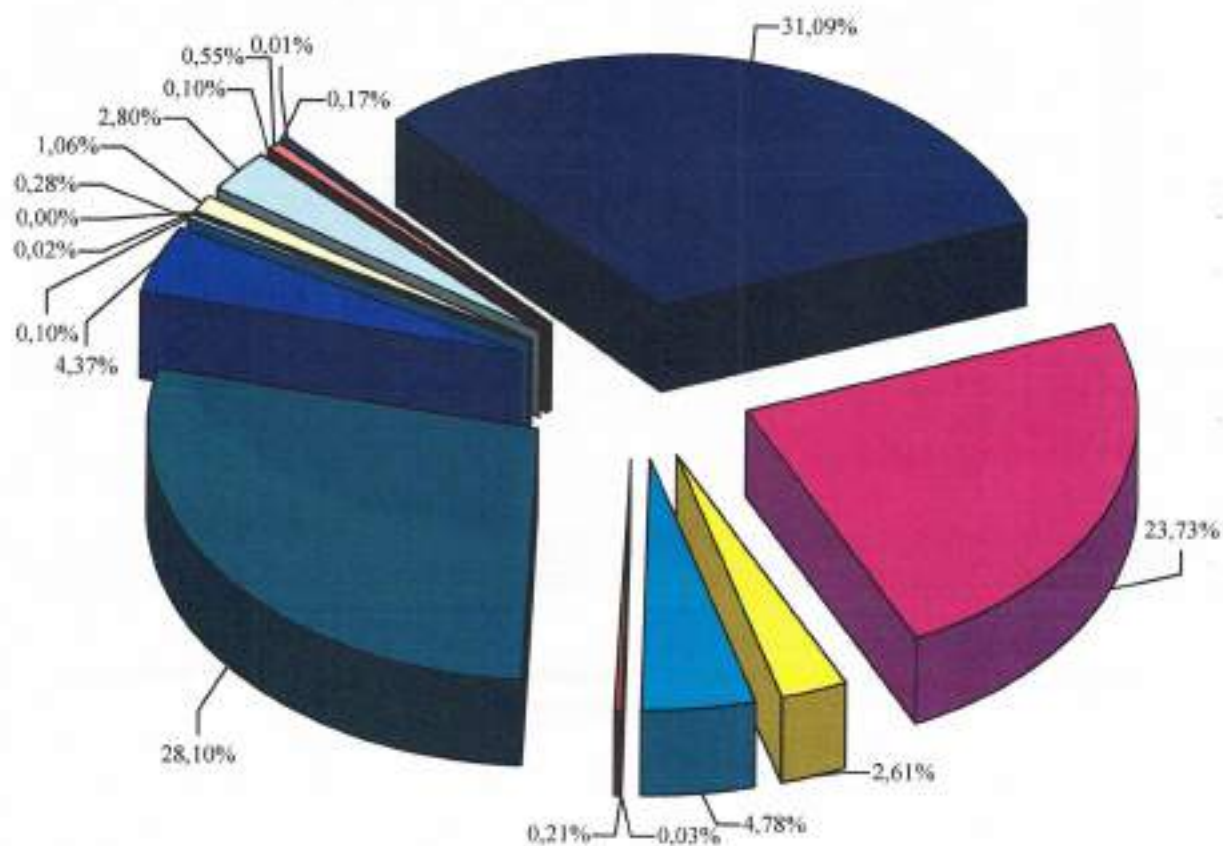
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	91.634.985,48 ZŁ
WYKONANIE ZA 2020 rok	92.150.441,74 ZŁ
CO STANOWI	100,56 %

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

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2020	Wykonano na dzień 31.12.2020	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	13 960,58	13 960,58	-	100,00	0,02	0,02
020	56,93	56,93	-	100,00	0,00	0,00
600	1 302 381,00	972 381,00	- 330 000,00	74,66	1,42	1,06
700	5 320 800,00	2 583 868,77	- 2 736 931,23	48,56	5,81	2,80
710	85 000,00	91 121,52	6 121,52	107,20	0,09	0,10
750	582 533,16	507 690,27	- 74 842,89	87,15	0,64	0,55
751	155 598,00	155 583,82	- 14,18	99,99	0,17	0,17
754	10 990,47	10 840,07	- 150,40	98,63	0,01	0,01
756	28 661 181,20	28 652 570,32	- 8 610,88	99,97	31,28	31,09
758	15 621 460,00	21 864 479,00	6 243 019,00	139,96	17,05	23,73
801	3 698 255,53	2 407 152,94	- 1 291 102,59	65,09	4,04	2,61
852	4 472 750,60	4 400 229,20	- 72 521,40	98,38	4,88	4,78
853	26 484,00	26 483,54	- 0,46	100,00	0,03	0,03
854	204 216,00	189 706,16	- 14 509,84	92,89	0,22	0,21
855	26 001 471,65	25 891 449,66	- 110 021,99	99,58	28,38	28,10
900	4 980 408,72	4 031 011,68	- 949 397,04	80,94	5,44	4,37
921	92 113,52	92 113,52	-	100,00	0,10	0,10
926	405 324,12	259 742,76	- 145 581,36	64,08	0,44	0,28
Razem :	91 634 985,48	92 150 441,74	515 456,26	100,56	100	100

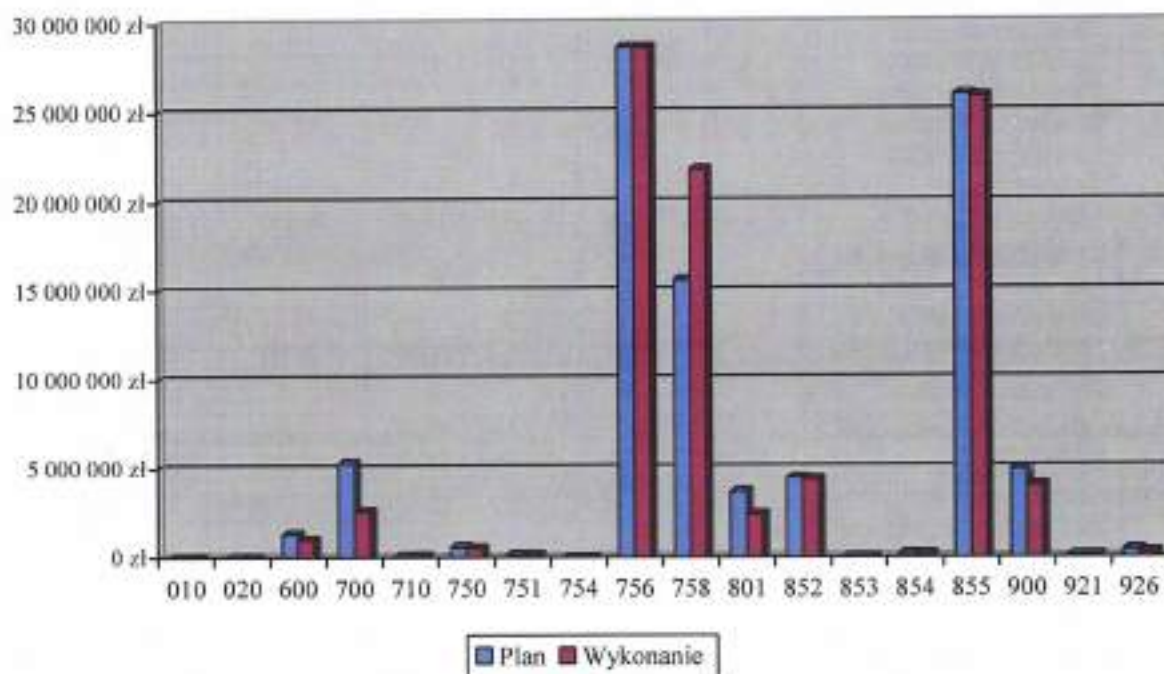
Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku



010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
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

Plan i wykonanie dochodów w 2020 roku



Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 31.12.2020	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2020	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	40 168 202,65	36 926 607,05	91,93	43,84	40,07
	w tym:					
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 947 521,04	15 815 338,00	99,17	39,70	42,83
1.2	wpływy z podatków i opłat	16 057 765,53	15 923 119,39	99,16	39,98	43,12
1.3	dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	3 300 000,00	504 097,02	15,28	8,22	1,37
1.4	pozostałe dochody własne	4 862 916,08	4 684 052,64	96,32	12,11	12,68
2.	Dotacje celowe	37 471 829,83	40 985 862,69	109,38	40,89	44,48
	w tym:					
NA ZADANIA BIEŻĄCE						
2.1.1	na zadania z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	27 993 097,62	27 884 302,74	99,61	84,51	86,57
2.1.2	na zadania własne (2020, 2030, 2040)	3 691 944,00	3 616 643,08	97,96	11,15	11,23

2.1.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (2310,2320,2330,2710)	118 902,04	117 802,95	99,08	0,36	0,37
2.1.4	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2001,2057,2059)	1 056 370,64	351 808,81	33,30	3,19	1,09
2.1.5	z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(2440,2690)	3 400,00	3 400,00	100,00	0,01	0,01
2.1.6	od pozostałych jednostek (2460,2700)	259 950,00	236 596,88	91,02	0,78	0,73
	RAZEM:	33 123 664,30	32 210 554,46	97,24	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)	1 230 151,53	176 420,23	14,34	28,29	2,01
2.2.2	otrzymanych z państwowych funduszy celowych (6350)	972 381,00	972 381,00	100,00	22,36	11,08
2.2.3	otrzymanych z budżetu państwa (6330)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.2.4	otrzymane z gmin, powiatów, województwa na podstawie porozumień (6610,6620, 6630)	180 000,00	-	-	4,14	-
2.2.5	Pozyskane z innych źródeł (6290)	1 965 633,00	7 626 507,00	387,99	45,21	
	RAZEM:	4 348 165,53	8 775 308,23	#DZIEL/0!	54,79	13,09
3.	Subwencja ogólna	13 994 953,00	14 237 972,00	101,74	15,27	15,45
	w tym:					
3.1.1	a) część wyrównawcza	1 036 955,00	1 036 955,00	100,00	7,41	7,28
3.1.2	b) część oświatowa	12 452 005,00	12 452 005,00	100,00	88,97	87,46
3.1.3	c) część równoważąca	505 993,00	505 993,00	100,00	3,62	3,55
3.1.4	d)uzupełnienie subwencji ogólnej	-	243 019,00	#DZIEL/0!	-	1,71
	RAZEM:	91 634 985,48	92 150 441,74	100,56	100,00	100,00

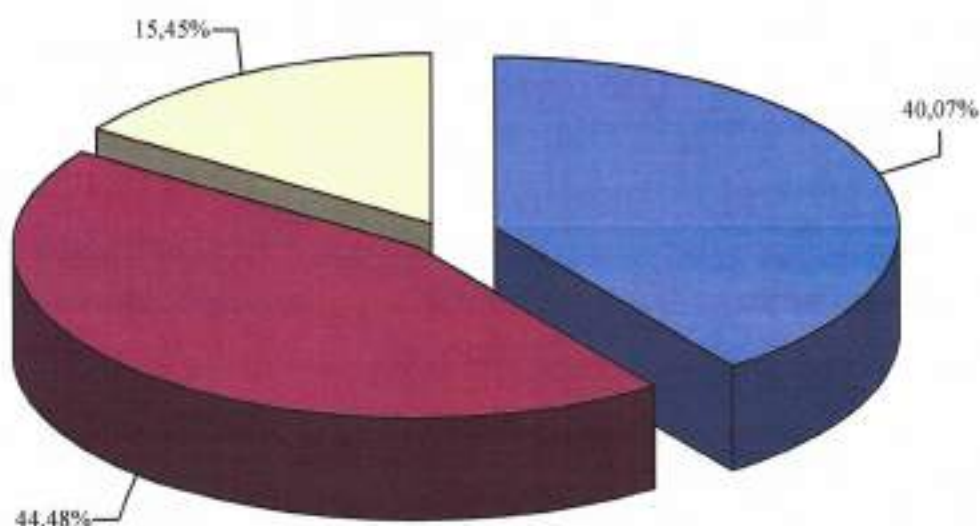
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2020

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 43,84% planu, wykonanie 40,07%
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 40,89% planu, wykonanie 44,48%
3. subwencja w budżecie stanowi 15,27% planu, wykonanie 15,45%

Struktura wykonania dochodów w 2020 roku



■ Dochody własne

■ Dotacje celowe

□ Subwencja ogólna

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	wpis na hipotekę

		wykonawczych		
NALEŻNOŚCI PODATKOWE				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	1 165	202	0
2	opłata za psa	122	23	0
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	17	1	0
4	opłata śmieciowa	1 431	188	0
Razem: podatki i opłaty lokalne:		2 735	414	0
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	126	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	25	0	0
3	Przekształcenie użytkowania wieczystego	784	0	0
Razem: należności cywilnoprawne:		935	0	0

Dochody własne zrealizowano w **40,07%** planu w kwocie 36.926.607,05 zł, w tym z tytułu:

1.1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010.0020) stanowią **42,83%** (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 15.815.338,00 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% w 2019-**38,08%** oraz w 2020-**38,16%**) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę **890.129,87 zł**, pomimo wyższego udziału procentowego ustalonego na 2020 roku o 0,08 punkty procentowe,

1.2) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią **43,12%** (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 15.923.119,39 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie **9.918.933,61 zł**, co stanowi **26,86%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie **80.898,20 zł**, co stanowi **0,22%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie **806,00 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie **588.293,45 zł**, co stanowi **1,59%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie **25.572,01 zł**, co stanowi **0,07%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie **62.035,62 zł**, co stanowi **0,17%** dochodów własnych,

- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie **9.902,03 zł**, co stanowi **0,03%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie **332,24 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie **215.935,41 zł**, co stanowi **0,58%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§047) wykonano w kwocie **481,50 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) wykonano w kwocie **399.150,89 zł**, co stanowi **1,08%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie **3.603.556,95 zł**, co stanowi **9,76%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie **569.774,68 zł**, co stanowi **1,54%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie **66.118,42 zł**, co stanowi **0,18%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie **91.557 zł**, co stanowi **0,25%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie **261.258,99 zł**, co stanowi **0,71%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie **28.512,39 zł**, co stanowi **0,08%** dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy jest największy i wynosi 26,86%. 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 **1,37%** dochodów własnych, wykonano w kwocie **504.097,02 zł**, w tym z tytułu:

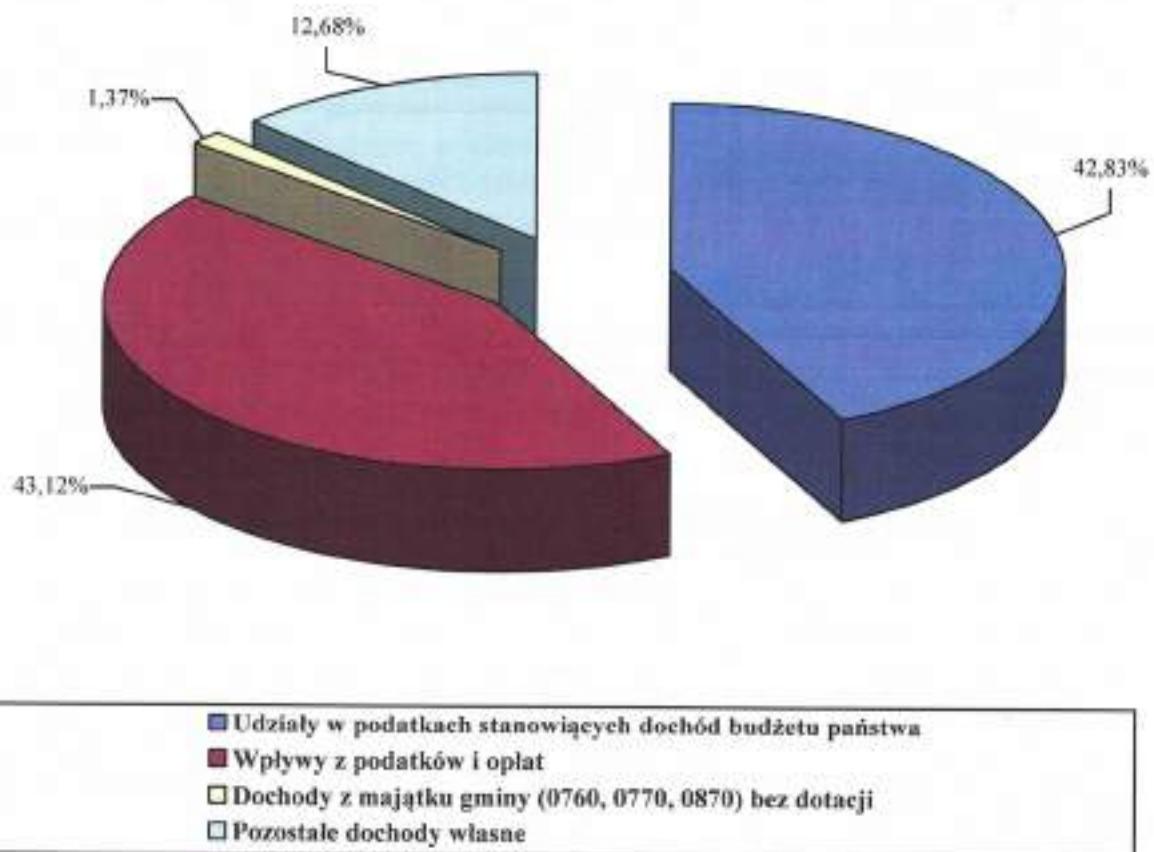
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie **67.564,44 zł** (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **436.532,58 zł** (§ 0760),

1.4) pozostałe dochody stanowią **12,68%** dochodów własnych, wykonano w kwocie **4.684.052,64 zł**, w tym:

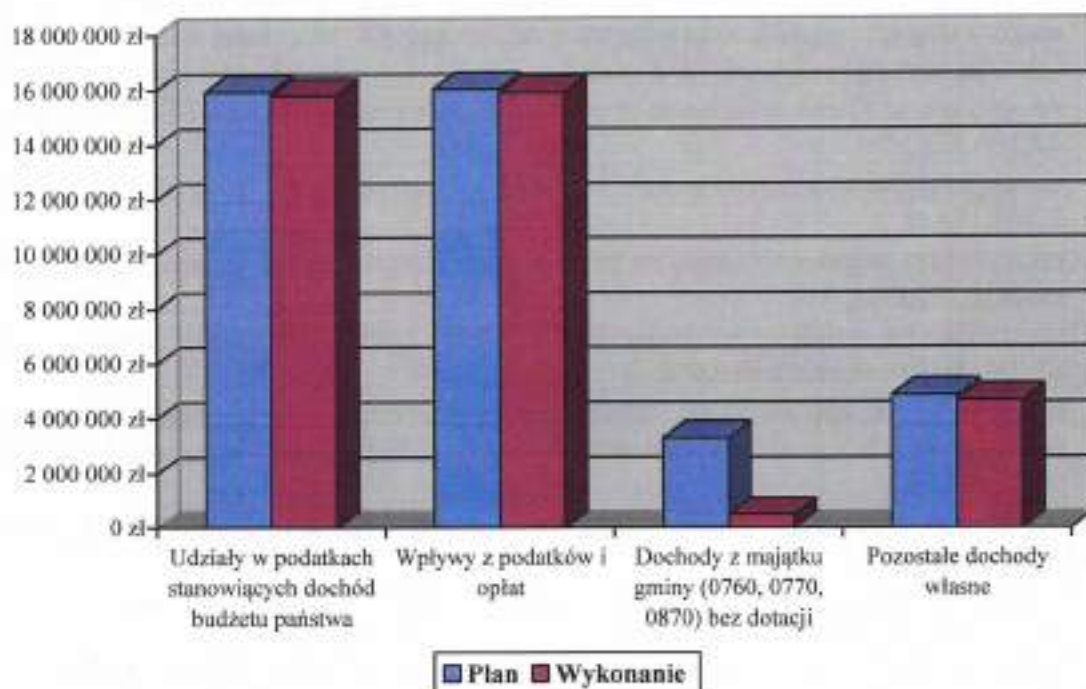
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie **179,60 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie **22.136,14 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie **2.071.856,13 zł**,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie **838.463,13 zł**,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie **2.319,99 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie **59.997,19 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) w kwocie **123.615,32 zł**,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie **12.256,03 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie **474.889,97 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie **121.655,52 zł**,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie **58.753,39 zł**,

Struktura wykonania dochodów własnych w 2020 roku



Plan i wykonanie dochodów własnych w 2020 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 37.471.829,83 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę **40.985.862,69 zł** (109,38% planu), z tego na:

2.1.1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2060) w kwocie 27.884.302,74 zł (99,61% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095/2010) w kwocie 13.960,58 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności (75011/2010) w kwocie 309.709,10 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (75056/2010) w kwocie 17.325,18 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (75101/2010) w kwocie 3.197,40 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (75107/2010) w kwocie 152.386,42 zł,
- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanym „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) (75421/2060) w kwocie 10.660,47 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (80153/2010) w kwocie 163.339,72 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS (85203/201) w kwocie 970.455 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228/2010) w kwocie 480.784,91 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus (85501/2060) w kwocie 8.661.353 zł,

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze) w dniach 18-21 czerwca 2020 r. w kwocie 36.000 zł,
- na wypłatę zasiłków w ramach programu Rodzina 500 Plus (85501/2060) w kwocie 17.124.832,30zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych (85502/2010) w kwocie 7.913.178 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (85503/2010) w kwocie 372,07zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” wspieranie rodziny (300+ 85504/2010) w kwocie 610.652 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych (85513/2010) w kwocie 77.449,59zł,

2.1.2) realizację własnych zadań bieżących gminy (§2020,2030,2040) w kwocie 3.616.643,08zł, w tym:

- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz prac remontowych przy pomniku (71035/2020) w kwocie 9.500 zł,
- wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej ze środków budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021- „Aktywna tablica”- 80% wartości kosztów (80101/2030) w kwocie 70.000 zł,
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 595.351 zł (rozdział 80104),
- wsparcie finansowe dla Liceum Plastycznego ze środków budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021- „Aktywna tablica”- 80% wartości kosztów (80120/2030) w kwocie 14.000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 46.907,14 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 1.237.469,68 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 542.604,05 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 261.300,98 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 36.720 zł (rozdział 85228)
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 606.551,41 zł (rozdział 85230),
- na realizację zadania pn. „Wspieraj seniora” (85295/2030) w kwocie 7.409,36 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 181.581 zł (rozdział 85415/2030),
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w postaci zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.248,46 zł (85415/2040).

2.1.3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330, 2710)w kwocie 117.802,95 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 14.895,66 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 3.600zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 28.022,64 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 14.248,80 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 2.725,38zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 7.035,85zł,
- 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 (§ 2017,2057,2059) w kwocie 351.808,81 zł, w tym:

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie dofinansowanie Projektu w ramach Programu „ERASMUS+” w kwocie 60.409,62 zł i transza (801/80132/2001)
- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie – umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu dot. realizacji projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła-Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- zakup laptopów w kwocie 70.000zł (100% wydatków kwalifikowanych) (801/80195/2057),
- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie – umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu dot. realizacji projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej kształcenia zdalnego”- zakup laptopów w kwocie 1050.000zł (100% wydatków kwalifikowanych)- (801/80195/2057), zakup komputerów ,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Szkoła Jutra – II edycja” zgodnie z harmonogramem w kwocie 26.375zł (801/80195/2057),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Niebo nad Astrobazami” zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Partnera wiodącego w kwocie 63.540,65zł (801/80195/2057),

2.1.5) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (§ 2440,2690) w kwocie 3.400 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania pn. „asystent rodziny” w kwocie 3.400 zł,

2.1.6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460,2700) w kwocie 236.586,88 zł.

- 801/80104/2460-środki od gmin na realizację zadań (wychowanie przedszkolne) w kwocie 190.229,96 zł,

- 900/90001/2700- środki otrzymane na podstawie porozumienia międzygminnego na realizację zadania polegającego na zmianie aglomeracji z Gminy Rypin oraz Rogowo w kwocie 2.061,50 zł,
- 900/90004/2460- środki otrzymane na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzbogacenie i odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin- rok 2020 w kwocie 5.250 zł,
- 900/90026/2460- środki otrzymane na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „AZBEST 2019-2020” w kwocie 9.355,42 zł,
- 900/90095/2460- środki otrzymane na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „EKOLOGICZNY RYPIN” w kwocie 29,700zł,

na realizację zadań inwestycyjnych;

2.2.1) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257) w kwocie 176.420,23 zł , w tym:

- 900/90095/6257 w kwocie 157.477,42 zł- dofinansowanie placu zabaw ul. Elizy Orzeszkowej,
- 750/75023/6257 w kwocie 18.942,81 zł- dotacja Infostrada Kujaw i Pomorza

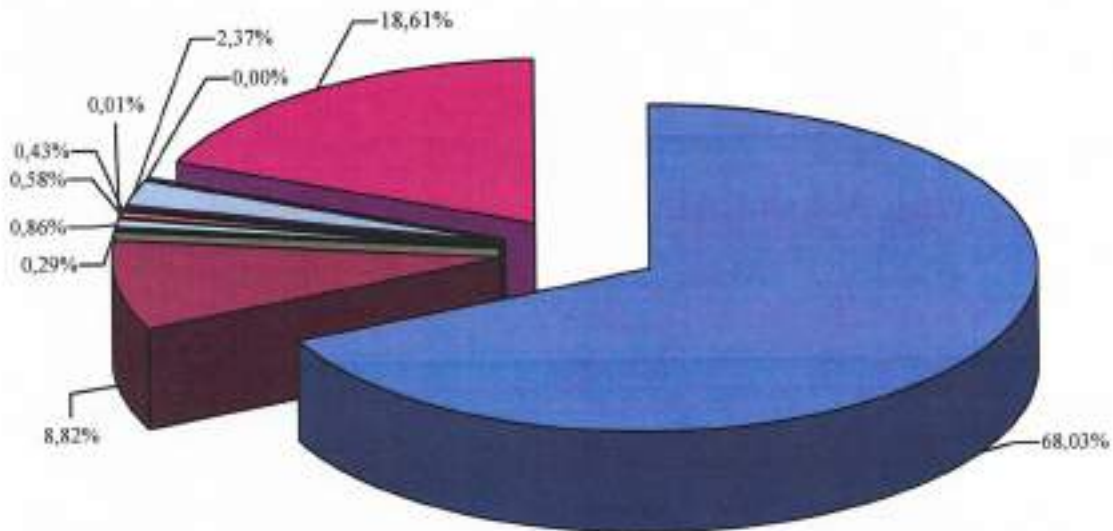
2.2.2) otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§ 6350) w kwocie 972.381 zł , w tym:

- 600/60016/6350 z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin w kwocie 972.381zł,

2.2.5) Pozyskane z innych źródeł (§ 6290) w kwocie 7.626.507 zł , w tym:

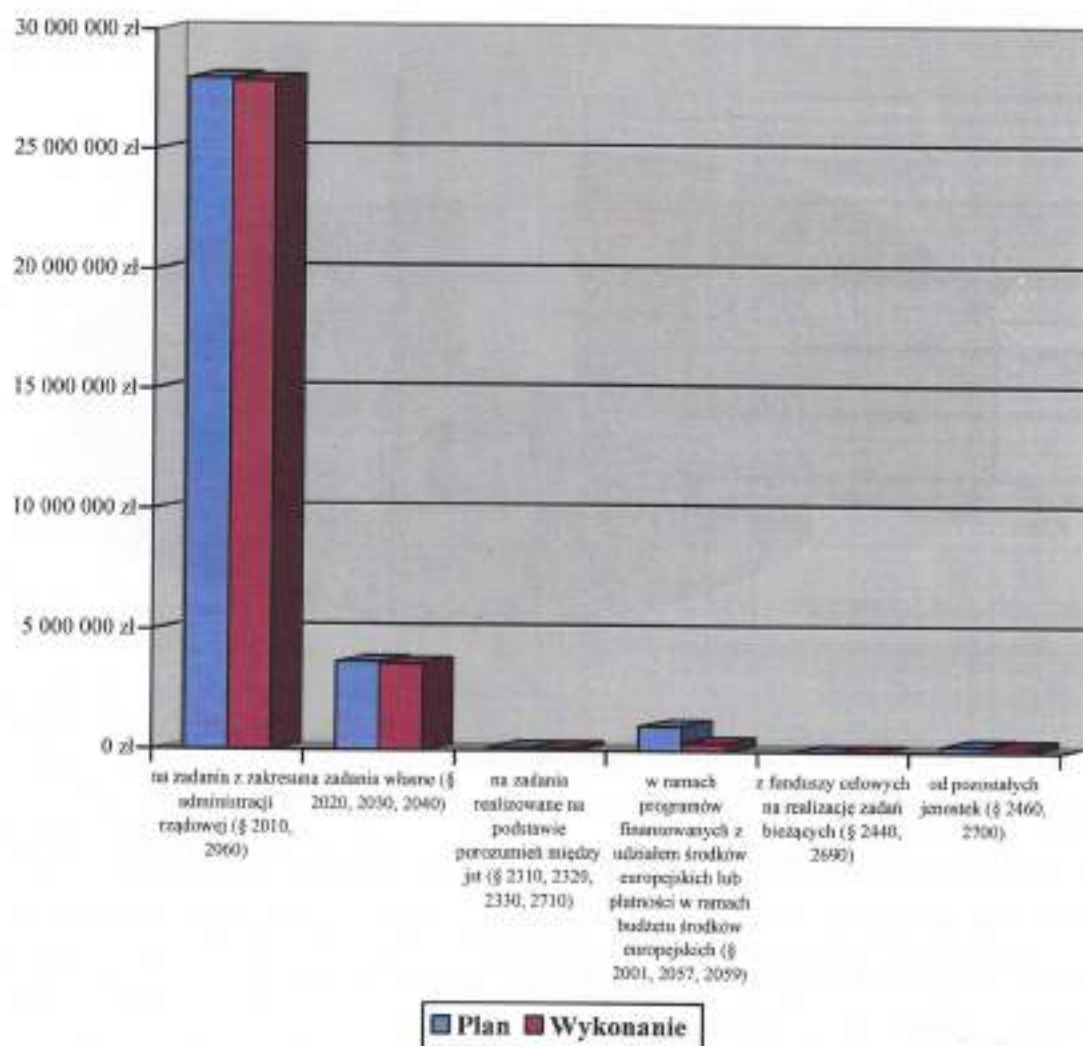
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.626.507zł, w 2020 roku wykorzystano z funduszu kwotę 1.031.257,67zł, pozostała na 2021 rok kwota: 595.249,33 zł
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano łącznie w ramach pierwszego naboru na:
 - a) rewitalizację budynku tzw. KATOLIK kwotę 3.500.000zł,
 - b) budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie kwotę 2.500.000zł

Struktura wykonania dotacji celowych w 2020 roku



- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)
- na zadania własne (§ 2020, 2030, 2040)
- 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)
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440, 2690)
- od pozostałych jednostek (§ 2460, 2700)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6257)
- otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§ 6350)
- otrzymane z gmin, powiatów, województwa na podstawie porozumień (§ 6610, 6620, 6630)
- pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

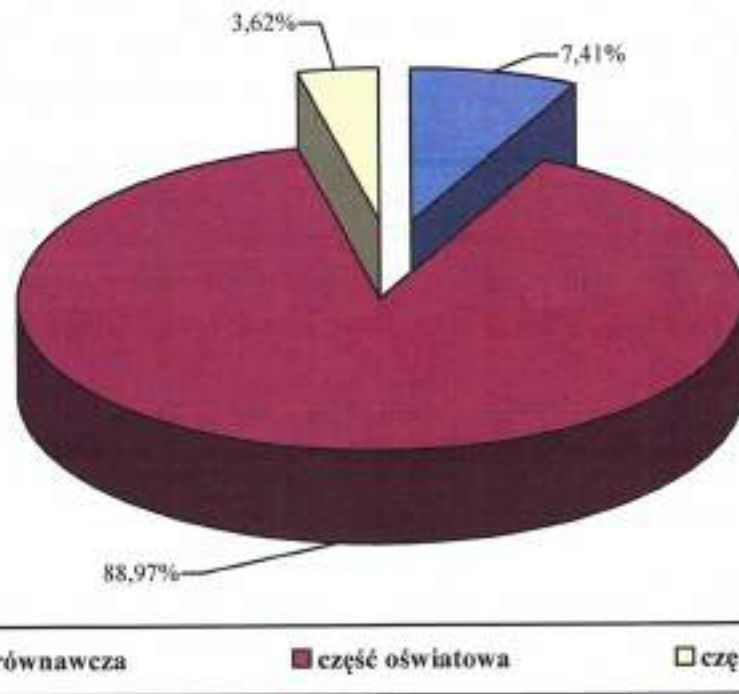
Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące w 2020 roku



Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 14.237.972 zł (101,74% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100% części subwencji wyrównawczej- 1.035.955 zł, 100% części równoważącej- 505.993 zł, 100 % subwencji oświatowej- 12.452.005 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 243.019zł

Struktura wykonania subwencji w 2020 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 2020 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	303,00	308,45	101,80
2	85203	2360	653,00	653,15	100,02
3	85228	2360	2 466,00	2 714,26	110,07
4	85501	2360	10,00	0,58	-
5	85502	2360	106 153,00	117 974,45	111,14
6	85503	2360	10,00	4,63	-
	Razem:		109 595,00	121 655,52	111,00

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 55.223.834,69 zł stanowią 59,92 % 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 13.960,58 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2020 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 13.960,58 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 020- „LEŚNICTWO”

W zakresie tego działu osiągnięto dochody w wysokości 56,93 zł. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu wpłaty przez Powiat czynszu łowieckiego.

