

ZARZĄDZENIE NR 114/2020
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2020 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2020 roku, wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Miasta Rypin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grybowski



INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2020 ROKU

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 114/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

0

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYPIN

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 ROKU**

Wykaz załączników sporządzonych do informacji

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za I p. 2020 roku,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2020 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2020 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2020 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2020 roku (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 10) Załącznik Nr 10- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 11) Załącznik Nr 11- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w I półroczu 2020 rok,
- 12) Załącznik Nr 12- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 13) Załącznik Nr 13- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w I półroczu 2020 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w I półroczu 2020 roku,
- 16) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 17) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 18) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 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 (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1393),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypina za pierwsze półrocze 2020 rok została 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 informacji 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 informacji budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	84.322.296,23 zł
- wydatki (plan)	87.622.238,29 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2020 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2020 roku do kwoty 3.299.942,06 zł, czyli o kwotę 966.974,82 zł.

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2020 roku
		na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	86 667 467,85	84 322 296,23	-2 345 171,62
	w tym:			
	- bieżące	76 766 365,67	77 276 576,95	510 211,28
	- majątkowe	9 901 102,18	7 045 719,28	-2 855 382,90
2.	Wydatki	89 000 435,09	87 622 238,29	-1 378 196,80
	w tym:			
	- bieżące	76 766 365,67	79 933 595,17	3 167 229,50
	- majątkowe	12 234 069,42	7 688 643,12	-4 545 426,30
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 2 332 967,24	- 3 299 942,06	966 974,82

CZĘŚĆ II

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie objętym informacją 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 PIERWSZYM PÓLROCZU 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
III	Razem kwota zmian			- 2 345 171,62
	w tym:			
	zmiany dokonane przez RM	4		- 2 678 720,24
	zmiany dokonane przez Burmistrza	8		333 548,62
IV	Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku			84 322 296,23

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w pierwszym półroczu br. ostateczna ich wysokość przypadająca do **realizacji w omawianym okresie na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi kwotę 84.322.296,23 zł.**

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2020 roku zmniejszył się o kwotę per saldo **2.678.720,24 zł.**

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym informacją na planowaną kwotę 84.322.296,23 zł osiągnięto dochody w wysokości 43.002.620,77 zł, co stanowi 51 % planu po zmianach.

**OGÓLEM PLAN DOCHODÓW
WYKONANIE ZA Ip. 2020 roku
CO STANOWI**

**84.322.296,23 ZŁ
43.002.620,77 ZŁ
51,00 %**

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

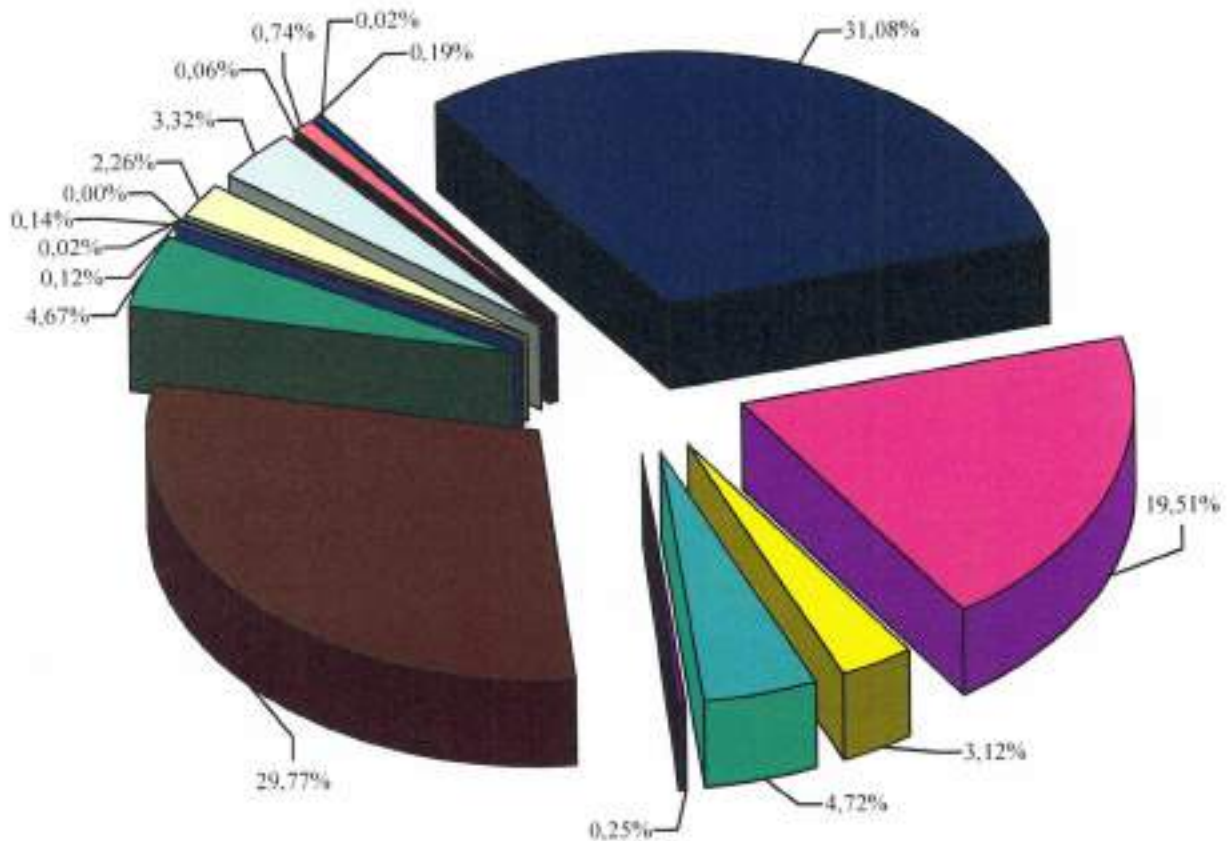
Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2020 rok

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2020	Wykonano na dzień 30.06.2020	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	8 059,17	8 059,17	-	100,00	0,01	0,02
020	-	56,93	56,93	#DZIEL/0!	-	0,00
600	1 302 381,00	972 381,00	- 330 000,00	74,66	1,54	2,26
700	6 260 800,00	1 428 167,78	- 4 832 632,22	22,81	7,42	3,32
710	77 000,00	26 388,64	- 50 611,36	34,27	0,09	0,06
750	621 321,91	319 292,25	- 302 029,66	51,39	0,74	0,74
751	84 985,00	83 311,00	- 1 674,00	98,03	0,10	0,19
754	8 974,02	8 823,62	- 150,40	98,32	0,01	0,02
756	28 482 980,31	13 367 320,21	- 15 115 660,10	46,93	33,78	31,08
758	13 923 953,00	8 390 554,00	- 5 533 399,00	60,26	16,51	19,51
801	3 477 970,45	1 341 739,62	- 2 136 230,83	38,58	4,12	3,12
852	3 715 395,57	2 028 989,99	- 1 686 405,58	54,61	4,41	4,72
854	111 518,00	107 366,20	- 4 151,80	96,28	0,13	0,25
855	20 979 189,08	12 800 986,61	- 8 178 202,47	61,02	24,88	29,77
900	4 948 768,72	2 006 432,37	- 2 942 336,35	40,54	5,87	4,67
921	50 000,00	52 117,51	2 117,51	104,24	0,06	0,12
926	269 000,00	60 633,86	- 208 366,14	22,54	0,32	0,14
Razem:	84 322 296,23	43 002 620,76	- 41 319 675,47	51,00	100	100

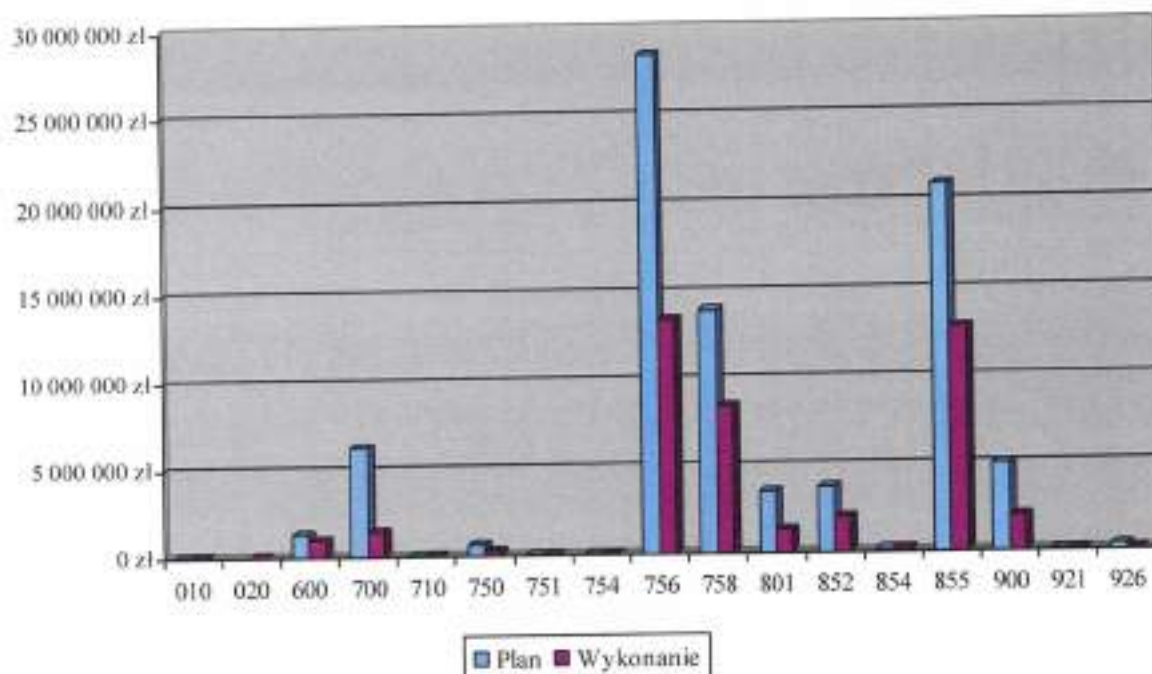
Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 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 I półroczu 2020 roku



Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 30.06.2020	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2020	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	40 003 747,31	17 626 490,67	44,06	47,44	40,99
	w tym:					
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 764 521,04	7 446 990,83	44,42	41,91	42,25
1.2	wpływy z podatków i opłat	15 829 555,27	7 964 650,32	50,32	39,57	45,19
1.3	dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	3 300 000,00	379 744,04	11,51	8,25	2,15
1.4	pozostałe dochody własne	4 109 671,00	1 835 105,48	44,65	10,27	10,41
2.	Dotacje celowe	30 394 595,92	16 985 576,10	55,88	36,05	39,50
	w tym:					
NA ZADANIA BIEŻĄCE						
2.1.1	na zadania z zakresu administracji rządowej (2010, 2020,2060)	22 639 840,61	13 808 437,39	60,99	83,89	87,14
2.1.2	na zadania własne (2030)	3 045 791,00	1 652 957,00	54,27	11,29	10,43

2.1.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (2310,2320,2330,2710)	116 194,01	54 316,42	46,75	0,43	0,34
2.1.4	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2001,2057,2059)	969 477,02	256 696,00	26,48	3,59	1,62
2.1.5	z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(2440)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.1.6	od pozostałych jednostek (2460)	216 700,00	74 586,36	34,42	0,80	0,47
RAZEM:		26 988 002,64	15 846 993,17	58,72	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)	2 254 212,28	166 201,93	7,37	66,17	14,60
2.2.2	otrzymanych z państwowych funduszy celowych (6260, 6350)	972 381,00	972 381,00	100,00	28,54	85,40
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	-	-	5,28	-
RAZEM:		3 406 593,28	1 138 582,93	#DZIEL/0!	100,00	100,00
3.	Subwencja ogólna	13 923 953,00	8 390 554,00	60,26	16,51	19,51
	w tym:					
3.1.1	a) część wyrównawcza	1 036 955,00	518 478,00	50,00	7,45	6,18
3.1.2	b) część oświatowa	12 381 005,00	7 619 080,00	61,54	88,92	90,81
3.1.3	c) część równoważąca	505 993,00	252 996,00	50,00	3,63	3,02
RAZEM:		84 322 296,23	43 002 620,77	51,00	100,00	100,00

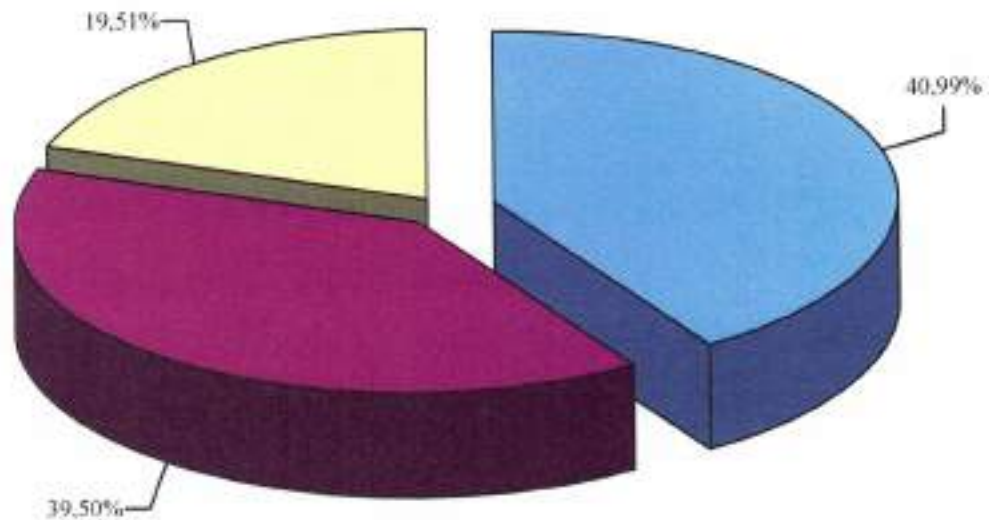
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2020

Źródło: Sprawozdanie półroczne 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 | 47,44% planu, wykonanie 40,99% |
| 2. dotacje celowe w budżecie stanowią | 36,05% planu, wykonanie 39,50% |
| 3. subwencja w budżecie stanowi | 16,51% planu, wykonanie 19,51% |

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 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 wykonawczych	wpis na hipotekę
NALEŻNOŚCI PODATKOWE				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	765	75	0
2	opłata za psa	122	0	0
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	16	0	0
4	opłata śmieciowa	773	48	0
	Razem: podatki i opłaty lokalne:	1.676	123	0
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	83	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0	0
	Razem: należności cywilnoprawne:	83	0	0

Dochody własne zrealizowano w 44,06% planu w kwocie 17.626.490,67 zł, w tym z tytułu:

1.1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010.0020) stanowią 42,25% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.446.990,83 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 **359.936,10 zł**, pomimo wyższego udziału procentowego ustalonego na 2020 roku o 0,08 punkty procentowe,

1.2) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 45,19% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.964.650,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie **4.829.608,13 zł**, co stanowi **25,59%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie **56.443,79 zł**, co stanowi **0,30%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie **501,19 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie **295.326,58 zł**, co stanowi **1,57%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie **9.411,01 zł**, co stanowi **0,05%** dochodów własnych,

- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie **33.618,84** zł, co stanowi **0,18%** dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie **9.119,15** zł, co stanowi **0,05%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie 210,41 zł, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie **98.894,46** zł, co stanowi **0,52%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za trwałe 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 **301.488,45** zł, co stanowi **1,60%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie **1.849.752,01** zł, co stanowi **9,80%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie **232.517,13** zł, co stanowi **1,23%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie **62.950,58** zł, co stanowi **0,33%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie **45.825** zł, co stanowi **0,24%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie **117.908,99** zł, co stanowi **0,62%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie **20.593,10** zł, co stanowi **0,11%** dochodów własnych,

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi 25,59%. 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 2,15% dochodów własnych, wykonano w kwocie **379.744,04** zł, w tym z tytułu:

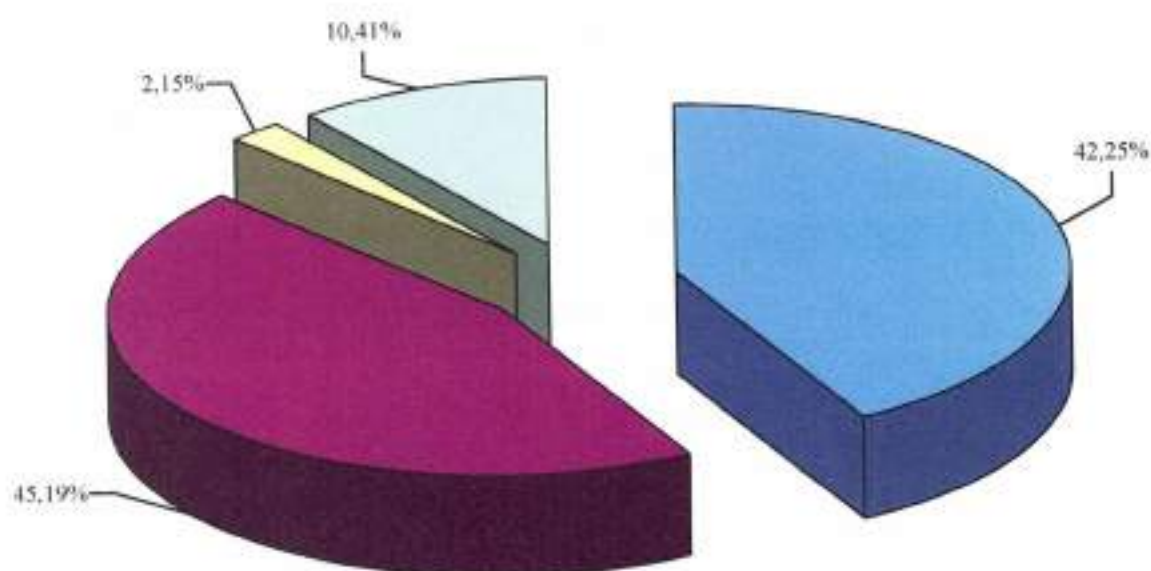
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie **20.040,51** zł (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **359.703,53** zł (§ 0760),

1.4) pozostałe dochody stanowią 10,41% dochodów własnych, wykonano w kwocie **1.835.105,48** 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 10.057,97 zł,
- wpływy z dywidend (0740) w kwocie 0 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 1.001.049,10 zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 393.547,10 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 1.339,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 43.005,52 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) w kwocie 120.964,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) w kwocie 0 zł,

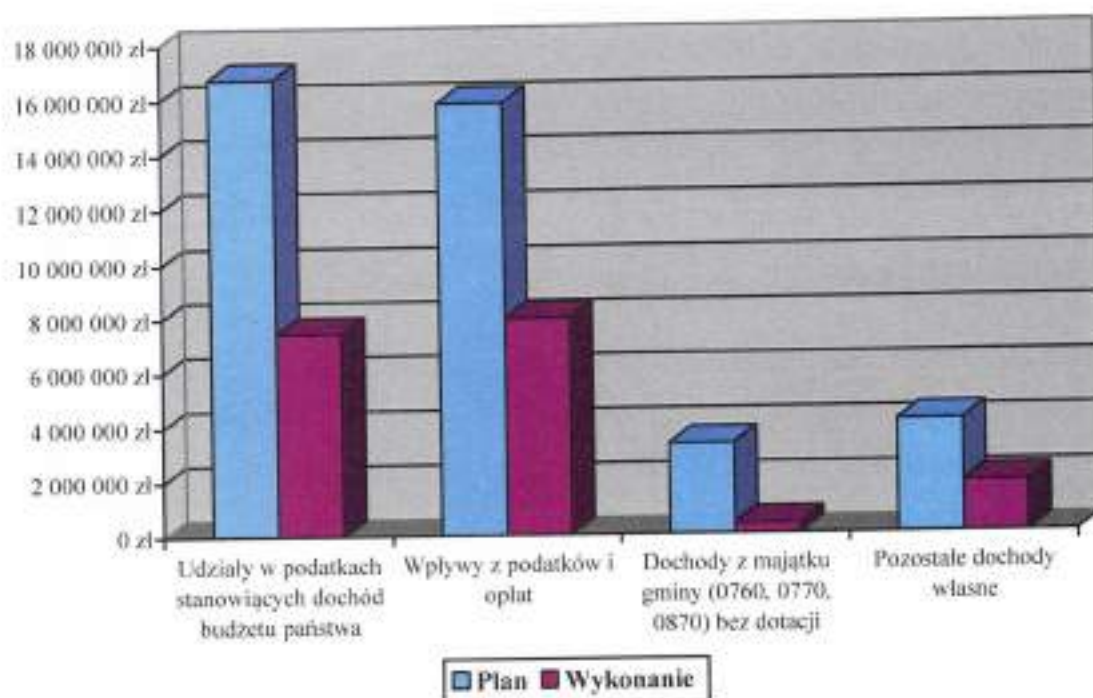
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 3.800 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 162.527,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 60.993,92 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 74.586,36 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 37.640,61 zł,

Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2020 roku



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

Plan i wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2020 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 30.394.595,92 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 16.985.576,10 zł (55,88% planu), z tego na:

2.1.1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2060) w kwocie 15.846.993,17 zł (58,72% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095/2010) w kwocie 8.059,17 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 0 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności (75011/2010) w kwocie 171.055,35 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (75101/2010) w kwocie 1.576 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (75107/2010) w kwocie 81.785,00 zł,
- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanym „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) (75421/2060) w kwocie 8.644,02 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (80153/2010) w kwocie 124.688,99 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS (85203/201) w kwocie 483.169 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228/2010) w kwocie 224.460 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus (85501/2060) w kwocie 8.661.353 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych (85502/2010) w kwocie 3.987.239 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (85503/2010) w kwocie 234,86zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” wspieranie rodziny (300+ 85504/2010) w kwocie 19.720 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych (85513/2010) w kwocie 36.503 zł,

2.1.2) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.652.957 zł, w tym:

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 297.675 zł (rozdział 80104),
- na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w kwocie 0 zł (rozdział 80148)
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 22.694 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 628.748 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 269.593 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 132.717 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 15.012 zł (rozdział 85228)
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 180.000 zł (rozdział 85230),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 106.518 zł (rozdział 85415),

2.1.3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330, 2710)w kwocie 54.316,42 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 1.054,13 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 1.800zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 14.011,32 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 7.124,40 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 2.725,38zł,
- z Gminy Rogowo na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 2.597,19zł,
- ze Starostwa Powiatowego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki w kwocie 25.004 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 256.696 zł, w tym:

- * Ministerstwo Finansów – umowa powierzenia grantu zakup laptopów (zdalne zajęcia) w kwocie 70.000 zł,
- * Ministerstwo Finansów- zakup komputerów- zdalna szkoła w kwocie 105.000 zł,
- * Szkoła jutra – II edycja w kwocie 26.375 zł,

* Niebo nad astrobazami w kwocie 55.321 zł,

2.1.6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460) w kwocie 74.586,36 zł.