Dział 600- „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W zakresie tej działalności osiągnięto żadnych dochodów. W dziale tym zaplanowano dotacje z funduszy celowych oraz budżetu państwa na realizację inwestycji w łącznej kwocie 1.302.381 zł, w tym na:

- Przebudowę drogi gminnej na odcinku ul. Gałczyńskiego do granicy miasta w kwocie dofinansowania z budżetu państwa 972.381 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,
- Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap w kwocie 150.000 zł.

Zrealizowano pierwsze zadanie na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 972.381 zł. .

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.583.868,77 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 48,56 %, co stanowi 2,80 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan- 800 zł Wykonanie- 481,50 zł tj. 60,19 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

Plan- 65.000 zł Wykonanie- 66.118,42 zł tj. 101,72 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 31 grudnia 2020 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 42.782,01zł (na XII 2019- 45.313,20).

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.

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

Plan- 1.900.000 zł Wykonanie- 1.959.875,31 zł tj. 103,15 %

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 2020 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 3.390.757,33 zł (na XII 2019-3.122.044,95zł). Egzekucję oraz 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- 424.738 zł Wykonanie- 436.532,58 zł tj. 102,78 %

W planie przewidziano uzyskanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

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

Plan- 2.875.262 zł Wykonanie- 67.564,44 zł tj. 2,35 %

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu :

- Wykup lokalu w kwocie w kwocie 26.965,25 zł
- Sprzedaży gruntu- w kwocie 40.599,19 zł,

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

Plan- 15.000 zł Wykonanie- 15.158,24 zł tj. 101,05 %

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- 40.000 zł Wykonanie- 38.138,28 zł tj. 95,35%

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2019 r. przez spółkę RTBS opłat za media od lokali komunalnych oraz wpłatami za wycenę lokalu przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 91.121,52 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 107,20 %, co stanowi 0,10 % 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- 60.000 zł Wykonanie- 66.623,20 zł tj. 111,04 %

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych. Zarządzeniem nr 13/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2015 r. ustalono nowy cennik opłat obowiązujący od 1 lutego 2015 roku.

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

Plan- 9.500 zł Wykonanie- 9.500 zł tj. 100%

W dniu 01 lipca 2020 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 2022 r. Środki z budżetu Wojewody w kwocie 1.500 zł na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji w terminie do dnia 31 lipca każdego roku. W drugim półroczu otrzymano również dotację w kwocie 8.000 zł na renowację grobów wojennych.

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

Plan- 15.000 zł Wykonanie- 14.895,66 zł tj. 99,30 %

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 507.690,27 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 87,15 % ,co stanowi 0,55 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010- „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”.

Plan- 325.234,35 zł Wykonanie- 309.709,10 zł tj. 95,23%

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazuje dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie dotacji uwzględniono środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Podziału dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich dokonano w oparciu o ilość spraw zrealizowanych i ujętych w katalogu zadań, medianą czasu realizacji poszczególnych czynności oraz medianą stawki roboczogodziny.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku przekazano dotację w kwocie 8.198,35 zł z tytułu rozliczenia roku 2019.

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

Plan- 303 zł Wykonanie- 308,45,60 zł tj. 101,80%

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- Wpływy z pozostałych odsetek

Plan- 41.228,15 zł wykonanie- 14.698,19 zł tj. 35,65 %

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. Oprocentowanie w rachunku bieżącym oraz z lokat terminowych znacznie spadło. Część banków wprowadziła ujemne oprocentowanie od depozytów.

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan- 51.531,85 zł wykonanie- 51.531,24 zł tj. 100 %

Wpływy dotyczą rozliczeń roku ubiegłego w zakresie podatku VAT.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 77.087 zł wykonanie- 81.775,02 zł tj. 106,08 %

Wykonanie związane jest z rozliczeniami za media (woda, energia cieplna, 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 kar umownych (przekroczenie terminów realizacji zadania).

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

Plan- 50.222,81 zł Wykonanie- 18.942,81 zł tj. 37,72%

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 informacji.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§0960- „Wpływy ze spadków i darowizn”

Plan 9.500 zł wykonanie 9.500 zł tj. 100 %

W paragrafie tym zaplanowano następujące dochody:

- Darowizna – Spółka MPEC na publikację pn. „Rypin Miasto Kulturą pisane” w kwocie 3.000zł,
- Darowizna – Spółka MPEC na zakup dekoracji świątecznych w kwocie 3.000zł,
- Darowizna – Spółka KOMES na zakup dekoracji świątecznych w kwocie 3.500zł,

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 155.583,82 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,99% , co stanowi 0,17 % 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 3.197,40zł.

W bieżącym roku otrzymano również dotację na:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwocie 152.386,42 zł,

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 10.840,07 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,63 %, co stanowi 0,01 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2020r.

Rozdział 75416 Straż gminna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską w kwocie 179,60zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 10.660,47 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się. Profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanym COVID-19 (kwarantanna zbiorowa).

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 28.652.570,32 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,97 % , co stanowi 31,09 % 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- 20.000 zł wykonanie- 25.572,01zł tj. 127,86 %

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- 76,63 zł wykonanie- 76,63 zł tj. 100 %

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. W drugim półroczu br. dokonano korekty planu.

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 OPLAT OD OS. PRAWNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 6.721.836,00 zł wykonanie- 7.246.010,44 zł tj. 107,80 %

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 1.116.170,02 zł (2.116.212,50 zł - XII 2019)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 7.331.250 zł. Należność wymagalna stanowi 15,22% przypisu rocznego. Zaległości wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdanie w porównaniu do roku ubiegłego znacznie zmniejszyły się ponieważ wynika to z uregulowania części podatku od Syndyka Masy Upadłości jednego z największych podmiotów znajdujących się na terenie miasta. Zmniejszenie zaległości o kwotę 1.000.042,48 zł

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 2.535 zł wykonanie- 2.546 zł tj. 100,43 %

Roczny przypis podatku wynosi 2.693 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 852,50 zł, co stanowi 31,66% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 14 zł wykonanie- 14 zł tj. 100 %

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 14 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 248.623 zł wykonanie- 248.442,85 zł tj. 99,93 %

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia br. stanowi kwotę 37.574,01 zł (XII 2019- 22.395,26 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 263.491,60 zł. Należność wymagalna stanowi 14,26% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 439.624,64 zł wykonanie- 22.859,60 zł tj. 5,20 %

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 ubiegłego. Należności wymagalne stanowią kwotę 9,71 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- 2.715 zł wykonanie- 2.445,47 zł tj. 90,07 %

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 opłatkw i opłat lokalnych od osób fizycznych

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 2.606.283 zł wykonanie- 2.672.923,17 zł tj. 102,56 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 192.108,09 zł (210.782,34 zł -XII 2019)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.652.404,98 zł. Należność wymagalna stanowi 7,24% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 77.599 zł wykonanie- 78.352,20 zł tj. 100,97 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 4.569,35 (6.104,15 zł-XII 2019)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 77.181,12 zł. Należność wymagalna stanowi 5,92% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 700 zł wykonanie- 792,00 zł tj. 113,14 %

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 0 zł (4,00 zł XII 2019)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 788 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 340.775 zł wykonanie- 339.850,60 zł tj. 99,73 %

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 53.821,75 zł (63.284,99 zł w XII 2019).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 327.581,76 zł. Należność wymagalna stanowi 16,43% przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Stawki opłaty ustalono bezpośrednio w ustawie. Nie można przewidzieć wysokości wpływów z opłaty, plan ustalono na podstawie wykonania roku ubiegłego. Pierwotna kwota zaplanowana na 2020 r. stanowiła kwotę 300.000zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan- 397.150,89 zł wykonanie- 399.150,89 zł tj. 100,57 %

Opłaty za zezwolenia płatne są w trzech równych ratach, tj.:

1. do 31 stycznia,
2. do 31 maja,
3. do 30 września

Na podstawie art. 31 z zca ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Rada Miasta Rypin Uchwałą Nr XXVII/170/2020 z dnia 08 września 2020 r. zwolniła z opłat przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta z trzeciej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wnoszonej do dnia 30 września 2020 roku. W uchwale tej przyznano również zwrot części pobranej opłaty w wysokości odpowiadającej 1/3 opłaty rocznej przedsiębiorcom, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 2020 rok w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Dochody utracone z tytułu wprowadzonych zwolnień w opłacie za sprzedaż alkoholu związanych z COVID-19 stanowią kwotę 7.297,42 zł w 2020 roku.

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw

Plan- 35.703 zł wykonanie- 35.906,60 zł tj. 100,57%

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 1.429,85 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 15.947.521,04 zł wykonanie- 15.815.338 zł tj. 99,17 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są w całości pobierane przez urząd skarbowy, które następnie w części określonej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunek budżetu gminy. Wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2020 roku – 38,16 % i jest większa o 0,08 punkty procentowe w stosunku do 2019 roku (38,08%).

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wysokość podatku jest planowana w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu na które Ministerstwo jak i gmina nie ma bezpośrednio wpływu.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan- 817.000 zł wykonanie- 897.930,23 zł tj. 109,91 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy realizują urzędy skarbowe, które przekazują na rachunek budżetu gminy od 1 stycznia 2004 roku 6,71 % (wcześniej 5 %) zgodnie z ustawą. Pierwotna kwota zaplanowana w budżecie na 2020 roku wynosiła 1.000.000zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu.

Dział 758-„ RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 21.864.479 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 139,26 % , co stanowi 23,73 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. W 2020 roku miasto otrzymało również ze środków rezerwy uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 243.019zł.

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2020		% wykonania na dzień 31.12.2020
			Plan	Wykonanie	
1	Część oświatowa	75801	12 452 005,00	12 452 005,00	100,00
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	75802	-	243 019,00	#DZIEL/0!
3	Część wyrównawcza	75807	1 036 955,00	1 036 955,00	100,00
4	Część równoważąca	75831	505 993,00	505 993,00	100,00
	Razem:		13 994 953,00	14 237 972,00	101,74

Wykonanie ponad plan w rozdziale 75816- „Wpływy do rozliczenia” w kwocie 6.000.000zł związane jest z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach pierwszego naboru na:

- c) rewitalizację budynku tzw. KATOLIK kwotę 3.500.000zł,
- d) budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie kwotę 2.500.000zł

Miasto otrzymało również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w kwocie 1.626.507zł na realizację zadań inwestycyjnych. W 2020 roku wykorzystano z funduszu kwotę 1.031.257,67zł, pozostała na 2021 rok kwota: 595.249,33 zł

Dział 801-„ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.407.152,94 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 65,09 % planu , co stanowi 2,61 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan	105.500 zł	Wykonanie	97.995,10 zł	tj. 92,89 %
-------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

Plan	13.000 zł	Wykonanie	11.331,20 zł	tj. 87,16 %
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 3.252,00 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 4.661,24zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 2.830,57zł,
4. powierzchnia pod barek w kwocie 487,80 zł,
5. rozliczenie VAT w kwocie 99,59 zł

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

Plan	92.500 zł	Wykonanie	86.663,90 zł	tj. 93,69 %
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 1.447,67 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 2.287,93 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 32.535,72 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 42.849,58 zł,
5. powierzchnia pod barek w kwocie 1.033,82 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 5.559,22 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie 50,04 zł

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

Plan	0 zł	Wykonanie	18.328,35 zł
-------------	-------------	------------------	---------------------

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

Plan	0 zł	Wykonanie	11.798,50 zł
-------------	-------------	------------------	---------------------

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

Plan	0 zł	Wykonanie	6.529,85 zł
-------------	-------------	------------------	--------------------

Wykonanie dotyczy rozliczeń- korekt faktur za energię elektryczną za rok 2019.

§ 0970-„Wpływy z różnych dochodów”

Plan	3.300 zł	Wykonanie	3.350,00 zł	tj. 101,52 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------

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

Plan	2.000 zł	Wykonanie	1.965,00 zł	tj. 98,25 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.965,00 zł,

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

Plan	1.300 zł	Wykonanie	1.385,00 zł	tj. 106,54 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.385,00 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

Plan	179.046 zł	Wykonanie	91.557 zł	tj. 51,14 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

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. W 2020 roku niskie wykonanie dochodów związane jest z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS- CoV-2. Utracone dochody związane są z zamknięciem placówek przedszkolnych.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi ogółem **503 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 212,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 242,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 49,00 zł,

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

Plan 367.500 zł Wykonanie 261.258,99 zł tj. 71,09 %

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Realizacja uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. W 2020 roku niskie wykonanie dochodów związane jest z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS- CoV-2. Utracone dochody związane są z zamknięciem placówek przedszkolnych.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi ogółem **1.842 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 581,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 1.123,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 187,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan 113.700 zł Wykonanie 143.548,62 zł tj. 106,57 %

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

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan 280 zł Wykonanie 5.817,76 zł tj. 2077,77%

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

§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ...”

Plan 155.250 zł Wykonanie 190.229,96 zł tj. 122,53%

Na podstawie art.90 ust. 2c 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. Pierwotna kwota zaplanowana na 2020 rok wynosiła 112.000zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu.

Rozdział 80132- „Szkoły artystyczne”

§ 2051- „ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...”

Plan **60.409,62 zł** **Wykonanie** **60.409,62 zł** tj. **100%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu ERASMUS+ pn. „Ich bin ein Europäer”.

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

Plan **478.846,72 zł** **Wykonanie** **0 zł** tj. **0%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Okno na zawód przyszłości”. W związku z epidemią wydłużono okres realizacji projektu .

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830-„Wpływy z usług”

Plan **580.500 zł** **Wykonanie** **355.505,32 zł** tj. **61,24 %**

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

W tym:

Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2020	% dochody wykonanie
2	3	4	6
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	113 500,00	65 495,07	58
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	467 000,00	290 010,25	62
Razem:	580 500,00	355 505,32	61

Rozdział 80195- „ Pozostała działalność ”

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

Plan **1.300 zł** **Wykonanie** **1.300 zł**

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn:

- od Radnego Miasta Rypin z przeznaczeniem na fundusz stypendialny w kwocie miesięcznej 100zł,

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

Plan **368.409,30 zł** **Wykonanie** **264.915,65 zł** tj. **71,91%**

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

- „Szkoła Jutra-II” edycja w kwocie **26.375 zł- wykonano w kwocie 26.375zł,**
- „Niebo nad Astrobazami” w kwocie **81.357,80 zł- wykonanie 63.540,65 zł,**
- „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1w Rypinie” w kwocie 43.248,27 zł- wykonanie 0zł.,
- „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3w Rypinie” w kwocie 42.428,23 zł- wykonanie 0zł,

- „zakup laptopów do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli w kwocie **70.000zł- wykonanie 70.000 zł**,
- „zakup 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli w kwocie **105.000zł wykonanie 105.000zł**,

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

Plan 339.126 zł Wykonanie 0 zł

Środki dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Przebudowa boiska piłkarskiego i boisk wielofunkcyjnych przy ZSM w Rypinie. Gmina oczekuje na rozliczenie końcowe zadania oraz na środki z ostatniej transzy.

Dział 852-„POMOC SPOLECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 4.400.229,20 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,38 %, co stanowi 4,78 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 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 970.455 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 46.907,14 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.237.469,68 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 542.604,05 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 261.300,98 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 480.784,91 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 606.551,41 zł,

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

Dział 853- „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ”

W zakresie działu 853 osiągnięto dochody w wysokości 26.483,54 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,03 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano głównie dotacje celowe przyznane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:

- dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 (załącznik Nr 6 i 7 do sprawozdania).

Dział 854- „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 189.706,16 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 92,89 %, co stanowi 0,21 % 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 25.891.449,66 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,58 %, co stanowi 28,10 % 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 17.124.832,30 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 7.913.178 zł,
- karty dużej rodziny 372,07 zł,
- wspieranie rodziny (300+) w kwocie 610.652 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 77.449,59 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 4.031.011,68 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 80,94 %, co stanowi 4,37% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2020 r.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw

Plan- 3.550.000 zł wykonanie- 3.567.650,35 zł tj. 100,50%

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 2020 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 504.822,55 zł (XII 2019-382.860,49zł). **Wzrost w stosunku do 2019 roku o kwotę 121.962,06 zł.**

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 3.682.327 zł. Należność wymagalna stanowi 13,71% przypisu rocznego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 6.000 zł wykonanie- 6.178,68 zł tj. 102,98 %

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty stanowią dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ”

Plan 10.000 zł wykonanie 5.250 zł tj. 52,50%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypina- rok 2020”. Od 2020 roku WFOŚiGW w Toruniu zmniejszył kwotę dofinansowania o połowę.

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

Plan 840.000 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”.

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ”

Plan 50.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II” transport niskoemisyjny, Część 2 strategia rozwoju elektromobilności – projekt „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Rypin” w kwocie 50.000zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 19 grudnia 2019 roku. Gmina czeka na zmianę terminu realizacji zadania.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690- „ Wpływy z różnych opłat ”

Plan 30.000 zł wykonanie 28.486,39 zł tj. 94,95%

Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460- „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ”

Plan 15.000 zł wykonanie 9.355,42 zł tj. 62,37%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ. Realizacja w drugim półroczu br. - dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin”- rok 2020,

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 244.840 zł wykonanie- 210.795,85 zł tj. 86,10 %

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 189.928,72 zł Wykonanie 157.477,42 zł tj. 82,91%

Wykonanie dotyczy zakończenia weryfikacji wniosku o płatność końcową objętego PROW. ARiMR przekazała środki za realizację zadania pn. "Plac Zabaw w ul. Orzeszkowej" w kwocie 157.477,42 zł.

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 92.113,52 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 2020 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 259.742,76 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 64,08%, co stanowi 0,28 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

Plan- 296.322 zł wykonanie- 237.550,39 zł tj. 80,17 %

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

Wpływy z usług dotyczą:

• Wynajmu pokoi hotelowych -	36.585,53 zł,
• Korzystania z kortów tenisowych-	6.617,14 zł,
• Korzystanie z siłowni -	17.766,18 zł,
• Opłaty za gokarty-	12.219,52 zł,
• Wynajem sprzętu sportowego	3.728,49 zł,
• Wynajem boisk	7.174,83 zł,
• Udział w zawodach sportowych	1.388,89 zł,
• Opłata za stoisko	33.455,17 zł,
• Refakturowanie mediów	1.049,29 zł;
• Pozostałe	117.565,35 zł;
w tym: umowa sponsoringu LOTOS	80.000zł,
umowa sponsoringu ENERGA	30.000zł

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

Plan- 0 zł wykonanie- 3.735,54 zł

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2019 roku.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin w dniu 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2020 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 89.000.435,09 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości	76.766.365,67 zł
-wydatki majątkowe	12.234.069,42 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W 2020 ROKU

Lp.	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków(+;-)
I	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	148/2019	01-01-2019	89 000 435,09
II	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	XVIII/127/2019	01-01-2019	-
1	Zarządzenie Burmistrza	13/2020	16-01-2020	-
2	Uchwała Rady Miasta	XIX/130/2020	17-02-2020	1 171 806,32
3	Zarządzenie Burmistrza	35/2020	21-02-2020	586,08
4	Zarządzenie Burmistrza	46/2020	10-03-2020	37 328,17
5	Uchwała Rady Miasta	XX/145/2020	02-04-2020	1 179 421,18
6	Zarządzenie Burmistrza	54/2020	03-04-2020	176 518,00
7	Zarządzenie Burmistrza	56/2020	20-04-2020	42 900,00

8	Zarządzenie Burmistrza	60/2020	29-04-2020	15 719,94
9	Uchwała Rady Miasta	XXII/151/2020	29-05-2020	- 3 985 353,91
10	Zarządzenie Burmistrza	74/2020	01-06-2020	7 980,43
11	Uchwała Rady Miasta	XXIII/162/2020	19-06-2020	- 77 619,01
12	Zarządzenie Burmistrza	79/2020	22-06-2020	52 516,00
13	Zarządzenie Burmistrza	85/2020	03-07-2020	2 076,00
14	Uchwała Rady Miasta	XXV/166/2020	06-07-2020	26 100,00
15	Zarządzenie Burmistrza	89/2020	07-07-2020	110 826,14
16	Zarządzenie Burmistrza	102/2020	20-07-2020	188 604,00
17	Uchwała Rady Miasta	XXVI/168/2020	27-07-2020	521 058,91
18	Zarządzenie Burmistrza	105/2020	29-07-2020	6 698,00
19	Zarządzenie Burmistrza	106/2020	04-08-2020	7 151,00
20	Zarządzenie Burmistrza	113/2020	26-08-2020	14 831,00
21	Zarządzenie Burmistrza	117/2020	03-09-2020	21 082,00
22	Uchwała Rady Miasta	XXVII/172/2020	08-09-2020	188 596,19
23	Zarządzenie Burmistrza	125/2020	10-09-2020	- 13 550,00
24	Zarządzenie Burmistrza	126/2020	15-09-2020	372 325,00
25	Zarządzenie Burmistrza	133/2020	25-09-2020	2 046 738,89
26	Uchwała Rady Miasta	XXVIII/178/2020	07-10-2020	- 1 618 518,75
27	Zarządzenie Burmistrza	139/2020	12-10-2020	-
28	Zarządzenie Burmistrza	141/2020	16-10-2020	30 579,00
29	Zarządzenie Burmistrza	147/2020	26-10-2020	761 110,41
30	Zarządzenie Burmistrza	154/2020	13-11-2020	2 133 660,57
31	Uchwała Rady Miasta	XXIX/188/2020	30-11-2020	189 931,23
32	Zarządzenie Burmistrza	158/2020	01-12-2020	144 898,00
33	Zarządzenie Burmistrza	165/2020	16-12-2020	3 890,00
34	Uchwała Rady Miasta	XXX/194/2020	29-12-2020	240 887,73
35	Zarządzenie Burmistrza	168/2020	30-12-2020	-
36	Zarządzenie Burmistrza	171/2020	31-12-2020	-
37	Zarządzenie Burmistrza	172/2020	31-12-2020	-
38	Zarządzenie Burmistrza	173/2020	31-12-2020	- 56 594,00
III	Razem kwota zmian			3 944 184,52
	w tym:			
	zmiany dokonane przez RM	10		- 2 163 690,11
	zmiany dokonane przez Burmistrza	28		6 107 874,63
IV	Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku			92 944 619,61

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęła się w kwocie **92.944.619,61 zł**, w tym :

- wydatki bieżące	86.371.228,25 zł
- wydatki majątkowe	6.573.391,36 zł

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	92.944.619,61 ZŁ
WYKONANIE ZA 2020 ROK	83.742.068,95 ZŁ
CO STANOWI	90,10 %

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 86.371.228,25 zł wykonano w 92,33% (79.742.679,44 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.573.391,36 zł wykonano w 60,84% (3.999.389,51 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN-	86.371.228,25 ZŁ	WYKONANIE-	79.742.679,44 ZŁ	92,33%
-------	------------------	------------	------------------	--------

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN-	6.573.391,36 ZŁ	WYKONANIE-	3.999.389,51 ZŁ	60,84%
-------	-----------------	------------	-----------------	--------

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia się następująco:			
sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 roku			
Dział:	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	2 229 000,00	1 586 201,94	71,16
700	139 000,00	58 767,91	42,28
750	109 085,67	65 770,60	60,29
801	948 000,00	860 779,77	90,80
900	1 188 000,00	158 030,38	13,30
926	356 322,00	321 270,18	90,16
Razem:	4 969 407,67	3 050 820,78	61,39

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			
600	1 272 983,69	698 163,07	54,84
851	100 000,00	100 000,00	100,00
900	161 000,00	106 000,00	65,84
921	70 000,00	44 405,66	63,44
Razem:	1 603 983,69	948 568,73	59,14
OGÓLEM:	6 573 391,36	3 999 389,51	60,84

600	3 501 983,69	2 284 365,01	65,23
700	139 000,00	58 767,91	42,28
750	109 085,67	65 770,60	60,29
801	948 000,00	860 779,77	90,80
851	100 000,00	100 000,00	100,00
900	1 349 000,00	264 030,38	19,57
921	70 000,00	44 405,66	63,44
926	356 322,00	321 270,18	90,16
	6 573 391,36	3 999 389,51	60,84

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.

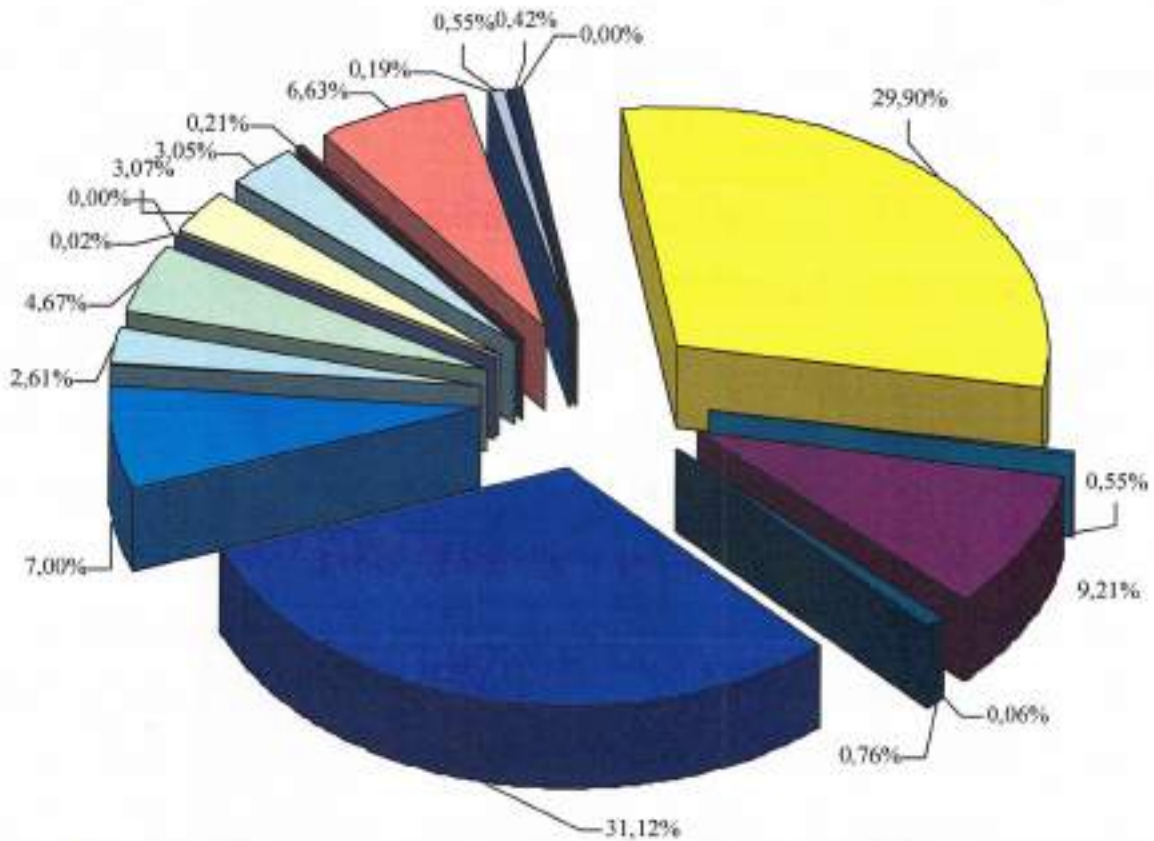
Tabela Nr 3

**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2020 rok**

Dział	Zaplanowano na dzień 31.12.2020	Wykonano na dzień 31.12.2020	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	16 160,58	15 615,12	- 545,46	96,62	0,02	0,02
400	23 000,00	-	- 23 000,00	-	0,02	-
600	3 888 395,69	2 569 617,91	- 1 318 777,78	66,08	4,18	3,07
700	2 651 900,00	2 555 080,99	- 96 819,01	96,35	2,85	3,05
710	233 809,21	178 292,50	- 55 516,71	76,26	0,25	0,21
750	5 973 633,18	5 552 860,44	- 420 772,74	92,96	6,43	6,63
751	155 598,00	155 583,82	- 14,18	99,99	0,17	0,19
754	504 896,31	460 582,24	- 44 314,07	91,22	0,54	0,55
757	1 493 730,00	350 307,69	- 1 143 422,31	23,45	1,61	0,42
758	40 000,00	-	- 40 000,00	-	0,04	-
801	28 011 545,14	25 035 393,59	- 2 976 151,55	89,38	30,14	29,90
851	534 162,98	459 464,87	- 74 698,11	86,02	0,57	0,55
852	8 008 399,32	7 712 246,10	- 296 153,22	96,30	8,62	9,21
853	48 084,00	48 083,54	- 0,46	100,00	0,05	0,06
854	765 682,25	635 772,83	- 129 909,42	83,03	0,82	0,76
855	26 227 253,28	26 057 161,37	- 170 091,91	99,35	28,22	31,12
900	7 829 898,40	5 858 991,30	- 1 970 907,10	74,83	8,42	7,00
921	2 300 458,14	2 189 816,04	- 110 642,10	95,19	2,48	2,61
926	4 238 013,13	3 907 198,60	- 330 814,53	92,19	4,56	4,67
Razem:	92 944 619,61	83 742 068,95	- 9 202 550,66	90,10	100	100

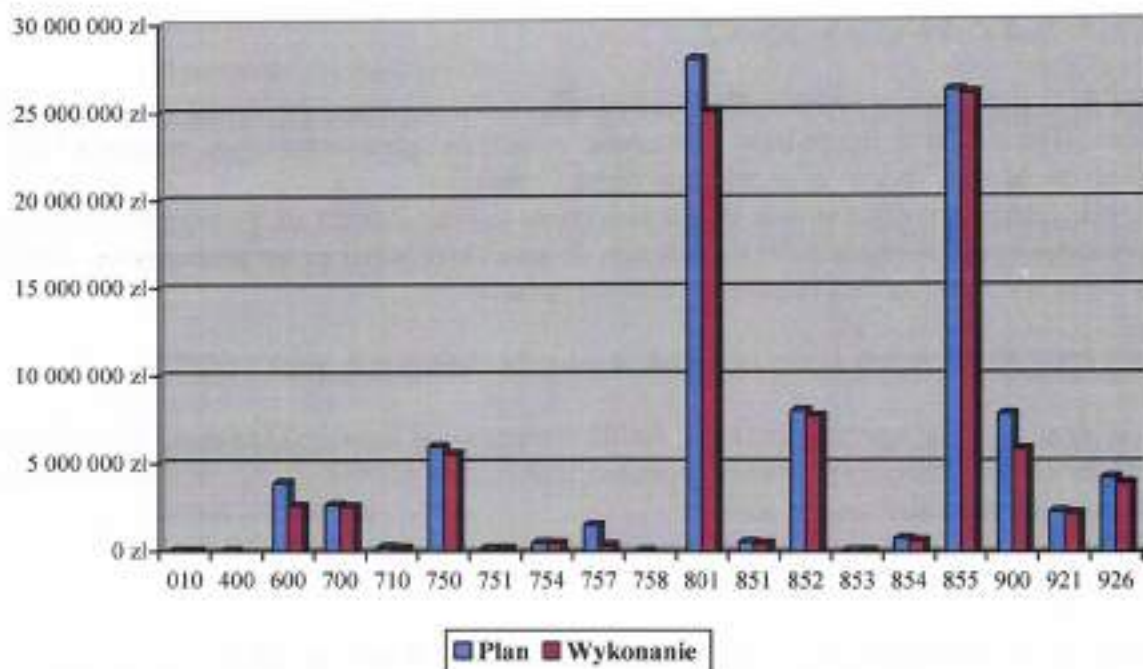
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku

Struktura wykonania planu wydatków w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w zł - udział procentowy

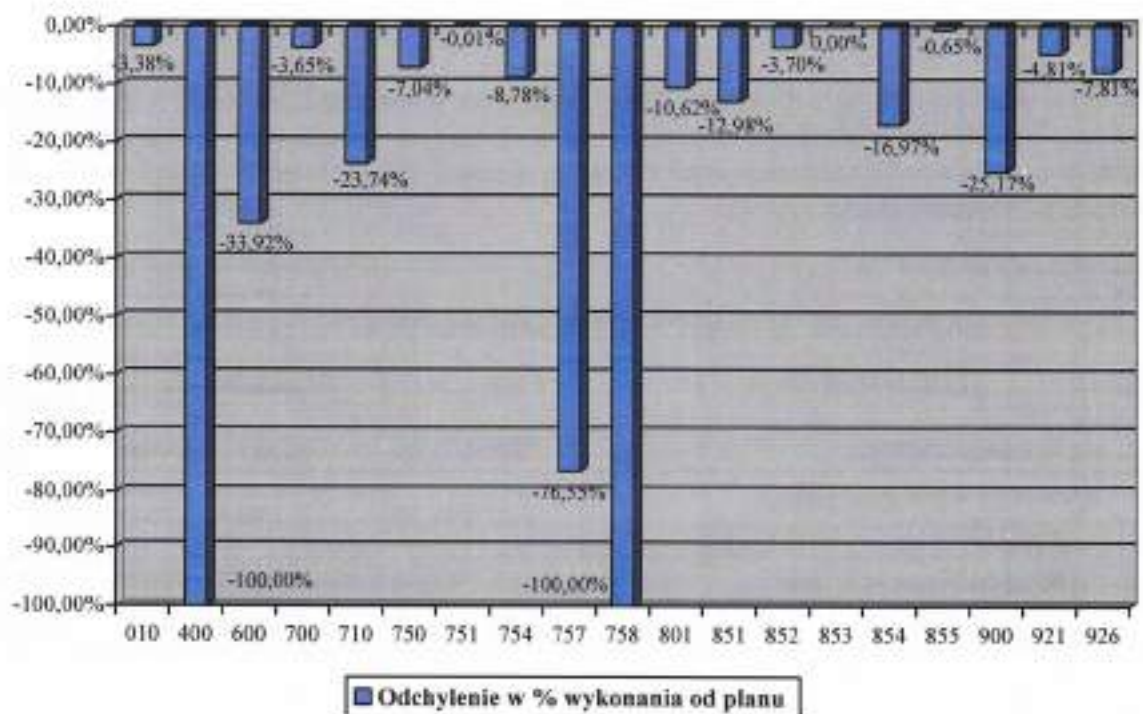


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 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 2020 roku



Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w 2020 roku (oś x = 100% wykonania planu)



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

- rodzina (dział 855) 31,12 %,
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 30,66 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 9,21 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 7,00 %,
- administracja publiczna (dział 750) 6,63 %,

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2020 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.615,12 zł, tj. w 96,62 % 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W 2020 r. w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.000 zł. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

Rozdział-40095- Pozostała działalność

Plan- 23.000 zł wykonanie- 0 zł tj. 0%

W rozdziale 40095 zaplanowano opracowanie aktualizacji pozwoleń wodno-prawnych. Podpisano umowę w dniu 21 lipca 2020 r.. Wydłużono okres realizacji na 2021 rok.