- 801/80104-środki od gmin na realizację zadań (wychowanie przedszkolne) w kwocie 74.586,36 zł,

na realizację zadań inwestycyjnych:

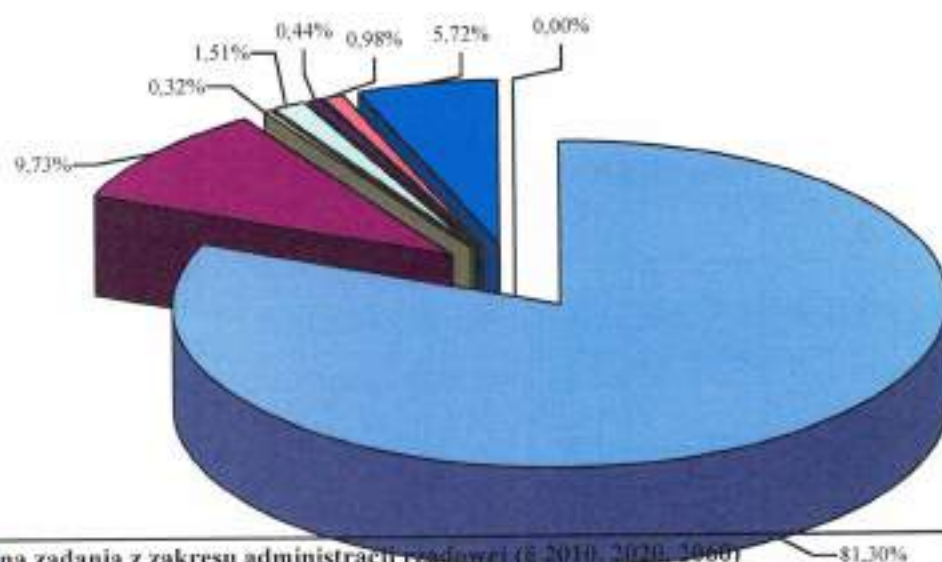
2.2.1) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207,6257) w kwocie 166.201,93 zł, w tym:

- 900/90095/6257 w kwocie 157.477,42 zł- dofinansowanie placu zabaw ul. Orzeszkowa,
- 750/75023/6257 w kwocie 8.724,51 zł- dotacja Infostrada Kujaw i Pomorza

2.2.2) otrzymanych z funduszy celowych (§ 6260,6350) w kwocie 972.381 zł, w tym:

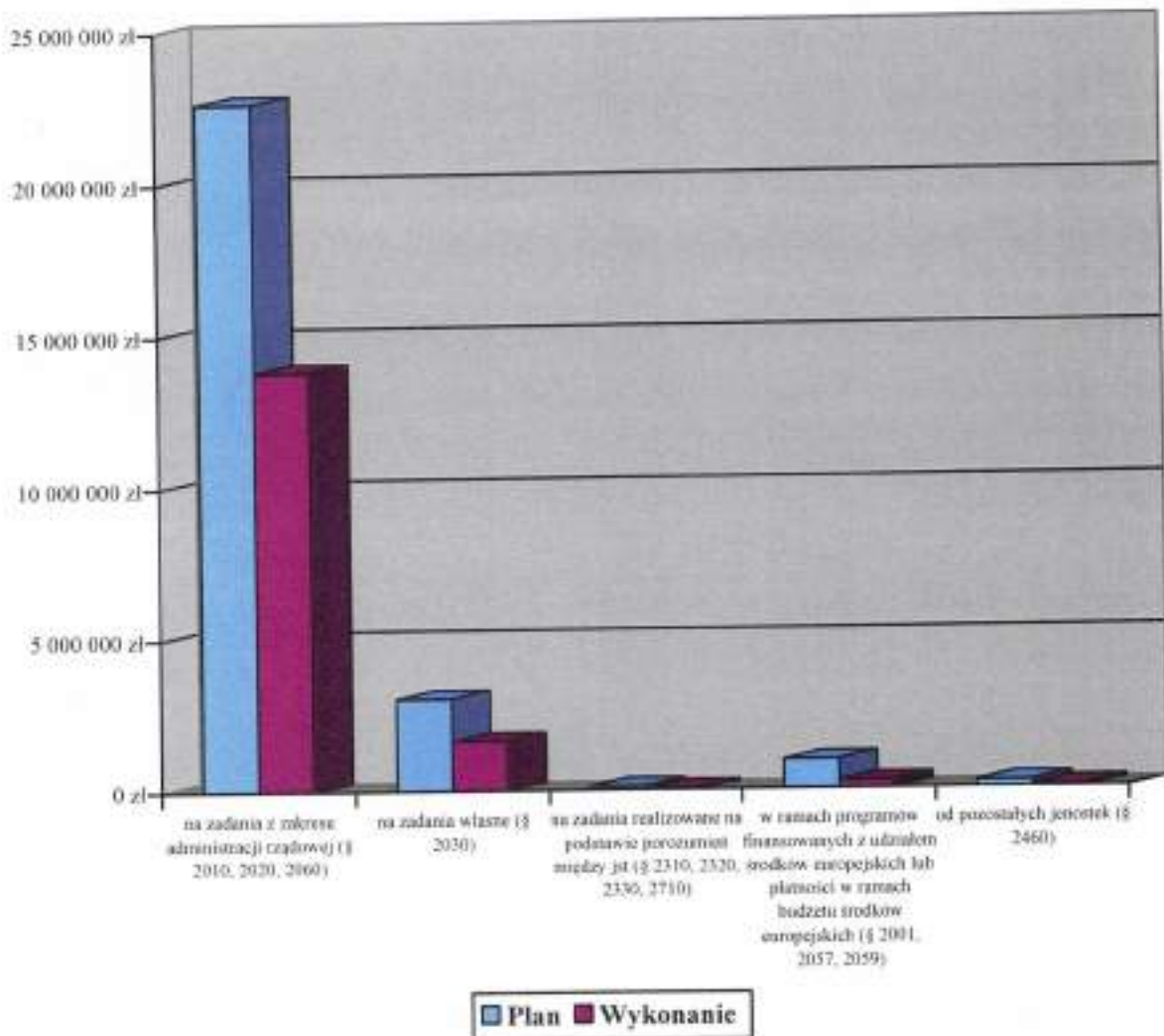
- 600/60016/6350 w kwocie 972.381 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych na budowę ul. Gałczyńskiego,

Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2020 roku



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

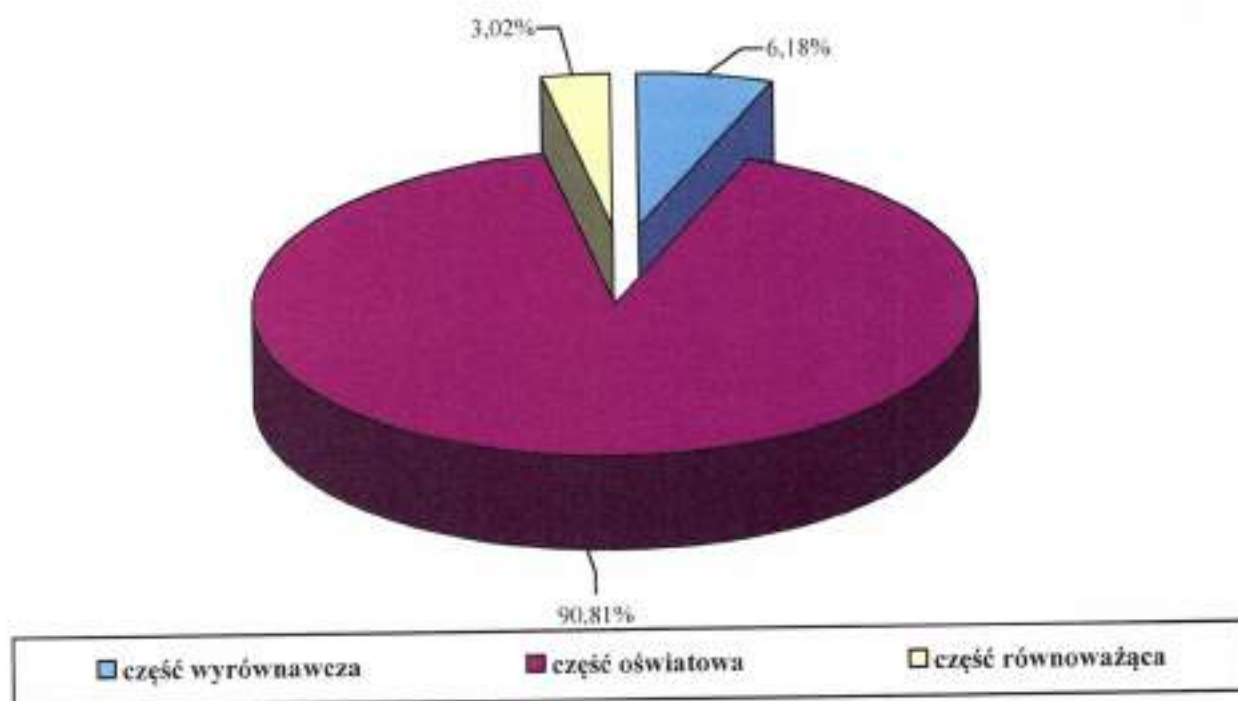
Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące w I półroczu 2020 roku



Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 8.390.554 zł (60,26% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 50% części subwencji wyrównawczej- 518.478 zł, 50% części równoważącej- 252.996 zł oraz 61,54 % subwencji oświatowej- 7.619.080 zł.

Struktura wykonania subwencji w I półroczu 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 30 czerwca 2020 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	140,00	142,60	101,86
2	85203	2360	600,00	309,12	51,52
3	85228	2360	1 200,00	1 126,94	93,91
4	85501	2360	10,00	0,58	-
5	85502	2360	60 000,00	59 411,43	99,02
6	85503	2360	10,00	3,25	-
	Razem:		61 960,00	60 993,92	98,44

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 25.376.130,10 zł stanowią 59,01 % 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 8.059,17 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w pierwszym półroczu 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 8.059,17 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 drugim półroczu należy wprowadzić plan finansowy. 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. Realizacja pozostałych w drugim półroczu br.

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.428.167,78 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 22,81 %, co stanowi 3,32 % 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- 5.000 zł Wykonanie- 62.950,58 zł tj. 1.259,01 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2020 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 43.936,57 zł (na VI 2019- 45.832,84).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustalone na nieruchomościach gruntowych jednostki samorządu terytorialnego zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

W drugim półroczu należy dokonać korekty planu finansowego.

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

Plan- 1.900.000 zł Wykonanie- 940.031,72 zł tj. 49,48 %

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 30 czerwca 2020 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 3.305.140,48 zł (na VI 2019-2.987.963,60 zł). 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- 341.470 zł Wykonanie- 359.703,53 zł tj. 105,34 %

W planie przewidziano uzyskanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

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

Plan- 2.958.530 zł Wykonanie- 20.040,51 zł tj. 0,68 %

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 3.235,00 zł
- Sprzedaży gruntu- w kwocie 16.805,51 zł,

W drugim półroczu br. zaplanowano sprzedaż drugiej działki przy ul. Koszarowej oraz Dworcowej.

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

Plan- 15.000 zł Wykonanie- 8.321,66 zł tj. 55,48 %

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- 36.638,28 zł tj. 91,60%

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.

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

Plan- 1.000.000 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

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

Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 26.388,64 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 34,27 %, co stanowi 0,06 % 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- 25.259,80 zł tj. 42,10 %

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. Realizacja planu nie jest zagrożona.

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

Plan- 1.500 zł Wykonanie- 0 zł tj. 0%

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

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

Plan- 15.000 zł Wykonanie- 1.054,13 zł tj. 7,03 %

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 319.292,25 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 51,39 %, co stanowi 0,74 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Plan- 140 zł Wykonanie- 142,60 zł tj. 101,86%

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

Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 0920- Pozostałe odsetki

Plan- 47.000 zł wykonanie- 13.985,50 zł tj. 29,76 %

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 .

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan- 50.000 zł wykonanie- 48.880,45 zł tj. 97,76 %

Wpływy dotyczące rozliczeń roku ubiegłego w zakresie podatku VAT.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 70.000 zł wykonanie- 71.475,56 zł tj. 102,11 %

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).

W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

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

Plan- 74.283,56 zł Wykonanie- 8.724,51 zł tj. 11,74%

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 0 zł wykonanie 3.000 zł tj. 0 %

W paragrafie tym zaplanowano następujące dochody:

- Darowizna – Spółka MPEC na publikację pn. „Rypin Miasto Kulturą pisane”,

Należy dokonać korekty planu dochodów i wydatków.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 83.311 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,03% , co stanowi 0,19 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki stale związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.526 zł. W bieżącym roku otrzymano również dotację na:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwocie 81.785 zł,

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 8.823,62 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,32 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2019r.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską.

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

Plan- 300 zł wykonanie- 179,60 zł tj. 59,87 % planu

W okresie objętym sprawozdaniem nie nałożono żadnego mandatu karnego.

Rozdział 754921 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 8.644,02 zł na a 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 13.367.320,21 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 46,93 %, co stanowi 31,08 % 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- 9.411,01zł tj. 47,06 %

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- 0 zł wykonanie- 10,93 zł tj. 0 %

Wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Gmina wprowadza dane do budżetu na podstawie sprawozdań sporządzonych przez Urząd Skarbowy. W drugim półroczu br. należy dokonać 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- 6.623.000,00 zł wykonanie- 3.299.664,63 zł tj. 49,82 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. stanowi kwotę:

- osoby prawne 2.583.234,05 zł (1.555.532,48 zł - VI 2019)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 7.455.415 zł. Należność wymagalna stanowi 34,65% przypisu rocznego. Zaległości wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdanie w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosły ponieważ wynika to z upadłości jednego z największych podmiotów znajdujących się na terenie miasta. Wzrost o kwotę 1.027.701 zł

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 2.243 zł wykonanie- 2.326 zł tj. 103,70 %

Roczny przypis podatku wynosi 2.501 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 956,50 zł, co stanowi 38,24% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 15 zł wykonanie- 14 zł tj. 93,33 %

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie ma należności wymagalnych w podatku leśnym od os. prawnych. Roczny przypis podatku wynosi 14 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 245.000 zł wykonanie- 116.448,52 zł tj. 47,53 %

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. stanowi kwotę 48.569,74 zł (VI 2019- 20.041,98 zł).

Roczny przypis podatku wynosi 267.045 zł. Należność wymagalna stanowi 18,19% przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 459.101,27 zł wykonanie- 8.201,43 zł tj. 1,79 %

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 3.021,88 zł. Należy dokonać korekty planu.

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

Plan- 500 zł wykonanie- 185,60 zł tj. 37,12 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 3.200 zł wykonanie- 688,83 zł tj. 21,53 %

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 opłat i oplat lokalnych od osób fizycznych

REALIZACJA PODATKÓW I OPLAT OD OS. FIZYCZNYCH

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 2.493.000 zł wykonanie- 1.529.943,50 zł tj. 61,37 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 256.543,68 zł (225.147,94 zł -VI 2019)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 2.679.971 zł. Należność wymagalna stanowi 9,57% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 77.000 zł wykonanie- 54.117,79 zł tj. 70,28 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 6.166,27 (6.777,79 zł-VI 2019)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 77.602,00 zł. Należność wymagalna stanowi 7,95% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 800 zł wykonanie- 487,19 zł tj. 60,90 %

Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 51,81 zł (21,63 zł VI 2019)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 823 zł. Należność wymagalna stanowi 6,30% przypisu rocznego.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 344.000 zł wykonanie- 178.878,06 zł tj. 52,00 %

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi kwotę 66.844,59 zł (65.913,12 zł w VI 2019).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 350.165 zł. Należność wymagalna stanowi 19,09% przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Plan- 60.000 zł wykonanie- 33.618,84 zł tj. 56,03 %

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa, jaki łączy

podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe. Należność wymagalna stanowi kwotę 11.883,38 zł.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

Plan-	10.000 zł	wykonanie-	9.119,15 zł	tj. 91,19 %
--------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIII/117/15 z dnia 30 listopada 2015 roku ustalono ją w wysokości 30 zł od jednego psa (wcześniej 50zł).
 Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi kwotę 2.772,31 zł (2.699,11 zł w VI 2019).
 Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 10.115 zł. Należność wymagalna stanowi 27,41 % przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan-	700.000 zł	wykonanie-	224.315,70 zł	tj. 32,05 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------

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. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi kwotę 2.908,67 zł (816,30 zł w VI 2020).

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

Plan-	7.000 zł	wykonanie-	5.809,01 zł	tj. 82,99 %
--------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------

Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za doręczenie upomnienia oraz innych opłat związanych z egzekucją należności.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan-	11.500 zł	wykonanie-	13.002,68 zł	tj. 113,07 %
--------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Wpłaty stanowią dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan-	30 zł	wykonanie-	25,67 zł	tj. 85,57 %
--------------	--------------	-------------------	-----------------	--------------------

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

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochód ist na podstawie ustaw.

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej

Plan-	250.000 zł	wykonanie-	98.894,46 zł	tj. 39,56 %
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------

Od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Od 1 stycznia zmieniono katalog przedmiotów podlegających opłacie skarbowej. Oprócz tego znikły znaki opłaty skarbowej, popularnie nazywane znaczkami skarbowymi. Zrezygnowano z pobierania opłaty od podań, wniosków oraz załączników. Zniesiono również opłatę skarbową od weksli. Opłata skarbową stanowi w całości dochód gminy.

Stawki opłaty ustalono bezpośrednio w ustawie. Nie można przewidzieć wysokości wpływów z opłaty, plan ustalono na podstawie wykonania roku ubiegłego.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan- 377.000 zł wykonanie- 301.488,45 zł tj. 79,97 %

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

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

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

Plan- 35.000 zł wykonanie- 33.668,48 zł tj. 96,20%

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi kwotę 2.655,31 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 15.964.521,04 zł wykonanie- 6.964.957 zł tj. 43,63 %

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- 800.000 zł wykonanie- 482.033,83 zł tj. 60,25 %

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.

Dział 758-„ RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 8.390.554 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 60,26 % , co stanowi 19,51 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2020		% wykonania na dzień 30.06.2020
			Plan	Wykonanie	
1	Część wyrównawcza	75807	1 036 955,00	518 478,00	50,00

2	Część równoważąca	75831	505 993,00	252 996,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	12 381 005,00	7 619 080,00	61,54
	Razem:		13 923 953,00	8 390 554,00	60,26

Dział 801-„ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.341.739,62 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 38,58 % planu , co stanowi 3,12 % 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 54.350,92 zł tj. 51,52 %

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

Plan 13.000 zł Wykonanie 6.486,71 zł tj. 49,90 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 1.951,20 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 2.449,85zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 1.408,51zł,
4. powierzchnia pod barek w kwocie 487,80 zł,
5. rozliczenie VAT w kwocie 189,35 zł

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

Plan 92.500 zł Wykonanie 47.864,21 zł tj. 51,75 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 975,60 zł ,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 2.287,93 zł ,
3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 13.556,55 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat)w kwocie 26.855,45 zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 679,77 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 4.245,24 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie 736,33 zł

§ 0970-„Wpływy z różnych dochodów”

Plan 3.300 zł Wykonanie 1.665,00 zł tj. 50,45 %

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

Plan 2.000 zł Wykonanie 989,00 zł tj. 49,45 %

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 989,00 zł,

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

Plan **1.300 zł** **Wykonanie** **676,00 zł** **tj. 52,00 %**

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 676 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

Plan **179.046 zł** **Wykonanie** **45.825 zł** **tj. 25,59 %**

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

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi ogółem **296 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 72,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 224,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 0,00 zł,

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

Plan **367.500 zł** **Wykonanie** **117.908,99 zł** **tj. 32,08 %**

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

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi ogółem **626 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 112,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 514,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 0,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan **113.700 zł** **Wykonanie** **78.018,90 zł** **tj. 68,62 %**

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** **138 zł** **tj. 49,29%**

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

- Przedszkole Nr 1 w kwocie 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w kwocie 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 138,00 zł,

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

Plan **114.700 zł** **Wykonanie** **74.586,36 zł** **tj. 52,64%**

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

Rozdział 80132- „Szkoły artystyczne”

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

Plan 22.221 zł **Wykonanie** 0 zł tj. 0%

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

§ 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”. Realizacja w drugim półroczu.

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830-„Wpływy z usług”

Plan 580.500 zł **Wykonanie** 227.321,32 zł tj. 39,16 %

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

W tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2020	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2020	% dochody wykonanie
1	2	3	4	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	113 500,00	38 721,57	34
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	467 000,00	188 599,75	40
	Razem:	580 500,00	227 321,32	39

Rozdział 80195- „ Pozostała działalność ”

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

Plan 600 zł **Wykonanie** 700 zł

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn:

- od Radnego Miasta Rypin z przeznaczeniem na fundusz stypendialny w kwocie 700zł,

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

Plan 368.409,30 zł **Wykonanie** 256.696 zł tj. 69,68%

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 55.321 zł,

- „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1w Rypinie” w kwocie 43.248,27 zł,
- „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3w Rypinie” w kwocie 42.428,23 zł,
- „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**,

Pozostałe projekty zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.

§ 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. Realizacja w drugim półroczu.

Dział 852-„POMOC SPOLECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 2.028.989,99 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 54,61 %, co stanowi 4,72 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 30 czerwca 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 informacji.

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

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie w rocznej kwocie 9935.321 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 44.500 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.162.600 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 453.600 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 238.000 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 323.422 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 421.200 zł,

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

Dział 854- „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 107.366,20 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 96,28 %, co stanowi 0,25 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 855-„RODZINA”

W zakresie działu 855 osiągnięto dochody w wysokości 12.800.986,61 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 61,02 %, co stanowi 29,77 % 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 14.538.310 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 5.840.100 zł,
- karty dużej rodziny 621,08 zł,
- wspieranie rodziny (300+) w kwocie 557.200 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 41.958 zł,

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

Dział 900-„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 2.006.432,37 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 40,54 %, co stanowi 4,67% 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- 1.816.083,53 zł tj. 51,16%

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 30 czerwca 2020 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 464.103,38 zł (VI 2019-360.177,28 zł). **Wzrost w stosunku do 2019 roku o kwotę 103.926,10 zł (wzrost 2019-2018 wynosił 40.116,03zł).**

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 3.678.477,50 zł. Należność wymagalna stanowi 12,62% przypisu rocznego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 6.000 zł wykonanie- 3.942,12 zł tj. 65,70 %

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 0 zł tj. 0%

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". Realizacja w drugim półroczu na jesieni.

§ 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 informacji.

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.

Realizacja w II półroczu.

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	20.567,10 zł	tj. 68,56%
-------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------

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	0,00 zł	tj. 0%
-------------	------------------	------------------	----------------	---------------

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-	2.812,56 zł	tj. 1,15 %
--------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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

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

Plan	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.

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

- „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin” w kwocie 32.451,30zł,

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 921-„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 52.117,51 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 104,24 % i stanowi 0,12 % 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	25.004 zł	tj. 50,01 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

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 60.633,86 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 22,54%, co stanowi 0,14 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

Plan-	160.000 zł	wykonanie-	46.481,71 zł	tj. 29,05 %
-------	------------	------------	--------------	-------------

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

Wpływy z usług dotyczą:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Wynajmu pokoi hotelowych - | 13.121,38 zł, |
| • Korzystania z kortów tenisowych- | 2.320,37 zł, |
| • Korzystanie z siłowni - | 8.123,99 zł, |
| • Opłaty za gokarty- | 1.800,01 zł, |
| • Wynajem sprzętu sportowego | 488,21 zł, |
| • Wynajem boisk | 6.825,24 zł, |
| • Udział w zawodach sportowych | 1.388,89 zł, |

- Oplata za stoisko 325,20 zł,
- Refakturowanie mediów 277,34 zł;
- Pozostałe 11.811,08 zł;

§ 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 PIERWSZYM PÓLROCZU 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
III	Razem kwota zmian			- 1 378 196,80
	w tym:			
	zmiany dokonane przez RM	4		- 1 711 745,42
	zmiany dokonane przez Burmistrza	8		333 548,62
IV	Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku			87 622 238,29

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęła się w kwocie **87.622.238,29 zł**, w tym :

- wydatki bieżące	79.933.595,17 zł
- wydatki majątkowe	7.688.643,12 zł

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	87.622.238,29 ZŁ
WYKONANIE ZA 2020 ROK	40.588.543,01 ZŁ
CO STANOWI	46,32 %

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do informacji. Wydatki bieżące określone w planie na kwotę 79.933.595,17 zł wykonano w 49,57% (39.622.745,68 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.688.643,12 zł wykonano w 12,56% (965.797,3 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN-	79.933.595,17 ZŁ	WYKONANIE-	39.622.745,68 ZŁ	49,57%
-------	------------------	------------	------------------	--------

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN-	7.688.643,12 ZŁ	WYKONANIE-	965.797,33 ZŁ	12,56%
-------	-----------------	------------	---------------	--------

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia się następująco:			
sporządzona na dzień 30 czerwca 2020 roku			
Dział:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	2 282 000,00	315 486,64	13,83
700	1 600 000,00	-	-
750	158 392,42	20 256,16	12,79
801	793 000,00	70 870,65	8,94
900	1 091 000,00	580,50	0,05
926	280 000,00	220 146,00	78,62
Razem:	6 204 392,42	627 339,95	10,11
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			
600	1 214 250,70	338 457,38	27,87
851	100 000,00	-	-
900	100 000,00	-	-

921	70 000,00	-	-
Razem:	1 484 250,70	338 457,38	22,80
OGÓLEM:	7 688 643,12	965 797,33	12,56

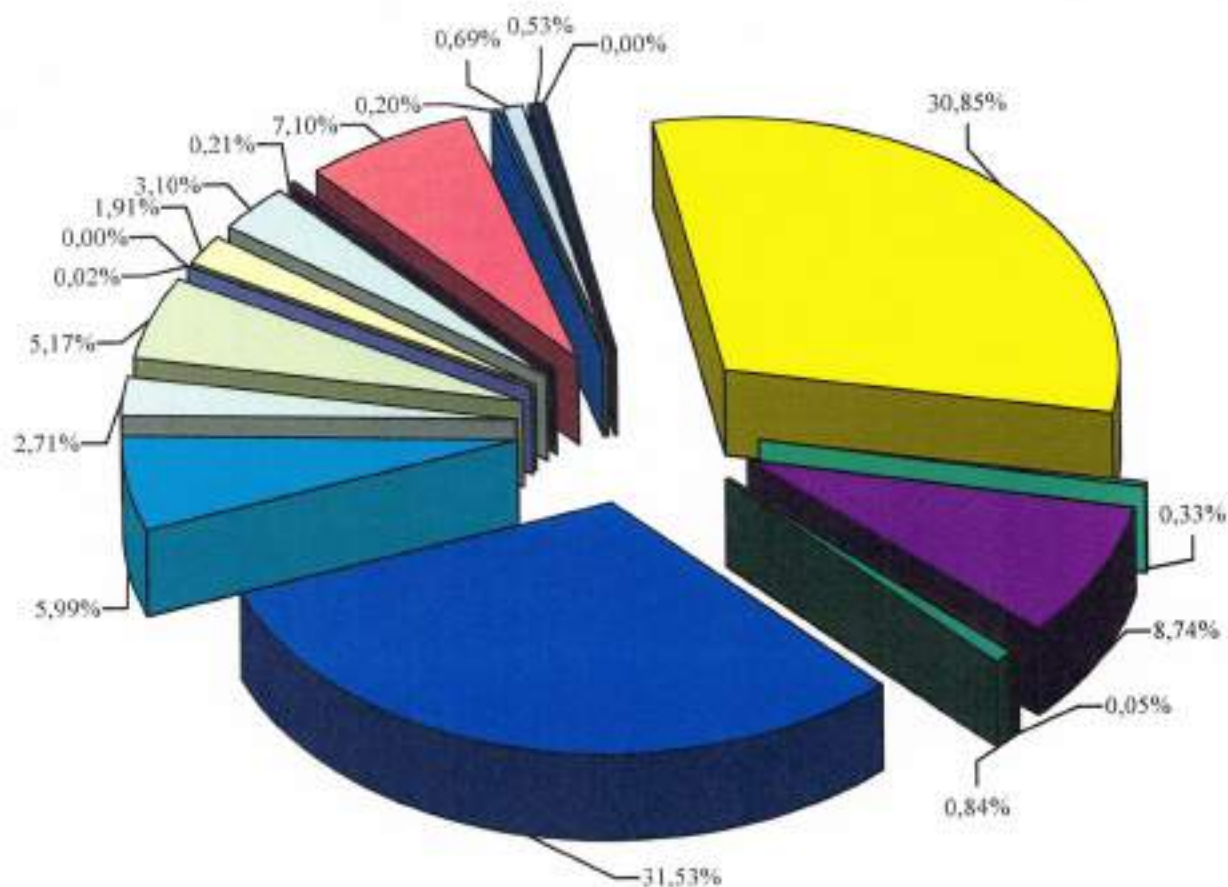
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

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

Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2020	Wykonano na dzień 30.06.2020	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	10 259,17	8 321,45	- 1 937,72	81,11	0,01	0,02
400	23 000,00	-	- 23 000,00	-	0,03	-
600	3 767 662,70	774 290,01	- 2 993 372,69	20,55	4,30	1,91
700	3 892 900,00	1 259 757,21	- 2 633 142,79	32,36	4,44	3,10
710	222 446,21	85 374,70	- 137 071,51	38,38	0,25	0,21
750	5 894 030,47	2 883 448,32	- 3 010 582,15	48,92	6,73	7,10
751	84 985,00	81 770,96	- 3 214,04	96,22	0,10	0,20
754	447 378,86	281 665,10	- 165 713,76	62,96	0,51	0,69
757	1 592 730,00	215 222,53	- 1 377 507,47	13,51	1,82	0,53
758	100 000,00	-	- 100 000,00	-	0,11	-
801	27 682 613,32	12 522 500,40	- 15 160 112,92	45,24	31,59	30,85
851	519 012,09	135 855,51	- 383 156,58	26,18	0,59	0,33
852	7 247 481,29	3 547 756,64	- 3 699 724,65	48,95	8,27	8,74
853	21 600,00	21 600,00	-	100,00	0,02	0,05
854	801 869,00	342 311,74	- 459 557,26	42,69	0,92	0,84
855	21 240 581,71	12 796 153,95	- 8 444 427,76	60,24	24,24	31,53
900	7 579 198,40	2 431 804,83	- 5 147 393,57	32,09	8,65	5,99
921	2 315 118,94	1 101 540,00	- 1 213 578,94	47,58	2,64	2,71
926	4 179 371,13	2 099 169,66	- 2 080 201,47	50,23	4,77	5,17
Razem:	87 622 238,29	40 588 543,01	- 47 033 695,28	46,32	100	100

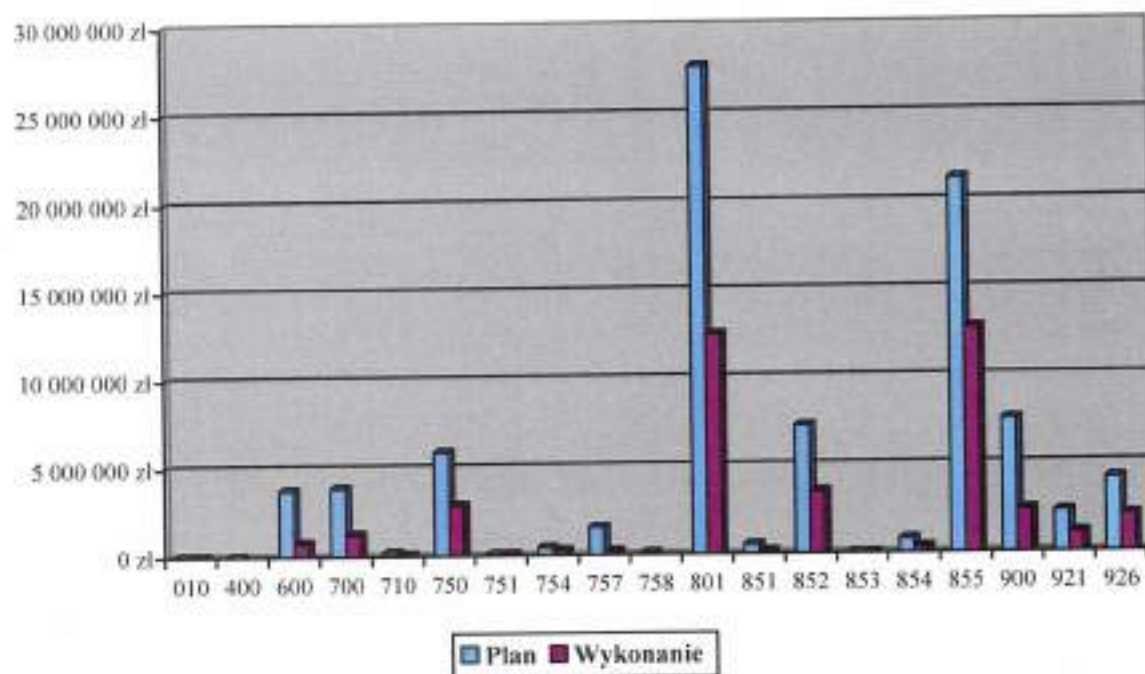
Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku

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

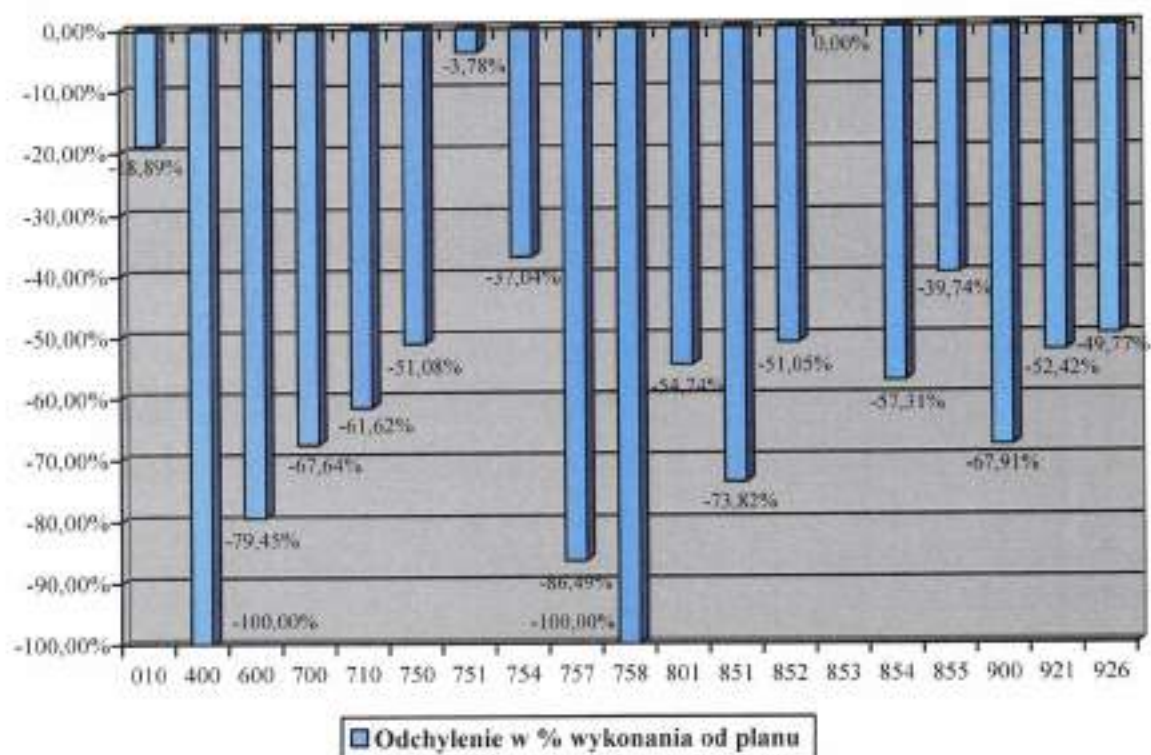


010	Rolnictwo i łowiectwo
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600	Transport i łączność
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	Bezpieczeństwo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



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



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

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wych.(dział 801 i 854) 31,69 %, 31,53 %,
- rodzina (dział 855) 8,74 %, 7,10 %,
- pomoc społeczna (dział 852) 5,99 %, 5,99 %,
- administracja publiczna (dział 750)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)

Dział 010-„Rolnictwo i leśnictwo”

W 2020 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.321,45 zł, tj. w 81,11 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,02 % wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie.

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

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

W 2019 r. w dziale tym 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 miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa na aktualizację pozwoleń wodno-prawnych z terminem realizacji do końca roku.

Dział 600-„Transport i łączność”

W 2020 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 774.290,01 zł tj. w 20,55 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,91 % 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	271 412,00	120 345,99	15,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	125 301,00	70 238,37	
2.	Wydatki inwestycyjne	3 496 250,70	653 944,02	84,46
	Razem:	3 767 662,70	774 290,01	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- 338.457,38 zł tj. 36,99%

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 informacji.

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 37.465,53 zł. w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 58.000 zł wykonanie 28.116,80 zł - 48,48%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 20.000 zł wykonanie 120,00 zł – 0,60%
- Zakup usług obcych 52.000 zł wykonanie 9.228,73 zł –17,75%

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 2.581.250,70 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 315.486,64 zł , co stanowi 12,22% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2020 roku.

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 138.112 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 80.790,46 zł, co stanowi 58,50% planu.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.259.757,21 zł , tj. w 32,36 % planu, co stanowi 3,10 % 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	2 292 900,00	1 259 757,21	100,00

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 600 000,00	-	0,00
	Razem: dział 700	3 892 900,00	1 259 757,21	100,00

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 30,56 % 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 24.600 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 30 czerwca 2020 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 15.171,48 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 61,67% 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- 540,00 zł tj. 27,00%

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- 22.600 zł wykonanie- 14.631,48 zł tj. 64,74%

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 1.560.000 zł:

- Modernizacja „KATOLIKA”- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie w kwocie 1.500.000zł,
- Budowę wiat przystankowych w kwocie 60.000zł.

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

Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

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

Plan- 400.000 zł wykonanie- 204.695,80 zł tj. 51,17 %

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 85.374,70 zł, tj. w 38,38 % 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	222 446,21	85 374,70	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	88 887,95	32 336,80	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: dział 710	222 446,21	85 374,70	100,00

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 43.274 zł, w tym na:

1. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej, a ul. Cichą w kwocie 22.800zł,
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,

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 126.472,21 zł wykonanie 70.869,80 zł tj. 56,04 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 124.972,21 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 2.883.448,32 zł, tj. w 48,92 % planu, co stanowi 7,10 % 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	5 735 638,05	2 863 192,16	99,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 263 821,78	2 085 287,87	
2.	Wydatki inwestycyjne	158 392,42	20 256,16	0,70
	Razem: dział 750	5 894 030,47	2 883 448,32	100,00

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 385.220,35 zł wykonanie 187.780,31 zł tj. 48,75 %

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 30 czerwca 2020 roku w kwocie 372.298,35 zł, co stanowi 97% potrzeb finansowych na 2020 r.

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 309.229 zł wykonanie 151.178,97 zł tj. 48,89 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 17.932,40 zł. Pozostała kwota, tj. 133.246,57 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 4.112.439,12 zł wykonanie 2.084.006,46 zł tj. 50,68 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 2.063.750,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.614.570,26 zł, co stanowi 78,23% wydatków bieżących.

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 954 046,70	2 063 750,30	99,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 214 938,69	1 614 570,26	
2.	Wydatki inwestycyjne	158 392,42	20 256,16	0,97
	Razem: rozdział 75023	4 112 439,12	2 084 006,46	100,00

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 158.392,42 zł zrealizowano w kwocie 20.256,16 zł.

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 145.500 zł wykonanie 60.649,47 zł tj. 41,68 %

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 774.934 zł wykonanie 338.893,75 zł tj. 43,73 %

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za pierwsze półrocze 2020 r. MZOO stanowią 2,56 wydatków oświatowych.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	774 934,00	338 893,75	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	699 405,00	305 568,48	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 75085	774 934,00	338 893,75	100,00

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 166.708 zł wykonanie 60.939,36 zł tj. 36,55 %

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

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 81.770,96 zł, co stanowi 96,22 % planu.

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

Plan 3.200 zł wykonanie 2.104,57 zł tj. 65,77 %

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 1.200 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 81.785 zł wykonanie 79.666,39 zł tj. 97,41 %

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 281.665,10 zł, tj. w 62,96 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,69 % 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	447 378,86	281 665,10	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	270 822,00	172 004,87	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	447 378,86	281 665,10	100,00

Rozdział- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 3.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

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 307.584,84 zł wykonanie 190.290,75 zł tj. 61,87%

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 190.290,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 172.004,87 zł, co stanowi 90,39% wydatków bieżących .

Rozdział- 75421 „ Zarządzanie kryzysowe”

Plan 132.644,02 zł wykonanie 89.733,13 zł tj. 67,65%

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 8.644,02 zł. Pozostałe środki na wydatki to udział własny w kwocie 81.089,14 zł.

Rozdział- 75495 „ Pozostała działalność”

Plan 4.000 zł wykonanie 1.642,22 zł tj. 41,06%

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 215.222,53 zł, tj. w 13,51 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,53 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 450.000 zł wykonanie 215.222,53 zł tj. 47,83 %

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. Aneksem Nr 3 w dniu 16 stycznia

2014 roku zmniejszono kwotę nominalną poręczenia do wysokości 7.526.920,14 zł
Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 756.000 zł.

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

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

1. w 2014 roku	750.000 zł,
2. w 2015 roku	387.000 zł,
3. w 2016 roku	266.000 zł,
4. w 2017 roku	266.000 zł,
5. w 2018 roku	266.000 zł,
6. w 2019 roku	266.000 zł,
7. w 2020 roku	266.000 zł,
8. w 2021 roku	266.000 zł,
9. w 2022 roku	267.000 zł

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

Dział 758-„Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie **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 30 czerwca 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 30 czerwca 2020 roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 55% w kwocie 124.000 zł na:

- wydatki związane z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej COVID-19 (Zarządzenie Burmistrza Nr 46/2020 z dnia 10.03.2020 r. oraz Nr 54/2020 z dnia 03.04.2020 r.)

Na dzień objęty sprawozdaniem w planie wydatków pozostała do ewentualnego wykorzystania rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.522.500,40 zł, tj. 45,24 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 30,85 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	26 889 613,32	12 451 629,75	99,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 329 102,49	10 289 453,35	
2.	Wydatki inwestycyjne	793 000,00	70 870,65	0,57
	Razem: dział 801	27 682 613,32	12 522 500,40	100,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2020	2020 rok- wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	Szkoły podstawowe	80101	12 624 793,04	6 682 975,84	53
	ZS-P 1		6 989 767,92	3 716 721,41	53
	ZS-P 2		5 635 025,12	2 966 254,43	53
2	Przedszkola	80104	6 900 519,04	3 163 332,78	46
	ZS-P 1		3 053 911,87	1 375 530,48	45
	ZS-P 2		3 846 607,17	1 787 802,30	46
3	Gimnazja	80110	56 352,36	51 141,74	91
	ZS-P 1		56 352,36	51 141,74	91
4	Dowożenie uczniów	80113	-	-	
	Sz.P 1		-	-	
5	Szkoły artystyczne	80132	1 303 135,77	581 187,86	45
	ZS-P 1		1 303 135,77	581 187,86	45
6	Stołówki szkolne	80148	1 320 634,78	555 555,34	42
	ZS-P 1		373 025,50	162 873,69	44
	ZS-P 2		947 609,28	392 681,65	41

7	Specjalna organizacja nauki	80149	680 826,00	236 168,74	35
	ZS-P 1		437 540,00	125 807,91	29
	ZS-P 2		243 286,00	110 360,83	45
8	Specjalna organizacja nauki	80150	1 310 419,00	461 455,92	35
	ZS-P 1		809 113,00	257 270,12	32
	ZS-P 2		501 306,00	204 185,80	41
9	Specjalna organizacja nauki- gimnazjum	80152	112 588,00	6 910,89	6
	ZS-P 1		112 588,00	6 910,89	6
10	Bezpłatny dostęp do podręczników	80153	124 688,99	-	0
	ZS-P 1		60 841,21	-	0
	ZS-P 2		63 847,78	-	0
11	Pozostała działalność	80195	-	-	#####
	ZS-P 1		-	-	#####
12	Świetlice szkolne	85401	362 032,74	158 056,68	44
	ZS-P 1		238 364,85	103 727,68	44
	ZS-P 2		123 667,89	54 329,00	44
13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	151 318,26	45 042,84	30
	ZS-P 2		151 318,26	45 042,84	30
14	Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	#####
	ZS-P 1		-	-	#####
	ZS-P 2		-	-	#####
15	Obiekty sportowe	92601	51 000,00	22 970,59	45
	ZS-P 1		23 000,00	6 719,39	29
	ZS-P 2		28 000,00	16 251,20	58
I	Razem wydatki szkół i przedszkoli		24 998 307,98	11 964 799,22	48
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		1 576 001,87	501 180,29	32
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	800,00	83,71	10
2	Przedszkola	80104	510 080,00	271 989,07	53
3	Punkty przedszkolne	80106	13 000,00	6 017,16	46

5	Dowożenie uczniów	80113	10 000,00	1 930,50	19
6	Szkoły artystyczne	80132	24 390,00	-	0
7	Stolówki szkolne	80148	-	-	#####
8	Pozostała działalność	80195	1 012 731,87	221 159,85	22
9	Pomoc materialna dla uczniów	85415	5 000,00	-	0
III	Wydatki MZOO		2 736 106,47	760 696,97	28
	w tym:				
1	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	774 934,00	338 893,75	44
2	Przedszkola	80104	29 700,00	-	-
3	Dowożenie uczniów	80113	30 000,00	6 900,00	23
4	Szkoły artystyczne	80132	1 084 876,02	72 114,63	7
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	113 897,00	30 459,40	27
6	Pozostałe wydatki	80195	419 181,45	173 116,97	41
7	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	283 518,00	139 212,22	49
8	Pozostała działalność	90095	-	-	#####
I	Ogółem wydatki:		29 310 416,32	13 226 676,48	45%
II	Ogółem dochody:		15 971 393,45	9 076 370,84	69%
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa		12 381 005,00	7 619 080,00	84%
2	dotacje		2 035 161,01	785 577,99	9%
	w tym:				
	*przedszkola-80104 (2057)		-	-	
	*przedszkola-80104 (2030)		595 351,00	297 675,00	
	*gimnazjum-80110 (6257)		-	-	
	*liceum plast.-80132 (2051)		22 221,00	-	
	*liceum plast.-80132 (2057)		478 846,72	-	
	*podręczniki-80153 (2010)		124 688,99	124 688,99	
	*pozostała działalność-80195 (2057)		368 409,30	256 696,00	
	*pozostała działalność-80195 (6290)		339 126,00	-	

	*pomoc materialna - 85415 (2030)		106 518,00	106 518,00	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)		42 271,44	21 135,72	0%
4	Dochody własne		1 512 956,00	650 577,13	7%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ		- 13 339 022,87	- 4 150 305,64	
IV	WYDATKI OGÓLEM:		87 622 238,29	40 588 543,01	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2020 roku		33%	33%	

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 12.625.593,04 zł wykonanie 6.683.059,55 zł tj. 52,93 %

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

W 2020 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	12 600 593,04	6 658 059,55	99,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 282 423,04	2 846 236,38	
2.	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,37
	Razem: rozdział 80101	12 625 593,04	6 683 059,55	100,00

Rozdział- 80104 „ Przedszkola”

Plan 7.440.299,04 zł wykonanie 3.435.321,85 zł tj. 46,17 %

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w rozbiu na paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 4 i 5 do niniejsze informacji.

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 372 299,04	3 435 321,85	100,00

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 875 410,04	2 767 588,95	
2.	Wydatki inwestycyjne	68 000,00	-	0,00
	Razem: rozdział 80104	7 440 299,04	3 435 321,85	100,00

Rozdział- 80110 „ Gimnazja”

Plan 56.352,36 zł wykonanie 51.141,74 zł tj. 90,75%

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	56 352,36	51 141,74	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	56 352,36	51 141,74	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80110	56 352,36	51 141,74	100,00

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

Rozdział- 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 40.000 zł wykonanie 8.830,50 zł tj. 22,08%

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 2.412.401,79 zł wykonanie 653.302,49 zł tj. 27,08%

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	2 412 401,79	653 302,49	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 376 172,02	600 377,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80132	2 412 401,79	653 302,49	100,00

Rozdział- 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 113.897 zł wykonanie 30.459,40 zł tj. 26,74%

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

Rozdział- 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1.320.634,78 zł wykonanie 555.555,34 zł tj. 42,07%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 30.06.2020	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2020	Deficyt na dzień 30.06.2020	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4:3	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	162 873,69	39 842,31	- 123 031,38	24
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	392 681,65	195 445,40	- 197 236,25	50
	Razem:	555 555,34	235 287,71	- 320 267,63	42

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 320.267,63 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 42% 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 680.826,00 zł wykonanie 236.168,74 zł tj. 34,69%

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	680 826,00	236 168,74	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	650 731,00	222 447,49	

2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80149	680 826,00	236 168,74	100,00

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

Plan 1.310.419,00 zł wykonanie 461.455,92 zł tj. 35,21%

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

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 310 419,00	461 455,92	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 265 326,00	437 536,17	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80150	1 310 419,00	461 455,92	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 6.910,89 zł tj. 6,14%

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	6 910,89	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	111 155,00	6 661,14	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80152	112 588,00	6 910,89	100,00

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 135.855,51 zł, tj. 26,18 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,33 % 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	419 012,09	135 855,51	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	164 570,00	65 481,07	
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	0,00
	Razem:	519 012,09	135 855,51	100,00

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 100.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do zakupu wyposażenia medycznego dla szpitala. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 13.344 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

Miasto przystąpi do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia”. Realizacja w drugim półroczu.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 40.000 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. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 345.368,09 zł wykonanie 126.064,08 zł tj. 36,50%

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 3.547.756,64 zł, tj. 48,95 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 8,74% 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	7 247 481,29	3 547 756,64	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 268 861,00	1 085 873,58	

2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	7 247 481,29	3 547 756,64	100,00

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

Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.600 zł, tj. 100 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,05 % 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.

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 342.311,74 zł, tj. 42,69% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,84 % 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	801 869,00	342 311,74	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	476 132,00	192 469,26	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	801 869,00	342 311,74	100,00

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

Plan 362.032,74 zł wykonanie 158.056,68 tj. 43,66%,

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 151.318,26 zł wykonanie 106.275,42 tj. 29,77%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 288.518 zł wykonanie 139.212,22 tj. 48,25%,

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 12.796.153,95 zł, tj. 60,24% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 31,53 % 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	21 240 581,71	12 796 153,95	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	750 481,62	457 670,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	21 240 581,71	12 796 153,95	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 2.431.804,83 zł, tj. w 32,09 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 5,99% 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 460.500 zł wykonanie 192.722,34 tj. 41,85%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 3.631.570,40zł wykonanie 1.340.994,90 tj. 36,93%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 578.072 zł wykonanie 268.490,66 tj. 46,45%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 1.142.800 zł wykonanie 49.725,62 tj. 4,35%

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 160.200 zł wykonanie 602,70 tj. 0,38%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 706.150 zł wykonanie 342.766,12 tj. 48,54%

Rozdział 90026- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan	15.000 zł	wykonanie	0,00	tj. 00,00%
-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan	884.906 zł	wykonanie	236.502,49	tj. 26,73%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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 informacji z przebiegu o wykonaniu budżetu za Ip. 2020 roku.

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.101.540,00 zł tj. w 47,58% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,71 % 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 520.000 zł, co stanowi 53,97% planu oraz przyznało dotację celową:

- w kwocie 25.650 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa do projektu pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”,
- w kwocie 24.675 zł na dofinansowanie projektu „Kultura w zasięgu 2.0”.

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 informacji.

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan	718.412,74 zł	wykonanie	348.951 zł	tj. 48,57%
-------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------

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 pierwszym półroczu 2020 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 348.951 zł, co stanowi 50% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 20.510,74 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 20.510,74 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	532.881,20 zł	wykonanie	232.589 zł	tj. 43,65%
-------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------

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 pierwszym półroczu 2020 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 228.000 zł, co stanowi 46,39% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 41.381,20 zł na:

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

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

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

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

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowane środki finansowe w kwocie 2.099.169,66 zł, tj. w 50,23% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 5,17 % 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	3 899 371,13	1 879 023,66	89,51
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 077 100,00	507 242,68	
2.	Wydatki inwestycyjne	280 000,00	220 146,00	10,49
	Razem: 926	4 179 371,13	2 099 169,66	100,00

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 4.179.371,13 zł wykonanie 2.099.169,66 zł tj. 50,23%

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 96.200 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 30.000,00 zł, wykonanie- 2.880,00 zł
- zakup wyposażenia, energii i usług, 56.000,00 zł, wykonanie- 25.197,36 zł
- opłaty za W-F 10.200,00 zł, wykonanie- 4.102,67 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 502.807,10 zł dotyczy 50% udziału miasta w utrzymaniu Rypińskiego Centrum Sportu.

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan **1.911.171,13 zł** **wykonanie** **1.039.032,56 zł** **tj. 54,37%**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 856 171,13	1 039 032,56	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	992 800,00	476 835,03	
2.	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	-	0,00
	Razem: rozdział: 92604	1 911 171,13	1 039 032,56	100,00

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

Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan **772.000 zł** **wykonanie** **471.374,61 zł** **tj. 61,06%**

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. Realizacja zadań w ramach konkursu w drugim półroczu br.