Dział 600-„Transport i łączność”

W 2020 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.569.617,91 zł tj. w 66,08 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,07 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2020 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	386 412,00	285 252,90	11,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 699,70	130 458,53	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 501 983,69	2 284 365,01	88,90
	Razem:600	3 888 395,69	2 569 617,91	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- 915.000 zł wykonanie- 340.179,38 zł tj. 37,18%

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

- „Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)” w kwocie 400.000zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej w kwocie 125.000zł,
- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka w kwocie 30.000 zł,
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego - tory kolejowe) w kwocie 360.000 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadania 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 117.076,92 zł, w tym na:

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| • Zakup materiałów budowlanych | 69.521,00zł | wykonanie | 60.054,47 zł - 86,38% |
| • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg | 19.416,30zł | wykonanie | 120,00 zł – 0,62% |
| • Zakup usług obcych | 65.464,00zł | wykonanie | 48.576,81 zł –74,20% |

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 2.586.983,69 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1.944.185,63 zł , co stanowi 75,15% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za 2020 rok.

Rozdział-60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 29.127,75 zł związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych po ulewnych deszczach. Dokonano remontu nawierzchni ul. Spokojnej oraz na ul. Nadrzecznej.

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 143.312 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 139.048,23 zł, co stanowi 97,02% planu.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.555.080,99 zł , tj. w 96,35 % planu, co stanowi 3,05 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2020 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 512 900,00	2 496 313,08	97,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	139 000,00	58 767,91	2,30
	Razem: dział 700	2 651 900,00	2 555 080,99	100,00

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 96,40 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą ekonomiczno-finansowej 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 oraz realizacją inwestycji.

W paragrafie 4590 i 4600 zaplanowano łącznie kwotę 18.600 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 16.097,22 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 86,54% 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, w 2018 roku- 66.052,28 zł oraz w 2019- 6.454,38 zł).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 2.000 zł wykonanie- 1.080,00 zł tj. 54,00%

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 organizacyjnych.

Plan- 16.600 zł wykonanie- 16.097,22 zł tj. 96,97%

Wydatki dotyczą odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rypinie oraz Spółki MEQA z Torunia za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu.

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

W rozdziale tym zaplanowano również realizację następujących zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 99.000 zł:

- Modernizacja „KATOLIKA”- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie w kwocie 5.000zł,
- Budowę wiat przystankowych w kwocie 60.000zł,
- Nabycie nieruchomości położonej w Rypinie przy ul. Koszarowej w kwocie 34.000zł,

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

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

Plan- 410.000 zł wykonanie- 408.153,16 zł tj. 99,55 %

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. miesięcznie ok. 34.000zł.

Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 40.000 zł:

- „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych- oświetlenie” w kwocie 30.000 zł,
- „Budowa strzelnicy- program funkcjonalno-użytkowy” w kwocie 10.000 zł

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

Dział 710-„Działalność usługowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 178.292,50 zł, tj. w 76,26 % planu, co stanowi 0,21 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2020 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	233 809,21	178 292,50	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	92 968,35	90 568,09	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: dział 710	233 809,21	178 292,50	100,00

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 46.974 zł wykonanie 7.392,30 zł tj. 15,74 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 46.974 zł, w tym na:

1. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawska, a ul. Cichą w kwocie 22.800zł, w dniu 28 lipca podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 28-09-2021 roku,
2. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Mławską a ul. Dworcową na odcinku od ul. 1 Maja do torów kolejowych w kwocie 14.000 zł,

3. zmianę planu miejscowego w rejonie ul. Bielawki w kwocie 10.000zł.

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 137.835,21 zł wykonanie 134.589,09 zł tj. 97,64 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł- oraz kwotę 8.000zł na remont pomnika. Kwotę 125.089,09 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 5.552.860,44 zł, tj. w 92,96 % planu, co stanowi 6,63 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2020 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 864 547,51	5 487 089,84	98,82
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 238 216,65	4 025 823,99	
2.	Wydatki inwestycyjne	109 085,67	65 770,60	1,18
	Razem: dział 750	5 973 633,18	5 552 860,44	100,00

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 379.300,77 zł wykonanie 355.577,17 zł tj. 93,75 %

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 2020 na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 317.036 zł, co stanowi 89% potrzeb finansowych na 2020 r.

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 308.979 zł wykonanie 300.931,62 zł tj. 97,40 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 36.511,33 zł. Pozostała kwota, tj. 264.420,29 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 12% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 88% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 4.186.380,41 zł wykonanie 3.919.236,05 zł tj. 93,62 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 3.853.465,45 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.060.029,83 zł, co stanowi 79,41% wydatków bieżących.

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	4 077 294,74	3 853 465,45	98,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 186 589,27	3 060 029,83	
2.	Wydatki inwestycyjne	109 085,67	65 770,60	1,68
	Razem: rozdział 75023	4 186 380,41	3 919 236,05	100,00

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 109.085,67zł zrealizowano w kwocie 65.770,60 zł.

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 143.500 zł wykonanie 123.582,16 zł tj. 86,12 %

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 774.534 zł wykonanie 710.302,20 zł tj. 91,71 %

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za 2020 r. MZOO stanowią **2,69** wydatków oświatowych.

W 2020 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	774 534,00	710 302,20	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	696 505,00	635 483,93	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 75085	774 534,00	710 302,20	100,00

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 158.113 zł wykonanie 125.906,06 zł tj. 79,63 %

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

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 155.583,82 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział- 75101 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 3.200 zł wykonanie 3.197,40 zł tj. 99,92 %

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 1.000 zł brutto, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz opłaty związane z aktualizacją opieki autorskiej oprogramowania komputerowego RWWIN. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 3.200 zł.

Rozdział- 75107 „ Wybory Prezydenta RP

Plan 152.398 zł wykonanie 152.386,42 zł tj. 99,99 %

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. oraz ponownego głosowania na dzień 12 lipca 2020 r.

Dział 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 460.582,24 zł, tj. w 91,22 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,55 % wydatków ogółem wykonanych.

W 2020 r. w dziale 754 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	504 896,31	460 582,24	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	315 775,33	315 384,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	504 896,31	460 582,24	100,00

Rozdział- 75412 „ Ochotnicze straże pożarne”

Plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł tj. 100%

Umowy podpisano w dniu 04 czerwca 2020 r. na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej w celu utrzymania gotowości bojowej z terminem realizacji do dnia 30 października 2020 r..

Rozdział- 75416 „ Straż Miejska”

Plan 353.085,84 zł wykonanie 348.519,69 zł tj. 98,71%

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 348.519,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 315.384,40 zł, co stanowi 90,49% wydatków bieżących.

Rozdział- 75421 „ Zarządzanie kryzysowe”

Plan 144.660,47 zł wykonanie 106.030,73 zł tj. 73,30%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej COVID-19.

Część środków na realizację zadania miasto otrzymało w formie dotacji na kwarantannę zbiorową w kwocie 10.660,47 zł (10,05%). Pozostałe środki na wydatki to udział własny w kwocie 95.370,26 zł (89,95%).

Rozdział- 75495 „ Pozostała działalność”

Plan 4.000 zł wykonanie 3.031,82 zł tj. 75,80%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za wodę pobieraną przez Straż Pożarną w celu prowadzenia ćwiczeń oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 350.307,69 zł, tj. w 23,45 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,42 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 351.000 zł wykonanie 350.307,69 zł tj. 99,80 %

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. Aneksm Nr 3 w dniu 16 stycznia 2014 roku zmniejszono kwotę nominalną poręczenia do wysokości 7.526.920,14 zł. Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 756.000 zł.

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

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

Dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Nowe Osiedle 14 w Rypinie poręczono pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 151.431,43 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "zamiana systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle 14 z piecowego na ogrzewanie centralne z instalacją ciepłej wody użytkowej i przyłączem do sieci miejskiej". Okres poręczenia 2021-2030.

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie **324.000 zł**, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**,

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **224.000 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%,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w 100% kwocie 100.000 zł na:

- zwiększenie środków na odbiór odpadów komunalnych w kwocie 92.038,80 zł (Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2020 z dnia 21-02-2020 r.),
- zwiększenie środków na rozliczenie projektu pn. „Szkoła Jutra” w kwocie 7.961,20 zł (Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2020 z dnia 21-02-2020 r.),

Na dzień 31 grudnia 2020 roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 82,14% w kwocie 184.000 zł na:

- wydatki związane z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej COVID-19 w łącznej kwocie 134.000zł (Zarządzenie Burmistrza Nr 46/2020 z dnia 10.03.2020 r. , Nr 139/2020 z dnia 12.10.2021 oraz Nr 54/2020 z dnia 03.04.2020 r.),
- wydatki związane z naprawą infrastruktury drogowej w wyniku szkód powstałych po nawalnicy w dniach 19-20 czerwca br. w kwocie 50.000zł (Uchwała Rady Miasta Rypin z dnia 06-07-2020 r.),

Na dzień objęty sprawozdaniem w planie wydatków pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.035.393,59 zł, tj. 89,38 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 29,90 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2020 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	27 063 545,14	24 174 613,82	96,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 142 470,89	19 814 854,87	
2.	Wydatki inwestycyjne	948 000,00	860 779,77	3,44
	Razem: dział 801	28 011 545,14	25 035 393,59	100,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2020	2020 rok- wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	Szkoły podstawowe	80101	12 997 842,04	12 777 444,47	98
	ZS-P 1		7 175 274,92	7 044 477,48	98
	ZS-P 2		5 822 567,12	5 732 966,99	98
2	Przedszkola	80104	6 639 830,28	6 262 759,56	94
	ZS-P 1		2 948 911,87	2 720 066,13	92
	ZS-P 2		3 690 918,41	3 542 693,43	96
3	Gimnazja	80110	51 352,36	51 141,74	100
	ZS-P 1		51 352,36	51 141,74	100
4	Dowożenie uczniów	80113	-	-	
	Sz.P 1		-	-	
5	Szkoły artystyczne	80132	1 310 635,77	1 153 932,71	88
	ZS-P 1		1 310 635,77	1 153 932,71	88
6	Stołówki szkolne	80148	1 321 034,78	989 819,38	75
	ZS-P 1		373 025,50	296 649,18	80
	ZS-P 2		948 009,28	693 170,20	73
7	Specjalna organizacja nauki	80149	513 282,00	438 987,00	86
	ZS-P 1		262 996,00	226 726,55	86
	ZS-P 2		250 286,00	212 260,45	85
8	Specjalna organizacja nauki	80150	1 547 963,00	1 010 729,19	65
	ZS-P 1		956 113,00	545 177,15	57
	ZS-P 2		591 850,00	465 552,04	79
9	Specjalna organizacja nauki- gimnazjum	80152	112 588,00	14 676,09	13
	ZS-P 1		112 588,00	14 676,09	13
10	Bezpłatny dostęp do podręczników	80153	162 436,24	161 774,34	100
	ZS-P 1		80 003,89	79 505,73	99
	ZS-P 2		82 432,35	82 268,61	100

11	Pozostała działalność	80195	-	-	#####
	ZS-P 1		-	-	#####
12	Świetlice szkolne	85401	346 127,74	283 382,00	82
	ZS-P 1		223 964,85	191 466,23	85
	ZS-P 2		122 162,89	91 915,77	75
13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	152 823,26	103 309,71	68
	ZS-P 2		152 823,26	103 309,71	68
14	Obiekty sportowe	92601	51 000,00	39 997,53	78
	ZS-P 1		23 000,00	12 708,24	55
	ZS-P 2		28 000,00	27 289,29	97
I	Razem wydatki szkół i przedszkoli		25 206 915,47	23 287 953,72	92
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		1 745 781,20	1 604 554,40	92
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	800,00	535,05	67
2	Przedszkola	80104	575 080,00	534 692,95	93
3	Punkty przedszkolne	80106	19 000,00	17 336,97	91
5	Dowożenie uczniów	80113	10 000,00	1 930,50	19
6	Szkoły artystyczne	80132	24 390,00	9 296,01	38
7	Dostęp do podręczników	80153	1 624,33	1 565,38	96
8	Pozostała działalność	80195	1 092 731,87	1 031 247,72	94
9	Pomoc materialna dla uczniów	85415	22 155,00	7 949,82	36
III	Wydatki MZOO		2 679 764,72	1 558 658,03	58
	w tym:				
1	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	774 534,00	710 302,20	92
2	Dowożenie uczniów	80113	11 500,00	11 428,31	99
3	Szkoły artystyczne	80132	1 084 876,02	125 560,46	12
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	113 897,00	75 203,32	66
5	Pozostałe wydatki	80195	420 681,45	365 332,44	87
6	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	244 576,25	241 131,30	99
7	Pozostała działalność	90095	29 700,00	29 700,00	100

I	Ogółem wydatki:		29 632 461,39	26 451 166,15	89%
II	Ogółem dochody:		16 355 376,53	15 057 121,12	57%
	w tym:				
	Dochody pozyskane z zewnątrz 1+2+3		14 891 166,65	13 929 080,41	93
	Dochody własne poz. 4		1 464 209,88	1 085 769,27	7
1	Subwencja oświatowa		12 452 005,00	12 452 005,00	83%
2	dotacje		2 396 890,21	1 477 075,41	10%
	w tym:				
	*szkoły podstawowe-80101 (2030)		70 000,00	70 000,00	
	*przedszkola-80104 (2057)		-	-	
	*przedszkola-80104 (2030)		595 351,00	595 351,00	
	*przedszkola-80104 (2460)		155 250,00	190 229,96	
	*Licea ogólnokształcące-(2030)		14 000,00	14 000,00	
	*liceum plast.-80132 (2001)		60 409,62	60 409,62	
	*liceum plast.-80132 (2051)		22 221,00	-	
	*liceum plast.-80132 (2057)		478 846,72	-	
	*podręczniki-80153 (2010)		164 060,57	163 339,72	
	*pozostała działalność-80195 (2057)		368 409,30	264 915,65	
	*pozostała działalność-80195 (6290)		339 126,00	-	
	*pomoc materialna - 85415 (2030)		182 061,00	181 581,00	
	*pomoc materialna - 85415 (2040)		17 155,00	7 248,46	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)		42 271,44	42 271,44	0%
4	Dochody własne		1 464 209,88	1 085 769,27	7%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA		- 13 277 084,86	- 11 394 045,03	

	OŚWIATĘ			
IV	WYDATKI OGÓŁEM:		92 944 619,61	83 742 068,95
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2020 roku		32%	32%

Miasto w okresie objętym oceną przeznaczyło ze środków własnych do utrzymania jednostek oświatowych oraz zadań oświatowych łącznie 11.394.045,03 zł. Wydatki na oświatę w stosunku do wydatków ogółem poniesionych w 2020 roku stanowią 32%.

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 12.998.642,04 zł wykonanie 12.777.979,52 zł tj. 98,30 %
 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 2020 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	12 973 642,04	12 752 979,52	99,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 433 310,04	11 286 646,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,20
	Razem: rozdział 80101	12 998 642,04	12 777 979,52	100,00

Rozdział- 80104 „ Przedszkola”

Plan 7.214.910,28 zł wykonanie 6.797.452,51 zł tj. 94,21 %

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

W 2020 r. w rozdziale 80104” Przedszkola” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 071 910,28	6 680 392,59	98,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 568 990,04	5 356 075,24	
2.	Wydatki inwestycyjne	143 000,00	117 059,92	1,72
	Razem: rozdział 80104	7 214 910,28	6 797 452,51	100,00

Rozdział- 80110 „Gimnazja”

Plan 51.352,36 zł wykonanie 51.141,74 zł tj. 99,59%

W 2020 r. w rozdziale 80110” Gimnazja” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	51 352,36	51 141,74	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 352,36	51 141,74	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80110	51 352,36	51 141,74	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 21.500 zł wykonanie 13.358,81 zł tj. 62,13%

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 2.419.901,79 zł wykonanie 1.288.789,18 zł tj. 53,26%

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

W 2020 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 419 901,79	1 288 789,18	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 358 372,02	1 358 372,02	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80132	2 419 901,79	1 288 789,18	100,00

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 113.897 zł wykonanie 75.203,32 zł tj. 66,03%

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

Rozdział- 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan **1.321.034,78 zł** **wykonanie** **989.819,38 zł** **tj. 74,93%**

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2020	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2020	Deficyt na dzień 31.12.2020	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	296 649,18	66 615,81	- 230 033,37	22
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	693 170,20	290 010,25	- 403 159,95	42
Razem:		989 819,38	356 626,06	- 633 193,32	36

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 633,193,32 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 36% 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 **513.282,00 zł** **wykonanie** **438.987,00 zł** **tj. 85,53%**

W 2020 r. w rozdziale 80149 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	513 282,00	438 987,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	479 187,00	406 570,01	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
Razem: rozdział 80149		513 282,00	438 987,00	100,00

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

Plan **1.547.963,00 zł** **wykonanie** **1.010.729,19 zł** **tj. 65,29%**

W 2020 r. w rozdziale 80150 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 547 963,00	1 010 729,19	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 412 870,00	879 435,92	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80150	1 547 963,00	1 010 729,19	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 112.588,00 zł wykonanie 14.676,09 zł tj. 13,04%

W 2020 r. w rozdziale 80152 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	112 588,00	14 676,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	111 055,00	13 343,99	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80152	112 588,00	14 676,00	100,00

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 459,464,87 zł, tj. 86,02 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,55 % wydatków ogółem wykonanych .

W 2020 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	434 162,98	359 464,87	78,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	159 638,00	139 600,19	
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	21,76
	Razem:	534 162,98	459 464,87	100,00

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł tj. 100%

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do zakupu wyposażenia medycznego dla szpitala. W dniu 05 czerwca 2020 roku podpisano umowę z okresem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie rozliczono.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 8.344 zł wykonanie 8.343,80 zł tj. 100%

Miasto przystąpiło do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia”. Umowę podpisano w dniu 25 maja 2020 r. Wykonano 40 szczepionek gdzie 20 zostało sfinansowanych przez Gminę Miasta Rypin.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 0 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%

Z uwagi na wyjątkową sytuację w roku bieżącym spowodowaną epidemią oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 zrezygnowano z corocznego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień nad morzem.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 386.506,14 zł wykonanie 311.850,10 zł tj. 80,68%

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.712.246,10 zł, tj. 96,30 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 9,21% wydatków ogółem wykonanych w 2020 r..

W 2020 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	8 008 399,32	7 712 246,10	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 504 072,23	2 389 016,20	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	8 008 399,32	7 712 246,10	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 48.083,54 zł, tj. 100 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,06 % wydatków ogółem wykonanych w 2020 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,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 realizowanego w ramach RPO WKP na lata 201-2020 w kwocie 26.483,54 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 635.772,83 zł, tj. 83,03% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,76 % wydatków ogółem wykonanych w 2020 r.

W 2020 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	765 682,25	635 772,83	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	475 832,00	367 970,53	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	765 682,25	635 772,83	100,00

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

Plan 346.127,74 zł wykonanie 283.382,00 tj. 81,87%,

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 152.823,26 zł wykonanie 103.309,71 tj. 67,60%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 266.731,25 zł wykonanie 249.081,12 tj. 93,38%,

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 26.057.161,37 zł, tj. 99,35% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 31,12 % wydatków ogółem wykonanych w 2020 r.

W dziale tym realizowany jest następujący zakres zadań:

- świadczenia wychowawcze (500+),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- Karta Dużej Rodziny,
- Wspieranie rodziny (300+)
- Rodziny zastępcze,
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

W 2020 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	26 227 253,28	26 057 161,37	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	958 825,07	951 439,42	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	26 227 253,28	26 057 161,37	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 5.858.991,30 zł, tj. w 74,83 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,00% wydatków ogółem wykonanych w 2020 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 547.500 zł wykonanie 459.393,04 tj. 83,91%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 3.631.570,40zł wykonanie 3.141.402,50 tj. 86,50%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 569.572 zł wykonanie 558.474,48 tj. 98,05%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 1.151.300 zł wykonanie 155.104,36 tj. 13,47%

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 222.200 zł wykonanie 108.342,81 tj. 48,76%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 754.136 zł wykonanie 687.353,51 tj. 91,14%

Rozdział 90026- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 16.014 zł wykonanie 14.658,25 tj. 91,53%

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 937.606 zł wykonanie 734.262,35 tj. 78,31%

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 przebiegu o wykonaniu budżetu za 2020 rok.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.189.816,04 zł tj. w 95,19% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,61 % wydatków ogółem wykonanych w 2020 r.

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

W 2020 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 958.500 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową:

- w kwocie 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa do projektu pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”,
- w kwocie 30.325 zł na dofinansowanie projektu „Kultura w zasięgu 2.0”.

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 10. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan 720.136,94zł wykonanie 699.624 zł tj. 97,15%

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 2020 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 697.902 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 22.234,94 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 20.512,94 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” w kwocie 1.722 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki stanowi załącznik nr 14. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 15 do informacji.

Rozdział- 92118- Muzea

Plan 521.496,20 zł wykonanie 487.286,38 zł tj. 93,44%

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 2020 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 479.500 zł, co stanowi 100% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 41.996,20 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 41.381,20 zł,

- dofinansowanie projektu pn. "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU" w kwocie 615 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum stanowi załącznik nr 12. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000 zł wykonanie 42.849,21zł tj. 85,70%

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do remontu dachu kościoła z terminem realizacji zadania w II półroczu. W dniu 2 grudnia 2020 roku podpisano umowę o przekazaniu dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Rypinie na refundację kosztów poniesionych na konserwację dolnej części elewacji wschodniej kościoła oraz frontu elewacji północnej korpusu kościoła w kwocie 43.000zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 42.849,21zł.

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.907.198,60 zł, tj. w 92,19% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 4,67 % wydatków ogółem wykonanych w 2020 r.

W 2020 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	3 881 691,13	3 585 928,42	91,78
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 077 100,00	1 015 116,02	
2.	Wydatki inwestycyjne	356 322,00	321 270,18	8,22
	Razem: 926	4 238 013,13	3 907 198,60	100,00

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 1.386.200 zł wykonanie 1.162.820,73 zł tj. 83,89%

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 72.438,90 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 30.000,00 zł, wykonanie- 19.242,00 zł
- zakup wyposażenia, energii i usług, 56.000,00 zł, wykonanie- 44.990,95 zł
- opłaty za W-F 10.200,00 zł, wykonanie- 8.205,95 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 1.090.381,83 zł dotyczy 50% udziału miasta w utrzymaniu Rypińskiego Centrum Sportu.

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.984.853,13 zł **wykonanie** 1.928.807,65 zł **tj. 97,18%**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 853 531,13	1 827 683,47	94,76
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	992 800,00	968 346,37	
2.	Wydatki inwestycyjne	131 322,00	101 124,18	5,24
	Razem: rozdział: 92604	1 984 853,13	1 928 807,65	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 766.960 zł **wykonanie** 760.880,94 zł **tj. 99,21%**

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.

Rejestr wszystkich zawartych umów został zamieszczony w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Rozdział- 92695- Pozostała działalność

Plan 100.000 zł **wykonanie** 54.689,28 zł **tj. 54,69%**

W rozdziale zaplanowano głównie realizację projektu pn. „Aktywna młodzież” współfinansowanego z EFS w kwocie 50.000 zł oraz „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w kwocie 50.000 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 2020 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2020 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	91.634.985,48 zł
- plan wydatków	92.944.619,61 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2020 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 8.408.372,79 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.309.634,13 zł.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem 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 7.192.890,49 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 2020 roku przypada trzecia rata wykupu obligacji w kwocie 1.000.000 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,

CZĘŚĆ VI

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORĘCZEŃ

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 13.883.000 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 13.883.000 zł,

Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji zostało przedstawione w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

PORECCZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

Dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Nowe Osiedle 14 poręczono pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ” Zmiana systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle 14 z piecowego na ogrzewanie centralne z instalacją ciepłej wody użytkowej i przyłączem do sieci miejskiej” – Zarządzenie Burmistrza Nr 134/2019 w kwocie 151.431,43 zł. Pierwsze spłaty rat pożyczki od roku 2021 do 2030 roku.

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 8.408.372,79 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 1.309.634,13zł.

1. Wykonane dochody za 2020 rok w wysokości	92.150.441,74 zł,
2. Wykonane wydatki za 2020 rok w wysokości	83.742.068,95 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+) 8.408.372,79 zł
3. Dochody bieżące za 2020 rok w wysokości	82.871.036,49 zł,
4. Wydatki bieżące za 2020 roku w wysokości	79.742.679,44 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 3.128.357,05 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. WYNOŚI
3.128.357,05 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 2017-2019.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2020 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2021 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2018-2020, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

CZĘŚĆ 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 2020 roku stanowią kwotę 14.601.263,28zł.