Rozdział- 92695- Pozostała działalność

Plan **100.000 zł** **wykonanie** **53.775,36 zł** **tj. 53,78%**

W rozdziale zaplanowano głównie realizację projektu pn. „Aktywna młodzież” współfinansowanego z EFS 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 informacji.

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	84.322.296,23 zł
- plan wydatków	87.622.238,29 zł

Na dzień sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2020 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 2.414.077,76 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 3.299.942,06 zł.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym informacją 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 30 czerwca 2020 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 14.883.302,60 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 14.883.000 zł,
- Wymagalne zobowiązania w kwocie 302,60 zł

Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji zostało przedstawione w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

PORECZENIA

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 2.414.077,76 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3.299.942,06zł.

1. Wykonane dochody za 2020 rok w wysokości	43.002.620,77 zł,
2. Wykonane wydatki za 2020 rok w wysokości	40.588.543,01 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+) 2.414.077,76 zł
3. Dochody bieżące za 2020 rok w wysokości	41.484.293,80 zł,
4. Wydatki bieżące za 2020 roku w wysokości	39.622.745,68 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 1.861.548,12 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R. WYNOSI 1.861.548,12 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 2017-2019, 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 30 czerwca 2020 roku stanowią kwotę 9.606.968,25zł.

W tabeli nr 4 do informacji przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypin za pierwsze półrocze 2020 roku proszę o jej przyjęcie.

Rypin, dnia 26 sierpnia 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Nazwa grupy			Plan planowy wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data kolegowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i leśnictwo			0,00	8 059,17	8 059,17	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	8 059,17	8 059,17	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	8 059,17	8 059,17	100,00 %
020 Leśnictwo			0,00	0,00	56,93	—, — %
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	56,93	—, — %
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	0,00	56,93	—, — %
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 %
6267 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	6 260 800,00	1 428 167,78	22,81 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 380 800,00	6 260 800,00	1 428 167,78	22,81 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	800,00	481,50	60,19 %
0650 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	6 000,00	62 950,58	1 259,01 %
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	940 031,72	49,48 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	341 470,00	359 703,53	106,34 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 956 530,00	20 040,51	0,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	8 321,66	55,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	36 638,28	91,60 %
6267 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	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	82 000,00	77 000,00	26 388,64	34,27 %
71035 Cmentarze	82 000,00	77 000,00	26 388,64	34,27 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	74,71	14,84 %
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	25 259,80	42,10 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	1 054,13	7,03 %
750 Administracja publiczna	577 243,56	621 321,91	319 292,26	51,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	318 360,00	372 438,36	171 197,95	45,97 %
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	372 298,36	171 055,35	45,96 %
2340 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	140,00	142,60	101,86 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 283,56	244 283,56	143 966,02	58,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	47 000,00	13 985,50	29,76 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	48 880,45	97,76 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odzysków wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	70 000,00	71 475,56	102,11 %
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	74 283,56	8 724,51	11,74 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	228,28	25,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	149,28	18,66 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	79,00	79,00 %
75095 Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	4 800,00	129,73 %
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	0,00	3 000,00	--- %
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	1 800,00	50,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	64 985,00	83 311,00	98,03 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 526,00	47,69 %
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	1 526,00	47,69 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	81 785,00	81 785,00	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	81 785,00	81 785,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	8 974,02	8 823,62	98,32 %
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	8 644,02	8 644,02	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	8 644,02	8 644,02	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	28 482 980,31	13 367 320,21	46,93 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	9 421,94	47,11 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	9 411,01	47,06 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,93	-- %
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	7 333 059,27	3 427 529,01	46,74 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 123 000,00	6 423 000,00	3 299 684,83	49,82 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 243,00	2 243,00	2 326,00	103,70 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	14,00	93,33 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	116 448,52	47,53 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459 101,27	459 101,27	8 201,43	1,79 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	185,80	37,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	688,83	21,53 %
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	3 703 330,00	2 049 317,89	55,34 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 000,00	2 493 000,00	1 629 943,50	61,37 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	77 000,00	54 117,79	70,28 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	487,19	60,90 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00	344 000,00	178 876,06	52,00 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	33 618,84	56,03 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 119,16	91,19 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	224 316,70	32,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 809,01	82,99 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	13 002,88	113,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	25,67	85,57 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 070,00	662 070,00	434 060,84	65,56 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	250 000,00	98 894,46	39,56 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	377 000,00	301 488,46	79,97 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	33 668,48	96,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	9,45	47,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 284 926,00	16 764 621,04	7 446 990,83	44,42 %
0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 926,00	16 964 621,04	6 964 967,00	43,63 %
0920 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	800 000,00	482 033,83	60,25 %
75624 Dywidendy	900 000,00	0,00	0,00	—,00 %
0740 Wpływy z dywidend	900 000,00	0,00	0,00	—,00 %
750 Różne rozliczenia	13 157 431,00	13 923 953,00	8 390 554,00	60,26 %
75801 Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 614 483,00	12 381 005,00	7 619 080,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 614 483,00	12 381 005,00	7 619 080,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 955,00	1 036 955,00	518 478,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 955,00	1 036 955,00	518 478,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	605 993,00	605 993,00	262 996,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	605 993,00	605 993,00	262 996,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 671 339,72	3 477 970,48	1 341 739,62	38,58 %
80101 Szkoły podstawowe	142 630,00	157 801,44	96 899,39	61,37 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	—,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	54 350,92	51,52 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	1 393,40	20,48 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 328,36	—,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	1 665,00	50,45 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 245,80	7 124,40	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	28 022,64	14 011,32	50,00 %
80104 Przedszkola	1 362 871,00	1 405 677,00	626 660,66	44,58 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 046,00	179 046,00	46 825,00	25,59 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 500,00	367 600,00	117 908,99	32,08 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	7 900,00	4 409,88	55,82 %
0830 Wpływy z usług	113 700,00	113 700,00	78 018,90	68,62 %
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	7 807,67	—,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	—,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	133,00	49,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 246,00	695 361,00	297 676,00	50,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	141 700,00	74 586,36	52,64 %

80132 Szkoły artystyczne	499 543,72	501 067,72	545,92	0,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	545,92	-- %
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	235 287,71	40,63 %
0830 Wpływy z usług	580 500,00	580 500,00	227 321,32	39,16 %
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	124 688,99	124 688,99	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	124 688,99	124 688,99	100,00 %
80195 Pozostała działalność	85 795,00	708 136,30	257 557,03	36,37 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,03	-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	700,00	116,67 %
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	365 409,30	256 696,00	69,68 %

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 %
852 Pomoc społeczna	3 658 830,00	3 715 395,67	2 028 969,99	54,61 %
85202 Domy pomocy społecznej	63 000,00	63 000,00	33 629,05	53,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	33 629,05	53,38 %
85203 Ośrodki wsparcia	905 000,00	941 343,67	480 147,06	52,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28,16	28,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 318,22	-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 300,00	935 321,00	483 169,08	51,86 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 322,57	3 322,57	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	309,12	51,52 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	44 500,00	22 894,00	51,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	44 500,00	22 694,00	51,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 100,00	1 163 100,00	628 748,00	54,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 500,00	1 162 600,00	628 748,00	54,08 %

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	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	269 723,81	59,46 %
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	448 600,00	269 587,00	60,10 %
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 Środki pomocy społecznej	247 600,00	238 000,00	133 566,63	56,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	195,21	24,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,68	— %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	5,74	2,87 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00	237 000,00	132 717,00	56,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 400,00	323 422,00	255 788,44	79,09 %
0830 Wpływy z usług	27 900,00	27 000,00	15 189,50	56,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	265 200,00	265 200,00	224 460,00	84,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 622,00	15 012,00	50,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	1 126,94	93,91 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	421 200,00	180 000,00	42,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	421 200,00	180 000,00	42,74 %
85295 Pozostała działalność	67 230,00	67 230,00	14 688,00	21,85 %
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	14 688,00	21,85 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	111 518,00	107 366,20	96,28 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	111 518,00	107 366,20	96,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 518,00	106 518,00	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	5 000,00	5 000,00	848,20	16,96 %
855 Rodzina	20 965 045,00	20 979 189,00	12 800 986,61	61,02 %
85501 Świadczenie wychowawcze	14 538 310,00	14 538 310,00	8 669 518,00	59,63 %
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	722,17	18,05 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 504 300,00	14 504 300,00	8 661 353,00	59,72 %
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	7 442,25	24,81 %

85602 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 100,00	5 840 100,00	4 075 007,50	69,78 %
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	617,56	20,59 %
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	5 742 100,00	3 987 239,00	69,44 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	59 411,43	99,02 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	27 739,62	79,26 %
85603 Karta Dużej Rodziny	35,00	621,08	238,11	38,34 %
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	596,08	234,96	40,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,25	32,50 %
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 %
85604 Wspieranie rodziny	550 500,00	557 200,00	19 720,00	3,54 %
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	550 200,00	19 720,00	3,58 %
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	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	42 958,00	36 503,00	84,97 %

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	41 958,00	36 503,00	87,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 063,30	4 948 768,72	2 005 432,37	40,54 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 614 000,00	3 564 000,00	1 824 089,01	51,18 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	3 550 000,00	1 816 083,53	51,16 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 063,38	50,79 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 942,12	65,70 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00	850 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6237 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	20 567,10	68,56 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	20 567,10	68,56 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	210,41	21,04 %

0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	210,41	21,04 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	281 291,30	438 768,72	161 666,85	36,82 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 275,87	31,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	244 840,00	244 840,00	2 812,56	1,15 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 451,30	189 928,72	167 477,42	82,91 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	52 117,52	104,24 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25 505,00	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 505,00	-- %
92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01 %
92118 Muzea	0,00	0,00	1 608,52	-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 608,52	-- %
926 Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	60 633,86	22,54 %
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	169 000,00	52 675,00	31,17 %
0760 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	2 124,97	26,56 %
0830 Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	46 481,71	29,06 %
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	78,00	-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2,12	-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,12	-- %
92696 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 6 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	86 667 467,86	84 322 296,23	43 002 620,77	51,00 %

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Kwota pozostała do zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.o.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu		
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 200,00	10 259,17	10 259,17	8 321,45	1 937,72	81,11 %
01030 Izby rolnicze			2 200,00	2 200,00	2 200,00	262,20	1 937,72	11,92 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 200,00	2 200,00	2 200,00	262,28	1 937,72	11,92 %
01095 Pozostała działalność			0,00	8 059,17	8 059,17	8 059,17	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 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	9,93	9,93	9,93	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	7 901,15	7 901,15	7 901,15	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 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 %
800 Transport i łączność			3 686 412,00	3 767 662,70	3 767 662,70	774 290,01	2 993 372,69	20,65 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00	915 000,00	915 000,00	338 467,38	576 542,62	36,99 %
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	338 467,38	576 542,62	36,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 896 300,00	2 714 550,70	2 714 550,70	355 042,17	2 359 508,53	13,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 090,00	910,00	69,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	58 000,00	28 116,80	29 883,20	48,48 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	120,00	19 880,00	0,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 000,00	52 000,00	9 228,73	42 771,27	17,78 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	315 488,64	1 966 511,36	13,83 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 250,70	299 250,70	0,00	299 250,70	0,00 %
63095 Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	136 112,00	80 790,46	57 321,54	58,50 %
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	95 865,36	95 865,36	60 662,80	45 212,56	62,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 360,66	7 360,66	7 360,66	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 697,00	16 697,00	16 697,00	8 070,64	7 826,36	63,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	2 378,00	2 378,00	1 264,28	1 113,72	63,17 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 790,48	3 790,48	3 489,74	380,74	92,87 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	2 400,00	2 400,00	2 340,00	60,00	97,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	226,60	273,40	45,32 %
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	2 325,39	775,13	75,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	3 892 900,00	3 892 900,00	1 259 767,21	2 633 142,79	32,36 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 862 900,00	3 462 900,00	3 462 900,00	1 056 061,41	2 397 838,59	30,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 428,03	5 671,97	20,40 %
4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	235 422,61	144 577,39	61,95 %
4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	157 858,40	192 141,60	45,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	644 568,45	472 431,55	57,71 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	602,24	13 397,76	4,30 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	640,00	1 460,00	27,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00	22 600,00	22 600,00	14 631,48	7 968,52	64,74 %
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	204 695,80	196 304,20	51,17 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	204 695,80	196 304,20	51,17 %
70095 Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	189 718,21	222 446,21	222 446,21	85 374,70	137 071,51	38,38 %
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 %
71036 Cmentarze	123 744,21	126 472,21	126 472,21	76 869,80	50 602,41	66,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	256,00	256,00	126,82	129,18	49,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00	48 150,96	48 150,96	22 175,87	25 975,08	46,56 %
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	8 506,00	8 506,00	3 801,73	4 704,27	44,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00	1 212,00	1 212,00	509,20	702,80	42,01 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	8 714,39	6 785,61	55,22 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 587,06	2 412,94	51,74 %
4270 Zakup usług remontowych	738,00	1 338,00	1 338,00	661,50	676,50	49,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 544,00	18 544,00	5 837,19	12 706,81	31,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	186,90	213,10	46,73 %
4430 Różne opłaty i składki	18 236,00	18 236,00	18 236,00	18 235,44	0,56	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	1 162,70	387,56	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 851,00	149,00	97,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
71095 Pozostała działalność	46 000,00	49 000,00	49 000,00	7 112,60	41 887,40	14,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 830,00	25 170,00	16,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	1 728,30	14 271,70	10,80 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	654,30	2 345,70	18,48 %
760 Administracja publiczna	5 851 110,17	5 894 030,47	5 894 030,47	2 863 448,32	3 030 582,15	48,92 %
76011 Urzędy wojewódzkie	367 300,05	385 220,35	385 220,35	187 780,31	197 440,04	48,75 %
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	259 423,75	259 423,75	116 657,69	142 766,06	44,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00	17 262,01	17 262,01	17 262,01	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,00	48 018,99	48 018,99	22 661,11	25 357,88	47,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	6 670,00	6 670,00	1 464,60	5 205,40	22,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 198,35	15 198,35	7 067,61	8 130,74	46,50 %
4220 Zakup środków żywności	200,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 182,00	6 882,00	6 882,00	3 719,79	3 162,21	54,05 %
4270 Zakup usług remontowych	50,00	150,00	150,00	135,00	15,00	90,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 663,95	20 663,95	11 325,62	9 338,33	55,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	660,00	540,00	55,00 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	173,00	173,00	23,00	150,00	13,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 385,05	7 751,30	7 751,30	5 813,48	1 937,82	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	309 229,00	151 178,97	158 050,03	48,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	265 729,00	265 729,00	132 482,43	133 246,57	49,86 %

4190 Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 352,48	5 647,52	29,41 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 529,32	470,68	76,47 %
4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	896,06	403,94	68,93 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 580,89	13 419,11	46,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 250,90	2 249,10	50,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	86,92	513,08	14,49 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	4 112 439,12	4 112 439,12	2 084 006,46	2 028 432,66	50,68 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	900,00	1 100,00	45,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 132,00	2 515 132,00	2 515 132,00	1 177 103,72	1 338 028,28	46,80 %
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	460 483,46	450 483,46	226 328,89	224 154,57	50,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 080,00	64 080,00	64 080,00	25 894,42	38 185,58	40,41 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 523,00	19 477,00	61,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 484,00	101 484,00	83 346,14	18 137,86	82,13 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 714,30	5 285,70	47,14 %
4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	48 381,33	26 618,67	64,61 %
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	5 000,00	5 000,00	331,41	4 668,59	6,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 495,00	505,00	74,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	277 000,00	277 000,00	168 563,39	108 446,61	60,85 %
4399 Zakup usług pozostałych	1 368,50	1 368,00	1 368,00	379,14	978,86	27,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	10 591,77	10 408,23	50,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 000,00	22 000,00	6 516,72	13 483,28	38,71 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	29 823,00	25 177,00	54,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 298,00	67 436,31	67 436,31	69 677,23	16 859,08	75,00 %
4620 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	100,00 %
4630 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 421,79	21 578,21	13,69 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 149,82	11 850,18	21,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	33 000,00	33 000,00	9 992,03	23 007,97	30,28 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 283,56	74 283,56	74 283,56	8 724,51	65 559,05	11,74 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 108,86	13 108,86	13 108,86	1 539,52	11 569,34	11,74 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	145 500,00	145 500,00	60 549,47	84 950,53	41,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00 %
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	70 000,00	70 000,00	43 651,03	26 348,97	62,36 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	16 568,45	38 431,55	30,12 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	774 934,00	774 934,00	338 893,75	436 040,25	43,73 %
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	221 110,73	305 181,27	42,01 %
4040 Dodatkowo wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 000,00	42 000,00	41 188,57	811,33	98,07 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985,00	101 985,00	101 985,00	33 657,58	68 327,42	33,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	11 628,00	11 628,00	3 577,89	8 050,11	30,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	17 500,00	6 933,51	11 466,39	34,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 255,55	4 744,44	68,37 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	86,18	413,82	17,24 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 249,25	1 250,75	49,97 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	85,00	185,00	31,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	7 583,11	24 416,89	23,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00	3 332,00	3 332,00	940,00	2 492,00	25,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	368,59	2 131,41	14,74 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00	13 177,00	13 177,00	9 882,75	3 294,25	75,00 %
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	5 000,00	5 000,00	2 075,13	2 924,87	41,50 %
75095 Pozostała działalność	146 708,00	166 708,00	166 708,00	60 939,35	105 768,64	36,55 %

2580 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	0,00	9 000,00	0,00 %
2930 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	6 992,26	3 007,74	69,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 320,00	2 048,00	2 272,00	47,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00	362,34	362,34	362,34	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	806,00	806,00	414,33	391,67	51,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	115,00	115,00	69,06	45,94	61,35 %
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	15 300,00	15 300,00	315,30	14 984,70	2,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 004,66	37 004,66	16 066,96	20 937,71	43,42 %
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 509,10	2 490,90	58,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	66 000,00	66 000,00	16 291,48	49 708,52	23,53 %
4430 Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	11 881,48	2 918,52	80,28 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	84 935,00	84 935,00	81 770,36	3 214,04	96,22 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 104,67	1 095,43	66,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	200,00	83,33 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	73,01	73,01	73,01	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	184,45	42,55	81,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	32,00	13,17	18,83	41,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 667,99	1 667,99	833,94	834,06	66,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	81 785,00	81 785,00	79 666,39	2 118,61	97,41 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 042,62	3 042,62	3 042,62	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	284,21	284,21	284,21	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 070,17	9 070,17	7 925,24	1 144,93	87,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	226,32	773,68	22,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	447 378,86	447 378,86	281 665,10	165 713,76	62,96 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %

75416 Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	307 584,84	190 290,75	117 294,09	61,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	480,00	6 520,00	6,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 614,00	213 614,00	213 614,00	130 891,80	82 722,20	61,27 %
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	37 195,40	37 195,40	23 554,33	13 641,07	63,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,00	4 941,00	4 941,00	2 487,14	2 453,86	60,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 731,80	11 731,80	5 734,58	4 997,22	67,40 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	44,28	105,72	29,52 %
4250 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	839,26	660,74	66,96 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	590,01	409,99	69,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	865,00	865,00	865,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 977,11	22,89	98,86 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	904,87	495,13	64,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00 %
4430 Różne oplaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 110,00	890,00	65,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	6 201,04	6 201,04	4 650,78	1 550,26	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 500,00	90,00	2 410,00	3,60 %

75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	132 644,02	132 644,02	89 732,13	42 911,89	67,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 000,00	74 000,00	60 331,66	13 668,34	81,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	58 644,02	58 644,02	29 400,47	29 243,55	50,13 %
75495 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 642,22	2 357,78	41,06 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 642,22	1 857,78	46,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 552 730,00	1 552 730,00	215 222,53	1 377 507,47	13,61 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	215 222,53	234 777,47	47,83 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	215 222,53	234 777,47	47,83 %
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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
75816 Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
4810 Rezerwy	322 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	26 771 425,07	27 682 613,32	27 682 613,32	12 522 500,40	15 160 112,92	46,24 %
80101 Szkoły podstawowe	12 274 022,90	12 625 693,04	12 625 693,04	6 683 059,55	5 942 633,49	52,93 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	63 000,00	1 988,90	61 011,10	3,16 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00	4 634,86	1 865,12	71,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 410,00	8 704 800,26	8 704 800,26	4 304 129,96	4 400 670,32	49,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 866,00	616 236,76	616 236,76	616 236,76	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 135,00	1 685 081,00	1 685 081,00	824 216,54	860 864,46	48,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 305,00	235 305,00	235 305,00	86 640,12	148 664,88	36,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	15 113,00	25 887,00	36,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 291,00	116 291,00	46 351,34	69 939,66	39,86 %
4220 Zakup środków żywności	5 600,00	1 000,00	1 000,00	149,03	850,97	14,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	396,00	21 602,00	1,81 %
4260 Zakup energii	692 000,00	691 440,00	691 440,00	402 640,94	188 799,06	68,08 %
4270 Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	2 903,84	21 696,16	11,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 400,00	3 600,00	28,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	31 014,11	24 985,89	55,38 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	83,71	716,29	10,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 699,66	1 600,35	66,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	534,45	65,55	89,08 %

4430 Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	10 666,00	5 134,00	66,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00	395 402,00	395 402,00	296 551,50	98 850,50	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 700,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	6 768,00	6 768,00	4 230,00	2 538,00	62,60 %
4790 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	207,82	1 192,18	14,84 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00 %
80104 Przedszkola	7 852 926,00	7 440 299,04	7 440 299,04	3 435 321,85	4 004 977,19	46,17 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00	442 080,00	442 080,00	271 989,07	170 090,93	61,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 486,00	4 600 096,72	4 600 096,72	2 062 973,75	2 537 121,97	44,85 %
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	862 940,00	862 940,00	385 189,06	477 750,94	44,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 216,00	119 216,00	119 216,00	36 787,82	82 428,18	30,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 890,00	110 890,00	28 194,49	82 695,51	25,43 %
4220 Zakup środków żywności	372 600,00	372 600,00	372 600,00	89 240,91	283 359,09	23,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	30 890,00	30 890,00	87,80	30 802,20	0,28 %

4260 Zakup energii	174 000,00	167 408,00	167 408,00	86 609,94	80 798,06	51,74 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6 080,29	28 919,71	17,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	790,00	2 710,00	22,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	14 416,18	33 784,82	29,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	2 460,97	3 239,03	43,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 128,00	2 572,00	30,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 531,00	216 191,00	216 191,00	162 143,25	54 047,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	130,00	70,00	70,00	63,00	7,00	90,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	9 060,00	9 060,00	4 530,00	4 530,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 017,16	6 982,84	46,29 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 017,16	6 982,84	46,29 %
80110 Gimnazja	76 181,00	66 362,36	66 362,36	51 141,74	5 210,62	90,76 %
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	10 946,00	10 946,00	6 800,88	4 145,12	62,13 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	494,50	1 065,50	31,70 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,50	31 169,50	22,08 %
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	30 000,00	30 000,00	6 900,00	23 100,00	23,00 %
80132 Szkoły artystyczne	1 904 430,40	2 412 401,79	2 412 401,79	653 302,49	1 759 099,30	27,08 %
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	0,00	24 390,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
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	907 928,00	907 928,00	401 156,77	506 771,23	44,18 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 084,40	169 330,68	169 330,68	33 724,77	125 605,91	21,17 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 306,00	59 772,59	59 772,59	59 772,59	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 505,00	160 505,00	160 505,00	77 062,98	83 442,02	48,01 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48	17 559,75	17 559,75	6 018,19	11 541,56	34,27 %
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 731,00	21 731,00	21 731,00	8 929,75	12 801,24	41,09 %

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,62	2 065,00	2 065,00	712,34	1 352,66	34,50 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 800,00	27 800,00	12 500,00	15 300,00	44,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	70,86	10 929,16	0,64 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	28 882,74	28 882,74	0,00	28 882,74	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 086,62	2 913,38	27,17 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	519 489,38	519 489,38	14 811,73	504 667,65	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 851,29	59 148,71	9,00 %
4301 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 970,48	12 970,48	0,00	12 970,48	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	139 921,00	209 052,79	209 052,79	4 347,60	204 705,19	2,08 %
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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4411 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 667,70	3 667,70	0,00	3 667,70	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4431 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	35 676,00	35 676,00	26 757,00	8 919,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 595,32	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	30 459,40	83 437,60	28,74 %
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	17 279,00	23 921,00	41,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 121,40	34 878,60	3,12 %
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	30 497,00	30 497,00	12 059,00	18 438,00	39,54 %

80145 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00	1 320 634,78	1 320 634,78	555 559,34	765 075,44	42,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 541,00	429 541,00	429 541,00	220 057,95	209 483,05	51,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 265,00	29 007,78	29 007,78	29 007,78	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 435,00	79 435,00	79 435,00	38 757,44	40 677,56	48,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 338,00	11 338,00	11 338,00	5 153,92	6 184,08	45,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 161,69	33 838,31	15,40 %
4220 Zakup środków żywności	580 500,00	580 500,00	580 500,00	177 931,36	402 568,64	30,65 %
4240 Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	46 559,22	34 440,78	57,43 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 532,61	1 367,39	72,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	45,00	555,00	7,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	10 367,17	23 632,83	30,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	372,45	427,55	46,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00	17 273,00	17 273,00	12 954,75	4 318,25	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 340,00	9 340,00	4 554,00	4 786,00	48,75 %

80145 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 825,00	680 825,00	680 825,00	236 158,74	444 666,26	34,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 214,00	504 214,00	504 214,00	168 185,84	336 028,16	33,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 038,00	41 545,00	41 545,00	19 011,33	22 533,67	45,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 705,00	92 705,00	92 705,00	31 153,87	61 551,13	33,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 265,00	12 265,00	12 265,00	4 095,45	8 169,55	33,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 802,00	18 295,00	18 295,00	13 721,25	4 573,75	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 419,00	1 310 419,00	1 310 419,00	461 455,92	848 963,08	35,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 627,00	967 627,00	967 627,00	314 995,48	672 631,52	31,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 558,00	69 889,00	69 889,00	51 775,13	18 113,87	74,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 902,00	181 902,00	181 902,00	63 075,09	118 826,91	34,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 934,00	24 934,00	24 934,00	7 585,47	17 248,53	30,83 %
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	0,00	2 100,00	0,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
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	31 893,00	31 893,00	23 919,75	7 973,25	75,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	112 588,00	6 910,39	105 677,61	6,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 398,00	92 398,00	92 398,00	5 233,75	87 164,25	5,66 %
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	1 032,77	15 016,23	6,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00	2 287,00	2 287,00	147,23	2 139,77	6,44 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
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	333,00	333,00	249,75	83,25	75,00 %
80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 688,99	124 688,99	0,00	124 688,99	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 688,99	124 688,99	0,00	124 688,99	0,00 %
80195 Pozostała działalność	1 070 356,67	1 431 913,32	1 431 913,32	394 276,82	1 037 636,50	27,53 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 502,00	28 502,00	28 502,00	5 600,00	22 902,00	19,65 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 589,00	43 589,00	43 589,00	0,00	43 589,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	48 800,00	48 800,00	48 800,00	34 500,00	14 300,00	70,70 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	61 951,81	61 951,81	29 898,53	32 053,28	48,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,40	13 593,97	13 593,97	5 292,06	8 301,91	38,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,50	1 745,47	1 745,47	577,40	1 168,07	33,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	900,00	12 100,00	6,92 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 620,00	25 620,00	10 540,00	15 080,00	41,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	527,50	7 472,50	10,34 %
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	69,51	2 930,49	2,32 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 497,75	5 497,75	5 497,75	0,00	100,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	287 529,20	287 529,20	117 481,00	170 048,20	40,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	51,97	4 948,03	1,04 %

4307 Zakup usług pozostałych	4 400,00	13 040,00	13 040,00	3 800,00	9 240,00	29,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 770,67	129 770,67	129 770,67	97 328,80	32 442,67	75,00 %
4660 Pozostałe odsetki	0,00	396,44	396,44	396,44	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	45 670,65	674 129,35	7,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	384 524,00	619 012,09	519 012,09	136 666,61	383 166,58	26,18 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 300,00	20 300,00	9 791,43	10 508,57	48,23 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	20 300,00	20 300,00	9 791,43	10 508,57	48,23 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	13 344,00	13 344,00	0,00	13 344,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00	345 368,09	345 368,09	125 064,08	219 304,01	36,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	23 760,00	11 880,00	11 880,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 408,00	91 408,00	91 408,00	37 896,32	63 511,68	41,46 %
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	20 387,00	20 387,00	8 390,49	11 996,51	41,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	685,67	974,43	41,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	36 640,00	36 640,00	11 390,52	25 249,48	31,09 %
4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 994,34	5 005,66	37,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	35 536,29	35 536,29	12 118,82	23 417,47	34,10 %
4220 Zakup środków żywności	39 000,00	29 000,00	29 000,00	6 251,61	23 748,39	18,11 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	13 000,00	230,00	12 770,00	1,77 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	60,00	80,00	35,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 911,00	68 942,80	68 942,80	23 936,64	45 006,16	34,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 644,21	1 155,79	47,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	2 325,39	637,61	73,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	752,00	2 248,00	26,67 %
852 Pomoc społeczna	7 144 695,00	7 247 481,29	7 247 481,29	3 547 756,64	3 699 724,65	48,36 %
85202 Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	988 000,00	461 436,70	526 563,30	46,70 %
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	988 000,00	988 000,00	461 436,70	526 563,30	46,70 %
85203 Ośrodki wsparcia	904 100,00	941 969,09	941 969,09	399 604,47	542 364,62	42,42 %
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	2 000,00	2 000,00	169,98	1 830,02	8,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 340,00	587 340,00	587 340,00	250 061,68	337 278,32	42,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	39 742,29	2 257,71	94,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 842,00	104 842,00	104 842,00	47 527,93	57 314,07	46,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 327,84	8 672,16	33,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 700,00	5 300,00	33,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	91 947,32	91 947,32	16 874,99	75 072,33	18,36 %

4220 Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00	2 409,47	6 590,53	26,77 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 876,98	6 123,02	38,77 %
4270 Zakup usług remontowych	11 844,00	11 844,00	11 844,00	2 270,19	9 573,81	19,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 672,22	14 327,78	31,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 289,36	710,64	64,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 085,02	914,98	54,25 %
4430 Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	3 630,00	667,00	2 963,00	18,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00	19 378,25	19 378,25	14 634,00	4 844,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 731,00	8 162,00	8 162,00	4 080,00	4 082,00	49,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	13 488,20	13 488,20	6 454,10	6 034,10	40,44 %
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	4 141,50	4 558,50	47,60 %
4390 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	524,40	2 475,60	17,48 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	44 500,00	44 500,00	22 693,71	21 806,29	51,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	22 693,71	21 806,29	51,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 100,00	1 423 100,00	1 423 100,00	716 791,68	707 308,32	50,30 %
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	1 422 600,00	1 422 600,00	716 791,68	706 808,32	50,32 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	850 300,00	426 636,39	423 664,61	50,17 %
3110 Świadczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	850 000,00	426 362,33	423 637,67	50,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	273,06	26,94	91,92 %
85216 Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	453 600,00	269 728,92	183 871,08	59,46 %
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	136,81	4 863,19	2,74 %
3110 Świadczenia społeczne	448 600,00	448 600,00	448 600,00	269 592,11	179 007,89	60,10 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	819 852,00	817 477,00	817 477,00	402 963,36	414 513,64	49,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 213,00	666 533,00	666 533,00	273 254,67	293 278,43	48,23 %
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	102 106,00	100 378,00	100 378,00	38 790,97	61 587,03	38,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 348,00	12 168,00	12 168,00	4 731,54	7 436,46	38,92 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	33 000,00	33 000,00	5 366,37	27 643,63	16,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 955,00	5 045,00	36,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 700,00	16 700,00	12 904,11	3 795,89	77,27 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 320,13	2 679,87	46,40 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	140,00	150,00	48,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 173,28	2 827,72	68,68 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	360,66	439,46	45,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	550,00	550,00	298,14	251,86	54,21 %
4430 Różne oplaty i składki	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	18 480,00	18 480,00	13 812,81	4 667,19	74,74 %
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	4 000,00	4 000,00	295,00	3 705,00	7,38 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	802 607,00	802 607,00	394 938,47	407 668,53	49,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 476,00	424 513,00	424 513,00	158 156,23	266 366,77	37,26 %

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	70 366,00	70 366,00	26 724,12	43 641,88	37,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 121,00	8 040,00	8 040,00	2 498,61	5 541,39	31,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	261 914,00	261 914,00	167 687,31	94 226,69	66,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	213,84	386,16	35,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	60,00	200,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 800,00	10 800,00	7 320,00	3 480,00	67,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	13 953,00	13 953,00	10 464,26	3 488,74	75,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	721 200,00	381 604,34	339 595,66	52,91 %
3110 Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	354 425,34	195 574,66	64,44 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	171 200,00	171 200,00	171 200,00	27 179,00	144 021,00	15,88 %
85295 Pozostała działalność	166 260,00	191 260,00	191 260,00	66 905,60	124 354,40	34,98 %
3110 Świadczenia społeczne	114 760,00	114 760,00	114 760,00	35 870,00	78 890,00	31,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	48,00	1 452,00	3,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 000,00	76 000,00	30 987,60	44 012,40	41,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00 %

2335 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 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	696 779,00	801 869,00	801 869,00	342 311,74	459 557,26	42,69 %
85491 Świetlice szkolne	362 741,00	362 032,74	362 032,74	168 666,68	203 976,06	43,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 279,00	268 279,00	268 279,00	106 192,68	162 086,42	41,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 648,00	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	20 309,77	21 851,23	48,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 339,00	6 339,00	6 339,00	1 071,84	5 267,16	16,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	120,00	280,00	30,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 074,00	10 206,00	10 206,00	7 663,76	2 542,24	75,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 036,00	151 318,26	151 318,26	46 042,64	105 275,62	29,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 832,00	30 832,00	30 832,00	14 668,08	16 173,92	47,54 %

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	9 847,00	9 847,00	4 661,83	5 185,17	47,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,00	1 978,00	1 978,00	579,16	1 398,84	29,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	21 300,00	78 700,00	21,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	116,01	383,99	23,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 560,00	3 440,00	31,20 %
4440 Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 574,00	1 574,00	1 180,50	393,50	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 000,00	288 518,00	288 518,00	139 212,22	149 305,78	48,25 %
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	0,00	5 000,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	177 000,00	278 193,00	278 193,00	139 212,22	138 980,78	50,04 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00 %
855 Rodzina	21 178 017,83	21 240 581,71	21 240 581,71	12 798 153,95	8 444 427,76	60,24 %
85501 Świadczenie wychowawcze	14 638 300,00	14 551 720,00	14 551 720,00	8 611 807,96	5 939 912,04	59,18 %

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	7 442,26	22 557,74	24,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	14 330 248,40	14 381 013,45	14 381 013,45	8 541 436,08	5 839 577,37	59,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 933,00	93 023,83	93 023,83	38 772,42	54 251,41	41,68 %
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	17 462,00	17 462,00	7 301,14	10 160,86	41,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,00	2 513,00	2 513,00	1 040,62	1 472,38	41,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	6 000,00	6 000,00	4 643,79	1 356,21	77,40 %
4250 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	447,59	1 052,31	29,85 %
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	2 000,00	2 000,00	606,28	1 393,72	30,31 %
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	4 650,78	4 650,78	3 488,08	1 162,70	75,00 %

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	224,60	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	5 805 136,63	5 805 136,63	4 014 619,46	1 790 517,18	69,16 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	27 344,47	7 655,53	78,13 %
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	5 209 837,00	5 209 837,00	3 602 225,10	1 607 611,90	69,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 063,00	135 063,00	135 063,00	67 044,80	68 018,20	49,64 %
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	385 234,00	385 234,00	287 315,63	97 918,37	74,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 594,00	3 594,00	3 594,00	1 855,69	1 698,31	52,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 086,15	8 086,15	6 249,10	1 837,05	77,28 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	736,37	263,63	73,64 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	55,01	94,99	36,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 475,00	7 475,00	5 115,81	2 359,19	68,44 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	477,31	322,69	59,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	3 813,63	3 488,06	325,58	91,46 %
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	619,80	2 380,20	20,66 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 225,00	1 225,00	1 193,43	31,57	97,42 %
85503 Karta Dużej Rodziny	25,00	611,08	611,08	0,00	611,08	0,00 %
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	586,08	586,08	0,00	586,08	0,00 %
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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00 %
85504 Wsparcie rodziny	637 456,00	644 155,00	644 155,00	42 148,87	602 006,13	6,54 %
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	530 440,00	530 440,00	0,00	530 440,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	77 300,00	77 300,00	29 587,93	47 712,07	38,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 092,00	4 092,00	3 122,34	969,66	76,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00	14 179,00	14 179,00	4 474,70	9 704,30	31,55 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 996,00	1 996,00	1 996,00	689,34	1 306,66	34,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 871,00	1 871,00	243,54	1 627,46	13,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	978,32	1 021,68	48,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	736,00	736,00	278,80	457,20	37,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 371,90	171,10	93,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
85508 Rodziny zasłupcze	30 600,00	47 000,00	47 000,00	20 667,16	26 332,84	43,97 %
4430 Różne opłaty i składki	30 600,00	47 000,00	47 000,00	20 667,16	26 332,84	43,97 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 600,00	149 000,00	149 000,00	70 575,10	78 424,90	47,37 %
4430 Różne opłaty i składki	131 600,00	149 000,00	149 000,00	70 575,10	78 424,90	47,37 %
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	42 958,00	42 958,00	36 337,41	6 620,59	84,59 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narużeniem 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	41 958,00	41 958,00	36 337,41	5 620,59	86,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 478,00	7 579 198,40	7 579 198,40	2 431 804,83	5 147 393,57	32,09 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00	460 500,00	460 500,00	192 722,34	267 777,66	41,85 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	1 500,00	1 500,00	753,38	746,62	50,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	348 000,00	364 000,00	364 000,00	180 840,76	183 159,24	49,68 %
4430 Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	11 128,20	83 871,80	11,71 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	3 631 670,40	3 631 670,40	1 340 994,90	2 290 675,50	36,93 %
2800 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	0,00	300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 724,00	157 724,94	157 724,94	83 609,33	74 115,61	53,01 %
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	30 178,00	30 178,00	16 932,74	14 245,26	52,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 299,00	4 299,00	4 299,00	2 270,82	2 028,18	52,82 %
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	60 000,00	60 000,00	5 194,15	54 805,85	8,66 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	384,52	415,48	48,07 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	110,70	189,30	36,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 332 686,37	3 324 304,62	3 324 304,62	1 213 391,92	2 110 912,70	36,50 %

4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	74,25	225,75	24,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 338,72	1 861,28	41,84 %
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	4 660,78	4 660,78	3 488,08	1 162,70	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	886,61	2 613,39	25,33 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	578 072,00	268 490,66	309 581,34	46,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	498 072,00	498 072,00	498 072,00	268 490,66	229 581,34	53,91 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00	1 142 800,00	1 142 800,00	49 725,62	1 093 074,38	4,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	294,60	1 005,40	22,65 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	91 500,00	30 712,21	60 787,69	33,57 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 958,95	3 041,05	39,18 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 188,55	1 811,45	63,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	39 000,00	39 000,00	13 673,21	25 426,79	34,80 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 772,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	160 200,00	160 200,00	602,70	159 597,30	0,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	602,70	59 397,30	1,00 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	705 150,00	705 150,00	342 766,12	363 383,88	48,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	390 000,00	387 954,00	387 954,00	217 027,67	170 926,43	55,94 %
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	262 000,00	262 000,00	126 698,05	126 301,95	48,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 196,00	25 196,00	0,00	25 196,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40,60	39 959,40	0,10 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	884 906,00	884 906,00	884 906,00	236 502,49	648 403,51	26,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	187,45	4 812,55	3,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 873,00	574 873,00	574 873,00	119 412,73	455 460,27	20,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 443,06	19 443,06	19 443,06	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 178,00	103 178,00	103 178,00	23 709,00	79 468,92	22,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 697,00	14 697,00	14 697,00	2 713,24	11 983,76	18,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 268,30	5 731,70	47,89 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 661,69	4 438,41	75,34 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	450,00	1 550,00	22,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 906,89	35 906,89	15 173,50	20 733,39	42,26 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	48 058,06	48 058,06	36 043,55	12 014,51	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,30	32 451,30	32 451,30	0,00	32 451,30	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 546,70	18 008,70	18 008,70	0,00	18 008,70	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 136,20	2 315 118,94	2 315 118,94	1 101 540,00	1 213 578,94	47,58 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 675,00	1 013 825,00	1 013 825,00	520 000,00	493 825,00	51,29 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	963 500,00	963 500,00	520 000,00	443 500,00	53,97 %

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00	30 328,00	30 328,00	0,00	30 328,00	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	0,00	20 000,00	0,00 %
92116 Biblioteki	710 675,00	718 412,74	718 412,74	348 951,00	369 461,74	48,57 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	697 902,00	697 902,00	348 951,00	348 951,00	50,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00	20 510,74	20 510,74	0,00	20 510,74	0,00 %
92118 Muzea	528 786,20	532 881,20	532 881,20	232 689,00	300 292,20	43,65 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	491 500,00	491 500,00	228 000,00	263 500,00	46,28 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20	41 381,20	41 381,20	4 689,00	36 792,20	11,09 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	3 331 774,97	4 179 371,13	4 179 371,13	2 095 169,66	2 080 201,47	50,23 %
92601 Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	1 396 200,00	534 987,13	861 212,87	38,32 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	502 807,16	797 192,80	38,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 880,00	27 120,00	9,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 168,78	831,21	72,29 %

4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 957,63	27 042,37	45,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	70,94	2 929,06	2,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 200,00	10 200,00	4 102,67	6 097,33	40,22 %
52604 Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	1 911 171,13	1 911 171,13	1 039 032,56	872 138,57	54,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 934,51	3 065,49	38,69 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 332,00	1 668,00	44,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 500,00	732 879,06	732 879,06	348 828,26	384 050,80	47,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	51 620,96	51 620,96	51 620,96	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	137 600,00	137 600,00	56 518,41	81 081,59	41,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	6 774,30	12 925,70	34,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	13 093,12	37 906,88	25,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	32 469,60	42 540,50	43,28 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	88,00	912,00	8,80 %
4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	40 955,00	34 045,00	54,61 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 062,83	997,17	66,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	372,29	427,71	46,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 300,00	56 300,00	38 430,50	17 869,50	68,26 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 037,60	1 962,50	34,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 500,00	3 500,00	1 256,13	2 243,87	35,89 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 636,30	5 363,70	32,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,97	25 579,13	25 579,13	19 184,35	6 394,78	76,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	22 379,00	22 621,00	49,73 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	612,00	888,00	40,80 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00	1 946,10	1 753,90	52,60 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	550 992,00	550 992,00	393 406,79	157 585,21	71,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 164,73	835,27	72,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	772 000,00	772 000,00	471 374,61	300 625,39	61,08 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00 %
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	200 000,00	125 000,00	61,54 %
3260 Stypendia różne	45 000,00	57 000,00	57 000,00	28 500,00	28 500,00	50,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	21 500,00	21 500,00	11 682,73	10 417,27	51,55 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	13 500,00	8 108,07	5 391,93	60,06 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 057,81	2 942,19	41,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 480,00	12 520,00	10,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00	220 146,00	4 854,00	97,84 %
92695 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	53 776,36	46 224,64	53,78 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,00	16 068,00	16 068,00	10 186,88	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	6 709,21	11 290,79	37,27 %
4307 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 912,00	9 912,00	2 588,50	7 323,50	25,81 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	88,00	88,00	84,00	4,00	95,45 %

Razem	89 000 436,00	87 622 238,29	87 622 238,29	40 988 543,01	47 033 695,28	46,32 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2020 rok
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2020-30.06.2020

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 30.06.2020	WYKONANE na dzień 30.06.2020	WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020			%
					4	6	7	
					WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020			
	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120632C (ul. Polna) i nr 120630C (ul. Dział) w Ryplinie udział własny	60016/6050 6050	10 000,00 10 000,00	4 608,00 4 608,00			48,28 48,28	
IM.60016.1	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych	6050	0,00	0,00			0,00	
					W dniu 12 maja 2020 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wykonującym w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ryczałtowym w wysokości 1 389 116,28 zł i terminem zakończenia robót 19.10.2020 r. W dniu 14 maja 2020 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego br. szeregowej na kwotę 4 300,00 zł. a w dniu 27.05.2020r. Umowa o dzieło na pełnienie nadzoru architektonicznego na kwotę 2 600,00 zł. W dniu 2 czerwca podpisano Umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Trwałą roboty budowlane.			
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gaskrzyńskiego do ul. Dział Ryplin udział własny	60016 6050	1 799 000,00 817 619,00	201 514,16 201 514,16			11,26 24,85	
					W dniu 26 kwietnia 2020 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wykonującym w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem kosztorysowym powykonawczym w kwocie 1 15 011,58 zł i terminem zakończenia robót 28.05.2020 r. W dniu 25 maja dokonano odbioru końcowego robót. Powykonawcza wartość robót wyniosła 109 144,48 zł.			80,85
IM.60016.3	Przebudowa ul. Podgórnej	60016/6050	135 000,00	109 144,48			80,85	
					W dniu 22 kwietnia 2020 podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ryczałtowym w wysokości 29 520,00 zł. i terminem wykonania zamówienia 19 września 2020 r. Trwała praca projektowa.			0,00
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Boczowej (dokumentacja)	60016/6050	30 000,00	0,00			0,00	
					Przebieg na wykonanie dokumentacji zostanie ogłoszony w II połowie roku. Zabezpieczono środki w WPF na rok 2021.			0,00
IM.60016.5	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Spółową i ul. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	60016/6050	1 000,00	0,00			0,00	
					W dniu 16 czerwca 2020 podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ryczałtowym w wysokości 47 459,72 zł. i terminem wykonania zamówienia 11 lipca 2021 r. Zabezpieczono środki w WPF na rok 2021.			0,00
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sądowej (dokumentacja i wykup)	60016/6050	10 000,00	0,00			0,00	
					Planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego drugim półroczu. Zabezpieczono środki finansowe w WPF na 2021 r.			0,00
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielańską i Bohaterów Czarnca 1926 r. z bocznicoj kołojową (projekt)	60016/6050	1 000,00				0,00	
					Opracowanie dokumentacji planuje się w II połowie roku.			0,00
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi w/wymiarnej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	60016/6050	5 000,00				0,00	

IM.75818.1		75818-6000			0,00		#DZIELACH rozrachunkowych
	Razem rozdział 75818		0,00		0,00		
	RAZEM DZIAŁ 758		0,00		0,00		
IM.80104.1	Modernizacja areny (ZS-P 1)	80104-6050	25 000,00		25 000,00		100,00
	Razem rozdział 80104		25 000,00		25 000,00		100,00
	Poprawa bezpieczeństwa i wyównanie barier architektonicznych przed Przedsiębiorstwem Miejskim Nr 2 - Budżet Obywatelski						
IM.80104.1		80104-6050	68 000,00		68 000,00		0,00
	Razem rozdział 80104		68 000,00		68 000,00		0,00
IM.80195.1	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	80195-6050	450 000,00		450 000,00		0,00
IM.80195.2	Przebudowa hiełni przy SP-3 (projekt)	80195-6050	20 000,00		20 000,00		0,00
IM.80195.3	Modernizacja Małej Sale gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej	80195-6050	120 000,00		45 870,65		36,23
IM.80195.4	Rochudowa SKATE-PARKU	80195-6050	80 000,00		-		0,00
	Razem rozdział 80195		708 000,00		45 870,65		6,55
	RAZEM DZIAŁ 301		793 000,00		70 870,65		8,94
		6050	713 000,00		70 870,65		9,94
		6060	80 000,00		0,00		0,00
	Rewalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzechowej w Rybniu	90090004	1 000 000,00		0,00		0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowane	6059	180 000,00		0,00		0,00
IM.90004.1	budżet UE - wydatki kwalifikowane	6057	840 000,00		0,00		0,00
	Razem rozdział 90004		1 000 000,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Miłkowska-Sadłowa (projekt)	90015-6050	5 000,00		40,50		0,81

IM.20015.2	Otwieranie placu zabaw w sebu miesiącem	80015/9050	35 000,00					0,00
	Razem rozdział 80015		40 000,00	40,50				0,10
IM.50005.1	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rybnia	80005	51 000,00	540,00				1,06
	udział środków własnych	6059	18 000,70	0,00				0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (83,67%) LGD	6057	32 451,30	0,00				0,00
	udział środków własnych	6050	540,00	540,00				100,00
	Razem rozdział 80005		51 000,00	540,00				1,06
	RAZEM DZIAŁ 900		1 091 000,00	580,50				0,05
		6050	40 540,00	580,50				1,43
		6057	872 451,30	0,00				0,00
		6059	178 008,70	0,00				0,00
IM.52604.1	Wykonanie robót przy przebudowie w budynku biurowo-administracyjnym MOSiR w Rybniu	92604/9050	55 000,00					0,00
	Razem rozdział 92604		55 000,00	0,00				0,00
IM.52605.1	Projekt - budowa budynku zarządzenia i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rybniu	92605/9050	225 000,00	220 145,00				97,84
	Razem rozdział 92605		225 000,00	220 145,00				97,84
	RAZEM DZIAŁ 925		280 000,00	220 145,00				78,62
		9050	280 000,00	220 145,00				78,62
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:		6 204 352,42	627 339,95				10,11

POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2020									
			0,00	0,00				0,00	
	Razem rozdział 40095		0,00	0,00				0,00	
	RAZEM DZIAŁ 400		0,00	0,00				0,00	
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowozowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za forami kolejowymi)	60013/60300	400 000,00	9 840,00				2,46	
PM.60013.2	Budowa odcinka ścieżki rowozowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 583 odcinek km 0+742 - km 0+847,5).	60013/60300	125 000,00	410,82				0,33	
PM.60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska - Młyńska-Długa	60013/60300	30 000,00					0,00	
PM.60013.4	Chodnik i ścieżka rowozowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-bary kolejowe)	60013/60300	360 000,00	328 206,00				91,17	
	Razem rozdział 60013		915 000,00	338 457,38				2,46	

PM 40016.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowiak-Głowiak	600160300		299 250,70			W dniu 29 maja 2020 roku Rada Miasta Rypin Uchwała nr XXVI/49/2020 uchwaliła pomocy finansowej Gminie Rypin. W m-cu lipcu podpisano umowę na udzielenie pomocy z planowym terminem realizacji do dnia 31 października 2020 r. Dofinansowanie miasta stanowi 37,50 % wartości udziału własnego.	0,00	0,00
	Razem rozdział 60016			299 250,70				0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			299 250,70				0,00	0,00
PM 85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Ryśle	851110220		100 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Ryśle	0,00	0,00
	Razem rozdział 85111			100 000,00				0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			100 000,00				0,00	0,00
PM 90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podziemnym, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (poczt)	900050230		100 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podziemnym, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (poczt)	0,00	0,00
	Razem rozdział 90005			100 000,00				0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			100 000,00				0,00	0,00
PM 92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Ryńskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	921090220		20 000,00			Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Ryńskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	0,00	0,00
	Razem rozdział 92109			20 000,00				0,00	0,00
PM 92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	921200570		50 000,00			Zadania realizuje Instytucja Kultury - RDK. Udział miasta przekazywany jest subskrypcyjnie na podstawie składowego zapotrzebowania przez jednostkę.	0,00	0,00
	Razem rozdział 92120			50 000,00				0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			70 000,00				0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:			1 454 250,70		338 457,38		22,80	22,80