W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypin za 2020 roku proszę o jej przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Rypin, dnia 26 marca 2021 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Nazwa grupy	Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo					0,00	13 960,58	13 960,58	100,00 %
01095 Pozostała działalność					0,00	13 960,58	13 960,58	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	13 960,58	13 960,58	100,00 %
020 Leśnictwo					0,00	56,93	56,93	100,00 %
02001 Gospodarka leśna					0,00	56,93	56,93	100,00 %
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					0,00	56,93	56,93	100,00 %
600 Transport i łączność					1 268 000,00	1 302 381,00	972 381,00	74,66 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
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					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne					1 118 000,00	1 152 381,00	972 381,00	84,38 %

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	938 000,00	972 381,00	972 381,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 380 800,00	5 320 800,00	2 583 868,77	48,56 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 380 800,00	5 320 800,00	2 583 868,77	48,56 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	800,00	481,50	60,19 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wleczystego nieruchomości	70 000,00	65 000,00	66 118,42	101,72 %
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	1 900 000,00	1 959 875,31	103,15 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	424 738,00	436 532,58	102,78 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wleczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 875 262,00	67 564,44	2,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	15 158,24	101,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	38 138,28	95,35 %
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	3 000 000,00	0,00	0,00	--,- %
710 Działalność usługowa	82 000,00	85 000,00	91 121,52	107,20 %
71035 Cmentarze	82 000,00	85 000,00	91 121,52	107,20 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników i...jątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	102,66	20,53 %
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	66 623,20	111,04 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	14 895,66	99,30 %
760 Administracja publiczna	577 243,56	582 533,16	507 690,27	87,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	318 360,00	325 537,35	310 017,55	95,23 %
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	318 300,00	325 234,35	309 709,10	95,23 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	303,00	308,45	101,80 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 283,56	220 069,81	166 947,26	75,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	41 228,15	14 698,19	35,65 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	51 531,85	51 531,24	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	77 087,00	81 775,02	106,08 %
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	74 283,56	50 222,81	18 942,81	37,72 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 325,18	75,90 %

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	0,00	22 826,00	17 325,18	75,90 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	300,28	33,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	149,28	18,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	151,00	151,00 %
75095 Pozostała działalność	3 700,00	13 200,00	13 100,00	99,24 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	3 200,00	155 598,00	155 583,82	99,99 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 197,40	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	3 200,00	3 200,00	3 197,40	99,92 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 398,00	152 386,42	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	152 398,00	152 386,42	99,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	10 990,47	10 840,07	98,63 %
75416 Straż gminna (miejska)	330,00	330,00	179,60	54,42 %

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	179,60	59,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 660,47	10 660,47	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	10 660,47	10 660,47	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 385,27	28 661 181,20	28 652 570,32	99,97 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 076,63	25 648,64	127,75 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	25 572,01	127,86 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,63	76,63	100,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 833 059,27	7 415 847,64	7 522 793,96	101,44 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 123 000,00	6 721 836,00	7 246 010,44	107,80 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 243,00	2 535,00	2 546,00	100,43 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	15,00	14,00	14,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	248 623,00	248 442,85	99,93 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459 101,27	439 624,64	22 859,60	5,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	475,60	95,12 %

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	2 715,00	2 445,47	2 445,47	90,07 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 703 330,00	3 820 844,00	3 739 667,47	3 739 667,47	97,88 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 000,00	2 606 283,00	2 672 923,17	2 672 923,17	102,56 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	77 599,00	78 352,20	78 352,20	100,97 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	800,00	700,00	792,00	792,00	113,14 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00	340 775,00	339 850,60	339 850,60	99,73 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	62 035,62	62 035,62	103,39 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 585,00	9 902,03	9 902,03	93,55 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	698 500,00	546 915,08	546 915,08	78,30 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 694,00	10 500,51	10 500,51	120,78 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	17 641,00	18 322,86	18 322,86	103,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	67,00	73,40	73,40	109,55 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 070,00	639 891,89	651 192,02	651 192,02	101,77 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	206 839,00	215 935,41	215 935,41	104,40 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	397 150,89	399 150,89	399 150,89	100,50 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 703,00	35 906,60	35 906,60	100,57 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	151,00	150,80	99,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	48,00	48,32	100,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 284 926,00	16 764 521,04	16 713 268,23	99,69 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 926,00	15 947 521,04	15 815 338,00	99,17 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	817 000,00	897 930,23	109,91 %
75624 Dywidendy	900 000,00	0,00	0,00	--,- %
0740 Wpływy z dywidend	900 000,00	0,00	0,00	--,- %
758 Różne rozliczenia	13 157 431,00	15 621 460,00	21 864 479,00	139,96 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 614 483,00	12 452 005,00	12 452 005,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 614 483,00	12 452 005,00	12 452 005,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	243 019,00	--,- %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	243 019,00	--,- %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 955,00	1 036 955,00	1 036 955,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 955,00	1 036 955,00	1 036 955,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	1 626 507,00	7 626 507,00	468,89 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 626 507,00	7 626 507,00	468,89 %

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 993,00	505 993,00	505 993,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 993,00	505 993,00	505 993,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 671 339,72	3 698 255,53	2 407 152,94	65,09 %
80101 Szkoły podstawowe	142 630,00	229 044,08	234 506,93	102,39 %
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 %
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	105 500,00	105 500,00	97 995,10	92,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	1 393,40	20,49 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 328,35	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 142,64	1 142,64	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	3 350,00	101,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 248,80	14 248,80	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	28 022,64	28 022,64	100,00 %
80104 Przedszkola	1 362 871,00	1 440 338,24	1 304 402,36	90,56 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 046,00	179 046,00	91 557,00	51,14 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 500,00	367 500,00	261 258,99	71,09 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników n...jątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	7 900,00	8 327,16	105,41 %
0830 Wpływy z usług	113 700,00	134 700,00	143 548,62	106,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	190,91	95,46 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 807,57	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111,24	313,39	281,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	5 817,76	2 077,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 245,00	595 351,00	595 351,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	155 250,00	190 229,96	122,53 %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
80132 Szkoły artystyczne	499 543,72	561 477,34	61 055,54	10,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	645,92	--,- %
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	60 409,62	60 409,62	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	22 221,00	22 221,00	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	300 727,40	478 846,72	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	176 595,32	0,00	0,00	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	580 500,00	580 500,00	363 471,71	62,61 %
0830 Wpływy z usług	580 500,00	580 500,00	355 505,32	61,24 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 966,39	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 060,57	163 339,72	99,56 %
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	164 060,57	163 339,72	99,56 %
80195 Pozostała działalność	85 795,00	708 836,30	266 376,68	37,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,03	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	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	85 795,00	368 409,30	264 915,65	71,91 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	339 126,00	0,00	0,00 %
6350 Środki 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	--,%
852 Pomoc społeczna	3 658 630,00	4 472 750,60	4 400 229,20	98,38 %

85202 Domy pomocy społecznej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	64 036,03	101,64 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	64 036,03	101,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
85203 Ośrodki wsparcia	905 000,00	979 241,60	979 241,60	979 487,67	100,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	28,15	28,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 315,52	--,-- %
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	904 300,00	970 458,00	970 458,00	970 455,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 030,60	4 030,60	4 185,25	103,84 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	653,00	653,00	653,15	100,02 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	2 850,60	71,27 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	46 908,00	46 908,00	46 907,14	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	46 908,00	46 908,00	46 907,14	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 100,00	1 259 114,00	1 259 114,00	1 237 469,68	98,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 600,00	1 258 614,00	1 258 614,00	1 237 469,68	98,32 %
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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %

85216 Zasiłki stałe	453 600,00	548 030,00	542 740,86	99,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,81	--,-- %
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)	448 600,00	543 030,00	542 604,05	99,92 %
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	247 600,00	263 118,00	262 127,08	99,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	171,93	21,49 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,68	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	6,49	3,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00	262 118,00	261 300,98	99,69 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 400,00	553 622,00	552 740,17	99,84 %
0830 Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	32 521,00	120,45 %
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	265 200,00	487 436,00	480 784,91	98,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 720,00	36 720,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 466,00	2 714,26	110,07 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	618 000,00	606 551,41	98,15 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	618 000,00	606 551,41	98,15 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	67 230,00	105 717,00	72 169,16	68,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	67 230,00	67 230,00	64 759,80	96,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 487,00	7 409,36	19,25 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 484,00	26 483,54	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	26 484,00	26 483,54	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	23 696,19	23 695,80	100,00 %
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	2 787,81	2 787,74	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	204 216,00	189 706,16	92,89 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	204 216,00	189 706,16	92,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 061,00	181 581,00	99,74 %
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	17 155,00	7 248,46	42,25 %

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	876,70	17,53 %
855 Rodzina	20 965 045,00	26 001 471,65	25 891 449,66	99,58 %
85501 Świadczenie wychowawcze	14 538 310,00	17 177 750,00	17 134 238,33	99,75 %
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	713,17	17,83 %
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	14 504 300,00	17 143 750,00	17 124 832,30	99,89 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,58	5,80 %
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	8 692,28	28,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 100,00	8 122 518,00	8 065 324,04	99,30 %
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	1 597,82	53,26 %
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	5 742 100,00	7 973 365,00	7 913 178,00	99,25 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	106 153,00	117 974,45	111,14 %
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	40 000,00	32 573,77	81,43 %
85503 Karta Dużej Rodziny	35,00	443,65	376,70	84,91 %
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	5,00	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	408,65	372,07	91,05 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,63	46,30 %
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	20,00	20,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	550 500,00	621 970,00	614 061,00	98,73 %
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	10,00	9,00	90,00 %
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	543 500,00	611 560,00	610 652,00	99,85 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	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	7 000,00	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	36 100,00	78 780,00	77 449,59	98,31 %
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	35 100,00	77 780,00	77 449,59	99,58 %
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	5 121 063,30	4 980 408,72	4 031 011,68	80,94 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 061,50	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 061,50	--,%

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 614 000,00	3 565 940,00	3 584 838,26	100,53 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 600 000,00	3 550 000,00	3 567 650,35	100,50 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	9 940,00	11 009,23	110,76 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	6 000,00	6 178,68	102,98 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 109 772,00	850 000,00	5 250,00	0,62 %
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	5 250,00	52,50 %
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	840 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	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		50 000,00	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	30 000,00	28 486,39	94,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat		50 000,00	30 000,00	28 486,39	94,95 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	1 000,00	332,24	33,22 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej		1 000,00	1 000,00	332,24	33,22 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	15 000,00	9 355,42	62,37 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	9 355,42	62,37 %

90095 Pozostała działalność	281 291,30	468 468,72	400 687,87	85,53 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 714,60	67,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	244 840,00	244 840,00	210 795,85	86,10 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	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	32 451,30	189 928,72	157 477,42	82,91 %
6350 Środki 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	--,-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	92 113,52	92 113,52	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 505,00	25 505,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 505,00	25 505,00	100,00 %
92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92118 Muzea	0,00	16 608,52	16 608,52	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	16 608,52	16 608,52	100,00 %
925 Kultura fizyczna	269 000,00	405 324,12	259 742,76	64,08 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	7 956,74	--,-- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 956,74	--,%
92604 Instytucje kultury fizycznej	169 000,00	305 322,00	251 783,90	82,47 %
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	5 498,97	68,74 %
0830 Wpływy z usług	160 000,00	296 322,00	237 550,39	80,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	254,78	25,48 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 735,54	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 744,22	--,%
6350 Środki 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	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2,12	2,12	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	2,12	2,12	100,00 %
92695 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
Razem	86 667 467,85	91 634 985,48	92 150 441,74	100,56

BURMISTRZ MIASTA POZNAŃ
mgr Paweł Gąsajowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Nazwa grupy			Plan pieniężny wg ustawy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Kwota pozostała do zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data koligowania	Numer aktory dokumentu	Nr zad.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 200,00	16 160,58	16 160,58	15 615,12	545,46	96,82 %
01030 Izby rolnicze			2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 664,54	545,46	75,21 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 664,54	545,46	75,21 %
01095 Pozostała działalność			0,00	13 960,58	13 960,58	13 960,60	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	21,73	21,73	21,73	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	39,43	39,43	39,43	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	86,21	86,21	86,21	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	13 686,85	13 686,85	13 686,85	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaspitywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00 %
40095 Pozostała działalność			8 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			8 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00 %

600 Transport i łączność			3 888 412,00	3 888 395,69	3 888 395,69	2 868 617,91	1 318 777,78	66,08 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			555 000,00	915 000,00	915 000,00	340 179,38	574 820,62	37,18 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			555 000,00	915 000,00	915 000,00	340 179,38	574 820,62	37,18 %
60016 Drogi publiczne gminne			2 895 300,00	2 750 083,69	2 750 083,69	2 061 262,55	688 821,14	74,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	520,00	520,00	446,94	73,06	85,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	63,70	63,70	63,70	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	69 521,00	69 521,00	60 054,47	9 466,53	86,38 %
4270 Zakup usług remontowych			20 000,00	19 416,30	19 416,30	120,00	19 296,30	0,62 %
4300 Zakup usług pozostałych			55 000,00	55 464,00	55 464,00	48 676,81	16 887,19	74,20 %
4430 Różne opłaty i składki			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 760 000,00	2 229 000,00	2 229 000,00	1 586 201,94	642 798,06	71,16 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	357 983,69	357 983,69	357 983,69	0,00	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	80 000,00	80 000,00	29 127,75	50 872,25	36,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	9 000,00	9 000,00	6 720,52	2 279,48	74,67 %
4270 Zakup usług remontowych			0,00	51 000,00	51 000,00	20 943,53	30 056,47	41,07 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	1 463,70	18 536,30	7,32 %
60095 Pozostała działalność	136 112,00	143 312,00	143 312,00	139 048,23	4 263,77	97,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 618,36	1 181,64	57,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 865,00	95 865,35	95 865,35	95 778,20	90,15	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 360,65	7 360,65	7 360,65	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 697,00	16 697,00	16 697,00	16 627,26	69,74	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 369,78	8,22	99,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 790,48	6 790,48	6 646,34	144,14	97,88 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	2 600,00	2 600,00	2 586,51	13,49	99,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	2 600,00	2 500,00	321,61	2 178,39	12,86 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 642,00	358,00	88,07 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	2 651 900,00	2 651 900,00	2 585 080,99	66 819,01	96,36 %
70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami	6 652 900,00	2 201 900,00	2 201 900,00	2 122 673,46	79 226,54	96,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 625,09	2 474,91	64,64 %
4260 Zakup energii	380 000,00	387 000,00	387 000,00	383 622,10	3 477,90	99,10 %

4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	362 000,00	362 600,00	362 379,79	120,21	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 318 500,00	1 318 500,00	1 311 842,44	6 657,56	99,50 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	9 000,00	9 000,00	8 613,28	386,72	95,70 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 080,00	920,00	54,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00	16 600,00	16 600,00	16 097,22	502,78	96,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-, - %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	5 000,00	5 000,00	513,54	4 486,46	10,27 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	410 000,00	410 000,00	408 153,16	1 846,84	99,55 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	410 000,00	410 000,00	408 153,16	1 846,84	99,55 %
70095 Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	40 000,00	24 254,37	15 745,63	60,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	24 254,37	15 745,63	60,64 %
710 Działalność usługowa	188 718,21	233 809,21	233 809,21	175 292,50	65 516,71	76,38 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	46 974,00	46 974,00	7 392,30	39 581,70	15,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	16 274,00	43 274,00	43 274,00	7 392,30	35 881,70	17,08 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
71035 Cementarze	123 744,21	137 836,21	137 836,21	134 589,09	3 246,12	97,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	424,56	424,55	396,49	28,06	93,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00	51 815,95	51 815,95	51 815,87	0,08	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	8 897,00	8 897,00	8 896,84	0,16	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	1 235,40	1 235,40	1 235,38	0,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	18 200,00	18 200,00	16 262,67	1 937,33	89,36 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 449,56	5 449,56	5 005,09	444,47	91,84 %
4270 Zakup usług remontowych	738,00	9 028,00	9 028,00	8 994,72	33,28	99,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 732,07	15 732,07	15 036,96	695,11	95,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	520,00	520,00	412,39	107,61	79,31 %
4430 Różne opłaty i składki	18 236,00	18 236,44	18 236,44	18 236,44	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 426,24	1 426,24	1 426,24	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
71095 Pozostała działalność	46 000,00	49 000,00	49 000,00	38 311,11	12 688,89	74,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 600,00	2 400,00	92,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	6 848,51	9 151,49	42,80 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 862,60	1 137,40	62,09 %
750 Administracja publiczna	8 861 110,17	8 973 633,18	8 973 633,18	8 562 860,44	410 772,74	93,96 %
75011 Urzędy województwa	367 300,05	379 300,77	379 300,77	355 577,17	23 723,60	93,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 219,00	251 694,00	251 694,00	246 953,00	4 741,00	98,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00	32 787,26	32 787,26	17 262,01	15 525,25	62,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,00	45 083,59	45 083,59	44 417,26	666,33	98,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,00	3 454,67	3 454,67	3 454,67	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 198,35	13 198,35	10 407,33	2 791,02	78,85 %
4220 Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4260 Zakup energii	4 182,00	5 311,56	5 311,56	5 311,56	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	60,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 178,00	17 178,00	17 178,00	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	160,47	160,47	160,47	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05	8 138,87	8 138,87	8 138,87	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 220,00	308 979,00	308 979,00	300 931,62	8 047,38	97,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	264 420,29	264 420,29	264 420,29	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	300,00	1 680,00	1 680,00	1 679,91	0,09	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00	5 085,62	1 914,38	72,65 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	3 700,00	3 700,00	2 626,79	1 073,21	70,98 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 279,49	320,51	79,97 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 978,71	24 978,71	22 376,25	2 602,46	89,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 376,35	1 123,65	75,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	300,00	85,92	213,08	28,97 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	4 186 380,41	4 186 380,41	3 919 236,05	267 144,36	93,62 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	835,16	835,16	271,94	563,22	32,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 300,00	2 300,00	1 800,00	500,00	78,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 132,00	2 489 082,58	2 489 082,58	2 398 704,12	90 378,46	96,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	185 243,23	185 243,23	185 243,23	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	449 865,00	450 483,46	450 483,46	427 263,77	23 219,69	94,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 080,00	61 780,00	61 780,00	48 818,71	12 961,29	79,02 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	65 000,00	65 000,00	69 681,00	5 319,00	91,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	184 484,00	184 484,00	148 746,26	35 737,74	80,63 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	18 000,00	18 000,00	10 828,28	7 371,72	69,06 %
4260 Zakup energii	75 000,00	86 566,00	86 566,00	79 341,49	7 224,51	91,65 %
4269 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 345,00	2 345,00	1 812,37	532,63	77,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 735,00	265,00	86,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	328 792,10	328 792,10	301 697,47	27 094,63	91,76 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	758,45	599,55	55,85 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 000,00	23 000,00	21 641,05	1 358,95	94,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 000,00	22 000,00	18 842,34	3 157,66	85,65 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	57 655,00	57 655,00	57 655,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 295,00	60 894,21	60 894,21	60 894,21	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	15 000,00	15 000,00	9 187,95	5 812,05	61,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 266,81	733,19	95,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	33 000,00	33 000,00	31 184,93	1 815,07	94,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 283,55	50 222,81	50 222,81	18 942,81	31 280,00	37,72 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 108,85	8 862,86	8 862,86	3 342,85	5 520,00	37,72 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 000,00	17 000,00	12 300,00	4 700,00	72,35 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	22 826,00	17 325,18	5 500,82	75,90 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 240,00	22 240,00	16 740,00	5 500,00	75,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,00	585,00	585,18	0,82	99,88 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	143 500,00	143 500,00	123 582,16	19 917,84	86,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	12 300,00	12 300,00	8 800,00	3 500,00	71,54 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	429,99	2 570,01	14,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 000,00	74 000,00	72 833,59	1 166,41	98,42 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	5 000,00	1 455,68	3 543,32	29,13 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	48 000,00	40 061,90	7 938,10	83,46 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75055 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 834,00	774 534,00	774 534,00	716 302,20	58 231,80	91,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 292,00	526 292,00	526 292,00	483 728,08	42 563,92	91,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 200,00	41 200,00	41 188,67	11,33	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985,00	100 985,00	100 985,00	84 427,73	16 557,27	83,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 528,00	10 528,00	8 839,45	1 688,55	83,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	17 500,00	17 300,00	200,00	98,86 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	22 000,00	21 990,69	9,31	99,96 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	499,70	0,30	99,94 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 983,92	516,08	79,36 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	276,00	170,00	170,00	85,00	85,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 500,00	28 500,00	28 472,16	27,84	99,90 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00	1 932,00	1 932,00	1 680,00	252,00	86,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	988,89	511,11	65,93 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	156,00	44,00	78,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00	13 177,00	13 177,00	11 890,49	1 286,51	90,24 %
4480 Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	489,00	61,00	88,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 171,72	328,28	94,95 %
75095 Pozostała działalność	146 708,00	158 113,00	158 113,00	125 906,05	32 206,94	79,63 %
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	33,33 %
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 992,25	3 007,75	69,92 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 170,67	149,33	96,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00	362,34	362,34	362,34	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	805,84	805,84	779,22	26,62	96,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	114,68	114,68	111,05	3,62	96,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 300,00	15 315,30	15 315,30	15 315,30	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	49 489,84	49 489,84	40 809,13	8 680,71	82,46 %
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 886,95	2 113,05	64,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 905,00	43 905,00	33 243,65	10 661,34	75,72 %
4430 Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	13 235,48	1 564,52	89,43 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	155 598,00	155 598,00	155 583,82	14,18	99,99 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 197,40	2,60	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	73,01	73,01	73,01	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	184,45	184,45	184,45	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	13,17	13,17	13,17	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,49	261,49	258,89	2,60	99,01 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 667,88	1 667,88	1 667,88	0,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 388,00	152 388,00	152 386,42	11,58	99,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 858,33	5 858,33	5 858,33	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,88	545,88	545,88	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 768,38	10 768,38	10 756,80	11,58	99,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	275,52	275,52	275,52	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	74,89	74,89	74,89	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	504 896,31	504 896,31	460 582,24	44 314,07	91,22 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 000,00	150,00	96,24 %
2620 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 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	367 584,84	353 085,84	353 085,84	348 519,69	4 566,15	98,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 460,59	539,41	92,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 614,00	251 606,33	251 606,33	251 321,68	284,65	99,89 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	15 071,60	15 071,60	15 071,60	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 195,00	44 425,40	44 425,40	44 338,78	86,62	99,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 441,00	4 672,00	4 672,00	4 652,34	19,66	99,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 731,80	11 731,80	10 700,95	1 030,85	91,21 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	960,00	960,00	787,09	162,91	82,85 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 196,38	303,62	79,89 %
4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	1 000,00	1 000,00	590,01	409,99	59,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	865,00	865,00	865,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 438,23	261,77	90,30 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 850,00	1 850,00	1 686,33	163,67	91,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00 %
4430 Różne oplaty i składki	2 600,00	2 000,00	2 000,00	1 110,00	890,00	55,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	7 208,71	7 208,71	7 208,71	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	144 660,47	144 660,47	106 030,73	38 629,74	73,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 216,93	77 216,93	63 023,92	24 192,01	68,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	67 444,54	67 444,54	63 006,81	14 437,73	78,59 %

75495 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 031,82	968,18	75,80 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 031,82	468,18	86,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 493 730,00	1 493 730,00	350 307,89	1 143 422,31	23,45 %
75702 Obaluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	351 000,00	351 000,00	350 307,89	692,31	99,80 %
8110 Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	351 000,00	351 000,00	350 307,89	692,31	99,80 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 161 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	322 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
4810 Rezerwy	322 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	26 771 425,07	28 011 545,14	28 011 545,14	26 030 393,89	2 976 151,66	88,38 %
80101 Szkoły podstawowe	12 274 022,00	12 998 642,04	12 998 642,04	12 777 979,52	220 662,52	98,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	83 613,47	83 613,47	75 118,81	8 394,66	89,98 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00	4 634,88	1 865,12	71,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 410,00	8 989 700,28	8 989 700,28	8 897 789,06	91 911,22	98,98 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 866,00	616 236,76	616 236,76	616 236,76	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 135,00	1 624 081,00	1 624 081,00	1 585 338,91	38 742,09	97,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 305,00	168 942,00	168 942,00	161 076,67	7 865,33	95,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	34 350,00	34 350,00	26 206,00	8 144,00	76,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	193 851,00	193 851,00	190 787,58	3 063,42	98,42 %
4220 Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	1 000,00	560,78	339,22	66,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	28 128,53	28 128,53	26 877,06	1 251,47	95,55 %
4260 Zakup energii	592 000,00	656 440,00	656 440,00	610 673,46	45 766,54	93,03 %
4270 Zakup usług remontowych	24 500,00	47 000,00	47 000,00	42 580,56	4 419,44	90,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 395,00	1 605,00	67,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	64 107,00	64 107,00	59 839,85	4 267,15	93,34 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	535,05	264,95	66,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	9 800,00	9 800,00	9 485,37	314,63	96,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	1 100,00	760,58	319,42	70,96 %
4430 Różne opłaty i składki	15 200,00	20 350,00	20 350,00	19 822,00	528,00	97,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00	409 402,00	409 402,00	408 328,84	1 073,16	99,74 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 700,00	4 032,00	4 032,00	3 969,00	63,00	98,44 %

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	8 608,00	8 608,00	8 460,00	148,00	98,28 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	700,00	700,00	384,30	315,70	54,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
80104 Przedszkola	7 852 926,00	7 214 910,28	7 214 910,28	6 797 452,51	417 457,77	94,21 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00	507 080,00	507 080,00	491 433,03	15 646,97	96,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	9 000,00	9 000,00	7 889,15	1 130,85	87,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 486,00	4 400 095,72	4 400 095,72	4 264 284,59	135 831,13	96,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 577,00	283 638,32	283 638,32	283 638,32	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	876 600,00	802 940,00	802 940,00	741 027,62	61 912,38	92,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 216,00	81 316,00	81 316,00	67 144,71	14 171,29	82,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 661,24	112 661,24	112 200,12	461,12	99,59 %
4220 Zakup środków żywności	372 500,00	372 500,00	372 500,00	243 604,42	128 895,58	65,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	28 000,00	28 000,00	27 756,36	243,64	99,13 %
4260 Zakup energii	174 000,00	165 408,00	165 408,00	150 302,00	15 106,00	90,87 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	22 000,00	22 000,00	18 333,15	3 666,85	83,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 700,00	3 700,00	2 870,00	830,00	77,57 %

4300 Zakup usług pozostałych	48 200,00	41 200,00	41 200,00	33 295,79	7 904,21	80,82 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 060,83	639,17	88,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—, — %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	4 050,00	4 050,00	3 451,00	599,00	85,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 531,00	221 191,00	221 191,00	218 759,50	2 431,50	98,90 %
4480 Podatek od nieruchomości	130,00	70,00	70,00	63,00	7,00	90,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 300,00	1 300,00	259,00	1 041,00	19,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	143 000,00	143 000,00	117 059,92	25 940,08	81,86 %
80106 inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	19 000,00	19 000,00	17 336,97	1 663,03	91,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	19 000,00	19 000,00	17 336,97	1 663,03	91,25 %
80110 Gimnazja	76 181,00	51 352,36	51 352,36	51 141,74	210,62	99,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 675,00	43 846,36	43 846,36	43 846,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00	6 946,00	6 946,00	6 800,88	145,12	97,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	560,00	560,00	494,50	65,50	86,30 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	21 500,00	21 500,00	13 358,81	8 141,19	62,13 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 930,50	8 069,50	19,31 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 500,00	11 500,00	11 420,31	71,69	99,38 %
80132 Szkoły artystyczne	1 004 430,40	2 419 901,79	2 419 901,79	1 238 789,18	1 131 112,61	53,28 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 390,00	24 390,00	24 390,00	9 296,01	15 093,99	38,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	291,10	8,90	97,03 %
3257 Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 928,00	887 928,00	887 928,00	827 353,26	60 574,74	93,18 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 084,40	159 330,65	159 330,65	64 458,49	94 872,19	40,46 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 305,00	59 772,59	59 772,59	59 772,59	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 505,00	159 405,00	159 405,00	149 110,18	10 294,82	93,54 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	687,60	12,40	98,23 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48	17 559,75	17 559,75	10 091,49	7 468,26	57,47 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 731,00	17 731,00	17 731,00	17 112,69	618,31	96,51 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	98,00	2,00	98,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,52	2 065,00	2 065,00	1 193,15	871,85	57,78 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 800,00	27 800,00	25 558,00	2 242,00	91,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 021,35	5 978,64	45,65 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	28 882,74	28 882,74	1 400,00	27 482,74	4,85 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	299,82	0,18	99,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	21 500,00	21 500,00	21 383,11	116,89	99,45 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	519 469,38	519 469,38	14 811,73	504 657,65	2,85 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 081,68	75 081,68	0,00	75 081,68	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	220,00	20,00	91,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 060,00	47 500,00	47 500,00	7 395,63	40 104,37	15,57 %
4301 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 470,48	17 470,48	0,00	17 470,48	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	139 921,00	209 052,79	209 052,79	8 047,60	201 005,19	3,85 %
4309 Zakup usług pozostałych	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	100,00	74,88	25,12	74,88 %

4411 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 667,70	4 667,70	0,00	4 667,70	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	5 900,00	6 900,00	5 809,00	91,00	98,46 %
4431 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	35 776,00	35 776,00	35 703,49	72,51	99,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	— %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	— %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	113 897,00	75 203,32	38 693,68	66,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	30 788,00	10 412,00	74,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 025,54	2 974,46	25,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 000,00	22 000,00	6 571,40	15 428,60	29,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00	44 497,00	44 497,00	36 818,36	7 678,62	82,74 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00	1 321 034,78	1 321 034,78	989 819,38	331 215,40	74,93 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 279,71	20,29	98,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 541,00	446 541,00	446 541,00	433 253,80	13 287,20	97,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 266,00	29 007,78	29 007,78	29 007,78	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 435,00	80 435,00	80 435,00	76 324,66	5 110,34	93,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338,00	11 638,00	11 638,00	9 487,74	2 150,26	81,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	20 000,00	20 000,00	19 215,40	784,60	96,06 %
4220 Zakup środków żywności	580 500,00	580 500,00	580 500,00	291 286,24	289 213,76	50,18 %
4260 Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	73 677,90	7 122,10	91,21 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 590,65	409,35	93,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	240,00	360,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 600,00	33 000,00	33 000,00	23 474,82	9 525,18	71,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	748,23	51,77	93,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00	19 373,00	19 373,00	17 924,45	1 448,55	92,52 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 106,00	232,00	97,62 %
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	680 826,00	513 282,00	513 282,00	438 987,00	74 295,00	85,53 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 214,00	366 670,00	366 670,00	321 653,33	35 016,67	90,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	39 545,00	39 545,00	19 011,33	20 533,67	48,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 706,00	72 706,00	72 706,00	58 258,64	14 447,36	60,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 266,00	10 366,00	10 266,00	7 646,71	2 619,29	74,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 911,56	88,44	95,58 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 000,00	11 000,00	10 949,68	50,32	99,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	38,00	764,00	4,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 802,00	20 295,00	20 295,00	19 519,75	775,25	96,18 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 415,00	1 547 963,00	1 547 963,00	1 010 729,19	537 233,81	65,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 627,00	1 113 171,00	1 113 171,00	688 023,99	425 147,02	61,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 558,00	69 689,00	69 689,00	51 778,13	18 110,87	74,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 902,00	201 902,00	201 902,00	124 459,90	77 442,10	61,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 934,00	26 934,00	26 934,00	15 173,91	11 760,09	56,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00	1 000,00	52,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	97 500,00	97 500,00	97 438,60	11,40	99,99 %
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	31 224,00	34 393,00	34 393,00	32 704,67	1 688,33	95,09 %
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 586,00	112 586,00	112 586,00	14 676,09	97 911,91	13,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 396,00	92 396,00	92 396,00	10 827,56	81 570,44	11,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	421,00	421,00	247,39	173,61	58,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 049,00	16 049,00	16 049,00	1 985,93	14 063,07	12,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	2 187,00	2 187,00	283,11	1 903,89	12,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	999,00	1,00	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	433,00	433,00	333,10	99,90	76,93 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 080,57	164 080,57	163 339,72	720,85	99,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,33	1 624,33	1 565,38	58,95	96,37 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 436,24	162 436,24	161 774,34	661,90	99,59 %
80195 Pozostała działalność	1 070 366,67	1 513 413,32	1 513 413,32	1 396 680,16	116 833,16	92,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 502,00	28 502,00	28 502,00	25 800,00	2 622,00	90,80 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 589,00	43 589,00	43 589,00	43 200,00	389,00	99,11 %
3240 Stypendia dla uczniów	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 660,00	140,00	99,71 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 975,00	1 022,00	79,56 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	64 725,21	64 725,21	45 814,53	18 910,68	70,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	1 000,00	753,06	246,94	75,31 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,40	12 631,97	12 631,97	7 070,90	5 561,07	65,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,80	1 505,47	1 505,47	845,55	659,82	66,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 430,00	9 430,00	8 900,00	530,00	94,38 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 620,00	25 620,00	17 460,00	8 160,00	68,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 971,60	28,40	99,66 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 910,00	35 910,00	33 579,00	2 331,00	93,51 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 998,56	1,44	99,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 497,76	5 497,76	5 497,76	0,00	100,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	285 957,80	285 957,80	281 938,15	4 019,65	98,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 671,99	3 328,01	33,44 %
4307 Zakup usług pozostałych	4 400,00	13 040,00	13 040,00	5 540,00	7 200,00	44,79 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 770,67	129 770,67	129 770,67	129 770,67	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	396,44	396,44	396,44	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 637,00	5 637,00	5 634,00	3,00	99,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	780 000,00	780 000,00	718 719,85	61 280,15	92,14 %
6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—, — %
851 Ochrona zdrowia	394 524,06	534 162,98	534 162,98	459 464,67	74 698,11	86,02 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 300,00	20 300,00	20 258,13	41,87	99,79 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	20 300,00	20 300,00	20 258,13	41,87	99,79 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	8 344,00	8 343,80	0,20	100,00 %
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—, — %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—, — %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 180,00	388 506,14	388 506,14	311 850,10	74 658,04	80,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 408,00	91 408,00	91 408,00	84 758,42	6 639,58	92,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00	7 131,00	7 131,00	7 118,17	12,83	99,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 387,00	20 447,00	20 447,00	17 828,24	2 618,76	87,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 668,00	1 668,00	1 485,54	182,46	89,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 646,00	36 640,00	36 640,00	26 066,02	10 583,98	71,11 %
4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	17 000,00	17 000,00	10 067,25	6 942,75	59,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	54 468,29	54 468,29	38 541,72	15 926,57	70,76 %
4220 Zakup środków żywności	39 000,00	22 000,00	22 000,00	12 157,36	9 842,64	55,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	17 000,00	17 000,00	16 059,82	940,18	94,47 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00	40,00	71,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 911,00	85 080,85	85 080,85	67 745,64	17 335,21	79,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 198,88	201,12	91,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 163,00	3 163,00	3 162,53	0,47	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	810,51	2 189,49	27,02 %
85195 Pozostała działalność	0,00	19 012,84	19 012,84	19 012,84	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 953,04	18 953,04	18 953,04	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	7 144 695,00	8 008 399,32	8 008 399,32	7 712 246,10	296 153,22	96,30 %
85202 Domy pomocy społecznej	883 000,00	978 000,00	978 000,00	910 314,96	67 685,04	93,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—, — %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	978 000,00	978 000,00	910 314,96	67 685,04	93,08 %
85203 Ośrodki wsparcia	804 300,00	979 804,12	979 804,12	978 651,72	1 152,40	99,88 %
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	1 315,52	1 315,52	1 315,52	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 037,08	1 037,08	1 037,08	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 340,00	568 254,79	568 254,79	568 254,79	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 742,29	39 742,29	39 742,29	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 842,00	99 313,02	99 313,02	99 313,02	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 875,13	9 875,13	9 875,13	0,00	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	147 664,79	147 664,79	146 512,39	1 152,40	99,22 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	6 920,09	6 920,09	6 920,09	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	10 000,00	7 531,66	7 531,66	7 531,66	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	11 844,00	31 724,52	31 724,52	31 724,52	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 957,20	24 957,20	24 957,20	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 564,60	2 564,60	2 564,60	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 998,43	1 998,43	1 998,43	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 630,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 731,00	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	12 488,20	12 488,20	8 914,10	3 574,10	71,38 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820,00	788,20	788,20	788,20	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	7 241,50	1 458,50	83,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	884,40	2 115,60	29,48 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	46 908,00	46 908,00	46 907,14	0,86	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	46 908,00	46 908,00	46 907,14	0,86	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 100,00	1 519 114,00	1 519 114,00	1 450 119,68	68 994,32	95,46 %
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	1 422 600,00	1 518 614,00	1 518 614,00	1 450 119,68	68 494,32	95,49 %
85216 Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	880 300,00	880 300,00	878 002,08	2 297,92	99,74 %
3110 Świadczenia społeczne	850 000,00	880 026,94	880 026,94	877 729,02	2 297,92	99,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	273,06	273,06	273,06	0,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	453 600,00	548 030,00	548 030,00	542 746,86	5 283,14	99,03 %
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	136,81	4 863,19	2,74 %
3110 Świadczenia społeczne	448 600,00	543 030,00	543 030,00	542 604,05	425,95	99,92 %
85219 Derridki pomocy społecznej	819 652,00	817 227,00	817 227,00	776 282,12	40 944,88	94,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	450,00	420,33	29,67	83,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 213,00	575 147,00	575 147,00	558 432,29	16 714,71	97,09 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 928,00	40 906,00	40 906,00	40 749,89	156,11	99,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 108,00	99 278,00	99 278,00	88 358,46	12 919,54	86,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,00	11 978,00	11 978,00	10 374,45	1 603,56	86,61 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	18 806,00	18 806,00	10 554,37	8 051,63	56,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 455,00	545,00	93,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 416,00	24 416,00	24 413,03	2,97	99,99 %
4280 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 992,05	7,95	99,84 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	75,01	224,99	25,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	290,00	430,00	430,00	340,00	90,00	79,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 100,00	11 100,00	10 826,40	273,60	97,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	780,55	19,45	97,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	550,00	550,00	433,20	116,80	78,76 %
4430 Różne opłaty i składki	260,00	264,00	264,00	264,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	18 480,00	18 480,00	18 417,09	62,91	99,66 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	522,00	522,00	522,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	1 000,00	874,00	126,00	87,40 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	1 032 791,00	1 032 791,00	981 241,03	51 549,97	95,01 %