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK: 7 588 643,12 965 797,33 12,56

Sporządziła: V. Zielska-Kawicz, Tomasz Kosirski

Razem dział:	Dział	Plan	Wykonanie	%
	600	3 496 250,70	853 944,02	18,70
	700	1 600 000,00	0,00	0,00
	750	158 392,42	20 256,15	12,79
	801	793 000,00	70 670,65	8,94
	851	100 000,00	0,00	0,00
	900	1 191 000,00	580,50	0,05
	921	70 000,00	0,00	0,00
	926	280 000,00	220 146,00	78,62
RAZEM:		7 588 643,12	965 797,33	12,56
WYKONANIE		7 588 643,12	965 797,33	12,56

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2020 roku

**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 30.06.2020	%
W Y D A T K I					
801			13 196 275,63	6 277 444,10	48
Szkoły Podstawowe	80101		6 989 767,92	3 716 721,41	53
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	58 000,00	922,30	2
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	6 500,00	4 634,88	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 804 786,75	2 401 231,61	50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	326 605,17	326 605,17	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	906 160,00	451 305,53	50
Składki na FP		4120	126 867,00	41 402,70	33
wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	8 026,50	32
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	68 000,00	15 972,93	23
Zakup żywności		4220	500,00	86,43	17
Zakup pomocy naukowych		4240	12 000,00	-	0
Zakup energii		4260	349 440,00	249 706,26	71
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	2 268,84	11
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	800,00	27
Zakup usług pozostałych		4300	26 000,00	14 525,00	56
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000,00	3 154,13	63
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	463,56	93
Różne opłaty i składki		4430	7 000,00	5 950,00	85
Odpis na FŚS		4440	213 621,00	160 215,75	75
Podatek od nieruchomości		4480	1 560,00	1 560,00	100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 528,00	2 682,00	76
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	700,00	207,82	30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000,00	25 000,00	0
Przedszkole Nr 2	80104		3 053 911,87	1 375 530,48	45
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	44 000,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 000 782,25	886 288,08	44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 539,62	123 539,62	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	389 719,00	169 229,41	43
Składki na FP		4120	52 815,00	15 567,05	29
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	17 018,18	43
Zakup żywności		4220	166 375,00	38 155,71	23
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	-	0
Zakup energii		4260	83 120,00	40 545,00	49
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	1 077,84	7
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	250,00	23
Zakup usług pozostałych		4300	22 200,00	7 817,37	35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	686,97	43
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	1 200,00	434,00	36
Odpis na FŚS		4440	98 251,00	73 688,25	75
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	63,00	90
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	2 340,00	1 170,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	500,00	-	0

Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	-	-	#DZIEL/01
Gimnazja	80110	56 352,36	51 141,74	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 846,36	43 846,36	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 946,00	6 800,88	62
Składki na FP	4120	1 560,00	494,50	32
Skoloty artystyczne	80132	1 303 135,77	581 187,86	45
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	907 928,00	401 156,77	44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 772,59	59 772,59	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	160 505,00	77 062,98	48
Składki na FP	4120	21 731,00	8 929,76	41
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	500,00	50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	70,85	1
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	10 960,00	-	0
Zakup żywności	4220	300,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	4 000,00	1 086,62	27
Zakup usług remontowych	4270	300,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	5 851,29	9
Zakup usług pozostałych	4301	12 970,48	-	0
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	-	0
Podróże służbowe krajowe	4411	4 086,00	-	0
Podróże służbowe zagraniczne	4421	3 667,70	-	0
Różne opłaty i składki	4430	900,00	-	0
Różne opłaty i składki	4431	1 399,00	-	0
Odpis na FSS	4440	35 676,00	26 757,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	400,00	-	0
Stołówki szkolne	80148	373 025,50	162 873,69	44
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 095,00	82 028,62	49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 956,50	10 956,50	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 435,00	14 607,77	48
Składki na FP	4120	4 338,00	1 582,10	36
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	2 610,90	33
Zakup żywności	4220	113 500,00	32 229,87	28
Zakup energii	4260	16 000,00	7 629,73	48
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 428,73	57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	142,72	48
Odpis na FSS	4440	6 201,00	4 650,75	75
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	6 100,00	3 006,00	49
Realizacja zadań wymagających etosowania specjalnej organizacji nauki	80149	437 540,00	125 807,91	29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	342 041,00	90 358,98	26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 555,00	9 440,69	57
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 513,00	16 558,51	27
Składki na FP	4120	7 678,00	2 359,98	31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	-	0

Zakup usług	4300	100,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	9 453,00	7 089,75	75
Specjalna organizacja nauki	80150	809 113,00	257 270,12	32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	618 772,00	179 469,55	29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 507,00	23 565,62	65
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 734,00	34 166,47	30
Składki na FP	4120	15 076,00	4 075,48	27
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	-	0
Zakup usług	4300	600,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	21 324,00	15 993,00	75
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	80152	112 588,00	6 910,89	6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 398,00	5 233,75	6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	421,00	247,39	59
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 049,00	1 032,77	6
Składki na FP	4120	2 287,00	147,23	6
Zakup pomocy naukowych	4240	1 000,00	-	0
Zakup usług	4300	100,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	333,00	249,75	75
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	60 841,21	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	60 841,21	-	0
Pozostała działalność	80195	-	-	#DZIEL/0!
Zakup pomocy dydaktycznych	6050	-	-	#DZIEL/0!
854		238 364,85	103 727,68	44
Świetlice szkolne	85401	238 364,85	103 727,68	44
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14 500,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 984,00	76 750,37	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 364,85	9 364,85	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 248,00	12 696,09	45
Składki na FP	4120	4 200,00	215,37	5
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	1 000,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	300,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	6 268,00	4 701,00	75
Obiekty sportowe	92601	23 000,00	6 719,39	29
Zakup energii	4260	22 000,00	6 706,43	30
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	12,96	1
OGÓLEM WYDATKI:		13 457 640,48	6 387 891,17	47
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		11 715 716,09	5 596 617,60	88
świadczenia na rzecz os. fiz.		508 227,00	294 267,55	5
wydatki rzeczowe		1 208 697,39	472 006,02	7
Wydatki inwestycyjne		25 000	25 000	0
suma kontrolna		13 457 640,48	6 387 891,17	100

DOCHODY					
801			378 023,00	141 646,20	37
Szkoły Podstawowe	80101		18 030,00	19 988,51	111
Wpływy z różnych opłat		0690	30,00	26,00	87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	13 000,00	6 486,71	50
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	989,00	49
Przedszkole Nr 2	80104		246 493,00	79 201,26	32
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	72 618,00	17 427,00	24
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	165 375,00	53 551,99	32
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	7 000,00	3 922,05	56
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
Różne dochody		0970	-		#DZIEL/0!
Srodki otrzymane o pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	-	-	#DZIEL/0!
Szkoły artystyczne	80132		-	-	#DZIEL/0!
Różne dochody		0970			#DZIEL/0!
Stołówki szkolne	80148		113 500,00	39 842,31	35
Wpływy z usług		0830	113 500,00	38 721,57	34
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	141 646,20	37
% dochodów /wydatki			3	2	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2020 roku**

**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 30.06.2020	
WYDATKI					
801			11 237 681,35	5 461 285,01	49
Skłoby Podstawowe Nr 2	80101		5 635 025,12	2 966 254,43	53
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5 000,00	1 066,60	21
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	3 900 013,53	1 902 898,35	49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	289 631,59	289 631,59	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	778 921,00	372 911,01	48
Składki na FP		4120	108 438,00	45 137,42	42
wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000,00	7 086,50	44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 291,00	30 378,41	63
Zakup żywności		4220	500,00	62,60	13
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	398,00	4
Zakup energii		4260	242 000,00	152 934,68	63
Zakup usług remontowych		4270	4 500,00	635,00	14
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	600,00	30
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	16 489,11	55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 300,00	1 545,52	47
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	70,89	71
Różne opłaty i składki		4430	8 200,00	4 116,00	50
Odpis na FŚS		4440	181 781,00	136 335,75	75
Podatek od nieruchomości		4480	2 409,00	2 409,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 240,00	1 548,00	48
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	700,00	-	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Przedzakoła Nr 2	80104		3 846 607,17	1 787 802,30	46
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5 000,00	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 599 313,47	1 176 685,67	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	160 098,70	160 098,70	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	473 221,00	215 959,65	46
Składki na FP		4120	66 401,00	20 220,77	30
wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	11 176,31	19
Zakup żywności		4220	206 125,00	51 085,20	25
Zakup pomocy naukowych		4240	10 000,00	87,80	1
Zakup energii		4260	84 288,00	46 064,94	55
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	5 002,45	25
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 400,00	540,00	23
Zakup usług pozostałych		4300	26 000,00	6 597,81	25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 100,00	1 774,00	43
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	2 500,00	694,00	28
Odpis na FŚS		4440	117 940,00	88 455,00	75
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	6 720,00	3 360,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	1 600,00	-	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	-	-	0
Stołówki szkolne	80148		947 609,28	392 681,65	41

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	260 446,00	138 029,33	53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 051,28	18 051,28	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 000,00	24 149,67	49
Składki na FP	4120	7 000,00	3 571,82	51
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	3 550,79	11
Zakup żywności	4220	467 000,00	145 701,49	31
Zakup energii	4260	65 000,00	38 929,49	60
Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 632,61	91
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	45,00	15
Zakup usług pozostałych	4300	28 000,00	6 938,44	25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	229,73	46
Odpis na FŚS	4440	11 072,00	8 304,00	75
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 240,00	1 548,00	48
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	-	-	#DZIEL/0!
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	243 286,00	110 360,83	45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162 173,00	77 826,86	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 990,00	9 570,64	38
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 193,00	14 595,36	45
Składki na FP	4120	4 588,00	1 736,47	38
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	8 000,00	-	0
Zakup usług	4300	700,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	8 842,00	6 631,50	75
Specjalna organizacja nauki	80150	501 306,00	204 185,80	41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	-	-	#DZIEL/0!
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	368 855,00	135 526,93	37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 382,00	28 212,51	85
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 168,00	28 908,62	42
Składki na FP	4120	9 858,00	3 610,99	37
wynagrodzenia bezosobowe	4170	974,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 000,00	-	0
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	10 569,00	7 926,75	75
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	63 847,78	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	63 847,78	-	0
854		274 986,15	99 371,84	36
Świetlice szkolne	85401	123 667,89	54 329,00	44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	87 295,00	29 442,21	34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 343,89	13 343,89	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 913,00	7 613,68	55
Składki na FP	4120	2 139,00	856,47	40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	-	0

Zakup usług remontowych	4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	200,00	120,00	60
Odpis na FSS	4440	3 937,00	2 952,75	75
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	151 318,26	45 042,84	30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 832,00	14 658,08	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	987,26	987,26	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 847,00	4 661,83	47
Składki na FP	4120	1 978,00	579,16	29
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	100 000,00	21 300,00	21
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	116,01	23
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 560,00	31
Odpis na FSS	4440	1 574,00	1 180,50	75
Obiekty sportowe	92601	28 000,00	16 251,20	58
Zakup energii	4260	28 000,00	16 251,20	58
OGÓLEM WYDATKI:		11 540 667,50	5 576 908,05	48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		9 695 651,72	4 767 862,72	85
świadczenia na rzecz os. fiz.		346 715,00	252 852,85	5
wydatki rzeczowe		1 498 300,78	556 192,48	10
Wydatki inwestycyjne		-	-	0
suma kontrolna		11 540 667,50	5 576 908,05	100
DOCHODY				
801		876 733,00	349 715,62	40
Skąty Podstawowe	80101	97 600,00	55 775,16	57
Wpływy z tytułu grzywien	0570	-	-	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	92 500,00	47 864,21	52
Pozostałe odsetki	0920	3 800,00	705,10	19
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat	0940	-	6 529,85	0
Różne dochody	0970	1 300,00	676,00	52
Przedzkoła Nr 1,3	80104	312 133,00	98 495,06	32
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	106 428,00	28 398,00	27
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	202 125,00	64 357,00	32
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	900,00	487,80	54
Wpływy z usług	0830	2 300,00	804,00	35
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	-	100,00	0
Różne dochody	0970	280,00	138,00	49
Stołówki szkolne	80148	467 000,00	195 445,40	42
Wpływy z usług	0830	467 000,00	188 599,75	40
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:		876 733,00	355 058,24	40
% dochodów /wydatki		8	6	

sporządziła: V. Zielańkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2020 roku
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2020 roku do 30-06-2020 roku

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI			Źródła finansowania wydatków 1)		Wydatki pomniejszone przez jst z środków własnych w roku poprzednim a zwrócone z dotacji otrzymanej
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (B-5)	§	kwota w okresie spraw. wg sprawozdania RB 205	dotacja celowe z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
Dotacje celowe na zadania zlecone												
O10	O1095	O1095	2010	8 059,17	8 059,17	100		8 059,17	8 059,17	0,00		
750	75011	75011	2010	372 298,35	171 055,35	46		187 780,31	171 055,35	16 724,96		8 198,35
754	75421	75421	2010	8 644,02	8 644,02	100		8 578,428	8 644,02	77 140,26		
801	80153	80153	2010	124 688,99	124 688,99	100				0,00		
852	85203	85203	2010	935 321,00	483 169,00	52		398 288,95	394 355,81	3 933,14		
852	85228	85228	2010	265 200,00	224 460,00	85		175 771,86	175 771,86	0,00		
855	85501	85501	2060	14 504 300,00	8 661 353,00	60		8 603 652,54	8 597 675,28	5 977,26		
855	85502	85502	2010	5 742 100,00	3 987 239,00	69		3 986 655,18	3 967 819,49	18 835,69		
855	85503	85503	2010	586,08	234,86	40				0,00		
855	85504	85504	2010	550 200,00	19 720,00	4		1 541,03	1 541,03	0,00		
855	85513	85513	2010	41 958,00	36 503,00	87		36 337,41	36 337,41	0,00		
Razem § 2010 § 2060				22 553 355,61	13 725 126,39			13 483 870,73	13 361 259,42	122 611,31		8 198,35
Dotacje celowe na zadania własne												
710	71035	71035	2020	1 500,00		0				0,00		
801	80104	80104	2030	595 351,00	297 675,00	50		2 334 962,62	297 675,00	2 037 287,82		
801	80148	80148	2030							0,00		
852	85213	85213	2030	44 500,00	22 694,00	51		22 693,71	22 693,71	0,00		
852	85214	85214	2030	1 162 600,00	628 748,00	54		715 791,68	611 511,68	104 280,00		
852	85216	85216	2030	448 600,00	269 593,00	60		269 592,11	269 592,11	0,00		
852	85219	85219	2030	237 000,00	132 717,00	56		402 963,36	113 447,97	289 515,39		
852	85228	85228	2030	30 022,00	15 012,00	50		219 166,61	15 012,00	204 154,61		
852	85230	85230	2030	421 200,00	180 000,00	43		381 604,34	176 837,89	204 766,45		
854	85415	85415	2030	106 518,00	106 518,00	100		139 212,22	101 164,07	38 048,15		
854	85415	85415	2040			#####				0,00		
2020,2030;2040				3 047 291,00	1 652 957,00	54		4 485 986,85	1 607 934,43	2 878 052,42		
Ogółem otrzymano z budżetu Wojewody				25 600 646,61	15 378 083,39	60		17 969 857,58	14 969 193,85	3 000 663,73		8 198,35

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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p. 2020 r.

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060

I. 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 30.06.2020 r.	8 059,17	Wydatki w okresie sprawozd.	8 059,17	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	8 059,17	z dotacji z budżetu państwa	8 059,17	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	0,00	

Zadanie dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
01095		Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,36	126,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,73	21,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	9,93	9,93	
	4430	Różne opłaty i składki	7 901,15	7 901,15	

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 30.06.2020 r.	372 298,35	Wydatki w okresie sprawozd.	187 780,31	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	171 055,35	z dotacji z budżetu państwa	171 055,35	91,09
Wykonanie planu	45,95%	niedobór pokryty z budżetu gm.	16 724,96	8,91

W ramach otrzymywanych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
75011		Urzędy wojewódzkie	187 780,31	171 055,35	16 724,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 657,69	116 657,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 262,01	17 262,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 861,11	22 861,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,60	1 484,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067,81		7 067,81
	4260	Zakup energii	3 719,79		3 719,79
	4270	Zakup usług remontowych	135,00		135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00		170,00

4300	Zakup usług pozostałych	11 325,82	6 976,46	4 349,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00		660,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23,00		23,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	5 813,48	

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 30.06.2020 r.	8 644,02	Wydatki w okresie sprawozd.	85 784,28	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	8 644,02	z dotacji z budżetu państwa	8 644,02	10,08
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	77 140,26	89,92

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	85 784,28	8 644,02	77 140,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 347,75		58 347,75
	4300	Zakup usług pozostałych	27 436,53	8 644,02	18 792,51

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 30.06.2020 r.	124 688,99	Wydatki w okresie sprawozd.		
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	124 688,99	z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu	100,00%	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. W okresie sprawozdawczym wydatków nie dokonano.

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 30.06.2020 r.	935 321,00	Wydatki w okresie sprawozd.	398 288,95	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	483 169,00	z dotacji z budżetu państwa	394 355,81	99,01
Wykonanie planu	51,66%	niedobór pokryty z budżetu gm.	3 933,14	0,99

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	398 288,95	394 355,81	3 933,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,98	169,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 061,68	250 061,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 742,29	39 742,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 527,93	47 527,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 327,84	4 327,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 874,99	12 941,85	3 933,14
	4220	Zakup środków żywności	2 409,47	2 409,47	
	4260	Zakup energii	3 876,98	3 876,98	
	4270	Zakup usług remontowych	2 270,19	2 270,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 672,22	6 672,22	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,36	1 289,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,02	1 085,02	
	4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 534,00	14 534,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 080,00	4 080,00	

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 30.06.2020 r.	265 200,00	Wydatki w okresie sprawozd.	175 771,86	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	224 460,00	z dotacji z budżetu państwa	175 771,86	100,00
Wykonanie planu	84,64%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 32 osoby. 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	175 771,86	175 771,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,47	670,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,08	94,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 687,31	167 687,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	

7. 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 30.06.2020 r.	14 504 300,00	Wydatki w okresie sprawozd.	8 603 652,54	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	8 661 353,00	z dotacji z budżetu państwa	8 597 675,28	99,93
Wykonanie planu	59,72%	niedobór pokryty z budżetu gm.	5 977,26	0,07

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	8 603 652,54	8 597 675,28	5 977,26
	3110	Świadczenia społeczne	8 541 436,08	8 541 436,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 772,42	38 772,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,94	5 636,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,14	7 301,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,62	1 040,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,79		4 643,79
	4260	Zakup energii	447,69		447,69
	4270	Zakup usług remontowych	55,00		55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606,28		606,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,08	3 488,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50		224,50

8. 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 30.06.2020 r.	5 742 100,00	Wydatki w okresie sprawozd.	3 986 655,18	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	3 987 239,00	z dotacji z budżetu państwa	3 967 819,49	95,28
Wykonanie planu	69,44%	niedobór pokryty z budżetu gm.	18 835,69	4,72

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków oraz funduszu alimentacyjnego. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 655,18	3 967 819,49	18 835,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 602 225,10	3 602 225,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 044,80	67 044,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 388,85	10 388,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 315,63	287 315,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,69	845,11	1 050,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,10		6 249,10
	4260	Zakup energii	736,37		736,37
	4270	Zakup usług remontowych	55,01		55,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00		170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,81		5 115,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,31		477,31

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,08	3 488,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,43	1 193,43

9. 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 30.06.2020 r.	586,08	Wydatki w okresie sprawozd. z dotacji z budżetu państwa niedobór pokryty z budżetu gm.		
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	234,86			
Wykonanie planu	40,01%			

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Karta Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatków nie dokonano.

10. 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 30.06.2020 r.	550 200,00	Wydatki w okresie sprawozd. z dotacji z budżetu państwa niedobór pokryty z budżetu gm.	1 541,03	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	19 720,00		1 541,03	100,00
Wykonanie planu	3,58%			

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	1 541,03	1 541,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470,34	470,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,83	80,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,54	11,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	978,32	978,32	

11. 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 30.06.2020 r.	41 958,00	Wydatki w okresie sprawozd.	36 337,41	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	36 503,00	z dotacji z budżetu państwa	36 337,41	100,00
Wykonanie planu	87,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 337,41	36 337,41	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 337,41	36 337,41	0,00

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30.06.2020 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	142,60 zł
852/85203	309,12 zł
852/85228	1 126,94 zł
855/85501	0,58 zł
855/85502	59 411,43 zł
855/85503	3,25 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 30.06.2020 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.		
Dotacje otrzymane w okresie spraw.		z dotacji z budżetu państwa		
Wykonanie planu		niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu materiałów (znicze i kwiaty). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 30.06.2020 r.	595 351,00	Wydatki w okresie sprawozd.	2 334 962,82	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	297 675,00	z dotacji z budżetu państwa	297 675,00	
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	2 037 287,82	

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	2 334 962,82	297 675,00	2 037 287,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 989,07	28 691,00	243 298,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 973,75	268 984,00	1 793 989,75

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2020 r.	44 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	22 693,71	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	22 694,00	z dotacji z budżetu państwa	22 693,71	100,00
Wykonanie planu	51,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 451 składek na podstawie decyzji dla 86 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	22 693,71	22 693,71	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 693,71	22 693,71	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2020 r.	1 162 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	715 791,68	100,00

Dotacje otrzymane w okresie spraw.	628 748,00	z dotacji z budżetu państwa	611 511,68	85,43
Wykonanie planu	54,08%	niedobór pokryty z budżetu gm.	104 280,00	14,57

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 382 osób przyznające 1 630 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	715 791,68	611 511,68	104 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	715 791,68	611 511,68	104 280,00

5. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2020 r.	448 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	269 592,11	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	269 593,00	z dotacji z budżetu państwa	269 592,11	100,00
Wykonanie planu	60,10%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 93 osób wypłacił 493 świadczenia. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85216		Zasiłki stałe	269 592,11	269 592,11	
	3110	Świadczenia społeczne	269 592,11	269 592,11	

6. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2020 r.	237 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	402 963,36	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	132 717,00	z dotacji z budżetu państwa	113 447,97	28,15
Wykonanie planu	60,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	289 515,39	71,85

Zadanie dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 963,36	113 447,97	289 515,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 254,57	273 254,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 749,89	40 749,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 790,97	38 790,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 731,54	1 732,47	2 999,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 356,37		5 356,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00		2 955,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904,11	12 904,11
4260	Zakup energii	2 320,13	2 320,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
4300	Zakup usług pocztowych	6 172,28	6 172,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,55	360,55
4410	Podróże służbowe krajowe	298,14	298,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 812,81	13 812,81
4480	Podatek od nieruchomości	522,00	522,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2020 r.	30 022,00	Wydatki w okresie sprawozd.	219 166,61	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	15 012,00	z dotacji z budżetu państwa	15 012,00	6,85
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	204 154,61	93,15

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.