4310 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 476,00	426 499,00	426 499,00	397 498,56	29 000,45	93,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 171,00	22 171,00	22 171,00	21 824,10	346,90	98,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 814,00	74 578,00	74 578,00	62 019,90	12 558,10	83,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 121,00	8 630,00	8 630,00	6 096,77	2 533,23	70,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	465 300,00	465 300,00	459 098,40	6 200,60	98,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 600,00	1 600,00	1 599,97	0,03	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	19 560,00	19 560,00	18 750,00	810,00	95,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	13 953,00	13 953,00	13 952,34	0,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	50,00 %
85236 Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	918 000,00	918 000,00	900 997,41	17 002,59	98,15 %
3110 Świadczenia społeczne	550 000,00	855 000,00	855 000,00	842 442,91	12 557,09	98,63 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	171 200,00	63 000,00	63 000,00	58 554,50	4 445,50	92,94 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	156 250,00	239 737,00	239 737,00	202 075,00	37 662,00	84,29 %
3110 Świadczenia społeczne	114 750,00	114 750,00	114 750,00	110 020,10	4 729,90	95,88 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00	5 600,00	26 400,00	17,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	977,76	4 022,24	19,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00	102,90	597,10	14,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 287,00	2 287,00	917,42	1 369,58	40,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	85 000,00	85 000,00	84 456,82	543,18	99,36 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	48 084,00	48 084,00	48 083,54	0,46	100,00 %
85396 Pozostała działalność	21 600,00	48 084,00	48 084,00	48 083,54	0,46	100,00 %
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	19 898,70	19 898,70	19 898,54	0,16	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 341,01	2 341,01	2 341,00	0,01	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 474,50	3 474,50	3 474,30	0,20	99,99 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,80	408,80	408,74	0,06	99,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,99	322,99	322,96	0,03	99,99 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	896 779,00	765 682,25	765 682,25	635 772,83	129 909,42	83,03 %
85461 Świetlice szkolne	362 741,00	346 127,74	346 127,74	283 382,80	62 745,74	81,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	100,00	100,00	41,84	58,16	41,84 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	256 779,00	256 779,00	207 079,32	49 699,68	80,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 548,00	22 708,74	22 708,74	22 708,74	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 161,00	42 161,00	42 161,00	37 177,07	4 983,93	88,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 339,00	6 139,00	6 139,00	2 165,77	3 973,23	35,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 469,04	30,96	97,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 985,39	14,61	99,27 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	75,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	100,00	440,00	18,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	500,00	240,00	260,00	48,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 074,00	10 400,00	10 400,00	10 114,23	285,77	97,25 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 038,00	162 823,26	162 823,26	103 309,71	49 513,55	67,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 832,00	32 332,00	32 332,00	31 591,44	740,56	97,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00	987,26	987,26	987,26	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00	11 347,00	11 347,00	10 254,94	1 092,06	90,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	2 478,00	2 478,00	1 226,39	1 251,61	49,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	98 000,00	98 000,00	54 780,00	43 220,00	55,90 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	496,01	3,99	99,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 900,00	3 100,00	38,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 579,00	1 579,00	1 574,67	4,33	99,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 000,00	266 731,25	266 731,25	249 051,12	17 680,13	93,38 %
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	701,36	4 298,64	14,03 %
3240 Stypendia dla uczniów	177 000,00	241 576,25	241 576,25	238 731,30	2 844,95	98,82 %
3280 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	80,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 155,00	17 155,00	7 248,46	9 906,54	42,25 %
855 Rozdział	21 179 017,63	26 227 263,28	26 227 263,28	26 057 161,37	170 001,91	99,38 %
85501 Świadczenia wychowawcze	14 538 300,00	17 191 170,00	17 191 170,00	17 137 057,72	54 112,28	99,89 %
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	7 442,25	22 557,75	24,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	14 330 248,40	16 988 028,12	16 988 028,12	16 979 110,74	18 917,38	99,89 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 933,00	108 170,43	108 170,43	108 170,43	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	5 636,94	5 636,94	5 636,94	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 803,00	18 707,96	18 707,96	18 707,96	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	2 301,85	2 301,85	2 301,85	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 993,06	9 993,06	6 301,34	3 691,71	63,06 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	639,27	860,73	42,62 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	55,00	445,00	11,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 003,97	2 059,50	2 059,50	902,12	1 157,38	43,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	6 852,15	6 852,15	6 852,15	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	713,17	3 286,83	17,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	224,50	1 775,50	11,23 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	8 051 783,63	8 051 783,63	7 951 395,81	100 387,82	98,75 %

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	40 000,00	40 000,00	32 573,77	7 426,23	81,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 209 837,00	7 230 943,58	7 230 943,58	7 171 927,12	59 016,46	99,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 063,00	155 963,11	155 963,11	155 963,11	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	10 388,85	10 388,85	10 388,85	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	385 234,00	548 163,42	548 163,42	546 992,88	1 170,54	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	5 672,19	5 672,19	3 815,34	1 856,85	67,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 954,75	19 954,75	8 906,26	10 048,49	49,62 %
4260 Zakup energii	1 000,00	2 251,50	2 251,50	1 051,50	1 200,00	46,70 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	110,02	110,02	55,01	55,01	50,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	340,00	170,00	170,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 020,85	20 020,85	8 245,85	11 775,00	41,19 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 909,10	1 909,10	954,55	954,55	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	8 727,95	8 727,95	4 914,32	3 813,63	56,31 %
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	1 596,82	1 403,18	53,23 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 028,31	4 028,31	2 540,43	1 487,88	63,06 %
85503 Karta Dużej Rodziny	25,00	433,65	433,65	372,07	61,58	85,80 %
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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,65	406,65	372,07	36,58	91,05 %
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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	637 456,00	709 086,00	709 086,00	696 957,80	12 128,20	98,29 %
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	523 740,00	591 600,00	591 600,00	590 852,00	748,00	99,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	83 473,55	83 473,55	81 196,69	2 276,86	97,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	3 122,34	3 122,34	3 122,34	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00	15 093,55	15 093,55	13 221,06	1 872,49	87,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	2 130,88	2 130,88	1 921,97	208,91	90,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 840,36	1 840,36	1 819,90	20,46	98,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	978,32	978,32	978,32	0,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	3 101,00	3 100,52	0,48	99,98 %
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	10,00	10,00	9,00	1,00	90,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
85508 Rodziny zastępcze	30 000,00	50 300,00	50 300,00	49 329,58	970,42	98,07 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	50 300,00	50 300,00	49 329,58	970,42	98,07 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	145 700,00	145 700,00	144 598,80	1 101,20	99,24 %
4430 Różne opłaty i składki	131 000,00	145 700,00	145 700,00	144 598,80	1 101,20	99,24 %
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	36 100,00	78 780,00	78 780,00	77 449,59	1 330,41	98,31 %
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	35 100,00	77 780,00	77 780,00	77 449,59	330,41	99,58 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 478,00	7 829 898,40	7 829 898,40	5 859 991,30	1 970 907,10	74,63 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00	547 500,00	547 500,00	459 393,04	88 106,96	83,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 200,00	7 200,00	753,38	6 446,62	10,46 %

4300 Zakup usług pozostałych	348 000,00	374 300,00	374 300,00	374 290,46	9,84	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	95 000,00	87 264,00	87 264,00	34 349,20	52 914,80	39,36 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	3 631 570,40	3 631 570,40	3 141 402,50	490 167,90	86,50 %
2900 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 724,00	167 064,94	167 064,94	165 801,88	1 263,06	99,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	14 143,06	14 143,06	14 143,06	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 178,00	30 018,00	30 018,00	29 757,54	260,46	99,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,00	4 279,00	4 279,00	4 241,20	37,80	99,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 014,87	50 014,87	19 801,41	30 213,46	39,69 %
4260 Zakup energii	800,00	1 100,00	1 100,00	549,05	550,95	49,91 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	110,70	189,30	36,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 332 685,37	3 324 304,62	3 324 304,62	2 896 334,69	427 969,93	87,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	149,26	150,75	49,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 672,20	527,80	83,51 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	5 425,91	5 425,91	5 425,91	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,00	3 200,00	1 895,61	1 304,39	59,24 %
90063 Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	569 572,00	569 572,00	558 474,48	11 097,52	98,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 500,00	71 500,00	60 402,84	11 097,16	84,48 %
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	2 627 800,00	1 151 300,00	1 151 300,00	155 104,36	996 195,64	13,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 297,87	2,13	99,84 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	86 000,00	86 000,00	79 978,68	6 021,32	93,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	7 000,00	7 000,00	5 751,87	1 248,13	82,17 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	8 500,00	8 499,15	0,85	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	47 250,00	47 250,00	32 496,79	14 753,21	68,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00	840 000,00	840 000,00	21 955,50	818 044,50	2,61 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00	134 170,00	134 170,00	3 874,50	130 295,50	2,89 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	222 200,00	222 200,00	108 342,81	113 857,19	48,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 300,00	1 300,00	1 248,11	51,89	96,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 900,00	59 900,00	1 094,70	58 805,30	1,83 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	161 000,00	161 000,00	106 000,00	55 000,00	65,84 %
90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	754 136,00	754 136,00	587 353,51	166 782,49	91,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 100,00	3 100,00	2 571,23	128,77	95,86 %
4260 Zakup energii	390 000,00	432 730,00	432 730,00	401 939,79	30 790,21	92,88 %
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	253 110,00	253 110,00	253 106,16	3,84	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 196,00	25 196,00	564,41	24 631,59	2,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	28 771,92	11 228,08	71,93 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	16 014,00	16 014,00	14 658,25	1 355,75	91,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 014,00	16 014,00	14 658,25	1 355,75	91,63 %
90066 Pozostała działalność	884 906,00	937 806,00	937 606,00	734 262,35	203 343,65	78,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	4 000,00	2 300,17	1 699,83	57,50 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 873,00	574 873,00	574 873,00	455 101,54	118 771,46	79,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 443,05	19 443,05	19 443,05	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 178,00	95 178,00	98 178,00	80 661,62	17 516,38	82,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 587,00	11 697,00	11 697,00	8 226,97	3 471,03	70,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 890,00	27 890,00	21 430,34	6 459,66	76,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	18 000,00	31 000,00	31 000,00	22 510,61	8 489,39	72,61 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 100,00	900,00	55,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 228,35	56 228,35	28 013,79	28 214,56	49,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,20	49,80	0,40 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	21 486,60	21 486,60	21 486,60	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 540,00	20 540,00	4 675,56	15 864,44	22,76 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,30	32 451,30	32 451,30	31 021,47	1 429,83	95,59 %

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 548,70	18 008,70	18 008,70	17 731,43	277,27	98,46 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 136,20	2 300 458,14	2 300 458,14	2 189 816,04	110 642,10	95,19 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 675,00	1 008 825,00	1 008 825,00	960 056,45	48 768,55	95,17 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00	0,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00	30 325,00	30 325,00	0,00	30 325,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	1 556,45	18 443,55	7,78 %
92115 Biblioteki	710 675,00	720 136,94	720 136,94	699 634,00	20 512,94	97,15 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	697 902,00	697 902,00	697 902,00	0,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00	22 234,94	22 234,94	1 722,00	20 512,94	7,74 %
92118 Muzea	528 786,20	521 496,20	521 496,20	487 286,38	34 209,82	93,44 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20	41 996,20	41 996,20	7 786,38	34 209,82	18,54 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 849,21	7 150,79	85,70 %
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 849,21	7 150,79	85,70 %
926 Kultura fizyczna	3 331 774,97	4 238 013,13	4 238 013,13	3 907 195,60	330 817,53	92,19 %

92601 Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 386 200,00	1 386 200,00	1 162 820,73	223 379,27	83,89 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 090 381,83	199 618,17	84,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 242,00	10 758,00	64,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 998,19	1,81	99,94 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 077,40	10 922,60	78,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 915,36	84,64	97,18 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 205,96	1 994,05	80,45 %
92604 Inicjatywy kultury fizycznej	1 300 674,97	1 964 853,13	1 964 853,13	1 928 807,65	56 045,48	97,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 600,00	5 600,00	5 584,88	15,12	99,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 600,00	732 879,06	732 879,06	732 870,97	8,08	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	51 620,95	51 620,95	51 620,95	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	137 600,00	137 600,00	123 365,46	14 234,54	89,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	19 700,00	19 700,00	15 380,67	4 319,33	78,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	45 108,12	5 891,88	88,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	110 942,60	110 942,60	110 277,00	665,60	99,40 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00 %

4260 Zakup energii	75 000,00	76 548,11	76 548,11	76 202,33	345,78	99,56 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 993,99	6,01	99,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	719,00	719,00	719,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	138 100,00	138 100,00	138 019,09	80,91	99,94 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 243,13	56,87	97,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 946,00	2 946,00	2 945,26	0,74	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 193,10	7 193,10	6 970,10	223,00	96,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,97	26 222,73	26 222,73	26 222,73	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	45 000,00	44 759,00	44 759,00	44 759,00	0,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 626,10	3 626,10	3 626,10	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	428 010,79	428 010,79	428 010,79	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 907,70	4 907,70	4 907,70	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 322,00	131 322,00	101 124,18	30 197,82	77,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	766 960,00	766 960,00	760 880,94	6 079,06	99,21 %
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	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	100,00 %

2630 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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	30 500,00	30 500,00	30 492,61	7,39	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 570,00	15 570,00	15 567,32	2,68	99,98 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	2 930,00	2 930,00	2 530,01	399,99	96,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	6 000,00	5 185,00	815,00	96,42 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-, - %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00	220 146,00	4 854,00	97,84 %
92695 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	54 689,28	45 310,72	54,69 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,00	16 068,00	16 068,00	10 186,98	5 881,02	63,40 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	3 536,00	3 536,00	1 751,10	1 784,90	49,52 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	396,00	396,00	249,57	146,43	63,02 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	34 300,00	15 340,00	18 960,00	44,72 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	16 896,00	804,00	95,46 %
4227 Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 623,13	10 376,87	42,35 %
4307 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 912,00	9 912,00	2 558,50	7 353,50	25,81 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	88,00	88,00	84,00	4,00	95,45 %

Razem	89 000 435,09	92 944 619,61	92 944 619,61	83 742 068,95	9 202 550,66	90,10 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 31.12.2020	WYKONANIE na dzień 31.12.2020	OPIS zadania - realizacja na dzień 31.12.2020	%
7	2	4	5	6	7	8
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020						
IM.00016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypnie udział własny	60016/6050 6050	10 000,00 10 000,00	4 828,00 4 828,00	W dniu 24 czerwca 2020 podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 104 550,00 zł i terminem wykonania zamówienia 19.02.2021 r. zabezpieczono środki na realizację zadania w WPF. Trwają prace projektowe.	48,28 48,28
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy Miasta Rypin udział własny	60016 6050	1 573 000,00 171 565,37	1 396 452,57 7 336,28	W dniu 12 maja 2020 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 1 369 116,29 zł i terminem zakończenia robót 19.10.2020 r. W dniu 14 maja 2020 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego br. sariłanej na kwotę 4 300,00 zł. a w dniu 27.05.2020r. Umowa o dzieło na pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 2 500,00 zł. W dniu 2 czerwca podpisano Umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zakończenie robót budowlanych Roboty budowlane zostały zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 11 września 2020 r. Inwestycja została zakończona i rozliczona zgodnie z Umową w ramach FDS. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 0,65 km o nawierzchni z kostki brukowej z jednostronnym chodnikiem i systemem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Gmina uzyskała dotatkowe dofinansowanie inwestycji w ramach RPII. W przyszłym roku zostanie podjęta uchwała Rady Miasta załączająca wybudowaną drogę do kategorii dróg gminnych.	88,78 4,28
IM.60016.3	Przebudowa ul. Podgórznej	60016/6050	135 000,00	109 144,48	W dniu 28 kwietnia 2020 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem kosztorysowym powyższym w kwocie 115 011,56 zł i terminem zakończenia robót 28.05.2020 r. W dniu 25 maja dokonano odbioru końcowego robót. Powyższemu wartość robót wyniosła 109 144,48 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.	80,06

IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)	60016/6050	30 000,00	29 520,00	98,40	W dniu 22 kwietnia 2020 podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 29 520,00 zł. I terminem wykonania zamówienia 19 września 2020 r. Opracowanie projektowo-kosztorysowe zostało odebrane od Wykonawcy w dniu 19.09.2020 r. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach FDS z lemninem realizacji w 2021 r. W dniu 23 grudnia 2020 został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w dniu 17.02.2021 r.
IM.60016.5	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	60016/6050	1 000,00	0,00	0,00	Przetarg na wykonanie dokumentacji zostanie ogłoszony w II połowie roku. Zabezpieczono środki w WPF na rok 2021. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone w dniu 25.11.2020 zostało unieważnione ze względu na przekroczenie przez oferentów kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17.12.2020 z terminem otwarciem ofert na dzień 7.01.2021
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykup)	60016/6050	10 000,00	0,00	0,00	W dniu 16 czerwca 2020 podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 47 433,72 zł. I terminem wykonania zamówienia 11 lutego 2021 r. Zabezpieczono środki w WPF na rok 2021. Trwają prace projektowe.
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwieca 1956 r. z bocznicą kolejową (projekt)	60016/6050	1 000,00	30,00	3,00	Zabezpieczono środki finansowe w WPF na 2021 r. W dniu 27.10.2020 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonawcą wykonanym w trybie przetargowym na kwotę 61 992 zł z terminem jej opracowanie do dnia 24.06.2021 r. Trwają prace projektowe.
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	60016/6050	5 000,00		0,00	Zrezygnowano z opracowania dokumentacji w 2020 r. Planuje się opracowanie dokumentacji i wykonanie robót w 2021 r.
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	60016	300 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego obwodnicy Ryplina. W wyniku rozmów z Urzędem Marszałkowskim, Powiatem Rypińskim oraz Gminą Ryplin podjęto decyzję o współpracy i współfinansowaniu w 2020 i 2021 r. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy Ryplina. Zabezpieczono środki w budżecie na rok 2021 i WPF. Planowane podpisanie stosownego porozumienia w styczniu 2021.
	udział środków własnych (40%)	6050	120 000,00		0,00	
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)	6050	60 000,00		0,00	
	dofinansowanie Gminy Ryplin (40%)	6050	120 000,00		0,00	

IM 60016.10	Licozenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	60016/6050		50 000,00	29 941,73	59,88	W dniu 14 wrzesnia 2020 r. podpisano Umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z terminem realizacji robót do 14.10.2020 r. W dniu 12.10.2020 r. potwierdzono zakończenie robót podpisaniem protokołu odbioru końcowego zadania. Powyższemu wykonać roboty budowlanych wyniosła 29 941,73 zł. w ramach inwestycji wykonano utwardzenie drogi gruntowej drogowymi płytami żelbetowymi typu MON na podłożu piaskowej, na długości około 250,0 m.
IM 60016.11	Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową	60016/6050		100 000,00	10 750,16	10,75	W dniu 12.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wynagrodzeniem w wysokości 6 150,00 zł. Dokumentacja została odebrana w dniu 20.11.2020 r. W dniu 30.12 ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert w dniu 27.01.2021. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji w II kwartale 2021 r.
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050		100 000,00		0,00	
IM 60016.12	Roźbudowa drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze-projekt	60016/6050		4 000,00		0,00	W dniu 17.11.2020 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem 48 863,00 zł i terminem realizacji do dnia 15.06.2021 r. Trwają prace projektowe.
IM 60016.13	Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul Sportowa	60016/6050		10 000,00	5 535,00	55,35	Dokumentację branży drogowej opracowano siłami własnymi. W dniu 1.10.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży telekomunikacyjnej z wynagrodzeniem 5 535,00 zł. i terminem realizacji do 30.11.2020 r. Dokumentacja objęta ww. umową została odebrana w dniu 30.11.2020 r. Planowana realizacja robót budowlanych przewidywana jest w drugiej połowie roku 2021.
Razem rozdział 60016				2 229 000,00	1 586 201,94	71,16	
RAZEM DZIAŁ 600				2 229 000,00	1 586 201,94	71,16	
				2 229 000,00	1 586 201,94	71,16	
	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypnie						
	udział środków własnych (15%)	70005		5 000,00	513,54	10,27	W dniu 11.08.2020 wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, które ulewazniono w dniu 18.11.2020 r. ze względu na przekroczenie przez ofertów kwoty która Zamawiający zamiećzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 14 grudnia wszczęto kolejne postępowanie, z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 18.01.2021 r. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2021-2022.
IM 70005.1	budżet UE (85%)	6057		0,00	0,00		#DZIEL01

IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	70005/6050	60 000,00	0,00	0,00	Dokomano rozważania rynku pod kątem oceny wizualnej proponowanych wiat oraz zastosowanych rozwiązań materiałowych i technicznych. Ze względu na Wysokość zapewnienia ofertowe do wybranego producenta z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych i użytkowych, jednakże ze względu na brak odpowiedzi i niemożność dostawy w roku 2020, przetożono wybór dostawcy i realizację inwestycji na rok 2021.	0,00
IM.70005.3	Nabycie nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Koszarowej, ozn. Nr geod. 815/4 o pow. 0,1120 ha (zamiana nieruchomości)	70005/6060	34 000,00	34 000,00	34 000,00	Dokomano zamiany nieruchomości. Zadanie zakończone.	100,00
	Razem rozdział 70005		99 000,00	34 513,54	34 513,54		34,86
		6050	60 000,00	0,00	0,00		0,00
		6057	0,00	0,00	0,00		#####
		6059	5 000,00	513,54	513,54		10,27
		6060	34 000,00	34 000,00	34 000,00		100,00
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) - oświetlenie	70095/6050	30 000,00	24 254,37	24 254,37	W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wyłonionym w trybie zapewnienia ofertowego z wyłączeniem ryzykownym w kwocie 24 131,37 zł, i terminem zakończenia robót 22.09.2020 r. Zakończono roboty potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 22.09.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano linię kablowa oraz zamontowano 3 aluminiowe słupy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED.	80,85
IM.70095.2	Budowa szpitalnicy - program funkcjonalno-użytkowy	70095/6050	10 000,00			Ze względu na zmiany w zasadach dofinansowania oraz wymogi dotyczące strzelnicy współfinansowania przez MCHN czasowo zrezygnowano z realizacji zadania	0,00
	Razem rozdział 70095		40 000,00	24 254,37	24 254,37		60,64
	RAZEM DZIAŁ 700		138 000,00	88 767,91	88 767,91		42,28
		6050	100 000,00	24 254,37	24 254,37		24,25
		6057	0,00	0,00	0,00		#####
		6059	5 000,00	513,54	513,54		10,27
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	75023/6050	23 000,00	21 192,90	21 192,90	W dniu 11 maja 2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 29 maja 2020 r. Zadanie zakończone.	92,14
IM.75023.2	Modernizacja korytarza pwnic w Urzędzie Miasta	75023/6050	10 000,00	9 992,03	9 992,03	Roboty zostały wykonane słami własnymi. Inwestycja zakończona	99,92
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia	75023/6060	17 000,00	12 300,00	12 300,00	Realizacja zadania zajmuje się informatyk urzędu. Realizacja w II półroczu. Zadanie zakończone.	72,35

IM.75023.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wzrost własny 15%)	75023	59 085,67	22 286,67	37,72	W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,95zł. Środki zabezpieczono w WJFF. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 155.835,82 zł Realizacja w okresie 2018-2021.	37,72
	budżet UE (85%)	6057	50 222,81	18 942,81	37,72		37,72
	wzrost własny (15%)	6059	8 862,86	3 342,86	37,72		37,72
	Razem rozdział 75023		109 085,67	65 770,60	60,29		60,29
	RAZEM DZIAŁ 750:		109 085,67	65 770,60	60,29		60,29
		6050	33 000,00	31 184,93	94,50		94,50
		6057	50 222,81	18 942,81	37,72		37,72
		6059	8 862,86	3 342,86	37,72		37,72
		6060	17 000,00	12 300,00	72,35		72,35
IM.75818.1		75818/6800		0,00	#DZIELU01		#DZIELU01
	Razem rozdział 75818		0,00	0,00	####0###0###		####0###0###
	RAZEM DZIAŁ 753		0,00	0,00	####0###0###		####0###0###
IM.80101.1	Modernizacja szatni (ZS-P 1)	80101/0050	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zostało przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Ryplinie.	100,00
	Razem rozdział 80101		25 000,00	25 000,00	100,00		100,00
	Poprawa bezpieczeństwa i wyrobienie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2 - Budżet Obywatelski					W dniu 24 czerwca 2020 Wykonano Wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym w kwocie 39 881,89 zł. W dniu 2.07.2020 r. podpisano Umowę z Wykonawca z terminem zakończenia robót do dnia 15.07.2020 r. Zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 15.07.2020 r. Powyższa wartość robót ustalona na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego wyniosła 42 759,92 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano nowe nawierzchnie części ciągów pieszych, placów i dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni około 440 m ² z wymiana obramowań z krawężników i obrzeży z ich dostosowaniem do wymogów osób niepełnosprawnych.	63,62
IM.80104.1	Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej	80104/0050	68 000,00	43 259,92	63,62		63,62
IM.80104.2	Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1	80104/0050	40 000,00	39 360,00	96,40	Zadanie zostało zrealizowane przez jednostkę budżetową	96,40
IM.80104.3		80104/0050	35 000,00	34 440,00	98,40	Zadanie zostało zrealizowane przez jednostkę budżetową	98,40
	Razem rozdział 80104		143 000,00	117 059,92	81,86		81,86

IM.80195.1	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	80195/6050	520 000,00	510 757,08	<p>W dniu 15 kwietnia 2020 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym w kwocie 460 676,71 zł. Terminem rozpoczęcia robót w dniu 29 czerwca 2020 r. Terminem zakończenia robót 28 sierpnia 2020 r. W dniu 29.06.2020 przekazano plac budowy Wykwy i rozpoczęto prace budowlane. W dniu 18.08.2020 r. zawarto Umowę ZP.272.A.15.2020 na roboty dodatkowe o wartości kosztorysowej 33 332,04 zł. z terminem ich zakończenia do dnia 7.09.2020 r. Zakończenie robót objętych ofertą Umowy potwierdzono protokołami odbioru końcowego robót w dniu 28.08.2020 r. Wartość powykonawcza robót ustalona na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego wyniosła odpowiednio: 465 116,86 zł dla umowy głównej i 35 425,11 zł dla umowy na roboty dodatkowe. Inwestycja została dofinansowana kwotą 500 541,97 zł w ramach RFiL oraz zakończona i rozliczona. W ramach zadania powstał parking na samochodry osobowe z drogami manewrowymi, bojami pieszymi i placami o łącznej powierzchni około 2 2340 m². z systemem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej z budową przyłącza k.t.</p>	98,22
	władz własny	6050	19 459,03	10 215,09		52,50
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	500 541,97	500 541,97		100,00
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)	80195/6050	20 000,00	9 963,00	<p>W dniu 7 lipca 2020 r. podpisano Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanym w trybie zapytania ofertowego. Z wynagrodzeniem 9 963,00 zł i terminem wykonania do 4 grudnia 2020 r. W dniu 26.10.2020 r. dokonano odbioru opracowania. Zadanie zakończono i rozliczono. Planuje się złożenie w 2021 r. wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki</p>	49,62
IM.80195.3	Modernizacja Małej Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej	80195/6050	120 000,00	81 715,59	<p>W dniu 2 kwietnia 2020 zawarto Umowę z Wykonawcą robót (nie obejmujących wykonania podłogi z deszczówek drewnianych) wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym w kwocie 46 082,43 zł. i terminem realizacji 22 maja 2020 r. W dniu 14 maja podpisano protokół odbioru końcowego, wartość powykonawcza robót wyniosła 45 453,68 zł. W dniu 9 czerwca 2020 podpisano Umowę na wykonanie podłogi sportowej (parkietu) z wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę kosztorysową 35 454,78 zł i terminem realizacji 29.06.2020 r. W dniu 22 czerwca zawarto Aneks nr zmieniający termin realizacji na dzień 10 lipca 2020 r. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W dniu 10.07.2020 r. potwierdzono zakończenie robót protokołem odbioru końcowego. Wartość powykonawcza robót za wykonanie podłogi sportowej wyniosła 34 978,81 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.</p>	68,10

IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU wkład własny	80195/6060	120 000,00	118 284,20				96,90
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		6 019,59	2 303,79				
			113 980,41	113 980,41				
	Razem rozdział 80195		780 000,00	718 719,85				92,14
	RAZEM DZIAŁ 801		948 000,00	880 779,77				90,80
IM.90001.1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych-projekt	90001/6050	2 000,00					89,91
								96,90
								0,00
IM.90001.2	Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a	90001/6050	25 000,00					0,00
	Razem rozdział 90001		27 000,00	0,00				0,00
IM.90004.1	Renowacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	900/90004	1 000 000,00	25 830,00				2,58
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	134 170,00	3 874,50				2,89
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne	6057	840 000,00	21 955,50				2,61
	udział własny	6060	25 830,00	0,00				0,00
	Razem rozdział 90004		1 000 000,00	25 830,00				2,58
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	90015/6060	5 000,00	3 054,00				61,08

IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	90015/6050		35 000,00	25 717,92	73,48	W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania ofertowego z wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 25 711,92 zł i terminem zakończenia robót 22.09.2020 r. W dniu 22.09.2020 r. potwierdzono zakończenie robót protokołem odbioru końcowego. W ramach robót wykonano linię kablową dł. 80 mb i zamontowano 4 szt. aluminiowych słupów oświetleniowych z lampami typu LED. Zadanie zakończono i rozliczono.	71,93
Razem rozdział 90015				40 000,00	28 771,92			
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin	90095		56 000,00	53 428,46	95,41		
	udział środków własnych	6059		18 008,70	17 731,43	98,46		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,87%) LGD	6057		32 451,30	31 021,47	95,59	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. Zadanie zrealizowano.	84,40
	udział środków własnych	6050		5 540,00	4 675,56			
	Projekt parkingu przy ul. Lissowskiego	90095/6050		15 000,00	0,00		Planowany nowy termin realizacji zadania w 2021 roku	
Razem rozdział 90095				71 000,00	53 428,46	75,28		
RAZEM DZIAŁ 900				1 135 000,00	108 030,36	9,59		
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSiR w Rypinie	92604/6050		55 000,00	53 523,85	97,32	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSiR. Zadanie zakończono.	
	Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie	92604/6050		50 000,00	21 918,16	43,84	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSiR. Zadanie zakończono.	
IM.92604.2	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			50 000,00	0,00	0,00		
IM.92604.3	Zakup i montaż elektronicznej tablicy świetlnej	92604/6050		26 322,00	25 682,14	97,57	Zadanie zaplanowano do realizacji w jednostce budżetowej MOSiR. Zadanie zakończono.	
	Razem rozdział 92604			131 322,00	101 124,16	77,00		
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządczenia i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie	92605/6050		225 000,00	220 146,00	97,84	W dniu 21 listopada 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem do dnia 21 grudnia 2019 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu Umownego i środki na realizację zostały przeniesione na rok 2020. W dniu 3.02.2020 r. dokonano odbioru końcowego. Naliczono kary umowne w wysokości 19 360 zł. Inwestycja zakończona.	97,84
	Razem rozdział 92605			225 000,00	220 146,00	97,84		
	RAZEM DZIAŁ 926			336 322,00	321 275,16	90,16		
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:				4 919 407,67	3 000 820,78	61,00		