Roździał	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 166,61	15 012,00	204 154,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 156,23	12 894,18	145 262,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 824,10		21 824,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 053,65	1 862,48	24 191,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,53	255,34	2 149,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,84		213,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,26		10 464,26

8. 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 30.06.2020 r.	421 200,00	Wydatki w okresie sprawozd.	381 604,34	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	180 000,00	z dotacji z budżetu państwa	176 837,89	46,34
Wykonanie planu	42,74%	niedobór pokryty z budżetu gm.	204 766,45	53,66

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 10 476 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 402 rodz. iny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 604,34	176 837,89	204 766,45
	3110	Świadczenia społeczne	354 425,34	170 231,89	184 193,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 179,00	6 606,00	20 573,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2020 r.	106 518,00	Wydatki w okresie sprawozd.	139 212,22	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	106 518,00	z dotacji z budżetu państwa	101 164,07	72,67
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	38 048,15	27,33

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 246 osób na kwotę 139 212,22 zł. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 212,22	101 164,07	38 048,15
	3240	Stypendia dla uczniów	139 212,22	101 164,07	38 048,15

MURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2020 ROK
 SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

WYKONANIE

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2020	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020
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. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

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 SJT.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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				2 358,00	379,14	379,14	16,08%	16,08%
Urzędy gmin (miast)		75023			2 358,00	379,14	379,14	16,08%	16,08%
Zakup energii			4269		1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00	379,14	379,14	27,92%	27,92%
OGÓLEM ZADANIE:					2 358,00	379,14	379,14	16,08%	16,08%
w tym: dochody i wydatki bieżące					2 358,00	379,14	379,14	16,08%	16,08%
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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74 283,56	87 746,12	8 724,51	10 264,13	0,12	11,70%
Urzędy gmin (miast)		75023		74 283,56	87 746,12	8 724,51	10 264,13	0,12	11,70%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6257	74 283,56		8 724,51	11,74%	
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		353,70		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		74 283,56		8 724,51	11,74%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		13 108,86		1 539,62	11,74%	
OGÓLEM ZADANIE:					74 283,56		8 724,51	11,74%	11,70%
w tym: dochody i wydatki bieżące					353,70		0,00		0,00%
dochody i wydatki majątkowe					87 392,42		10 264,13	11,74%	11,74%

3. Umowa partnerska nr SI-II.433.UJ.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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			800,00		83,71		10,46%
Szkoły Podstawowe		80101		800,00		83,71		10,46%
Zakup usług pozostałych		4309		800,00		83,71		10,46%
OGÓLEM ZADANIE:				800,00		83,71		10,46%
w tym: dochody i wydatki bieżące				800,00		83,71		10,46%
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 aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				24 390,00		0,00		0,00%
Szkoły artystyczne		80132			24 390,00		0,00		0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00		0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:					24 390,00		0,00		0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące					24 390,00		0,00		0,00%
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 Rypinie " w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			840 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		840 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	840 000,00		0,00		0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			6057		840 000,00	0,00	0,00		0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			6059		160 000,00	0,00	0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:				840 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

w tym: dochody i wydatki bieżące	840 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe					

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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			81 357,80	81 357,80	0,00	52 052,61	0,00%	63,98%
Pozostała działalność		80195		81 357,80	81 357,80	0,00	52 052,61	0,00%	63,98%
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		55 321,00		68,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00		3 821,13		20,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 200,00		656,87		20,53%
Składki na Fundusz Pracy			4127		400,00		93,61		23,40%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 000,00		0,00		0,00%
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		56 957,80		47 481,00		83,36%
OGOLEM ZADANIE:				81 357,80	81 357,80	55 321,00	52 052,61	68,00%	63,98%
w tym: dochody i wydatki bieżące				81 357,80	81 357,80	55 321,00	52 052,61	68,00%	63,98%
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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			26 357,00	97 356,15	0,00	19 639,27	0,00%	20,17%

Pozostała działalność	80195	26 357,00	97 356,15	0,00	19 639,27	0,00%	20,17%
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				100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		31 831,81		16 397,00		51,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		8 058,91		2 899,60		35,98%
Składki na Fundusz Pracy	4127		1 024,03		342,67		33,46%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		230,00		0,00		0,00%
Zakup pomocy dydaktycznych	4247		55 571,40		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych	4307		640,00		0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:		26 357,00	97 356,15		19 639,27	100,00%	20,17%
w tym: dochody i wydatki bieżące		26 357,00	97 356,15		19 639,27	100,00%	20,17%
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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		478 846,72	1 084 876,72	0,00	72 114,63	0,00%	6,65%
Szkoły artystyczne		80132	478 846,72	1 084 876,72	0,00	72 114,63	0,00%	6,65%
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		33 724,77		21,17%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		14 784,00		0,00		0,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 558,75		6 018,19		34,27%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,70		0,00		0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00		712,34		34,50%
Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00		0,00		0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 800,00		12 500,00		44,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74		0,00		0,00%
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		4 347,60		2,08%
Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00		0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:					1 084 876,72		72 114,63		6,65%
w tym: dochody i wydatki bieżące					478 846,72		0,00		0,00%
dochody i wydatki majątkowe					1 084 876,72		72 114,63		6,65%

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 8					2 378 884,79		90 402,51		6,02%	6,50%
w tym: dochody i wydatki bieżące					586 561,52		81 678,00		13,92%	11,17%
dochody i wydatki majątkowe					914 283,56		8 724,51		0,95%	0,94%

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

9. Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR										
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				21 600,00		21 600,00	100,00%	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%	

w tym: dochody i wydatki bieżące	22 221,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL01
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)

11. 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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	157 477,42		157 477,42		100,00%	
OGOLEM ZADANIE:			157 477,42		157 477,42		100,00%	
w tym: dochody i wydatki bieżące			157 477,42		157 477,42		100,00%	
dochody i wydatki majątkowe								

OGOLEM EFFROW ZADANIE: 11			157 477,42	0,00	157 477,42	0,00	0,00%	#DZIEL01
w tym: dochody i wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL01
dochody i wydatki majątkowe			157 477,42	0,00	157 477,42	0,00	0,00%	#DZIEL01

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

12. 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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			70 000,00	70 000,00	70 000,00	#ADR!	100,00%	#ADR!
Pozostała działalność		80195		70 000,00	70 000,00	70 000,00	#ADR!	100,00%	#ADR!
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	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									

13. 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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			105 000,00	105 000,00	105 000,00	#ADR!	100,00%	#ADR!
Pozostała działalność		80195		105 000,00	105 000,00	105 000,00	#ADR!	100,00%	#ADR!
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		0,00		0,00%

OGÓLEM ZADANIE:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe							

OGÓLEM EFFROW ZADANIE: 12+13	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	70 000,00	100,00%	40,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	70 000,00	100,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	100,00%

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY

14. 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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
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		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		3 126,38		34,74%
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	50 000,00	0,00	26 478,14	0,00%	52,96%
w tym: dochody i wydatki bieżące			50 000,00	50 000,00	0,00	26 478,14	0,00%	52,96%

dochody i wydatki majątkowe

15. Umowa nr 2/IEFS/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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00	0,00	872,85	0,00%	1,75%
Pozostała działalność		92695		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			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 usług pozostałych			4227		9 000,00		3 582,83		39,81%
Różne opłaty i składki			4307		4 956,00		1 444,50		29,15%
			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									

16. Umowa nr 4/IEFS/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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27	0,00	867,81	0,00%	2,01%
Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27	0,00	867,81	0,00%	2,01%
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		5 660,00		4 840,00		85,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,55		867,81		74,33%
Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72		70,56		43,90%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00		5 580,00		42,21%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00		16 789,50		99,70%
Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00		1 300,00		20,97%
OGÓLEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27	0,00	29 447,87	0,00%	68,09%
w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	43 248,27	0,00	29 447,87	0,00%	68,09%
dochody i wydatki majątkowe									

17. 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 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27	0,00	867,78	0,00%	2,01%
Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27	0,00	867,78	0,00%	2,01%

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	5 660,00	4 840,00	85,51%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 167,55	867,78	74,32%	
Składki na Fundusz Pracy	4127	160,72	70,56	43,90%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	13 220,00	4 960,00	37,52%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	16 840,00	16 789,50	99,70%	
Zakup usług pozostałych	4307	6 200,00	2 500,00	40,32%	
OGÓLEM ZADANIE:		43 248,27	30 027,84	0,00%	69,43%
w tym: dochody i wydatki bieżące		43 248,27	30 027,84	0,00%	69,43%
dochody i wydatki majątkowe					

OGÓLEM EFFROW ZADANIE: 14 do 17		186 496,54	113 251,07	0,00%	60,73%
w tym: dochody i wydatki bieżące		186 496,54	113 251,07	0,00%	60,73%
dochody i wydatki majątkowe					

OGÓLEM RPO, POKL i POIŚ ZADANIE: 1 do 17		2 042 040,04	317 879,93	15,57%	13,01%
w tym: dochody i wydatki bieżące		970 279,06	151 678,00	15,63%	20,85%
dochody i wydatki majątkowe		1 071 760,98	166 201,93	15,51%	0,94%

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Data: 29.07.2020

Wpłynęło L. dz. 10380/07/2020/P

Nazwa jednostki: Rypiński Dom Kultury

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje aktualne na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	13,77	13,93		
	w tym:				
	pracownicy administracyjni i merytoryczni	11,60	11,93		
	pracownicy obsługi	2,00	2,00		
2.	ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych	1 osoba na urlopie	
3.	średnie wynagrodzenie	2 547,81	2 570,06	wychowawczym	

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na dzień 30.06.2020 roku- po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków wianych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	środki trwale i wnip umarżane stopniowo	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki trwale i wnip umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	55 811,00	24 729,18	44,31	16 674,31	8 054,87
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	4 000,00	2 466,75	61,67	2 000,00	466,75
	środki czystości	7 000,00	3 858,66	55,12	3 000,00	858,66
	zakup materiałów do organizacji imprez	14 000,00	1 213,18	8,67	1 000,00	213,18
	zakup paliwa	1 200,00	480,19	40,02	450,00	30,19
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu i gospodarcze	4 200,00	3 472,90	82,69	2 000,00	1 472,90
	zakup wyposażenia	7 000,00	5 014,01	71,63	5 000,00	14,01
	pozostałe materiały	9 111,00	5 999,18	65,85	1 000,00	4 999,18
	zakup materiałów dla organizacji wewnętrznych	9 300,00	2 224,31	23,92	2 224,31	0,00
	materiały do zadania " Modernizacja RDK "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie energii	77 925,00	31 813,16	40,83	23 335,30	8 477,86

	w tym:					
	energia elektryczna	46 000,00	16 037,14	34,86	8 239,11	7 798,03
	energia ciepła	31 000,00	15 582,67	50,27	14 916,13	666,54
	gaz	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	700,00	193,35	27,62	180,06	13,29
4.	Usługi obce:	527 700,00	183 176,86	34,71	37 473,99	145 702,87
	w tym:					0,00
	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	2 000,00	904,60	45,23	400,00	504,60
	usługi kominiarskie i komunalne	1 500,00	352,92	23,53	329,00	23,92
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	73 050,00	15 933,99	21,81	13 433,99	2 500,00
	wynajem filmów	165 000,00	85 081,15	51,56	0,00	85 081,15
	organizacja imprez	222 000,00	57 311,33	25,82	10 211,00	47 100,33
	monitoring i konserwacja systemu	2 000,00	706,00	35,30	700,00	6,00
	inne	50 000,00	20 398,84	40,80	10 000,00	10 398,84
	rozmowy telefoniczne, usługi internetowe oraz usługi pocztowe	6 000,00	2 488,03	41,47	2 400,00	88,03
	usługi promocyjne do zadania "Modernizacja RDK"	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia:	570 650,00	255 268,34	44,73	228 270,00	26 998,34
	w tym:					0,00
	wynagrodzenia osobowe	460 600,00	215 758,34	46,84	200 000,00	15 758,34
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	30 000,00	17 500,00	58,33	15 620,00	1 880,00
	nagrody jubileuszowe	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne i rentowe	9 360,00	9 360,00	100,00	0,00	9 360,00
	nagrody w konkursach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i dzieło	53 870,00	12 650,00	23,48	12 650,00	0,00
	inne	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	123 351,00	55 681,60	45,14	42 940,00	12 741,60
	w tym:					0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	40 988,40	46,47	29 000,00	11 988,40
	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 055,74	45,96	4 800,00	255,74
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia związane z BHP	1 075,00	725,00	67,44	400,00	325,00
	szkolenia pracowników	1 000,00	169,00	16,90	0,00	169,00
	świadczenia urlopowe	22 076,00	8 743,46	39,61	8 740,00	3,46
7.	Podatki i opłaty	10 890,00	5 343,00	49,06	4 400,00	943,00
	w tym:					0,00
	podatek od nieruchomości	9 028,00	4 512,00	49,98	4 000,00	512,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 662,00	831,00	50,00	400,00	431,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	942,90	42,86	500,00	442,90
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 500,00	6 182,48	25,23	0,00	6 182,48
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty ZAiKS, PISF, SFP	20 000,00	6 182,48	30,91	0,00	6 182,48
	inne	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	7,85	0,16	0,00	7,85

12.	Koszt likwidacji środka trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Koszt sprzedanych materiałów i towarów	16 500,00	8 220,57	49,82	0,00	8 220,57
I	RAZEM KOSZTY (1+12)	1 764 537,00	571 365,94	32,38	353 593,60	217 772,34
II	Wydatki inwestycyjne	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	20 000,00		0,00		0,00
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00
	zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	164 500,00		0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na nabycie WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	RAZEM KOSZTY (I-IV) :	1 949 037,00	571 365,94	29,32	353 593,60	217 772,34
VI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 462,36	297 827,72		166 406,40	131 421,32
	OGÓŁEM: (V+VI)	1 964 499,36	869 193,66		520 000,00	349 193,66

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	373 190,00	208 675,04	55,38	0,00	0,00
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	6 000,00	4 060,98	67,68		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	320 000,00	169 044,37	52,83		
	sprzedaż usług kulturalnych	36 800,00	30 871,32	83,89		
	usługa reklamy	70,00	35,77	51,10		
	inne	0,00		0,00		
	sponsoring imprez	0,00		0,00		
	nauka tańca	10 000,00	2 500,00	25,00		
	przychody ze studia nagrań	320,00	162,60	50,81		
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45 000,00	24 955,98	55,46		
3.	Dotacja organizatora	1 013 825,00	520 000,00	51,29	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	963 500,00	520 000,00	53,97		
	dotacja celowa na inwestycje pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" współfinansowana ze środków EFRR	20 000,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	24 675,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	5 650,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe dotacje	144 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie zadania - Naganie audiobooka pt. "Powrót Rypilli" w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci	5 000,00	0,00	0,00		

	dotacja -UE na zadanie pn. 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		
	dotacja -UE na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	139 825,00	0,00	0,00		
5.	Darowizny	10 000,00	10 000,00	100,00		
6.	Inne przychody operacyjne:	365 000,00	37 708,50	10,33		
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym	350 000,00	0,00	0,00		
	inne przychody operacyjne	15 000,00	37 708,50	251,39		
7.	Przychody finansowe	640,00	322,71	50,42		
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	1 952 480,00	799 662,23	40,96		
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	56 152,69	56 152,69			
	OGÓŁEM (I+II) :	2 008 632,69	855 814,92			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Należności	31 564,53	10 167,47			
2.	Zobowiązania	27 120,22	23 962,94			
	w tym:					
	niewymagalne	27 120,22				
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupów	6 424,95	6,33			

Rypin, dnia 29.07.2020 roku

Podpis sporządzającego:



Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
mgr Justyna J... wska

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Orzechowska
mgr Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Rypińskiego Domu Kultury
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie §5 Umowy z dnia 03 stycznia 2020 roku, której przedmiotem jest określenie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej dla RDK, jednostka składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego dotowanego za pierwsze półrocze 2020 r.

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020r. RDK wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty działalności operacyjnej	571 365,94 zł to jest 32,38% planowanych kosztów;
Wydatki inwestycyjne	0,00 zł to jest 0% planu inwestycji;
Przychody ogółem	799.662,23 zł to jest 40,96% planowanych przychodów.

I. Wykonanie planu kosztów powyżej 50 % wystąpiło w następujących ich rodzajach:

• **Zużycie materiałów**

w tym:

- **zakup artykułów biurowych**- plan 4.000,00 wykonanie 2.466,75 tj. 61,67%. Główne koszty materiałów biurowych stanowi zakup tonerów do drukarek komputerowych.
- **zakup środków czystości** – plan 7.000,00 wykonanie 3.858,66 tj. 55,12%. Zwiększone zapotrzebowanie na środki czystości wynika z wprowadzenia stanu pandemii na terenie kraju wywołanej wirusem Covid-19.
- **zakup materiałów do remontu i gospodarczych**- plan 4.200,00 wykonanie 3.472,90 tj. 82,69%. W związku z koniecznością zamknięcia działalności kina Bałtyk w II kwartale 2020 roku, RDK wykorzystał ten czas na odnowienie pomieszczeń administracyjnych, sali konferencyjnej oraz wyremontowanie studia nagrań.
- **zakup wyposażenia** – plan 7.000 wykonanie 5.014,01 zł tj. 71,63% Rypiński Dom Kultury dokonał zakupu tylko niezbędnego wyposażenia. Zakupiono m.in. komputer dla instruktora w miejsce sprzętu wyeksploatowanego i przestarzałego technologicznie, rolety do pomieszczenia kasy kina Bałtyk, stojak na dozownik do płynu antybakteryjnego oraz stoliki do letniej kawiarni na powietrzu.
- **pozostałe materiały** – plan 9.111,00 zł, wykonanie 5.999,18zł, tj. 65,85%. 40% wykonania stanowi koszt zakupu lampy, której wymiana jest niezbędna dla prawidłowego działania projektora kinowego. Na pozostałe koszty składają się zakup bębna do kserokopiarki, roślin i ośrodków ich ochrony dla ozdoby placu przed budynkiem RDK, materiałów do organizacji pracy kawiarni (m.in. jednorazowych kubków do popcornu i nachosów oraz do napojów gorących) a także środków ochronnych dla pracowników w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa Covid-19 (maseczki, przyłbice, płyn do dezynfekcji, rękawiczki).

• **Zużycie energii**

Przekroczenie poziomu 50% planowanych kosztów nastąpiło w zakupie:

energii cieplnej - plan 31.000,00 zł wykonanie 15.582,67 tj. 50,27%

Wykonanie planu w pierwszym półroczu w zakresie energii cieplnej jest zawsze wyższe niż w drugim półroczu ze względu na przypadający okres grzewczy.

- **Usługi obce**

- *wynajem kopii filmów*- plan 165.000 zł, wykonanie 85.081,15 zł tj. 51,56%. Koszt wynajmu kopii filmowych stanowi z reguły 50% kosztów przychodów z wyświetlanych filmów, z wyjątkiem ryczałtów zastrzeżonych w przypadku niskiej frekwencji na danym seansie.

- **Wynagrodzenia**

- *Nagrody dla pracowników* – plan 30.000 zł, wykonanie 17.500zł tj. 58,33% W miesiącu maju 2020 w związku z Dniem Działacza Kultury dyrektor przyznał pracownikom nagrody uznaniowe.

- *odprawy emerytalne i rentowe* – plan 9.360 zł, wykonanie 9.360 zł. Wypłacono odprawę w związku z przejściem na rentę pracownika kina Bałtyk.

- **Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników**

- *świadczenia związane z BHP* – plan 1.075 zł wykonanie 725 zł tj. 67,44%. Na powyższe składają się koszty kontrolnych oraz wstępnych badań pracowników RDK, a także dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla dyrektora RDK.

W I półroczu 2020 roku Rypiński Dom Kultury przeznaczył kwotę 57.719,61 na organizację imprez kulturalnych. Główny koszt stanowi organizacja odpłatnego wydarzenia teatralnego. Cykliczne imprezy zaplanowane na I półrocze nie odbyły się ze względu na wprowadzenie stanu pandemii i zakazu organizacji imprez masowych. Organizacja Dni Rypina została przełożona na miesiąc sierpień 2020r.

Koszt działalności kina Bałtyk w I półroczu 2020 roku wyniósł 195.096,26 zł w tym koszty:

- materiałów: 3.174,45zł
- usług: 104.353,02 zł
- pozostałe koszty 4.087,75
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 83.481,04zł

Wykaz kosztów głównych sekcji i grup zainteresowań stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

II. Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 50% dotyczy:

- **Przychodów ze sprzedaży usług:**

- *nauki tańca* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł tj. 25%. W związku z zawieszeniem działalności sekcji tanecznych, spowodowanej wprowadzeniem stanu pandemii w II kwartale 2020 roku, nie wypracowano przychodów z powyższego tytułu.

- **Dotacje organizatora i innych**

Nie pozyskano w szczególności dotacji celowych na organizację zadań „Kultura w zasięgu 2.0.” oraz „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”. Realizacja przychodów z tego tytułu nastąpi adekwatnie do realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.

• **Pozostałych przychodów operacyjnych:**

- przychodów równoległych odpisom amortyzacyjnym – plan 350.000,00zł, wykonanie 0,00 zł . Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku równolegle nastąpi wówczas wykonanie planu przychodów wskazanego rodzaju.

III. Na dzień 30.06.2020 jednostka posiada nieuregulowane należności w kwocie 10.167,47 w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.918,39 zł (Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji),
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w kwocie 5.338,00 zł
- należność z tytułu podatku VAT naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 911,08 zł

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 wynoszą 23.962,94 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 13.411,32 zł (Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji)
- zobowiązanie w kwocie 10.551,62 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z projektem pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”.

Ponadto jednostka wykazuje na dzień 30.06.2020 r. na koncie 301 - rozliczenie zakupu kwotę 6,33 zł dotyczącą w szczególności rozliczenia z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej z przychodów z tytułu wyświetlanych filmów w II kwartale 2020r.

Na dzień 30.06.2020 r. środki finansowe pozostałe na koncie bankowym wynoszą:

- konto podstawowe: 286.655,71 zł
 - konto pomocnicze: 10.743,77 zł, (zabezpieczenie wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym)
- oraz w kasie 428,24 zł.

Rypin 29.07.2020 rok

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Orzechowski

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Orzechowska

Dyrektor

DYREKTOR

mgr Justyna Motylewska

Załączniki:

1. Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2020r.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2020r.
3. Koszty utrzymania grup i sekcji działających przy RDK w I półroczu 2020r.

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 DO DNIA 30.06.2020 ROKU

Nazwa jednostki : MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118- MUZEUM

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020	Informacje aktualne na dzień 30.06.2020	Informacje dodatkowe	Uwagi	
1.	ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	5,6	5,6			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni	4,6	4,6			
	pracownicy obsługi	1	1			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	1	1			
3.	średnie wynagrodzenie brutto:	4.733,65	4.733,65			
4.	średnie wynagrodzenie brutto bez kadry kierowniczej	3840,64	3.840,64			
PLANOWANE KOSZTY (w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 30.06.2020	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2020	% 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	36839	33300	90,3933332	0	33300
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	36839	33300			33300
	środki trwałe umarzone jednorazowo					
2.	Zużycie materiałów	46400,4	18604,66	249,402032	9841,66	8763
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	9100,4	1934,48		1934,48	
	środki czystości	2500	1116,74		1116,74	
	zakup materiałów do apteczki i pomocy	100	0			
	zakup paliwa do samochodu	2500	1060,87		1060,87	
	prenumerata prasy i przepisów	1300	668,26		668,26	

Łoganiak Kr R

	materiały remontowe i gospodę	2000	662,3	662,32		
	zakup sprzętu i wyposażenia	15000	4156,7	393,7		3763
	zakup eksponatów					
	zakup książek do do biblioteki muzeum	1200	738,17	738,17		
	zakup materiałów do organizacji imprez	10500	7924,47	2924,47		5000
	zakup materiałów plastycznych	500				
	zakup programu placowego	1500				
	inne materiały	200	142,65	142,65		
3.	Zużycie energii	23800	9728,89	9728,89	244,632224	0
	w tym:					
	energia elektryczna	6000	2091,58	2091,58		
	energia ciepła	17000	7370,05	7370,05		
	gaz					
	woda i ścieki	800	267,26	267,26		
4.	Usługi obce:	157319,8	85113,35	19740,55	184,835634	65372,8
	w tym:					
	ochrona mienia monitoring	1100	516,6	516,6		
	usługi zdrowotne	300	80	80		
	usługi telefoniczne i internet	3000	1446,81	1446,81		
	usługi pocztowe	3300	1205,35	1205,35		
	usługi elektroniczne	1000	357,19	357,19		
	usługi remontowe	2000	45	45		
	usługi transportowe	500	250	250		
	usługi IOD (RODO)	4800	2400	2400		
	usługi drukarskie, fotograficzne, pralnia artystyczne, kulturalne, hotelowe, gastronomiczne, serwisowe i inne pozostałe	11065	6041,38	6041,38		
	opracowanie III tomu Rypin w fotografii	500,8	226,84	226,84		
	wydruk Rocznika MZD t.1	23000	0			
	Usługi związane z realizacją programów i zadań:	735	735			735
	w tym:					
	Program - Kultura w zasięgu 2.0" -	106019	71809,18	7171,38	147,639898	64637,8
	Opracowanie kolekcji etnograficznej	82019	47809,18	7171,38		40637,8
	Wynagrodzenia:	24000	24000			24000
5.	w tym:	372605	162529,2	143886,39	229,254189	18642,81
	wynagrodzenia osobowe	298000	144050,8	128629,39		15421,41

	nagrody dla pracowników (uzn.)w6)	15000	15000	15000	11778,6	3221,4
	nagrody jubileuszowe	15067	15067	3128,4	3128,4	
	odprawy emerytalne	20038	20038	0	0	
	umowy zlecenia i dzieło badania archeologiczne Starorypin	22000	22000	0	0	
	umowy zlecenia i o dzieło inne	2500	2500	350	350	
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	73481,46	73481,46	32855,49	15491,64	17363,85
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58000	58000	28443,77	12908,28	15535,49
	Składki na Fundusz Pracy	6700	6700	3346,73	1518,37	1828,36
	świadczenia urlopowe	8681,46	8681,46	0	0	
	świadczenia związane z BHP	600	600	395,99	395,99	
	szkolenia pracowników	1500	1500	669	669	
7.	Podatki i opłaty	1166	1166	663,5	663,5	0
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0	0		0	
	opłaty za gospodarowanie odpadami	966	966	483	483	
	podatek PCC					
	inne opłaty - rejestracja samochodu	200	200	180,5	180,5	
8.	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	790,68	790,68	0
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	1988	1988	425	425	0
	ubezpieczenie majątku	500	500			
	ubezpieczenie środków transportu	1488	1488	425	425	
	inne koszty					
	inne koszty nkup					
10.	Pozostałe koszty finansowe - zwrot dotacji celowej etnografia 2020					
11.	Inne koszty operacyjne	15000	15000	0		
	wartość sprzedanych towarów	2000	2000	445	445	445
		2000	2000	445	445	445
I	RAZEM KOSZTY (1+11)	733099,66	733099,66	344455,77	200568,31	143887,46
II	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
III	Wydatki na nabycie WNIP					
IV	Straty nadzwyczajne					
V	RAZEM KOSZTY (I-IV) :	733099,66	733099,66	344455,77	200568,31	143887,46

VI	Stan środków pieniężnych r okresu sprawozdawczego	22880,82	51496,28	36751,28	14745	
	OGÓLEM: (V+VI)	755980,48	395952,05	237319,59	158632,46	
PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)						
&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 30.06.2020	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2020	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług: w tym:	32550	14637	44,9677419	0	14637
	opłata za przewodnika	50	55			55
	sprzedaż biletów wstępu	1500	610			610
	sprzedaż lekcji muzealnych	4000	972			972
	usługa reklamowa					
	sprzedaż usług kulturalnych	13000				13000
	sprzedaż innych usług - konserwator	14000				
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4100	2126	51,8536585	0	2126
	Sprzedaż wydawnictw własnych	2500	1676			1676
	Sprzedaż towarów zakupionych	550	270			270
	Sprzedaż pamiątek	50	5			5
	Sprzedaż towarów podarowanych	1000	175			175
3.	Dotacja organizatora	532881,2	232589	43,6474396	232589	175
	dotacja podmiotowa	491500	228000		228000	0
	opracowanie kolekcji etnograficznej					
	Kultura w zasięgu 2,0	41381,2	4589		4589	
4.	Pozostałe dotacje	86387,8	32745,8	37,9055839	0	32745,8
	Kultura w zasięgu 2,0	40637,8	26000,8			26000,8
	kolekcja etnograficzna- zwrot PROW	45750	6745			6745
5.	Darowizny	38300	33936,5	88,6070496		33936,5
	samochód Thalia	33300	33300			33300
	darowizny książek do biblioteki	500	586,5			586,5
	darowizny Rypin w starej fotografii	1500	0			0
	darowizny inne	3000	50			50
6.	Inne przychody operacyjne:	36506,66	36454,66	99,8575602	0	36454,66
	zwolnienie składki ZUS marzec-maj	36006,66	36006,66		0	36006,66
	inne zwrot za przesyłki pocztowe	500	448			448
7.	Przychody Finansowe (odsetki)	400	74,32	18,58	0	74,32
	konto podstawowe	400	73,26			73,26
	konto pom.dotacje UM Rypin		1,06			1,06
	konto pom.dotacje MKiDN					

8.	Zyski nadzwyczajne							
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7):	731125,66	352563,28	48,2219814	232589			119974,28
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	24854,82	24854,82		12,52			24842,3
	OGÓLEM (I+II):	755 980,48	377 418,10		232 601,52			144 816,58
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego					
1.	Należności	954,89	2,66					
2.	Zobowiązania w tym: niewymagalne	2097,93	19234,65	0	0			0
	wymagalne	2097,93	19234,65					
3.	Rozliczenie zakupów	37318,15	0					

Rypin, dnia 23.07.2020...