PM 90001.1	Wnieście wkładu pieniężnego dp PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej wywołanych nawalnicą w dniach 19-20 czerwca br. na terenie miasta	900016010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Uchwałą Nr XXV/165/2020 Ray Miasta Rypin z dnia 05.07.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES przekazano kwotę 50.000 zł do Spółki. Wnieśli kwota została przeznaczona na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej wywołanej nawalnicą w dniach 19-20 czerwca 2020 r.	100,00
	Razem rozdział 90001		50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00
PM 90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	900056230	161 000,00	106 000,00	106 000,00	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.	65,84
	Razem rozdział 90005		161 000,00	106 000,00	106 000,00		65,84
	RAZEM DZIAŁ 900		211 000,00	156 000,00	156 000,00		73,83
PM 92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE działania promocyjne- montaż i zakup tablicy pamiątkowej przed budynkiem RDK	921096220	20 000,00	1 566,45	1 566,45	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę.	7,78
	Razem rozdział 92109		20 000,00	1 566,45	1 566,45		7,78
PM 92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów użytkowych	921206570	50 000,00	42 849,21	42 849,21	W dniu 02-12-2020 r. zawarto umowę o przekazanie dotacji na prace konserwatorskie z Parafią Rzymisko-Katolicką pw. Św. Trójcy Zakres prac: konserwacja dolnej części elewacji wschodniej kościoła oraz frontu elewacji północnej korpusu kościoła. Środki przekazano dotację rozliczono	85,70
	Razem rozdział 92120		50 000,00	42 849,21	42 849,21		85,70
	RAZEM DZIAŁ 921		70 000,00	44 405,66	44 405,66		63,44
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:		1 653 983,69	998 568,73	998 568,73		60,37
I + II	OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:		6 573 391,36	3 999 389,51	3 999 389,51		60,84

Sporządziła: V. Zielańkiewicz, Tomasz Kosinski

Razem dział:	Dział	Plan	Wykonanie	%
	600	3 501 983,69	2 284 365,01	65,23
	700	139 000,00	58 767,91	42,28
	750	109 085,67	65 770,60	60,29
	801	948 000,00	860 779,77	90,80
	851	100 000,00	100 000,00	100,00
	900	1 349 000,00	264 030,38	19,57
	921	70 000,00	44 405,66	63,44
	926	356 322,00	321 270,18	90,16
RAZEM:		6 573 391,36	3 999 389,51	60,84
WYKONANIE		6 573 391,36	3 999 389,51	60,84

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Kozłowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2020	
W Y D A T K I					
801			13 270 901,31	12 132 352,76	91
Szkoły Podstawowe	80101		7 175 274,92	7 044 477,48	98
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	51 811,70	43 793,36	85
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	6 500,00	4 634,88	
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	4 924 786,75	4 872 990,26	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	326 605,17	326 605,17	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	875 160,00	858 987,55	98
Składki na FP		4120	80 304,00	74 607,03	93
wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	13 758,00	69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 560,00	128 416,82	98
Zakup żywności		4220	500,00	484,83	97
Zakup pomocy naukowych		4240	12 688,30	11 476,83	90
Zakup energii		4260	414 440,00	380 072,99	92
Zakup usług remontowych		4270	22 500,00	22 053,23	98
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	2 315,00	77
Zakup usług pozostałych		4300	32 107,00	31 243,60	97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 500,00	6 394,71	98
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	463,56	93
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	9 512,00	95
Odpis na FSS		4440	224 621,00	224 359,36	100
Podatek od nieruchomości		4480	1 623,00	1 560,00	96
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	5 368,00	5 364,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	700,00	384,30	55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000,00	25 000,00	0
Przedszkole Nr 2	80104		2 948 911,87	2 720 066,13	92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 000,00	2 970,00	74
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	1 940 782,25	1 845 171,04	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 539,62	123 539,62	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	359 719,00	320 245,02	89
Składki na FP		4120	37 315,00	29 522,89	79
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 300,00	45 203,76	100
Zakup żywności		4220	166 375,00	108 516,68	65
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	9 774,78	98
Zakup energii		4260	83 120,00	68 670,57	83
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	6 760,90	68
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	800,00	73
Zakup usług pozostałych		4300	22 200,00	17 770,91	80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	1 446,81	90
Podróże służbowe krajowe		4410	-	-	#DZIEL/0!
Różne opłaty i składki		4430	1 700,00	1 318,00	78
Odpis na FSS		4440	98 251,00	96 333,15	98
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	63,00	90
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	2 340,00	2 340,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	500,00	259,00	52

Wydatki inwestycyjne	6050	40 000,00	39 360,00	98
Gimnazja	80110	51 352,36	51 141,74	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 846,36	43 846,36	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 946,00	6 800,88	98
Składki na FP	4120	560,00	494,50	88
Szkoly artystyczne	80132	1 310 635,77	1 153 932,71	88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	291,10	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	887 928,00	827 353,26	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 772,59	59 772,59	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	159 405,00	149 110,18	94
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	700,00	687,60	98
Składki na FP	4120	17 731,00	17 112,69	97
Składki na FP	4121	100,00	98,00	98
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	7 000,00	7 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	5 021,36	46
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	14 460,00	-	0
Zakup żywności	4220	300,00	299,82	100
Zakup pomocy naukowych	4240	21 500,00	21 383,11	99
Zakup usług remontowych	4270	16 100,00	16 100,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	220,00	92
Zakup usług pozostałych	4300	47 500,00	7 395,63	16
Zakup usług pozostałych	4301	17 470,48	-	0
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	74,88	75
Podróże służbowe krajowe	4411	1 086,00	-	0
Podróże służbowe zagraniczne	4421	4 667,70	-	0
Różne opłaty i składki	4430	5 900,00	5 809,00	98
Różne opłaty i składki	4431	1 099,00	-	0
Odpis na FSS	4440	35 776,00	35 703,49	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	-	-	#DZIEL/0!
Stolowki szkolne	80148	373 025,50	296 649,18	80
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	280,00	93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 095,00	160 112,11	95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 956,50	10 956,50	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 435,00	27 832,55	91
Składki na FP	4120	4 238,00	3 028,37	71
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	7 904,74	99
Zakup żywności	4220	113 500,00	55 527,71	49
Zakup energii	4260	16 000,00	12 093,31	76
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	75,00	25
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 336,98	89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	288,87	96
Odpis na FSS	4440	6 301,00	6 201,04	98
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	6 100,00	6 012,00	99
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	262 996,00	226 726,55	86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189 497,00	172 318,69	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 555,00	9 440,69	57
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 513,00	30 467,70	75

Składki na FP	4120	5 678,00	4 342,34	76
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	123,90	62
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	960,80	96
Zakup usług	4300	100,00	-	0
Odpis na FSS	4440	9 453,00	9 072,43	96
Specjalna organizacja nauki	80150	956 113,00	545 177,15	57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	700 022,00	377 075,54	54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 507,00	23 565,62	65
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	132 734,00	67 287,98	51
Składki na FP	4120	17 076,00	8 231,02	48
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	1 100,00	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	46 750,00	46 749,80	100
Zakup usług	4300	600,00	-	0
Odpis na FSS	4440	21 324,00	21 167,19	99
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	80152	112 588,00	14 676,09	13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 398,00	10 827,56	12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	421,00	247,39	59
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 049,00	1 985,93	12
Składki na FP	4120	2 187,00	283,11	13
Zakup pomocy naukowych	4240	1 000,00	999,00	100
Zakup usług	4300	100,00	-	0
Odpis na FSS	4440	433,00	333,10	77
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	80 003,89	79 505,73	99
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	80 003,89	79 505,73	99
Pozostała działalność	80195	-	-	#DZIEL/0!
Zakup pomocy dydaktycznych	6050	-	-	#DZIEL/0!
854		223 964,85	191 466,23	85
Świetlice szkolne	85401	223 964,85	191 466,23	85
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00	41,84	42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 984,00	148 214,90	87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 364,85	9 364,85	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 248,00	24 373,47	86
Składki na FP	4120	4 000,00	695,49	17
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	969,10	97
Zakup pomocy naukowych	4240	1 000,00	986,77	99
Zakup usług remontowych	4270	300,00	300,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	100,00	33
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	-	0
Odpis na FSS	4440	6 468,00	6 419,81	99
Obiekty sportowe	92601	23 000,00	12 708,24	55
Zakup energii	4260	22 000,00	11 788,11	54
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	920,13	92
OGÓLEM WYDATKI:		13 517 866,16	12 336 527,23	91
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		11 545 359,09	10 661 068,85	86
świadczenia na rzecz os. fiz.		459 138,70	446 965,87	4
wydatki rzeczowe		1 448 368,37	1 164 132,51	9
Wydatki inwestycyjne		65 000	64 360	1
suma kontrolna		13 517 866,16	12 336 527,23	100

DOCHODY					
801			378 023,00	259 569,21	69
Szkoły Podstawowe	80101		18 030,00	25 809,00	143
Wpływy z różnych opłat		0690	30,00	26,00	87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	13 000,00	11 331,20	87
Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	688,30	23
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych		0940	-	11 798,50	0
Różne dochody		0970	2 000,00	1 965,00	98
Przedszkole Nr 2	80104		246 493,00	164 530,28	67
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	72 618,00	34 028,00	47
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	165 375,00	115 447,99	70
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	7 000,00	7 839,36	112
Wpływy z usług		0830	1 400,00	512,00	0
Pozostałe odsetki		0920	100,00	31,97	32
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych		0940	-	3 756,25	0
Darowizny		0960	-	102,15	
Różne dochody		0970	-	2 812,56	#DZIEL/0!
Środki otrzymane o pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	-	-	#DZIEL/0!
Szkoły artystyczna	80132		-	-	#DZIEL/0!
Różne dochody		0970			#DZIEL/0!
Stołówki szkolne	80148		113 500,00	66 615,81	59
Wpływy z usług		0830	113 500,00	65 495,07	58
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0940	-	1 120,74	#DZIEL/0!
Obiekty sportowe	92601		-	2 614,12	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0940	-	2 614,12	#DZIEL/0!
OGÓŁEM DOCHODY:			378 023,00	259 569,21	69
% dochodów /wydatki			3	2	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

URZĘDNIK MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Gąrbowski

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 31.12.2020	
W Y D A T K I					
801			11 386 063,16	10 728 911,72	94
Szkoły Podstawowe Nr 2	80101		5 822 567,12	5 732 966,99	98
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	31 701,77	31 325,45	99
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	4 064 913,53	4 024 798,80	99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	289 631,59	289 631,59	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	748 921,00	726 351,36	97
Składki na FP		4120	88 638,00	86 468,64	98
wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 350,00	12 448,00	87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	63 291,00	62 370,76	99
Zakup żywności		4220	500,00	175,95	35
Zakup pomocy naukowych		4240	15 440,23	15 400,23	100
Zakup energii		4260	242 000,00	230 600,47	95
Zakup usług remontowych		4270	24 500,00	20 527,33	84
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	1 080,00	54
Zakup usług pozostałych		4300	32 000,00	28 596,25	89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 300,00	3 090,66	94
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	317,02	53
Różne opłaty i składki		4430	10 350,00	10 310,00	100
Odpis na FSS		4440	184 781,00	183 969,48	100
Podatek od nieruchomości		4480	2 409,00	2 409,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 240,00	3 096,00	96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Przedszkole Nr 2	80104		3 690 918,41	3 542 693,43	96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5 000,00	4 899,15	98
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 459 313,47	2 419 093,55	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	160 098,70	160 098,70	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	443 221,00	420 782,60	95
Składki na FP		4120	44 001,00	37 621,82	86
wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	#DZIEL/0!
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	67 361,24	66 996,36	99
Zakup żywności		4220	206 125,00	135 087,74	66
Zakup pomocy naukowych		4240	18 000,00	17 981,58	100
Zakup energii		4260	82 288,00	81 631,43	99
Zakup usług remontowych		4270	12 000,00	11 572,25	96
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 600,00	2 070,00	80
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	15 524,88	82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 100,00	3 614,02	88
Podróże służbowe krajowe		4410	-	-	#DZIEL/0!
Różne opłaty i składki		4430	2 350,00	2 133,00	91
Odpis na FSS		4440	122 940,00	122 426,35	100
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	6 720,00	6 720,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	800,00	-	0
Wydatki inwestycyjne		6050	35 000,00	34 440,00	0
Stółki szkolne	80148		948 009,28	693 170,20	73

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	999,71	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	277 446,00	273 141,69	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 051,28	18 051,28	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 000,00	47 492,11	95
Składki na FP	4120	7 400,00	6 459,37	87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	11 310,66	94
Zakup żywności	4220	467 000,00	235 758,53	50
Zakup energii	4260	65 000,00	61 784,59	95
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	4 590,65	92
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	165,00	55
Zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	18 137,84	67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	459,36	92
Odpis na FSS	4440	13 072,00	11 723,41	90
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 240,00	3 096,00	96
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	250 286,00	212 260,45	85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 173,00	149 334,64	89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 990,00	9 570,64	42
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 193,00	27 790,94	86
Składki na FP	4120	4 588,00	3 304,37	72
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	1 787,66	99
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	9 988,88	100
Zakup usług	4300	700,00	36,00	5
Odpis na FSS	4440	10 842,00	10 447,32	96
Specjalna organizacja nauki	80150	591 850,00	465 552,04	79
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	-	-	#DZIEL/0!
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	413 149,00	310 948,44	75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 382,00	28 212,51	85
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 168,00	57 171,92	83
Składki na FP	4120	9 858,00	6 942,89	70
wynagrodzenia bezosobowe	4170	974,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	50 750,00	50 738,80	100
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FSS	4440	13 069,00	11 537,48	88
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	82 432,35	82 268,61	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	82 432,35	82 268,61	100
854		274 986,15	195 225,48	71
Świetlice szkolne	85401	122 162,89	91 915,77	75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85 795,00	58 865,02	69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 343,89	13 343,89	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 913,00	12 803,60	92
Składki na FP	4120	2 139,00	1 470,28	69
wynagrodzenia bezosobowe	4170	900,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	499,94	100
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	998,62	100

Zakup usług remontowych	4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	240,00	80
Odpis na FSS	4440	5 932,00	3 694,42	94
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	152 823,26	103 309,71	68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 332,00	31 591,44	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	987,26	987,26	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 347,00	10 254,94	90
Składki na FP	4120	2 478,00	1 225,39	49
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	98 000,00	54 780,00	56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	496,01	99
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	500,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 900,00	38
Odpis na FSS	4440	1 579,00	1 574,67	100
Obiekty sportowe	92601	28 000,00	27 289,29	97
Zakup energii	4260	28 000,00	27 289,29	97
OGÓLEM WYDATKI:		11 689 049,31	10 951 426,49	94
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		9 681 695,72	9 301 037,68	85
świadczenia na rzecz os. fiz.		387 916,77	382 597,44	3
wydatki rzeczowe		1 584 436,82	1 233 351,37	11
Wydatki inwestycyjne		35 000,00	34 440	0
suma kontrolna		11 689 049,31	10 951 426,49	100
DOCHODY				
801		877 986,88	606 977,39	69
Skoly Podstawowe	80101	98 742,64	96 426,49	98
Wpływy z tytułu przywien	0570	-	-	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	92 500,00	86 663,90	94
Pozostałe odsetki	0920	3 800,00	705,10	19
ubiegłych	0940	-	6 529,85	0
Darowizny	0960	1 142,64	1 142,64	100
Różne dochody	0970	1 300,00	1 385,00	107
Przedszkole Nr 1,3	80104	312 244,24	213 695,00	68
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	106 428,00	57 529,00	54
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	202 125,00	145 811,00	72
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	900,00	487,80	54
Wpływy z usług	0830	2 300,00	2 440,50	106
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	4 051,32	0
Pozostałe odsetki	0920	100,00	158,94	159
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	111,24	211,24	0
Różne dochody	0970	280,00	3 005,20	1073
Stółki szkolne	80148	467 000,00	296 855,90	64
Wpływy z usług	0830	467 000,00	290 010,25	62
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	6 845,65	0
Obiekty sportowe	92601	-	5 342,62	0
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	5 342,62	0
OGÓLEM DOCHODY:		877 986,88	612 320,01	70
% dochodów /wydatki		8	6	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPU

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 c) - prowadzenia z wykonania budżetu za 2020 rok

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rybina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2020 roku do 31-12-2020 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 205	dotacja celowa z budżetu Wojewody	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	
Dotacje celowe na zadania zlecone												
O10	O1095	O1095	2010	13 960,58	13 960,58	100		13 960,58	13 960,58	0,00		
750	75011	75011	2010	325 234,35	309 709,10	95		355 577,17	301 510,75	54 066,42	8 198,35	
754	75421	75421	2010	10 660,47	10 660,47	100		108 030,73	10 660,47	95 370,26		
801	80153	80153	2010	164 060,57	163 339,72	100		163 339,72	163 339,72	0,00		
852	85203	85203	2010	970 458,00	970 455,00	100		977 336,20	970 455,00	6 881,20		
852	85228	85228	2010	487 436,00	480 784,91	99		480 784,91	480 784,91	0,00		
852	85278	85278	2010	36 000,00	36 000,00	100		36 000,00	36 000,00	0,00		
855	85501	85501	2060	17 143 750,00	17 124 832,30	100		17 128 902,30	17 124 832,30	4 070,00		
855	85502	85502	2010	7 973 365,00	7 913 178,00	99		7 917 225,22	7 913 178,00	4 047,22		
855	85503	85503	2010	408,65	372,07	91		372,07	372,07	0,00		
855	85504	85504	2010	611 560,00	610 652,00	100		610 809,91	610 652,00	157,91		
855	85513	85513	2010	77 780,00	77 449,59	100		77 449,59	77 449,59	0,00		
Razem § 2010 § 2060				27 814 673,62	27 711 393,74			27 867 788,40	27 703 195,39	164 593,01	8 198,35	
Dotacje celowe na zadania własne												
710	71035	71035	2020	9 500,00	9 500,00	100		9 500,00	9 500,00	0,00		
801	80101	80101	2030	70 000,00	70 000,00	100		87 500,00	70 000,00	17 500,00		
801	80104	80104	2030	595 351,00	595 351,00	100		4 891 528,75	593 916,42	4 297 612,33		
801	80120	80120	2030	14 000,00	14 000,00	100		17 500,00	14 000,00	3 500,00		
852	85213	85213	2030	46 908,00	46 907,14	100		46 907,14	46 907,14	0,00		
852	85214	85214	2030	1 258 614,00	1 237 469,68	98		1 450 119,68	1 237 469,68	212 650,00		
852	85216	85216	2030	543 030,00	542 604,05	100		542 604,05	542 604,05	0,00		
852	85219	85219	2030	262 118,00	261 300,98	100		776 282,12	261 300,98	514 981,14		
852	85228	85228	2030	36 720,00	36 720,00	100		500 456,12	36 720,00	463 736,12		
852	85230	85230	2030	618 000,00	606 551,41	98		900 997,41	606 551,41	294 446,00		
852	85295	85295	2030	38 487,00	7 409,36	19		202 075,00	7 409,36	194 665,64		
854	85415	85415	2030	182 061,00	181 581,00	100		241 131,30	181 581,00	59 550,30		
854	85415	85415	2040	17 155,00	7 248,46	42		7 248,46	7 248,46	0,00		
2020,2030,2040				3 691 944,00	3 616 643,08	98	0	9 673 850,03	3 615 208,50	6 058 641,53		
Ogółem otrzymano z budżetu Wojewody				31 506 617,62	31 328 036,82	99	0	37 541 638,43	31 318 403,89	6 223 234,54	8 198,35	

1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbiu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej

2) z jednym znakiem po przecinku

Skarbnik Miasta

Liczbę etatów wykazano bez względu na źródło finansowania realizowanego zadania

Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA RYBINA

mgr Sławomir Łaszykowski

11.02.2021

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 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 31.12.2020 r.	13 960,58	Wydatki w okresie sprawozd.	13 960,58	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	13 960,58	z dotacji z budżetu państwa	13 960,58	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. państw.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,36	126,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,73	21,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,43	39,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	86,21	86,21	
	4430	Różne opłaty i składki	13 686,85	13 686,85	

2. Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie 750/75011

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2020 r.	325 234,35	Wydatki w okresie sprawozd.	355 577,17	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	309 709,10	z dotacji z budżetu państwa	301 510,75	84,79
Wykonanie planu	95,23%	niedobór pokryty z budżetu gm.	54 066,42	15,21

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. państw.	Ze środków gminy
75011		Urzędy wojewódzkie	355 577,17	301 510,75	54 066,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 953,00	242 212,00	4 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 262,01	1 736,76	15 525,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 417,26	43 750,93	666,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,67	3 454,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,33	1 234,28	9 173,05
	4260	Zakup energii	5 311,56	5 311,56	
	4270	Zakup usług remontowych	135,00		135,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 178,00		17 178,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	110,00	1 210,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69,00		69,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,47		160,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,87	3 530,55	4 608,32

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zarządzenie kryzysowe 754/75421

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 31.12.2020 r.	10 660,47	Wydatki w okresie sprawozd.	106 030,73	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	10 660,47	z dotacji z budżetu państwa	10 660,47	10,05
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	95 370,26	89,95

W ramach otrzymywanych środków realizowane są wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanym "COVID-19". 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
75421		Zarządzenie kryzysowe	106 030,73	10 660,47	95 370,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 023,92	1 364,99	51 658,93
	4300	Zakup usług pozostałych	53 006,81	9 295,48	43 711,33

4. 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 31.12.2020 r.	164 060,57	Wydatki w okresie sprawozd.	163 339,72	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	163 339,72	z dotacji z budżetu państwa	163 339,72	100,00
Wykonanie planu	99,56%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota 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	163 339,72	163 339,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,38	1 565,38	

5. Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 852/85203

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2020 r.	970 458,00	Wydatki w okresie sprawozd.	977 336,20	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	970 455,00	z dotacji z budżetu państwa	970 455,00	99,30
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	6 881,20	0,70

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. państw.	Ze środków gminy
85203		Ośrodki wsparcia	977 336,20	970 455,00	6 881,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,08	1 037,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 254,79	568 254,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 742,29	39 742,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 313,02	99 313,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 875,13	9 875,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 512,39	139 631,19	6 881,20
	4220	Zakup środków żywności	6 920,09	6 920,09	
	4260	Zakup energii	7 531,66	7 531,66	
	4270	Zakup usług remontowych	31 724,52	31 724,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 957,20	24 957,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 564,60	2 564,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,43	1 998,43	
	4430	Różne opłaty i składki	2 019,00	2 019,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 704,00	17 704,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00	8 162,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	

6. 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 31.12.2020 r.	487 436,00	Wydatki w okresie sprawozd.	480 784,91	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	480 784,91	z dotacji z budżetu państwa	480 784,91	100,00
Wykonanie planu	98,64%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 33 osoby. 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	480 784,91	480 784,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,28	5 332,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,23	748,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455 954,40	455 954,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750	18 750	

7. Pomoc społeczna – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 852/85278

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2020 r.	36 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	36 000,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	36 000,00	z dotacji z budżetu państwa	36 000,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze) w dniach 18-21 czerwca 2020 r. 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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	

8. 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 31.12.2020 r.	17 143 750,00	Wydatki w okresie sprawozd.	17 128 902,30	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	17 124 832,30	z dotacji z budżetu państwa	17 124 832,30	99,98
Wykonanie planu	99,89%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 070,00	0,02

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	17 128 902,30	17 124 832,30	4 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 979 110,74	16 979 110,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 170,43	108 170,43	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 636,94	5 636,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 707,96	18 707,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,85	2 301,85	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,34	3 992,73	2 308,61
4260	Zakup energii	639,27		639,27
4270	Zakup usług remontowych	55,00		55,00
4300	Zakup usług pozostałych	902,12	59,50	842,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 852,15	6 852,15	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50		224,50

9. 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 31.12.2020 r.	7 973 365,00	Wydatki w okresie sprawozd.	7 917 225,22	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	7 913 178,00	z dotacji z budżetu państwa	7 913 178,00	99,95
Wykonanie planu	99,25%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 047,22	0,05

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. państw.	Z środków gminy
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 917 225,22	7 913 178,00	4 047,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 171 927,12	7 171 927,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 963,11	155 963,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 388,85	10 388,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 992,88	546 992,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,34	3 815,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,26	6 159,04	3 747,22
	4260	Zakup energii	1 051,50	1 051,50	
	4270	Zakup usług remontowych	55,01	55,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 245,85	8 245,85	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,85	954,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,32	4 914,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,43	2 540,43	

10. 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 31.12.2020 r.	408,65	Wydatki w okresie sprawozd.	372,07	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	372,07	z dotacji z budżetu państwa	372,07	100,00
Wykonanie planu	91,05%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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	372,07	372,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,07	372,07	

11. 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 poniższe zestawienie.

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2020 r.	611 560,00	Wydatki w okresie sprawozd.	610 809,91	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	610 652,00	z dotacji z budżetu państwa	610 652,00	99,97
Wykonanie planu	99,85%	nieobór pokryty z budżetu gm.	157,91	0,03

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		Wspieranie rodziny	610 809,91	610 652,00	157,91
	3110	Świadczenia społeczne	590 852,00	590 852,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 076,00	13 918,09	157,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,34	470,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,49	2 500,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,40	356,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,36	1 576,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	978,32	978,32	

12. 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 31.12.2020 r.	77 780,00	Wydatki w okresie sprawozd.	77 449,59	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	77 449,59	z dotacji z budżetu państwa	77 449,59	100,00
Wykonanie planu	99,58%	nieobór 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. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 449,59	77 449,59	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 449,59	77 449,59	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 31.12.2020 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	308,45 zł
852/85203	653,15 zł
852/85228	2 714,26 zł
855/85501	0,58 zł
855/85502	117 974,45 zł
855/85503	4,63 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 31.12.2020 r.	9 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	9 500,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	9 500,00	z dotacji z budżetu państwa	9 500,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu materiałów (znicze i kwiaty) oraz przeprowadzonych prac remontowych przy pomniku. 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
71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	

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 31.12.2020 r.	595 351,00	Wydatki w okresie sprawozd.	4 891 528,75	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	595 351,00	z dotacji z budżetu państwa	593 916,42	12,14
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	4 297 612,33	87,86

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	4 891 528,75	593 916,42	4 297 612,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 433,03	57 383,00	434 050,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 095,72	536 533,42	3 863 562,30

3. Oświata i wychowanie - Szkoły artystyczne 801/80132

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 31.12.2020 r.	14 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	17 500,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	14 000,00	z dotacji z budżetu państwa	14 000,00	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	3 500,00	20,00

Dotacja dotyczy wydatków na zakup pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica. 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
80132		Szkoły artystyczne	17 500,00	14 000,00	3 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500,00	14 000,00	3 500,00

4. Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 801/80150

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2020 r.	70 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	87 500,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	70 000,00	z dotacji z budżetu państwa	70 000,00	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	17 500,00	20,00

Dotacja dotyczy wydatków na zakup pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 i Nr 2 w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica. 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
----------	----------	-------	-----------------------	--------------------------	------------------

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 500,00	70 000,00	17 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 500,00	70 000,00	17 500,00

5. 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 31.12.2020 r.	46 908,00	Wydatki w okresie sprawozd.	46 907,14	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	46 907,14	z dotacji z budżetu państwa	46 907,14	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 924 składki na podstawie decyzji dla 94 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 centrum integracji społecznej	46 907,14	46 907,14	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 907,14	46 907,14	

6. 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 31.12.2020 r.	1 258 614,00	Wydatki w okresie sprawozd.	1 450 119,68	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 237 469,68	z dotacji z budżetu państwa	1 237 469,68	85,34
Wykonanie planu	98,32%	niedobór pokryty z budżetu gm.	212 650,00	14,66

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 465 osób przyznające 3 328 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	1 450 119,68	1 237 469,68	212 650,00

7. 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 31.12.2020 r.	543 030,00	Wydatki w okresie sprawozd.	542 604,05	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	542 604,05	z dotacji z budżetu państwa	542 604,05	100,00
Wykonanie planu	99,92%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 101 osób wypłacił 987 świadczeń. 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
85216		Zasiłki stałe	542 604,05	542 604,05	
	3110	Świadczenia społeczne	542 604,05	542 604,05	

8. 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 31.12.2020 r.	262 118,00	Wydatki w okresie sprawozd.	776 282,12	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	261 300,98	z dotacji z budżetu państwa	261 300,98	33,66
Wykonanie planu	99,69%	niedobór pokryty z budżetu gm.	514 981,14	66,34

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. państw.	Ze środków gminy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 282,12	261 300,98	514 981,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,33		420,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 432,29	206 643,82	351 788,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 749,89	12 742,00	28 007,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 358,46	37 553,70	48 804,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 374,45	4 361,46	6 012,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 554,37		10 554,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 455,00		7 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,03		24 413,03
	4260	Zakup energii	4 992,05		4 992,05
	4270	Zakup usług remontowych	75,01		75,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00		340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 826,40		10 826,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,55		780,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,20		433,20
	4430	Różne opłaty i składki	264,00		264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 417,09		18 417,09
	4480	Podatek od nieruchomości	522,00		522,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2020 r.	36 720,00	Wydatki w okresie sprawozd.	500 456,12	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	36 720,00	z dotacji z budżetu państwa	36 720,00	7,34
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	463 736,12	92,66

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. państw.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 456,12	36 720,00	463 736,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 498,55	30 623,00	366 875,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 824,10		21 824,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 687,62	5 348,00	51 339,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,54	749,00	4 599,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,00		3 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,97		1 599,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34		13 952,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00

10. 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 31.12.2020 r.	618 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	900 997,41	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	606 551,41	z dotacji z budżetu państwa	606 551,41	61,32
Wykonanie planu	98,15%	niedobór pokryty z budżetu gm.	294 446,00	32,68

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 18 899 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 525 rodzin. 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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 997,41	606 551,41	294 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	842 442,91	583 617,91	258 825,00

11. Pomoc społeczna - Pozostała działalność 852/85295

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł		Kwota w zł	Udz. %
Plan roczny na dzień 31.12.2020 r.	38 487,00	Wydatki w okresie sprawozd.	202 075,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	7 409,36	z dotacji z budżetu państwa	7 409,36	3,67
Wykonanie planu	19,25%	niedobór pokryty z budżetu gm.	194 665,64	96,33

Zadanie dotyczy zadania „Wspieraj seniora”. 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
85295		Pozostała działalność	202 075,00	7 409,36	194 665,64
	3110	Świadczenia społeczne	110 020,10		110 020,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,76	977,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,42	728,70	188,72
	4300	Zakup usług pozostałych	84 456,82		84 456,82

12. 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 31.12.2020 r.	182 061,00	Wydatki w okresie sprawozd.	241 131,30	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	181 581,00	z dotacji z budżetu państwa	181 581,00	75,30
Wykonanie planu	99,74%	niedobór pokryty z budżetu gm.	59 550,30	24,70

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 193 osoby na kwotę 238 731,30 zł, natomiast decyzję o otrzymanym zasiłku socjalnym otrzymało 4 osoby na kwotę 2 400,00 zł. 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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 131,30	181 581,00	59 550,30
	3240	Stypendia dla uczniów	238 731,30	179 661,00	59 070,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	1 920,00	480,00

13. 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 31.12.2020 r.	17 155,00	Wydatki w okresie sprawozd.	7 248,46	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	7 248,46	z dotacji z budżetu państwa	7 248,46	100,00
Wykonanie planu	42,25%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

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	7 248,46	7 248,46	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 248,46	7 248,46	

Sporządził: K. Pietrzak

WZMIASTRZ MIASTA SŁYPIA

mgr Paweł Grzesiński

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH Z 020 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

WYKONANIE

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2020	Dochoły	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1	801/80110	Gimnazjum w Rypinie - 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 Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017	-	-	-	-
		Razem dział 801	-	-	-	-
		OGÓLEM:	-	-	-	-

sporządziła: V. Zielańskiewicz

Województwo Wielkopolskie
URZĘD MIASTA RYPIN
 mgr Paweł Gromoski

REJESTR UMÓW – 2020 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Rypński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	15.02.2020 – 31.12.2020	325 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2021 r.
2.	2/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK”, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	03.08.2020 – 31.12.2020	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2021 r.
3.	3/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Stowarzyszenie Rypński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal Rypin ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	20.07.2020 – 31.12.2020	31 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2021 r.
4.	4/2019 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	15.08.2020 – 31.12.2020	9 300,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2021 r.
5.	5/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	01.09.2020 – 11.12.2020	6 300,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	11 stycznia 2021 r.
6.	6/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	20.07.2020 – 31.12.2020	11 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2021 r.
7.	7/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	03.08.2020 – 31.12.2020	6 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2021 r.
8.	8/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	01.09.2020 – 30.12.2020	12 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 stycznia 2021 r.
9.	9/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliski Rypin	01.08.2020 – 31.12.2020	23 800,00 (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2021 r.
Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)					104 960,00 zł	
Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)					325 000,00 zł	
Ogółem					429 960,00 zł	

mgr Przemysław Głowacki

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Rypin za 2020 rok

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Porozumienie nr SIT_4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada 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 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				2 358,00		758,45		32,16%
Urzędy gmin (miast)		75023			2 358,00		758,45		32,16%
Zakup energii			4269		1 000,00		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00		758,45		55,85%
OGÓLEM ZADANIE:					2 358,00		758,45		32,16%
w tym: dochody i wydatki bieżące							758,45		32,16%
dochody i 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 RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada 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 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50 222,81	59 920,83	18 942,81	22 557,61	0,38	37,65%
Urzędy gmin (miast)		75023		50 222,81	59 920,83	18 942,81	22 557,61	0,38	37,65%

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			6257	50 222,81			18 942,81		37,72%	
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2339			835,16			271,94		32,56%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057			50 222,81			16 942,81		37,72%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059				8 862,86		3 342,86		37,72%
OGÓLEM ZADANIE:				50 222,81	59 920,83		18 942,81	22 557,61	37,72%	37,65%
w tym: dochody i wydatki bieżące					835,16			271,94		32,56%
dochody i wydatki majątkowe				50 222,81	59 085,67		18 942,81	22 285,67	37,72%	37,72%

3. Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			800,00		535,05		66,88%
Szkoły Podstawowe		80101		800,00		535,05		66,88%
Zakup usług pozostałych			4309	800,00		535,05		66,88%
OGÓLEM ZADANIE:				800,00		535,05		66,88%
w tym: dochody i wydatki bieżące				800,00		535,05		66,88%
dochody i wydatki majątkowe								

4. 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 aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 390,00		9 296,01		38,11%
Szkoły artystyczne		80132		24 390,00		9 296,01		38,11%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2329		24 390,00		9 296,01		38,11%
OGOŁEM ZADANIE:				24 390,00		9 296,01		38,11%
w tym: dochody i wydatki bieżące				24 390,00		9 296,01		38,11%
dochody i wydatki majątkowe								

5. Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypnie " w ramach działania 2.5 oś pionierstwa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020								
Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		840 000,00	974 170,00	0,00	25 830,00		2,65%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	840 000,00	974 170,00	0,00	25 830,00		2,65%
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		6257	840 000,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		840 000,00		21 955,50		2,61%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		134 170,00		3 874,50		2,89%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 830,00		0,00	0,00%
OGÓLEM ZADANIE:				974 170,00	840 000,00	0,00	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące							
dochody i wydatki majątkowe				1 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00%

6. Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. 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 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			81 357,80	81 357,80	0,00	63 540,65	0,00%	78,10%
Pozostała działalność		80195		81 357,80	81 357,80	0,00	63 540,65	0,00%	78,10%
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	81 357,80		63 540,65		78,10%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00		7 691,74		40,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 200,00		1 322,22		41,32%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		400,00		188,44		47,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 000,00		0,00		0,00%
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		56 957,80		54 338,25		95,40%
OGÓLEM ZADANIE:				81 357,80	81 357,80	63 540,65	63 540,65	78,10%	78,10%
w tym: dochody i wydatki bieżące				81 357,80	81 357,80	63 540,65	63 540,65	78,10%	78,10%
dochody i wydatki majątkowe									

7. 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 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			26 357,00	97 356,15	0,00	85 353,66	0,00%	87,67%
Pozostała działalność		80195		26 357,00	97 356,15	0,00	85 353,66	0,00%	87,67%
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	26 357,00		26 357,00		100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		34 215,21		27 125,79		79,28%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		7 330,91		4 244,36		57,90%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		940,03		539,61		57,40%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		230,00		0,00		0,00%
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00		52 803,90		97,79%
Zakup usług pozostałych			4307		640,00		640,00		100,00%
OGÓLEM ZADANIE:				26 357,00	97 356,15	26 357,00	85 353,66	100,00%	87,67%
w tym: dochody i wydatki bieżące				26 357,00	97 356,15	26 357,00	85 353,66	100,00%	87,67%
dochody i wydatki majątkowe									

8. Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			478 846,72	1 084 876,72	0,00	125 560,46	0,00%	11,57%
Szkoły artystyczne		80132		478 846,72	1 084 876,72	0,00	125 560,46	0,00%	11,57%

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	478 846,72			0,00		0,00%	
Stypendia różne				3257	7 000,00			0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017	159 330,68			64 458,49		40,46%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019	14 784,00			0,00		0,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117	17 559,75			10 091,49		57,47%	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4119	3 333,70			0,00		0,00%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4127	2 065,00			1 193,15		57,78%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4129	363,00			0,00		0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe				4177	27 800,00			25 558,00		91,94%	
Zakup materiałów i wyposażenia				4217	28 882,74			1 400,00		4,85%	
Zakup pomocy dydaktycznych				4247	519 469,38			14 811,73		2,85%	
Zakup pomocy dydaktycznych				4249	75 081,68			0,00		0,00%	
Zakup usług pozostałych				4307	209 052,79			8 047,60		3,85%	
Zakup usług pozostałych				4309	20 154,00			0,00		0,00%	
OGÓLEM ZADANIE:					478 846,72			0,00		0,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące					478 846,72			0,00		0,00%	
dochody i wydatki majątkowe											

9. Umowa nr ROPS/GRANT/19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		26 484,00	26 484,00	23 695,80	26 483,54	89,47%	100,00%
Pozostała działalność		85395	26 484,00	26 484,00	23 695,80	26 483,54	89,47%	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	2057	23 696,19		23 695,80		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	2 787,81	2 787,74			100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		19 898,70		19 898,54		100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		2 341,01		2 341,00		100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		3 474,50		3 474,30		99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		408,80		408,74		99,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		322,99		322,96		99,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		38,00		38,00		100,00%
OGÓLEM ZADANIE:							
w tym: dochody i wydatki bieżące		26 484,00	26 484,00	23 695,80	26 483,54	89,47%	100,00%
dochody i wydatki majątkowe		23 696,19	26 484,00	23 695,80	26 483,54	100,00%	100,00%

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 9		1 500 480,52	2 377 543,50	132 536,26	359 915,43	8,83%	15,14%
w tym: dochody i wydatki bieżące		610 257,71	1 318 457,83	113 593,45	311 799,76	18,61%	23,65%
dochody i wydatki majątkowe		890 222,81	1 059 085,67	18 942,81	48 115,67	2,13%	4,54%

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10. Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przełdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				21 600,00		21 600,00		100,00%
Pozostała działalność		85395			21 600,00		21 600,00		100,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00		21 600,00		100,00%
OGÓLEM ZADANIE:					21 600,00		21 600,00		100,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące					21 600,00		21 600,00		100,00%
dochody i wydatki majątkowe									
OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 10					21 600,00		21 600,00		100,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące					21 600,00		21 600,00		100,00%
dochody i wydatki majątkowe									

PROGRAM ERASMUS+

11. Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 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 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	33 083,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	33 083,18	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2051	22 221,00		0,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		10 960,00		0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych				4301		12 970,48		0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe				4411		4 086,00		0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne				4421		3 667,70		0,00	0,00%
Różne opłaty i składki				4431		1 399,00		0,00	0,00%
OGOLEM ZADANIE:					22 221,00	33 083,18	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące					22 221,00	33 083,18	0,00	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe									

12. Umowa nr 2020-1-DE03-KA229-077558-3 o dofinansowanie projektu pn. "Arbeit und Beschäftigung im Tourismussektor - Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			60 409,62	13 500,00	60 409,62	0,00	100,00%	0,00%
Szkoły artystyczne		80132		60 409,62	13 500,00	60 409,62	0,00	100,00%	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			2001	60 409,62		60 409,62		100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		3 500,00		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4301		4 500,00		0,00		0,00%
Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00		0,00		0,00%
Podróże służbowe zagraniczne			4421		4 000,00		0,00		0,00%
Różne opłaty i składki			4431		500,00		0,00		0,00%
OGOLEM ZADANIE:				60 409,62	13 500,00	60 409,62	0,00	100,00%	0,00%

w tym: dochody i wydatki bieżące	60 409,62	13 500,00	60 409,62	0,00	100,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe						

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11-12	82 630,62	46 583,18	60 409,62	0,00	73,11%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące	82 630,62	46 583,18	60 409,62	0,00	73,11%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe						

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW 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)

13. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		157 477,42		157 477,42		100,00%	
Pozostała działalność		90095	157 477,42		157 477,42		100,00%	
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		6257	157 477,42		157 477,42		100,00%	
OGÓLEM ZADANIE:			157 477,42		157 477,42		100,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące			0,00		0,00		0,00%	
dochody i wydatki majątkowe			157 477,42		157 477,42		100,00%	

OGÓLEM EFFROW ZADANIE: 13	157 477,42	0,00	157 477,42	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe	157 477,42	0,00	157 477,42	0,00	100,00%	0,00%

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

14. Umowa nr 1404/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
Pozostała działalność		80195	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	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		2057	70 000,00		70 000,00		100,00%	
Zakup pomocy dydaktycznych		4247		70 000,00		70 000,00		100,00%
OGÓLNE ZADANIE:			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
dochody i wydatki majątkowe								

15. Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		105 000,00	105 000,00	105 000,00	104 796,00	100,00%	99,81%
Pozostała działalność		80195	105 000,00	105 000,00	105 000,00	104 796,00	100,00%	99,81%

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	105 000,00			105 000,00	100,00%			
Zakup pomocy dydaktycznych				4247		105 000,00	105 000,00	104 796,00	100,00%	104 796,00		99,81%
OGÓLNE ZADANIE:					105 000,00	105 000,00	105 000,00	104 796,00	100,00%	104 796,00		99,81%
w tym: dochody i wydatki bieżące					105 000,00	105 000,00	105 000,00	104 796,00	100,00%	104 796,00		99,81%
dochody i wydatki majątkowe												
OGÓLNE EFFROW ZADANIE: 14+15					175 000,00	175 000,00	175 000,00	174 796,00	100,00%	174 796,00		99,88%
w tym: dochody i wydatki bieżące					175 000,00	175 000,00	175 000,00	174 796,00	100,00%	174 796,00		0,00%
dochody i wydatki majątkowe												

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY

16. Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"												
Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020				
KULTURA FIZYCZNA	926		50 000,00	50 000,00	0,00	878,25	0,00%	1,76%				
Pozostała działalność		92695	50 000,00	50 000,00	0,00	878,25	0,00%	1,76%				
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	50 000,00		0,00		0,00%					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		8 034,00		5 109,34		63,60%				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		1 768,00		878,25		49,67%				

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4127		198,00			125,17		63,22%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177			17 150,00			7 970,00		46,47%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217			8 850,00			8 111,00		91,65%
Zakup środków żywności			4227			9 000,00			4 040,30		44,89%
Zakup usług pozostałych			4307			4 956,00			1 114,00		22,48%
Różne opłaty i składki			4437			44,00			44,00		100,00%
OGÓLEM ZADANIE:						50 000,00		0,00	27 392,06	0,00%	54,78%
w tym: dochody i wydatki bieżące						50 000,00		0,00	27 392,06	0,00%	54,78%
dochody i wydatki majątkowe											

17. 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 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00	0,00	872,85	0,00%	1,75%
Pozostała działalność				50 000,00	50 000,00	0,00	872,85	0,00%	1,75%
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	50 000,00		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00		5 077,64		63,20%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00		872,85		49,37%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		198,00		124,40		62,83%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00		7 370,00		42,97%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00		8 785,00		99,27%
Zakup środków żywności			4227		9 000,00		3 582,83		39,81%
Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00		1 444,50		29,15%
Różne opłaty i składki			4437		44,00		40,00		90,91%
OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00	0,00	27 297,22	0,00%	54,59%

w tym: dochody i wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	27 297,22	0,00%	54,59%
dochody i wydatki majątkowe						

18. Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		43 248,27	43 248,27	0,00	752,16	0,00%	1,74%
Pozostała działalność		80195	43 248,27	43 248,27	0,00	752,16	0,00%	1,74%
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	43 248,27		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		5 855,00		5 498,50		93,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		1 050,55		752,16		71,60%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4127		82,72		58,80		71,08%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		13 220,00		8 580,00		64,90%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		16 840,00		16 789,50		99,70%
Zakup usług pozostałych		4307		6 200,00		1 900,00		30,65%
OGÓLEM ZADANIE:			43 248,27	43 248,27	0,00	33 578,96	0,00%	77,64%
w tym: dochody i wydatki bieżące			43 248,27	43 248,27	0,00	33 578,96	0,00%	77,64%
dochody i wydatki majątkowe								

19. Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	42 428,27	0,00	752,16	0,00%	1,77%
Pozostała działalność		80195		43 248,27	42 428,27	0,00	752,16	0,00%	1,77%
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	43 248,27		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00		5 498,50		93,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55		752,16		71,60%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		82,72		58,80		71,08%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00		8 880,00		71,61%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00		16 789,50		99,70%
Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00		3 300,00		53,23%
OGÓLEM ZADANIE:				43 248,27	42 428,27	0,00	35 278,96	0,00%	83,15%
w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	42 428,27	0,00	35 278,96	0,00%	83,15%
dochody i wydatki majątkowe									
OGÓLEM EFFROW ZADANIE: 16 do 19				186 496,54	185 676,54	0,00	123 547,20	0,00%	66,54%
w tym: dochody i wydatki bieżące				186 496,54	185 676,54	0,00	123 547,20	0,00%	66,54%
dochody i wydatki majątkowe									

OGÓLEM RPO, POKL i POIiS ZADANIE: 1 do 19

w tym: dochody i wydatki bieżące	2 102 085,10	2 806 403,22	420 423,30	575 062,63	20,00%	20,49%
dochody i wydatki majątkowe	1 054 384,87	1 747 317,55	244 003,07	526 946,96	23,14%	30,16%
OGÓLEM	1 047 700,23	1 059 085,67	176 420,23	48 115,67	16,84%	4,54%

GOŚCINNE MIASTO

mgr Paweł Cymponid

Łatganiek N M do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK**

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109- Ośrodki kultury

Data: 27. 01. 2021

Wykonano L. dz. ... *936/CM/2021/P*

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Srednie wykonanie za 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	12,18	11,60	w wyliczeniach wykazano 1 osobę na urlopie wychow; 1 os. na świadczeniu rehabilit, później zas. chorobowym.)	
	w tym:				
	pracownicy administracyjni	4,43	4,60		
	pracownicy merytoryczni	5,50	5,00		
	pracownicy obsługi	2,25	2,00		
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych		
3.	średnie wynagrodzenie	3212,32	3 372,93		

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2020	% 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	350 000,00	336 521,61	96,15	0,00	336 521,61
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	350 000,00	336 521,61	96,15	0,00	336 521,61
	środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	193 793,00	125 250,35	64,63	110 211,00	15 039,35
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	6 000,00	4 725,63	78,76	4 000,00	725,63
	środki czystości	6 400,00	5 914,10	92,41	5 000,00	914,10
	zakup materiałów do organizacji imprez	18 999,00	13 249,33	69,74	12 000,00	1 249,33
	zakup paliwa	1 500,00	1 349,26	89,95	1 200,00	149,26
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły gospodarcze i do remontu	8 000,00	7 354,21	91,93	5 000,00	2 354,21
	zakup wyposażenia	116 964,00	61 078,84	52,22	59 000,00	2 078,84
	pozostałe materiały	15 000,00	11 441,31	76,28	4 000,00	7 441,31
	zakup materiałów dla obsługi organizacji wewnętrznych	20 930,00	20 137,67	96,21	20 011,00	126,67
	materiały do zadania Modernizacja RDK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Zużycie energii	64 525,00	61 302,15	95,01	58 500,00	2 802,15
	w tym:					
	energia elektryczna	37 000,00	34 995,98	94,58	33 000,00	1 995,98
	energia ciepła	26 800,00	25 954,62	96,85	25 200,00	754,62
	gaz	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	500,00	351,55	70,31	300,00	51,55
4.	Usługi obce:	420 285,00	393 433,94	93,61	116 529,45	276 904,49
	w tym:					
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	2 200,00	1 663,44	75,61	1 000,00	663,44
	usługi kominiarskie i komunalne	1 000,00	885,83	88,58	800,00	85,83
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	53 310,00	49 635,98	93,11	38 000,00	11 635,98
	wynajem filmów	112 000,00	111 546,31	99,59	0,00	111 546,31
	organizacja imprez	187 625,00	172 924,89	92,17	39 673,00	133 251,89
	monitoring i konserwacja systemu	1 700,00	1 694,40	99,67	1 500,00	194,40
	inne	51 000,00	48 493,16	95,08	30 000,00	18 493,16
	rozmowy telefoniczne+internet+opłaty pocztowe	5 800,00	5 033,48	86,78	4 000,00	1 033,48
	usługi do zadania "Modernizacja RDK"	5 650,00	1 556,45	27,55	1 556,45	0,00
5.	Wynagrodzenia:	602 081,00	601 560,38	99,91	530 900,00	70 660,38
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	470 000,00	469 512,88	99,90	440 000,00	29 512,88
	nagrody dla pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00	28 000,00	12 000,00
	nagrody jubileuszowe	13 421,00	13 420,50	100,00	13 400,00	20,50
	odprawy emerytalne, rentowe	9 360,00	9 360,00	100,00	0,00	9 360,00
	Nagrody w konkursach	5 900,00	5 900,00	100,00	5 000,00	900,00
	umowy zlecenia i o dzieło	63 400,00	63 367,00	99,95	44 500,00	18 867,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	121 475,00	120 023,69	98,81	97 319,00	22 704,69
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 941,71	98,82	70 000,00	18 941,71
	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 012,80	98,33	8 500,00	2 512,80
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia związane z BHP i inne na rzecz pracownika	1 075,00	925,00	86,05	900,00	25,00
	szkolenia pracowników	200,00	169,00	84,50	0,00	169,00
	świadczenia urlopowe	19 000,00	18 975,18	99,87	17 919,00	1 056,18
7.	Podatki i opłaty	10 890,00	10 691,00	98,17	10 523,00	168,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	9 028,00	9 028,00	100,00	9 000,00	28,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 662,00	1 662,00	100,00	1 523,00	139,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	200,00	1,00	0,50	0,00	1,00

8.	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 883,14	85,60	1 500,00	383,14
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 500,00	20 622,48	91,66	8 000,00	12 622,48
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	4 500,00	4 174,00	92,76	3 000,00	1 174,00
	opłaty ZAKS, PISF, SFP	18 000,00	16 448,48	91,38	5 000,00	11 448,48
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty finansowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inne koszty operacyjne	5 000,00	2 012,79	40,26	0,00	2 012,79
12.	Koszt sprzedanych materiałów i towarów	12 000,00	9 956,21	82,97	0,00	9 956,21
I.	RAZEM KOSZTY (od 1 do 12) :	1 804 759,00	1 683 257,74	93,27	933 482,45	749 775,29
II.	Wydatki inwestycyjne	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15 463,05	109 120,21		26 574,00	82 546,21
	OGÓLEM: (I+II+III+IV+V)	2 004 722,05	1 792 377,95	89,41	960 056,45	832 321,50

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	353 825,00	352 096,07	99,51		
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	6 600,00	6 581,30	99,72		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	223 800,00	223 711,00	99,96		
	sprzedaż usług kulturalnych	31 100,00	31 010,22	99,71		
	usługa reklamy	81 570,00	81 567,46	100,00		
	inne	0,00	0,00	0,00		
	sponsoring imprez	0,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	10 000,00	8 470,00	84,70		
	przychody ze studia nagrań	755,00	756,09	100,14		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	28 200,00	28 108,32	99,67		
3.	Dotacja organizatora:	1 008 825,00	933 482,45	92,53		
	dotacja podmiotowa	958 500,00	931 926,00	97,23		
	dotacja celowa na inwestycje Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury	20 000,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury	6 650,00	1 556,45	27,55		

	dotacja celowa- dofinansowanie zakupu wyświetlacza w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0	24 675,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadania ekologiczne	0,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe dotacje	144 825,00	4 999,58	3,45		
	dofinansowanie zadania- Nagranie audiobooka pt. Powrót Rypilli w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci	5 000,00	4 999,58	99,99		
	dofinansowanie ze środków EFRR zadania "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury RPO woj. Kuj-Pom. Na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00		
	EFRR- dofinansowanie zakupu wyświetlaczy w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0	139 825,00	0,00	0,00		
5.	Darowizny	10 300,00	10 300,00	100,00		
6.	Inne przychody operacyjne	390 250,00	392 178,26	100,49		
	w tym:					
	przychody równolegle odpisom amortyzacyjnym	350 000,00	335 815,61	95,95		
	inne przychody operacyjne	40 250,00	56 362,65	140,03		
	przychody ze zbycia środka trwałego	0,00	0,00	0,00		
7.	Przychody finansowe	325,00	322,71	99,30		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	1 936 550,00	1 721 487,39	88,89		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	56 152,69	56 152,69			
	OGÓLEM (I+II):	1 992 702,69	1 777 640,08	89,21		

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020
1.	Należności	31 500,53	27191,84
2.	Zobowiązania	27 100,22	38816,03
	w tym niewymagalne		
	w tym wymagalne		
3.	rozliczenie zakupów	6 400,95	375,45

Rypin, dnia 27.01.2021

Podpis Dyrektora Jednostki R

Podpis sporządzającego:

G. Medeiros

mgr Justyna Motylowska

Główny księgowy:

G. Medeiros

WZMIASTKA

mgr Paweł Gajda

Łącznik Nr 12 do sprawozdania

**Sprawozdanie finansowe opisowe
Rypińskiego Domu Kultury
za 2020 rok**

Date 27. 01. 2021

W 2020 roku Rypiński Dom Kultury wykonał w następującej wysokości ^{budżet} jednostki:

Koszty razem **1.683.257,74 zł to jest 93,27%** planowanych kosztów;
Wydatki inwestycyjne **0,00 zł**
Przychody razem **1.721.487,39 zł to jest 88,89%** planowanych przychodów.

I. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły przekroczenia planu kosztów.

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

Klub Seniora Srebrny Włos	7.241,96	
1. Materiały		1.990,93
2. Usługi		3.398,00
3. Energia		0,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe i narzuty		1.853,03
Klub Seniora Wrzosa	6.951,45	
1. Materiały		1.686,34
2. Usługi		3.050,00
3. Energia		362,10
4. Wynagrodzenia bezosobowe i narzuty		1.853,01
Miejska Orkiestra Dęta	12.746,98	
1. Materiały		5.729,00
2. Usługi		777,98
3. Wynagrodzenie bezosobowe		6.240,00
Chór Belcanto	8.433,68	
1. Materiały		1.865,68
2. Usługi		280,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		6.288,00
Modelarnia	4.538,84	
1. Materiały		926,61
2. Usługi		0,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		3.612,23
Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa	29.839,49	
1. Materiały		4.859,49
2. Usługi		18.780,00
3. Wynagrodzenie bezosobowe i narzuty		6.200,00

III. Rypiński Dom Kultury organizuje szereg imprez kulturalnych. Niestety ze względu na trwającą epidemię, wiele z nich musiało zostać odwołanych bądź przeniesionych do rzeczywistości wirtualnej. Koszt organizacji imprez w 2020 roku wyniósł 228.578,42 zł.

Większość imprez ma charakter cykliczny. Najwyższe koszty wśród imprez nieodpłatnych wygenerowały:

- Obchody 15.08 połączone z Dniami Rypina - koszt: 114.596,26
- Agra - koszt: 46.017,56

Wymienione imprezy mają charakter otwarty, kierowane są do szerokiego grona publiczności i są nieodpłatne. Koszty organizacji imprez pokrywają dotacje oraz pozyskane środki od sponsorów.

Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla działalności kulturalnej i w bardzo dużym zakresie ograniczył możliwości organizacji również odpłatnych wydarzeń kulturalnych takich jak: spektakle teatralne czy koncerty.

Zorganizowane imprezy kulturalne odpłatne zostały sfinansowane z biletów wstępu oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

IV. Do zadań statutowych Rypińskiego Domu Kultury należy prowadzenie działalności kinowej. Przychody z działalności kina w 2020 roku wyniosły 223.711,00. Natomiast koszty bezpośrednie funkcjonowania kina w wykonano w następujących kwotach:

Materiały 8.798,11zł

Usługi 133.709,44 (głównie wynajem kopii filmowej)

Inne 6.063,55

Ponadto koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących kino w 2020 roku wyniosły: 162.085,20. Do kosztów zaliczono etat: kasjera,

filmografa oraz po 1/3 etatu dwóch pracowników gospodarczych.

Nie wykazano kosztów zużytej energii, gdyż nie jest możliwe jej bezpośrednio przypisanie do działalności kinowej, z uwagi na wykorzystywanie sali widowiskowej również dla potrzeb innej działalności kulturalnej RDK.

V. Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 100% dotyczy w szczególności następujących pozycji:

1. Przychody ze sprzedaży usług

Plan finansowy 353.825,00, wykonanie 352.096,07 tj. 99,51% i dotyczy w szczególności przychodów z organizacji zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży.

2. Dotacja organizatora:

- Dotacja podmiotowa: plan 958.500,00 wykonanie 931.926,00 tj. 97,23%. W związku z brakiem wykorzystania dotacji podmiotowej w pełnym zakresie, zwrócono część dotacji do organizatora.
- Dotacja celowa na inwestycje -zadanie „Modernizacja RDK”- plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- Dotacja celowa na zadanie - „Modernizacja RDK”- plan 5.650,00 zł wykonanie 1.556,45zł. tj. 27,55%
- Dotacja celowa na zadanie: „Kultura w zasięgu 2.0”: plan 24.675,00 zł wykonanie 0,00zł.

Realizacja projektu uzależniona jest od działań podjętych przez Lidera projektu- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin realizacji zadania określony jest na lata 2018-2021.

RDK zgłasza zapotrzebowanie na środki z dotacji celowej adekwatnie do kwot zaciągniętych zobowiązań.

3. Pozostałe dotacje

Zadanie: „Kultura w zasięgu 2.0”- współfinansowanie z EFRR: plan 139.825,00 zł wykonanie 0,00.

Realizacja projektu odbędzie się w według harmonogramu ustalonego przez Lidera projektu.

Zadanie „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury” – jednostka jest w trakcie realizacji inwestycji. Jednak do dnia dzisiejszego, nie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Inne przychody operacyjne

Wykonanie poniżej 100% dotyczy pozycji- Przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym- plan 350.000,00 zł wykonanie 335.815,61 tj. 95,95%

Na dzień 31.12.2020 roku jednostka posiada następujące **należności**:

- Z tytułu dostaw i usług na kwotę 3.634,16 zł (Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania),
- Należność z tytułu podatku VAT – 7.295,00 zł
- Podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie – 148,41 zł
- Należność z tytułu składek ZUS za miesiąc 11/2020 roku , uprzednio opłaconych, do których zastosowano zwolnienie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w kwocie 16.114,27 zł.

Łączna wartość należności wynosi **27.191,84 zł**, w tym należności wymagalne na 31.12.20120– **3.634,16 zł**.

VI. Na wykazane w sprawozdaniu **zobowiązania** w kwocie **38.816,03 zł** składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.690,41 zł (Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania),
- Zobowiązanie publiczno-prawne z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji podmiotowej od organizatora w kwocie 26.574,00
- 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 31.12.2020 r. na koncie 301 - *rozliczenie zakupu* kwotę 375,45 zł dotyczącą wynagrodzeń autorskich dla organizacji Stowarzyszenie Autorów Zaiaks (205,59zł) i Stowarzyszenia Filmowców Polskich (169,86zł).

Rypin 27.01.2021 rok

Główny księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Drzechowska

Dyrektor:

DYREKTOR

 mgr Justyna Motylowska


 mgr Paweł Ciołtowald

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 DO DNIA 31.12.2020 ROKU

Nazwa jednostki: MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118- MUZEUM

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Informacje aktualne na dzień 31.12.2019	Informacje aktualne na dzień 31.12.2020	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Wyszczególnienie 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	2	
3.	średnie wynagrodzenie brutto:	4.684,09	4625,69	
4.	średnie wynagrodzenie brutto bez kadry kierowniczej	3.777,28	3757,75	
PLANOWANE KOSZTY (w zł)				
Lp.	Plan finansowy 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	3	4=(6+7)	5=(4/3)	7
1.	Amortyzacja	5859	100,00768	5859,45
	w tym:			
	środki trwałe umarżone stopniowo	4171		4171,28
	środki trwałe umarżane jednorazowo	1688		1688,17
2.	Zużycie materiałów	63909	115,285893	36329,93
	w tym:			
	artykuły biurowe, druki	5767		5767,11
	środki czystości	1862		1862,48
	zakup materiałów do apteczki i pomocy	0		0
	zakup paliwa do samochodu	1657		1656,91
	prenumerata prasy i przepisów	1369		1369,16
	materiały remontowe i gospodarcze	813		812,81

[Handwritten signature]

	umowy zlecenia i dzieło - konserwacja zabytków	6000 1550	6000 1550		6000 1550	
	umowy zlecenia i o dzieło inne					
	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	71652	71652,13	99,9998186	54288,28	17363,85
6.	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55309	55308,52		39773,03	15535,49
	Składki na Fundusz Pracy	6511	6510,83		4682,47	1828,36
	Świadczenia urlopowe	8681	8681,46		8681,46	
	Świadczenia związane z BHP	482	482,32		482,32	
	Świadczenia związane z BHP	669	669		669	
	szkolenia pracowników	1147	1146,5	100,043611	1146,5	0
7.	Podatki i opłaty					
	w tym:					
	opłaty za gospodarowanie odpadami	966	966		966	
	podatek PCC	181	180,5		180,5	
	inne opłaty rejestracja samochodu	852	851,52	100,05637	851,52	0
8.	Podróże służbowe krajowe	1667	1667	100	1667	0
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	461	461		461	
	ubezpieczenie majątku	1036	1036		1036	
	ubezpieczenie środków transportu	170	170		170	
	inne koszty					15000
10.	Pozostałe koszty finansowe - zwrot dotacji celowej etnografia 2020	15000	15000	100		4813,68
11.	Inne koszty operacyjne	4814	4813,68	100,006648		775
	wartość sprzedanych towarów	4039	4038,68			4038,68
	przekazany defibrylator	692393	649709,27	106,569666	487286,38	162422,89
I	RAZEM KOSZTY (1+11)	0	0	#DZIEL/0!	0	0
II	Wydatki inwestycyjne					
III	Wydatki na nabycie WNIIP					
IV	Straty nadzwyczajne	692393	649709,27	93,835332	487286,38	162422,89
V	RAZEM KOSZTY (I-IV) :					
	w tym:					
	dotacja podmiotowa	479500	479500		479500	40637,8
	dotacja celowa Kultura w zasięgu	82019	47809,18		7171,38	
	dotacja celowa Światłowod WiFi4EU	615	615		615	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		35318,83			35318,83
VI	OGÓŁEM: (V+VI)	692393	685028,1		487286,38	197741,72

VI


PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)					
	Plan finansowy na dzień 31.12.2020	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2020	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
8.	Wyszczególnienie				
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	29003	29003	100	29003
	w tym:				
	opłata za przewodnika	105	105		105
	sprzedaż biletów wstępu	926	926		926
	sprzedaż lekcji muzealnych	972	972		972
	usługa reklamowa	0	0		
	sprzedaż usług kulturalnych	13000	13000		13000
	sprzedaż innych usług - konserwator	14000	14000		14000
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3464	3464	100	3464
	Sprzedaż wydawnictw własnych	2652	2652		2652
	Sprzedaż towarów zakupionych	390	390		390
	Sprzedaż pamiattek	37	37		37
	Sprzedaż towarów podarowanych	385	385		385
3.	Dotacja organizatora	521496,2	487286,38	93,4400634	487286,38
	dotacja podmiotowa	479500	479500		479500
	Kultura w zasięgu 2,0	41381,2	7171,38		7171,38
	Światłotwór WiFi4EU	615	615		615
4.	Pozostałe dotacje	86387,8	86387,8	100	86387,8
	Kultura w zasięgu 2,0	40637,8	40637,8		40637,8
	kollekcja etnograficzna- zwrot PROW	45750	45750		45750
5.	Darowizny	12016	12015,16	99,9930093	12015,16
	defibrylator	4039	4038,68		4038,68
	darowizny książek do biblioteki	1127	1126,5		1126,5
	darowizny Rypin w starej fotografii	0	0		
	darowizny pieniężne i inne	6850	6849,98		6849,98
6.	Inne przychody operacyjne:	39951	39950,29	99,9982228	39950,29
	zwolnienie składki ZUS marzec - maj	36007	36006,66		36006,66
	inne zwrot za przesyłki pocztowe	973	973		973
	zapis równoległy amortyzacja	2971	2970,63		2970,63
7.	Przychody Finansowe (odsetki)	75	74,32	99,0933333	74,32
	konto podstawowe	74	73,26		73,26
	konto pom.dotacje UM Rypin	1	1,06		1,06
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	692393	658180,95	95,0588683	487286,38
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu		24854,82		12,52
	OGÓLEM (I+II) :	692 393,00	683 035,77		487 298,90
					24842,3
					195 736,87

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	954,89	0
2.	Zobowiązania	2079,93	1089,72
	w tym:		0
	niewymagalne	2079,93	1089,72
	wymagalne		
3.	Rozliczenie zakupów	37318,15	0

Rypin, dnia 28.01.2021

Podpis sporządzającego

Krawczyński

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzycznym Ziemni Dobrzyńskiej

Krawczyński
Magdalena Tucheńska

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

Antoni Spodkowski
mgr Antoni Spodkowski

Magdalena Tucheńska
Magdalena Tucheńska

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
za 2020 rok – część opisowa**

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 2020 rok.

W 2020 roku plan finansowy zmieniany był dziewięć razy.

W planie budżetowym na 2020 rok uwzględniono dotację podmiotową organizatora w wysokości 479.500,00 zł na działalność bieżącą, dotacje celowe otrzymane od Gminy Miasta Rypin w ogólnej kwocie 7.787,00 zł na określone projekty oraz środki finansowe przekazane przez inne podmioty w ogólnej kwocie 86.388,00zł.

Z dotacji podmiotowych i celowych organizatora Gminy Miasta Rypin otrzymano w 2020 r. środki finansowe w wysokości **487.286,38 zł**, z tego wydatkowano kwotę **487.286,38 zł** tj 100 % przyznaných środków.

Koszty poniesione przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w 2020 roku wyniosły 649.709,27zł, co stanowi 93,84 % % planowanych kosztów.

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

Szczegółowe uklad kosztów w 2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Przychody Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostały wykonane w kwocie 658.180,95zł, co stanowi 95,06 % przychodów planowanych.

Z kwoty osiągniętych w 2020 roku przychodów najważniejszą pozycję stanowi dotacja organizatora. Środki te są przeznaczone na podstawowe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji. W roku 2020 Muzeum otrzymało następujące dotacje :

Lp.	Nazwa dotacji	Organ przekazujący	Kwota w złotych	Wykorzystanie w złotych
1.	dotacja podmiotowa organizatora	Urząd Miasta Rypin	479.500,00	479.500,00
2.	dotacja celowa na projekt WiFi4Eu – przyłącze światłowodowe	Urząd Miasta Rypin	615,00	615,00
3.	dotacja celowa projekt Kultura w zasięgu 2,0	Urząd Miasta Rypin	7.171,38	7.171,38
4.	dotacja celowa projekt Kultura w zasięgu 2,0	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	40.637,80	40.637,80
5.	zwrot środków wydatkowanych w ramach programu Z terenu do muzeum, PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	45.750,00	45.750,00
6.			573.674,18	573.674,18

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

W 2020 roku Muzeum pozyskało dodatkowe przychody finansowe w postaci dochodów z własnej działalności w kwocie **41.490,80 zł** na które składają się min.:

- sprzedaż biletów wstępu i za przewodnika	1.031,00 zł
- sprzedaż lekcji muzealnych	972,00 zł
- sprzedaż wydawnictw własnych, pamiątek	3.464,00 zł
- sprzedaż innych usług kulturalnych	27.000,00 zł
- darowizna książek i inne	7.976,48 zł
- odsetki bankowe	74,32 zł
- inne przychody operacyjne	973,00 zł.

Środki te wsparły bieżące funkcjonowanie Muzeum. Przychody te spadły w porównaniu do roku 2019, w sposób znaczący.

W 2020 r. w związku z pandemią wirusa SARS COVID – 19 ponoszono koszty w sposób oszczędny, z uwagi na brak imprez zaoszczędzone środki przeznaczone na wymianę starych urządzeń informatycznych – 3 komputery, laptop, drukarka, kserokopiarka, krzesel i foteli dla pracowników oraz mebli do archiwum biblioteki Muzeum.

Znaczącą pozycją w budżecie jednostki w 2020 r. były także koszty organizacji jubileuszu 40 – lecia Muzeum, który został zorganizowany z dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych.

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej korzystało w 2020 r. z pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 poprzez zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS od marca do maja 2020 w kwocie 36.006,66 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw własnych wyniosła 2.652 zł , bezpłatne przekazanie książek odbyło się na kwotę 157.498,00 zł (w tym publikacje z 2019 r. finansowane środkami z Gminy Miasta Rypin i MKiDN w kwocie 146.905,50 zł) , stan wydawnictw na dzień 31.12.2020 roku wynosi 45.024,00 zł.]

W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości netto 4.110,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy 31.12.2020 r. stan zabytków wynosi 384.600,51 zł, stan zbiorów bibliotecznych wynosi 40.642,36 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Muzeum posiada zobowiązanie z tytułu zakupu na raty telefonu w kwocie 635,91 zł. oraz zobowiązanie w kwocie 453,81 zł wobec firmy Energa Operator.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 24.854,82 zł.

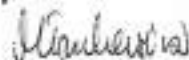
Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego tj: na dzień 31.12.2020 r. znajduje się 35.318,83 zł. Są to oszczędności, które będą wykorzystane w 2021 roku na potrzeby opracowania i wydruku III części publikacji „Rypin w starej fotografii „

Muzeum zatrudnia 6 osób ,w tym 5 osób w wymiarze pełnego etatu , 1 osoba w wymiarze 3/5 etatu. Średnie wynagrodzenie osobowe na dzień 31.12.2020. wynosi 3.757,75 zł .

W 2020 roku Muzeum zatrudniło na podstawie umów cywilno - prawnych dodatkowo 10 osób, biorących udział przede wszystkim w realizacji projektu dotyczącego ochrony zabytków archeologicznych.

Sprawozdanie sporządzono dnia 28.01.2021 r.

mgr Magdalena Tuchewicz
Gł. Księgowy



mgr Andrzej Szalkowski
Muzeum Dyrektor



mgr Andrzej Szalkowski

	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	600,00	513,21	85,54	500,00	13,21
4.	Usługi obce:	61 528,00	61 367,54	99,74	58 615,00	2 752,54
	w tym:					
	usługi remontowe	17 246,00	17 245,50	100,00	17 245,00	0,50
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	2 700,00	2 643,58	97,91	2 628,00	15,58
	usługi internetowe	2 168,00	2 167,96	100,00	2 167,00	0,96
	czynsz za lokal	8 183,00	8 182,98	100,00	8 182,00	0,98
	monitoring	3 782,00	3 781,56	99,99	3 780,00	1,56
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, konserwacja ksero, przegląd sprzętu p.poz.; usługi do realizacji projektów	21 449,00	21 448,89	100,00	19 998,00	1 450,89
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	4 900,00	4 881,51	99,62	3 620,00	1 261,51
	usługi komunalne	1 100,00	1 015,56	92,32	995,00	20,56
	usługi związane z realizacją zadania Kultura w zasięgu 2.0	0	0,00		0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia:	457 778,00	457 777,30	100,00	440 122,00	17 655,30
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	419 065,00	419 064,30	100,00	407 499,00	11 565,30
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	odprawa pośmiertna	0,00	0,00		0,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00	28 303,00	1 697,00
	nagrody finansowe w konkursach	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	3 400,00
	umowy zlecenia i o dzieło	5 313,00	5 313,00	100,00	4 320,00	993,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	105 668,00	105 661,74	99,99	94 024,00	11 637,74
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 990,00	77 989,86	100,00	67 777,00	10 212,86
	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 994,18	99,95	9 570,00	1 424,18
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00	16 122,70	100,00	16 122,00	0,70
	świadczenia związane z BHP	555,00	555,00	100,00	555,00	0,00
	badania okresowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00
	szkolenia pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	612,00	612,00	100,00	612,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami komun.	612,00	612,00	100,00	612,00	0,00
	inne	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	167,00	166,32	99,59	166,00	0,32
9.	Inne koszty	1 271,00	1 093,00	86,00	1 071,00	22,00
	reklama	200,00	22,00	11,00	0,00	22,00
	ubezpieczenie majątku	791,00	791,00	100,00	791,00	0,00
	inne	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00
10.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Pozostałe koszty operacyjne	644,00	0,02	0,00	0,00	0,02
12.	Koszt sprzedanych wydawnictw własnych	0,00	0,00		0,00	0,00
I	RAZEM KOSZTY (od 1 do 12):	781 008,00	777 128,79	99,50	699 624,00	77 504,79
III.	Wydatki inwestycyjne	109 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 700,00	5 137,42		0,00	5 137,42
V.	Inne środki pieniężne	254,00	254,02		0,00	254,02
	OGÓŁEM: (I+IV)	892 299,94	782 520,23	87,70	699 624,00	82 896,23

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług i towarów:	15,00	15,30	102,00		
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	0,00	0,00			
	sprzedaż kart czytelnika	0,00	0,00	0,00		
	usługi reprograficzne	15,00	15,30	102,00		
2.	Dotacja organizatora	720 136,94	699 624,00	97,15		
	podmiotowa	697 902,00	697 902,00	100,00		
	celowa na realizację projektu Kultura w zasięgu 2.0	20 512,94	0,00	0,00		
	celowa	1 722,00	1 722,00	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	11 950,00	11 950,00	100,00		
5.	Dofinansowanie z Instytutu					
6.	Książki	0,00	0,00			
6.	Darowizny	3 000,00	2 180,00	72,67		
7.	Pozostałe przychody operacyjne	64 430,00	63 771,64	98,98		
	wpłacone opłaty za przetrzymywanie książek	0,00	0,00			
	opłaty za upomnienie	0,00	0,00			
	przychody równe amortyzacji śr. trwałych zakupionych po 01.01.2012	30 430,00	29 760,26	97,80		
	inne przychody	34 000,00	34 011,38	100,03		
8.	Przychody finansowe	106,00	105,82	99,83		
I	RAZEM PRZYCHODY:	888 462,94	777 646,76	87,53		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	3 797,00	3 796,69			
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02			
	OGÓŁEM (I+II):	892 513,94	781 697,47			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1	Należności	1 946,87	634,00			
2.	Zobowiązania	800,08	0,08			
	w tym:					
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupu	1 427,21	1 096,14			

Rypin, dnia 29.01.2021

Podpis sporządzającego:

[Signature]

Podpis Dyrektora Jednostki:

[Signature]
 Dyrektor
 MPR w RYPINIE
 Miasto Rydzyna

Główny Księgowy:

[Signature]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MPR w RYPINIE

[Signature]
 BURMISTRZ GMINA RYPIN
 mgr Paweł Gajdosz

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie za 2020 r.
(część opisowa)**

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie przedstawia sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności jednostki za 2020 rok.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w 2020 roku wyniosły **777.128,79 zł** tj. **99,50%** kosztów planowanych.

Jednostka nie przekroczyła planowanych kosztów.

Na koncie bankowym instytucji na dzień 31.12.2020 r. pozostała kwota **5.137,42 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 **777.646,76 zł** co stanowi **87,53%** planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu znacznie 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 2020 Biblioteka nie ponosiła wydatków inwestycyjnych, dlatego też nie wniosowała o przekazanie środków na realizację powyższego zadania.

Ponadto wykonano w 72,67% plan darowizn - plan 3.000,00 wykonanie 2.180,00 zł. Na uzyskanie przychodów z powyższego tytułu jednostka ma minimalny wpływ. Niestety sytuacja pandemii w kraju spowodowała, że darczyńcy nie mogli pozwolić sobie na wyższe kwoty darowizn.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2020 roku wyniosły **0,08 zł** na które składają się:

- zobowiązanie wobec firmy Orange Polska SA wynikające ze złożonych korekt zakupu usług telekomunikacyjnych.

Powyższe zobowiązanie nie jest wymagalne na dzień 31.12.2020 r.

Ponadto jednostka posiada na dzień 31.12.2020 r. **rozliczenie zakupu** w kwocie **1.096,14 zł**, na który składa się:

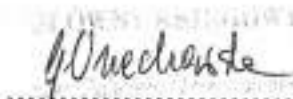
- koszt dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w 2020 r. w pomieszczeniach Filii nr 2 MPBP w wysokości 146,75 zł,
- koszt zużycia energii cieplnej w miesiącu grudniu 2020 r. w pomieszczeniach Filii nr 2 MPBP w wysokości 949,39 zł,

Na dzień 31.12.2020 roku biblioteka posiada **należności** w kwocie **634,00 zł**, na którą składają się:

- odsetki od nieotrzymanych w terminie należności od Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej na łączną kwotę 62,98 zł.
- należność od Firmy Exlibris Sp. z o.o. w związku z mylnie skierowanym przelewem na kwotę 571,02 zł.

Wykazane należności są wymagalne na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie sporządzono dnia 29.01.2021 r.


.....
Główny księgowy


.....
Dyrektor


Biblioteka
Filia nr 2

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2020 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 2020 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 271 stanowiących własność gminy .

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 513 lokale mieszkalne.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 793 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 45,9 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 22 km, pozostałe 5,8 km są to drogi o nawierzchni gruntowo - żuźlowej.

Spośród 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 1153 punktów.

205 lamp jest własnością Gminy Miasta Rypin powiązanych funkcjonalnie z infrastrukturą ENERGI OŚWIETLENIE a 948 lampy są własnością ENERGA OŚWIETLENIE.

Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA.

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

5. Zieleń 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 9 szt. pojedynczych drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród pomników przyrody znajdują się: dąb szypułkowy, miłorząb 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 02.04.2020 r. w postaci dwóch surmii żółto kwiatowych - ul. Ks. Chojeckiego, magnolii - ul. Warszawska, trzech okazów buka zwyczajnego położonych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki oraz lipy drobnolistnej rosnącej na terenie plebani Ewangelicko – Augsburskiej w Rypinie przy u. 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 dwa 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 zbiorce 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 :	1 717 904,14 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	67 564,44 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	66 118,42 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:	436 532,58 zł

2. Wierzytelności gminy:

- opłaty za stały zarząd, użytkowanie i służebność	313,80 zł
- użytkowanie wieczyste :	57 987,08 zł
- dzierżawa:	3 390 757,33 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	41 137,24 zł
- gospodarka gruntami – różne dochody:	40 008,66 zł
- cmentarze dzierżawa:	0,00 zł
- cmentarze wpływy z usług:	596,40 zł
- urzędy gmin – różne rozliczenia:	0,00 zł
- urzędy gmin – różne dochody:	2 689,89 zł
- poz. działalność – grzywny:	0,00 zł
- poz. działalność – koszty:	0,00 zł
- poz. działalność – różne dochody:	1 096,42 zł
- straż gminna – mandaty:	5 746,40 zł
- wpływy z podatku dochodowego – karta podatkowa:	20 296,66 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – nieruchomości:	2 202 188,02 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – pod. rolny:	852,50 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – transport:	37 574,01 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – czynności cyw.:	9,71 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – różne opłaty:	11,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – nieruchomości:	192 116,09 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. Rolny:	4 569,35 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. leśny:	0,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – transport:	53 821,75 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – spadki i darowizny:	17 809,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – opłata za psa:	1 857,31 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – czynności cyw.:	1 371,29 zł
- wpływy z podatków i opłaty – osoby fizyczne – koszty:	5,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – różne:	0,00 zł
- wpływy z innych opłata – opłata skarbowa:	78,36 zł
- wpływy z innych opłata – pas drogowy:	1 429,86 zł
- wpływy z innych opłata – różne dochody:	1 563,75 zł
- udziały gmin w podatkach:	0,00 zł
- różne rozliczenia:	0,00 zł
- szkoły podstawowe – grzywny	421,00 zł

- szkoły podstawowe – dzierżawa:	2 240,00 zł
- szkoły podstawowe – różne dochody:	0,00 zł
- szkoły podstawowe – dotacje celowe:	0,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat:	10 854,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat za wyżywienie:	30 033,00 zł
- przedszkola – dzierżawa:	0,00 zł
- przedszkola – wpływy z usług:	0,00 zł
- przedszkola – różne dochody:	1 835,35 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
- oświata i wych. - wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych:	3 567,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne opłaty:	0,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne rozliczenia:	2 740,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne dochody:	0,00 zł
- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – różne dochody:	0,00 zł
- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – dotacje celowe:	0,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:	0,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – różne rozliczenia:	1 535,60 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – różne dochody:	0,00 zł
- zasiłki stałe – różne dochody:	0,00 zł
- zasiłki stałe – różne rozliczenia:	5 792,26 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne rozliczenia:	321,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne dochody:	0,00 zł
- usługi opiekuńcze – wpływy z usług:	2 834,60 zł
- opieka społeczna – pozostała działalność – różne dochody	300,00 zł
- pozostała działalność - zwroty dotacji:	0,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – zwroty stypendium:	12 904,70 zł
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu al.	4 060 887,21 zł
- gospodarka odpadami – wpływy z opłat:	504 822,55 zł
- gospodarka odpadami - wpływy z opłat:	23,20 zł
- pozostała działalność wpływy z usług:	0,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot dotacji:	26 574,00 zł
- kultura – muzea – zwrot dotacji:	0,00 zł

- kultura fizyczna – dzierżawa:	704,36 zł
- kultura fizyczna – wpływy z usług:	26 369,80 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej zwrot dotacji:	5 362,14 zł
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	10 776 010,45 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. :	19.419.000 zł

ROZDZIAŁ 6. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU.

1. Grunty zbyte :
 - powierzchnia : 0,3556 ha
 - o wartości księgowej : 18 234,70 zł
2. Grunty nabyte :
 - powierzchnia : 0,2124 ha
 - o wartości księgowej : 35 300 zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :
 - ilość : 2
 - cena zbycia : 5 634,60 zł
4. Zbyte lokale użytkowe:
 - ilość: 0
 - cena zbycia: 0,00 zł

sporządził:
Agnieszka Milarska

zatwierdził:
Karol Chmielewski

BURMISTRZ MIASTA RYBICA
mgr Paweł Gąsiorowski

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
Informacja o stanie mienia komunalnego według wartości na dzień 31.12.2020

Lp.	Nr grupy	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Wartość na dzień 31.12.2020
DZIAŁ 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub							
1 I		Budynki mieszkalne	13 795 637,65	0,00	20 149,07	5 654 367,10	8 121 121,48
2 II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 901,86	0,00	0,00	121 769,51	168 132,35
4 III		Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IV		Maszyny ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 V		Maszyny branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 VI		Urządzenia energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 VII		Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 VIII		Wyposażenie	59 660,00	0,00	0,00	27 165,67	32 494,33
Razem dział 6820Z			14 145 199,51	0,00	20 149,07	5 803 302,28	8 321 748,16

DZIAŁ 8411Z- Kierowanie podstawowym rozdziałem działalności publicznej						
1 I	Budynki	2 818 050,16	9 992,03	0,00	1 881 776,52	946 265,67
II	Obiekty inż..ład.	28 897,22	0,00	0,00	5 598,64	23 298,58
2 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	571 054,25	195 700,61	153 910,60	580 732,65	32 111,61
VI	Urządzenia techniczne	92 565,65	11 193,00	0,00	74 276,58	29 482,07
4 VII	Środki transportowe	250 798,99	0,00	0,00	105 411,40	145 387,59
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	173 814,62	0,00	0,00	146 479,22	27 335,40
Razem dział 8411Z		3 935 180,89	216 885,64	153 910,60	2 794 275,01	1 203 880,92
DZIAŁ 801 Oświata - ZSP Nr 1						
1 I	Budynki i lokale	1 683 928,44	711 965,66	0,00	107 028,56	2 288 865,54
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	311 894,92	0,00	0,00	12 701,41	299 193,51
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia, <small>energetyczne</small> Zastosowania	7 837,93	0,00	0,00	2 118,09	5 719,84

5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	9 773,42	0,00	0,00	0,00	2 154,46	7 618,96
6 VI	Urządzenia techniczne	4 483,94	0,00	0,00	0,00	819,90	3 664,04
7 VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	5 794,78	0,00	0,00	0,00	2 198,26	3 596,52
Razem dział 801		2 023 713,43	711 965,66	0,00	0,00	127 020,68	2 608 658,41
DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wsparcia							0,00
1 I	Budynki	45 611,13	0,00	0,00	0,00	3 801,13	41 810,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 248,72	0,00	0,00	0,00	780,45	468,27
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 VII	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		46 859,85	0,00	0,00	0,00	4 581,58	42 278,27

2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 IV	Maszyny ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 VII	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	Dział 85203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
1 I	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 92116- Biblioteka								
1 I	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego	50 470,90	0,00	0,00	0,00	22 431,51	28 039,39	

5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 92116		50 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,51	28 039,39	
Dział 92118- Muzeum									
1 I	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 VI	Urządzenia techniczne	20 351,62	3 601,97	0,00	0,00	0,00	3 504,61	20 448,98	

7 VII	Środki transportu	0,00	4 000,00	0,00	666,67	3 333,33
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	7 640,65	0,00	7 640,65	0,00	0,00
Razem Dział 92118		27 992,27	7 601,97	7 640,65	4 171,28	23 782,31
Dział 92109 - Rypiński Dom Kultury						
0	Grunty	364,65	0,00	0,00	0,00	364,65
1 I	Budynki i lokale	3 840 011,88	0,00	0,00	111 237,58	3 728 774,30
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	14 224,10	0,00	0,00	2 730,54	11 493,56
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	6 323,31	0,00	0,00	1 073,04	5 250,27
6 VI	Urządzenia techniczne	561 362,92	0,00	0,00	77 979,35	483 383,57
7 VII	Środki transportu	93 994,90	0,00	0,00	16 333,68	77 661,22

8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	1 033 937,97	0,00	0,00	0,00	127 167,42	906 770,55
Razem Dział 92109		5 550 219,73	0,00	0,00	0,00	336 521,61	5 213 698,12
Dział 92604 MOSiR							
1 I	Budynki i lokale	8 634,10	53 523,86	0,00	2 204,40	59 953,56	
2 II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 605,78	0,00	0,00	6 512,06	153 093,72	
3 III	Kotły i maszyny energetyczne	10 013,94	0,00	0,00	4 759,97	5 253,97	
4 IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 VI	Urządzenia techniczne	14 085,37	0,00	0,00	1 565,04	12 520,33	
7 VII	Środki transportu	97 767,82	0,00	0,00	34 667,32	63 100,50	
8 VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	40 515,28	25 682,14	0,00	14 969,69	51 227,73	

	Razem dzial	92604	330 622,29	79 206,00	0,00	64 678,48	345 149,81
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody							
	Razem		213 010,95	0,00	0,00	90 564,30	122 446,65
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
		36.00.Z	213 010,95	0,00	0,00	90 564,30	122 446,65
							0,00
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy			27 130 227,91	2 060 402,26	339 094,07	9 262 209,12	19 589 326,98
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
		specjalistyczne	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00
		maszyny i urządzenia					
		Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		narzędzia, przyrząd	27 820,05	0,00	0,00	27 820,05	0,00
	Razem dzial	52.21.Z	27 162 997,96	2 060 402,26	339 094,07	9 294 979,17	19 589 326,98
							0,00
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków			4 077 160,80	0,00	0,00	2 477 406,14	1 599 754,66
	Razem		4 077 160,80	0,00	0,00	2 477 406,14	1 599 754,66
							0,00
9603Z Usługi pogrzebowe			1 032 994,92	0,00	0,00	374 460,26	658 534,66
		budynki					
		obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 172 685,84	0,00	0,00	1 114 512,47	1 058 173,37
		maszyny	26 840,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00
		ogólnego zastosowania					
		urządzenia techniczne	31 752,81	0,00	0,00	31 752,56	0,25

	narzędzia	18 056,00	0,00	0,00	18 056,00	0,00
Razem		3 282 329,57	0,00	0,00	1 565 621,29	1 716 708,28
8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne	urządzenia techniczne	239 229,13	0,00	0,00	163 097,44	76 131,69
Razem		239 229,13	0,00	0,00	163 097,44	76 131,69
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		19 419 000,00				19 419 000,00
Razem udziały		35 284 400,00	0,00	0,00	0,00	35 284 400,00
GRUNTY 36012		12 697 078,65	35 300,00	18 234,70	27 912,34	12 686 231,61
Stan ogółem na dzień 31.12.2020						
Sporządził: Agnieszka Milarska		110 629 335,85	3 145 801,53	539 029,09	22 891 397,36	90 344 710,93
Zatwierdził: Karol Chmielewski						

ELIMINACJA
mgr Paweł Górnyczak

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2018-2020									
Wyszczególnienie	Wykonanie			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Ogółem									
podstawowe dochody podatkowe	26 815 052	26 782 945	28 113 482	1 077 616	1 133 734	1 032 134	164 701	105 276	84 316
Udziały we wpływach z pdop	1 102 167	817 495	897 930						
Udziały we wpływach z podof	14 978 728	15 887 973	15 815 338						
podatek rolny	74 811	80 305	80 898	-	-	6 045	-	-	-
podatek od nieruchomości	9 177 649	8 505 940	9 918 934	816 450	855 360	731 540	164 701	105 276	84 316
podatek leśny	859	823	806	-	-	9	-	-	-
Podatek od środków transportowych	567 443	615 562	588 293	261 166	278 354	294 540	-	-	-
podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej	26 915	17 241	25 572	-	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	648 510	620 525	569 775	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłaty skarbowej	217 972	237 081	215 935	-	-	-	-	-	-

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2018-2020

Sprawozdanie V. Zielińskiewicz

84 316
0,30

BUDWAŚCIZNA MIĘDZA WYEM

mgr Paweł Grzybowski

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
 Gminy Miasta Rypin za 2020 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01-01-2020 (XVIII/127/2019 z 30-12-2019)	po zmianach na 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody	86 667 467,85	91 634 985,48	92 150 441,74	100,56%
	w tym:				
A1	- bieżące	76 766 365,67	83 986 819,95	82 871 036,49	98,67%
A2	- majątkowe	9 901 102,18	7 648 165,53	9 279 405,25	121,33%
A21	w tym dochody ze sprzedaży majątku	3 250 000,00	2 875 262,00	67 564,44	2,35%
B	Wydatki	89 000 435,09	92 944 619,61	83 742 068,95	90,10%
	w tym:				
B1	- bieżące	76 766 365,67	86 371 228,25	79 742 679,44	92,33%
B2	- majątkowe	12 234 069,42	6 573 391,36	3 999 389,51	60,84%
	Wynik Budżetu Deficyt / nadwyżka (A-B)	- 2 332 967,24	- 1 309 634,13	8 408 372,79	-
C1	Różnica (A1-B1) nadwyżka operacyjna	-	- 2 384 408,30	3 128 357,05	-
D1	Przychody	3 332 967,24	7 192 890,49	7 192 890,49	100,00%
	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	3 332 967,24	-	-	0,00%
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	-	0,00%
	2.1 kredyty	-	-	-	0,00%
	2.2 pożyczki	-	-	-	0,00%
	3. Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	-	6 506 629,36	6 506 629,36	100,00%
	w tym na:				
	3.1 pokrycie deficytu	-	623 373,00	623 373,00	100,00%
	3.2 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	3.3 lokaty terminowe	-	4 883 256,36	4 883 256,36	100,00%
	4. Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp, w tym:	-	686 261,13	686 261,13	100,00%
	905- Ustawy	-	90 726,40	90 726,40	100,00%
	906-UE	-	595 534,73	595 534,73	100,00%
	RAZEM WOLNE ŚRODKI:	-	7 192 890,49	7 192 890,49	100,00%
5.	Rozchody	1 000 000,00	5 883 256,36	1 000 000,00	17,00%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	-	-	-	0,00%
	1) kredytów długoterminowych krajowych	-	-	-	0,00%
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	-	-	-	0,00%
	2. Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%
	3. Przelewy na rachunki lokat	-	4 883 256,36	-	0,00%
	4. Inne cele	-	-	-	0,00%
6	Wynik /3+4-5/ wolne środki	- 0,00	-	14 601 263,28	0,00%
7	NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)	-	- 2 384 408,30	3 128 357,05	-
8	ZADŁUŻENIE MIASTA NA 2020 ROK	14 883 000,00	14 883 000,00	13 883 000,00	-
	w tym: obligacje	14 883 000,00	14 883 000,00	13 883 000,00	-
	pożyczka WFOŚ	-	-	-	-
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2020 rok	12 234 069,42	6 573 391,36	3 999 389,51	60,84%

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2020 roku i latach następnych	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Cierzybowiak

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 31,12,2019		%	Należność na dzień 31,12,2020		%	Różnica: stosunek 2020:2019
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna		
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11=9-6
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 835 177,62	4 722 197,82	40,71	5 256 572,54	5 187 465,01	46,17	465 267,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 835 177,62	4 722 197,82	-	5 256 572,54	5 187 465,01	-	465 267,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	-	-	-	313,80	-	-	-
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 313,20	45 313,20	-	57 987,08	42 782,01	-	2 531,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	3 122 044,95	3 122 044,95	-	3 390 757,33	3 390 757,33	-	268 712,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	76 591,52	-	-	41 137,24	27 557,24	-	27 557,24
		0820	Pozostałe odsetki	1 554 839,67	1 554 839,67	-	1 726 368,43	1 726 368,43	-	171 528,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 385,28	-	-	40 008,66	-	-	-
710			Działalność usługowa	439,46	399,60	0,00	596,40	596,40	0,01	196,80
	71035		Cmentarze	439,46	399,60	-	596,40	596,40	-	196,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39,86	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	399,60	399,60	-	596,40	596,40	-	196,80
750			Administracja publiczna	12 324,13	3 442,68	0,03	3 892,68	3 892,68	0,03	450,00
	75023		Urzędy gmin	11 227,71	2 346,26	-	2 796,26	2 796,26	-	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,37	106,37	-	106,37	106,37	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń i zwrotów (VAT)	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 121,34	2 239,89	-	2 689,89	2 689,89	-	450,00
	75095		Pozostała działalność	1 096,42	1 096,42	-	1 096,42	1 096,42	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-
		0820	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 096,42	1 096,42	-	1 096,42	1 096,42	-	-

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 985 991,18			4 060 887,21		4 060 887,21		74 896,03
900	2380	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 234,81	3 985 991,18	3,30	614 080,93	4,49	504 845,75	4,49	121 962,06
	90002	Gospodarka odpadami	435 234,81	382 883,69	-	614 080,93	-	504 845,75	-	121 962,06
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	382 860,49	382 860,49		504 822,55		504 822,55		121 962,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20		23,20		23,20		-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		-		-		-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	52 351,12	-		109 235,18		-		-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		-		-		-
	90095	Pozostała działalność	-	-		-		-		-
	0830	Wpływy z usług	-	-		-		-		-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	12,52	-	0	26 574,00	0	-	0	-
	92109	Domy i ośrodki kultury	-	-		26 574,00		-		-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-		26 574,00		-		-
	92118	Muzeum	12,52	-		-		-		-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	12,52	-		-		-		-
926		Kultura fizyczna	13 110,06	5,57		32 537,50	0,00	500,00	0,00	494,43
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 107,94	5,57		27 175,36		-		5,57
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	704,36	-		704,36		-		-
	0830	Wpływy z usług	12 347,80	-		26 369,80		-		-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,78	5,57		101,20		-		5,57
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2,12	-		5 362,14		500,00		500,00
	2910	Zwrot dotacji	2,12	-		5 362,14		500,00		500,00
	OGÓLEM:		12 339 763,49	11 598 789,11	65,59	13 060 391,89	99,96	11 235 168,65	99,96	363 522,46
	w tym:									
	podatki i opłaty		2 946 649,44	2 902 658,03	-	3 137 996,54	-	1 997 816,70	-	904 851,33
				25,03				17,78		

Sporządziła: V. Zielańkiewicz
plik- tabela nr 6 saldo należności 2020 XII

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Inga Paszek-Czyżowska