Podpis sporządzającego
Magdalena Tuckewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
Magdalena Tuckewicz
 Magdalena Tuckewicz

Podpis Kierownika Jednostki
 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
mgr Andrzej Szalkowski
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 mgr Paweł Grzybowski

Langnicki MN 13

Załącznik nr 1
do sprawozdania Finansowego
z przychodów i kosztów MZD
w Rypinie za I półrocze 2020r.

KOSZTY

344.455,77 zł ✓

1. Amortyzacja	33.300,00 zł
2. Zużycie materiałów i wyposażenia	18.604,66 zł
w tym :	
- zakup artykułów biurowych	1.934,48
- zakup środków czystości	1.116,74
- zakup paliwa do samochodu służbowego	1.060,87
- prenumerata prasy i przepisów	868,26
- zakup materiałów remontowych (farby, podgrzewacz wody)	662,32
- zakup sprzętu i wyposażenia (komputer do biblioteki, drukarka, telefony stacjonarne – szt.3)	4.156,70
- zakup książek do biblioteki (+ amortyzacja подарowanych)	738,17
- zużycie materiałów na organizacje imprez kulturalno-oświatowych (wernisaże, prelekcje, konkursy, artykuły spożywcze zakupiono jako poczęstunek dla uczestników spotkań kulturalnych, nagrody dla zwycięzców w konkursach,)	7.924,47
- inne materiały/kwiaty, ziemia, znicze, /	142,65
3. Zużycie energii /cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji/	9.728,89 zł
4. Usługi obce	85.113,35 zł
w tym :	
- monitoring i konserwacja	516,60
- usługi telefoniczne, internetowe, elektroniczne	1.804,00
- usługi pocztowe	1.205,35
- usługi remontowe	45,00
- usługi transportowe	250,00
- usługi IOD (RODO)	2.400,00
- badania profilaktyczne okresowe	80,00
- wydruk Rocznika MZD t.1	735,00
- inne usługi :	6.041,38
(drukarskie - 2.122,69 zł, kulturalne -3.000,00 zł, gastronomiczne – 749,69 zł, pralnicze – 70,00 zł , serwisowe, przegląd samochodu– 99,00 zł)	
- usługi związane z realizacją projektu Kultura w zasięgu 2,0	47.809,18
- usługi związane z realizacją projekty etnograficznego	24,000,00
5. Wynagrodzenia pracowników	162.529,20 zł
- osobowe	144.050,80
- nagrody uznaniowe	15.000,00
- nagrody jubileuszowe	3.128,40
- umowy zlecenia, o dzieło	350,00

OK

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	32.855,49 zł
- składki ZUS	31.790,50
- szkolenia pracowników	669,00
- świadczenia związane z bhp	395,99
7. Podatki i opłaty	663,50 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	483,00
- opłata rejestracyjna za samochód	180,50
8. Podróże służbowe	790,68 zł
9. Pozostałe koszty	870,00 zł
- ubezpieczenie samochodu	425,00
- wartość sprzedanych towarów	445,00

DOCHODY **352.563,28 zł** ✓

1. Dotacja organizatora	
- podmiotowa	228.000,00
- dot. projektu „Kultura w zasięgu 2.0”	4.589,00
2. Dotacja z MK i DN	
- dot. projektu „Kultura w zasięgu 2,0 „	26.000,80
- dot. projektu „Z terenu do muzeum ”	6.745,00
3. Sprzedaż wydawnictw własnych	1.676,00
4. Sprzedaż biletów wstępu i opłata za przewodnika	665,00
5. Sprzedaż lekcji muzealnych	972,00
6. Sprzedaż pocztówek i pamiątek	5,00
7. Sprzedaż pozostałych towarów	270,00
8. Sprzedaż książek podarowanych	175,00
9. Sprzedaż usług kulturalnych	13.000,00
10. Doliczone odsetki	73,26
11. Doliczone odsetki od dotacji do projektów	1,06
12. Pozostałe przychody	70.391,16
- darowizna samochodu Renault Thalia	33.300,00
- darowizna książek do biblioteki	586,50
- inne darowizny	50,00
- zwrot za przesyłki pocztowe	448,00
- umorzenie składek zus marzec – maj 2020	36.006,66

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gładkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
Magdalena Tuchowicz
 Magdalena Tuchowicz

DYREKTOR
 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
 mgr Andrzej Szatkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Nazwa jednostki: **Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie**

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116- Biblioteki

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 24.07.2020

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wytyczna L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	wykonanie planu za I półrocze		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	średnia ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,40	10,40			
	w tym:					
	bibliotekarze i pracownicy admin.	8,40	8,40			
	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00			
2.	ilość byłych pracowników zakładu- emeryci	10,00	10,00			
3.	średnie wynagrodzenie	3 327,20	3 303,78			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2020	% 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	32 980,00	1 028,00	3,12	0	1 028,00
	w tym:					
	środki trwałe umarzone stopniowo	30 430,00	0,00	0,00	0	0,00
	środki trwałe umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	2 550,00	1 028,00	40,31	0	1 028,00
2.	Zużycie materiałów	54 060,00	31 614,16	58,48	30 072,27	1 541,89
	w tym:					
	zakup książek	30 000,00	19 464,30	64,88	19 464,00	0,30
	zakup książek z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prenumerata prasy i przepisów	10 000,00	6 474,33	64,74	5 932,74	541,59
	druki biblioteczne	300,00	19,68	6,56	19,68	0,00
	artykuły biurowe,	1 000,00	318,13	31,81	318,13	0,00
	zakup wyposażenia	3 000,00	1 059,00	35,30	1 059,00	0,00
	materiały na organizację imprez kulturalno- edukacyjnych	4 760,00	1 955,69	41,09	955,69	1 000,00
	środki czystości	3 000,00	1 475,99	49,20	1 475,99	0,00

	inne	1 500,00	847,04	56,47	847,04	0,00
	materiały remontowe i gospodarcze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie energii	34 690,00	16 891,11	48,69	15 801,91	1 089,20
	w tym:					
	energia elektryczna	7 990,00	3 417,43	42,77	2 849,06	568,37
	energia ciepła	26 000,00	13 171,37	50,66	12 696,06	475,31
	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	700,00	302,31	43,19	256,79	45,52
4.	Usługi obce:	42 744,00	16 024,31	37,49	15 940,49	83,82
	w tym:					
	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	3 750,00	1 424,41	37,98	1 424,41	0,00
	usługi internetowe	2 450,00	1 083,10	44,21	1 083,10	0,00
	czynsz za lokal	8 045,00	4 068,36	50,57	4 068,36	0,00
	monitoring	3 790,00	1 890,78	49,89	1 890,78	0,00
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	13 500,00	3 643,42	26,99	3 643,42	0,00
	organizacja imprez kulturalno-educacyjnych	9 009,00	3 319,08	36,84	3 319,08	0,00
	usługi komunalne	1 200,00	595,16	49,60	511,34	83,82
5.	Wynagrodzenia:	461 390,00	222 848,69	48,30	199 858,28	22 990,41
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	421 420,00	206 155,69	48,92	183 658,28	22 497,41
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy pośmiertne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla pracowników	19 370,00	15 800,00	81,57	15 800,00	0,00
	nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	18 500,00	893,00	4,83	400,00	493,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	104 843,00	56 211,02	53,61	37 618,33	18 592,69
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 690,00	38 975,26	50,82	22 662,56	16 312,70
	Składki na Fundusz Pracy	10 811,00	4 853,73	44,90	2 573,74	2 279,99
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 132,00	12 092,03	74,96	12 092,03	0,00
	świadczenia związane z BHP	470,00	290,00	61,70	290,00	0,00
	badania okresowe pracowników	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	612,00	306,00	50,00	306,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	612,00	306,00	50,00	306,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	166,32	11,09	166,32	0,00
9.	Pozostałe koszty	1 150,00	280,00	24,35	280,00	0,00
	reklama	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,02	0,20	0,00	0,02
11.	Koszt wydawnictw własnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RAZEM KOSZTY (od 1 do 12):	734 059,00	345 369,63	47,05	300 043,60	45 326,03
II.	Wydatki inwestycyjne	109 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"; RPO WK-P 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego - przekazana zaliczka do Lidera projektu	109 335,74	0,00			
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	53 874,53			
IV.	Inne środki pieniężne	254,00	254,02		48 907,40	4 967,13
	OGÓŁEM: (I+IV)	845 648,74	399 498,18		0,00	254,02
					348 951,00	50 547,18

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:					
	w tym:	240,00	0,00	0,00		
	ze sprzedaży wydanej książki	80,00	0,00			
	sprzedaż kart czytelnika	0,00	0,00			
	usługi reprograficzne	160,00	0,00			
2.	Dotacja organizatora	718 412,74	348 951,00	48,57		
	dotacja podmiotowa	697 902,00	348 951,00	50,00		
	dotacja celowa na inwestycje	20 510,74	0,00	0,00		

	dotacja celowa	0,00	0,00		
	Pozostałe dotacje				
3.	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe dotacje	88 825,00	0,00	0,00	
	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na projekt Kultura w zasiegu 2.0	88 825,00	0,00		
5.	Darowizny	2 550,00	1 028,00	40,31	
6.	Pozostałe przychody operacyjne	32 070,00	27 594,73	86,05	
	w tym:				
	opłaty za przetrzymywanie książek	100,00	0,00	0,00	
	opłata za upomnienie	40,00	0,00	0,00	
	przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012	30 430,00	0,00	0,00	
	inne przychody	1 500,00	27 594,73	1 839,65	
7.	Przychody finansowe	400,00	105,82	26,46	
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7)	842 497,74	377 679,55	44,83	
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	3 797,00	3 796,69		
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02		
	OGÓLEM (I+II+III):	846 548,74	381 730,26		

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Należności	1 946,87	693,30		
2.	Zobowiązania	800,08	18 105,44		
	w tym:				
	wymagalne				
3.	Rozliczenie zakupu	1 427,21	0,00		

Rypin, dnia 24.07.2020

Podpis sporządzającego:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Orzechowska
 mgr Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki:

DYREKTOR BIURO Z MIASTA RYPIN
 MPEP w RYPINIE
 mgr Paweł Grzybowski
 mgr Marek Tarczynski

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Orzechowska
 mgr Gabriela Orzechowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rybniku – część opisowa

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rybniku przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w I półroczu 2020 roku wyniosły 345.369,63 zł tj. 47,05% kosztów planowanych.

Wykonanie planu kosztów powyżej 50 % wystąpiło w następujących ich rodzajach:

1. Zużycie materiałów – plan 54.060,00 zł, wykonanie 31.614,16 zł tj. 58,48 %

w tym:

- *zakup książek* – plan 30.000,00 zł wykonanie 19.464,30 zł tj. 64,88%

Terminy zakupu książek podyktowane są terminami ukazywania się nowości wydawniczych oraz zapotrzebowaniem czytelników na nowe tytuły. Zakup książek będących podstawowym narzędziem pracy bibliotekarza stanowi priorytetowe zadanie dla naszej biblioteki.

- *prenumerata prasy* – plan 10.000,00 wykonanie 6.474,33 tj. 64,74%

Wykonanie na wysokim poziomie wiąże się z zaliczeniem w koszty rocznej prenumeraty niektórych czasopism. Zakup rocznej prenumeraty uzasadniony jest ekonomicznymi względami.

- *inne materiały* – plan 1.500,00 wykonanie 847,04 zł tj. 56,47% Przekroczenie 50% planu wynika z konieczności zakupu środków ochronnych, związanych z wprowadzeniem stanu pandemii na terenie kraju.

2. Zużycie energii - plan 34.690 zł, wykonanie 16.891,11 zł tj. 48,69%

Pomimo nieprzekroczenia 50% planu zużycia energii ogółem, nastąpiło przekroczenie w zakresie *energii cieplnej* – plan 26.000 zł, wykonanie 13.171,37 tj. 50,66%. W związku z okresem grzewczym przypadającym w większości na pierwsze półrocze, koszty zużycia ciepła są odpowiednio wyższe w tym okresie.

3. Usługi obce

50% planu usług ogółem nie zostało przekroczone, nastąpiło natomiast przekroczenie w kosztach czynszu *za lokal*. Plan 8.045zł wykonanie 4.068,36 zł. Koszt wynajmu

lokalu, na prowadzenie działalności Biblioteki w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9, wzrósł w miesiącu kwietniu 2020 r. W planie finansowym nie został uwzględniony wzrost, gdyż instytucja do dnia dzisiejszego nie otrzymała aneksu do Umowy o zwiększeniu czynszu.

4. **Wynagrodzenia** – plan 461.390 zł, wykonanie 222.848,69 tj. 48,30%
 - **nagrody dla pracowników**– plan 19.370,00 zł, wykonanie 15.800 zł tj. 81,57%. W związku z przypadającym w miesiącu maju Dniem Bibliotekarza i Bibliotek przyznano pracownikom nagrody finansowe.

5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** – plan 104.843,00 zł, wykonanie 56.211,02 zł tj. 53,61%
 - **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 76.690zł, wykonanie 38.975,26 zł tj. 50,82%. Nieznaczne przekroczenie 50% związane jest z wypłaceniem w I półroczu nagród pracownikom i poniesieniem w związku z tym wyższych kosztów ubezpieczeń społecznych.
 - **świadczenia związane z BHP** – plan 470 zł, wykonanie 290 zł tj. 61,70% wynika z dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika w I półroczu 2020 r.
 - powyżej 50% kosztów poniesiono w zakresie **odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w związku z obowiązkowym przekazaniem 75% odpisu rocznego do dnia 31 maja każdego roku.

6. **Pozostałe koszty**
 - **pozostałe koszty**: plan 280zł, wykonanie 280 zł tj. 100%. Koszty dotyczą zapłaty rocznej składki członkowskiej za przynależność do Polskiego Związku Bibliotek.

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka posiada **środki pieniężne** w kwocie 53.874,53 zł,
Ponadto Biblioteka posiada inne środki płatnicze na sumę 254,02 zł przeznaczone na zakup aplikacji na tablety w Oddziale dziecięcym MPBP w Rypinie.

Przychody Biblioteki za I półrocze zostały wykonane w kwocie 377.679,55 zł co stanowi 44,83% planowanych przychodów.

Wykonanie planu przychodów w części pozycji planu poniżej 50% dotyczy głównie:

- **przychodów ze sprzedaży usług** - plan 240 zł wykonanie 0 zł

Na brak przychodów w zakresie sprzedaży usług wpłynął ogłoszony stan epidemii.

- przychodów z dotacji

Dotacja celowa oraz środki z EFRR przekazywane są odpowiednio do zaangażowania wydatków inwestycyjnych w Bibliotece.

- **Darowizny** – plan 2.250,00 wykonanie 1.028,00 tj. 40,31%. Otrzymanie darowizn uzależnione jest od decyzji darczyńcy.

- pozostałych przychodów operacyjnych –w tym:

- Opłaty za przetrzymywanie książek – plan 100,00 wykonanie 0 zł
 - Opłaty za wysłane upomnienie - plan 40,00 wykonanie 0 zł
- Brak uzyskania przychodów z powyższych tytułów jest wynikiem m.in. zamknięcia biblioteki w okresie pandemii.
- Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych – plan 30.430 zł, wykonanie 0 zł. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku obrachunkowego, wówczas też księguje równoległe im przychody operacyjne.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 18.105,44 zł

Na powyższe składają się:

1. Zobowiązania wobec następujących kontrahentów na łączną kwotę 1.910,07 zł:

- Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o. – Faktura nr 01886/2020/MG za wodę i ścieki na kwotę 71,10 zł z terminem płatności do 17.07.2020 (data wpływu 03.07.2020),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – Faktura nr P/1656/2020 za energię ciepłą na kwotę 339,91 zł z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania (data wpływu 07.07.2020)
- ODO SERWIS - Faktura FV/2020/6/5 za usługi IOD w miesiącu czerwiec na kwotę 400,00 zł z terminem płatności do 10.07.2020r. (data wpływu 06.07.2020)
- Kwaciarnia Róża – Faktura nr 124 za wiązanek okolicznościową na kwotę 30 zł z terminem płatności 14 dni wystawiona 30.06.2020, dostarczona 03.07.2020r.
- Gmina Miasta Rypin – Faktura nr FVS/ZS-P2/000091/2020 za energię ciepłą zużytą w okresie 01.06.2020-30.06.2020 na kwotę 135,40 zł, z terminem płatności do 23.07.2020 (data wpływu 10.07.2020)
- Gmina Miasta Rypin – Faktura nr FVS/ZS-P2/000088/2020 za wodę i ścieki zużyte w okresie 29.05.2020-29.06.2020 na kwotę 58,24 zł, z terminem płatności do 20.07.2020 (data wpływu 07.07.2020)

- Orange Polska - zobowiązanie w kwocie 0,08 wobec firmy Orange Polska SA wynikające ze złożonych korekt zakupu usług telekomunikacyjnych.
- Energa-Operator – Faktura 0616180000/FED/00056/2020 za energie elektryczną na kwotę 333,75 zł, z terminem płatności do 08.07.2020r.
- Janiak Rafał – następujące Faktury:

Lp.	Nr Faktury	Treść	Kwota	Termin płatności	Data wpływu
1.	5/6/2020/R PS	Prenumerata czasopism	114,18	14.07.2020	30.06.2020
2.	4/6/2020/RPS	Prenumerata czasopism	49,19	14.07.2020	30.06.2020
3.	6/6/2020/RPS	Prenumerata czasopism	378,22	14.07.2020	30.06.2020

2. Zobowiązania wobec Urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na łączną kwotę 1.698,00 zł z terminem płatności do 20.07.2020r.
3. Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP w kwocie 14.497,37 z terminem płatności do 15.07.2020r.

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka na dzień 30.06.2020 wykazała **należności** od kontrahentów w łącznej kwocie 693,30 w tym:

- 62,98 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty należności przez Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej (należność wymagalna)
- 571,02 zł - należność od Firmy Exlibriss Sp. z o.o. w związku z mylnie skierowanym przelewem (należność wymagalna, wysłano Wezwanie do zapłaty)
- 13,90 zł – należność od banku BNP Paribas Bank Polska SA z tytułu niesłusznie pobranych odsetek bankowych (złożono reklamację w banku)
- 45,40 zł – należność od Poczty Polskiej z tytułu nadpłaty abonamentu RTV za używanie odbiornika radiowego.

Informację sporządzono dnia 24.07.2020

Marek Taczyński

MPEP RYPIŃ

.....
Dyrektor Miąjsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Gabriela Orzechowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Orzechowska
mgr Gabriela Orzechowska

.....
Główny księgowy

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

P. Grzybowski
mgr Paweł Grzybowski

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

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01-01-2020 (XVIII/127/2019 z 30-12-2019)	po zmianach na 30.06.2020 r.		
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody	86 667 467,85	84 322 296,23	43 002 620,77	51,00%
	w tym:				
A1	- bieżące	76 766 365,67	77 276 576,95	41 484 293,80	53,68%
A2	- majątkowe	9 901 102,18	7 045 719,28	1 518 326,97	21,55%
A21	w tym dochody ze sprzedaży majątku	3 250 000,00	2 958 530,00	20 040,51	0,68%
B	Wydatki	89 000 435,09	87 622 238,29	40 588 543,01	46,32%
	w tym:				
B1	- bieżące	76 766 365,67	79 933 595,17	39 622 745,68	49,57%
B2	- majątkowe	12 234 069,42	7 688 643,12	965 797,33	12,56%
C	Wynik Budżetu Deficyt / nadwyżka (A-B)	- 2 332 967,24	- 3 299 942,06	2 414 077,76	-
C1	Różnica (A1-B1) nadwyżka operacyjna	-	- 2 657 018,22	1 861 548,12	-
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	-	2 613 680,93	2 613 680,93	100,00%
	3.2 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	3.3 lokaty terminowe	-	2 892 948,43	2 892 948,43	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	3 892 948,43	-	0,00%
	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	-	0,00%
	3. Przelewy na rachunki lokat	-	2 892 948,43	-	0,00%
	4. Inne cele	-	-	-	0,00%
6	Wynik /3+4-5/ wolne środki	-	0,00	9 606 968,25	0,00%
7	NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)	-	- 2 657 018,22	1 861 548,12	-
8	ZADŁUŻENIE MIASTA NA 2020 ROK	14 883 000,00	14 883 000,00	14 883 000,00	-
	w tym: obligacje	14 883 000,00	14 883 000,00	14 883 000,00	-
	pożyczka WFOS	-	-	-	-
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2020 rok	12 234 069,42	7 688 643,12	965 797,33	12,56%
1	dofinansowanie inwestycji (dotacje)	6 651 102,18	4 087 189,28	1 518 326,97	37,15%

2	dochody ze sprzedaży mienia	3 250 000,00	2 958 530,00	20 040,51	0,68%
3	NADWYŻKA BIEŻĄCA	-	- 2 657 018,22	1 861 548,12	
4	OBLIGACJE- kolejne zadłużenie	3 332 967,24	-	-	
5	WOLNE ŚRODKI	- 0,00	-	9 606 968,25	
6	deficyt budżetowy (źródło pokrycia)=4+5	3 332 967,24	-	9 606 968,25	

Sporządziła: V. Zielańskiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu	Należność na dzień 30.06.2019		%	Należność na dzień 30.06.2020		Różnica: stosunek 2020:2019
				ogółem	w tym: wymagalna		ogółem	w tym: wymagalna	
1	2	3	4	8	9	7	8	9	11=9-6
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 826 737,36	4 507 660,92	42,04	5 257 241,12	5 049 472,95	541 812,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 826 737,36	4 507 660,92	-	5 257 241,12	5 049 472,95	541 812,03
	70005	470		-	-	-	313,80	-	-
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 832,84	45 832,84		62 241,24	43 936,57	1 896,27
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS)	3 176 354,93	2 987 963,60		3 479 801,11	3 305 140,48	317 176,88
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 685,11	-		52 122,54	37 633,47	37 633,47
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-		-	-	-

710	0920	Pozostałe odsetki	1 473 864,48	1 473 864,48			1 662 762,43	1 662 762,43			188 897,95
		Działalność usługowa	399,60	399,60	0,00		399,60	399,60	0,00		-
	71035	Cmentarze	399,60	399,60	-		399,60	399,60	-		-
	0830	Wpływy z usług	399,60	399,60			399,60	399,60			-
750		Administracja publiczna	276 965,10	6 645,61	0,06		4 032,39	3 742,68	0,03		2 902,93
	75023	Urzędy gmin	272 459,38	2 139,89			2 935,97	2 646,26			506,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					106,37	106,37			106,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 128,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331,38	2 139,89			2 829,60	2 539,89			400,00
	75095	Pozostała działalność	4 505,72	4 505,72			1 096,42	1 096,42			3 409,30
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 279,30	3 279,30							3 279,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	330,00							330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	896,42	896,42			1 096,42	1 056,42			200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	4 926,00	4 926,00	0,05		4 646,40	4 646,40	0,04		279,60
	75416	Straż miejska	4 926,00	4 926,00			4 646,40	4 646,40			279,60
	0570	Grzywny, mandaty	4 926,00	4 926,00			4 646,40	4 646,40			279,60
756		Dochoody od os. prawnych i fizycznych	7 116 212,10	1 915 471,93	17,86		8 812 490,23	2 997 933,91	23,78		1 082 461,98
	75601	Wpływy z pdof	18 202,47	10 672,47			17 537,66	10 557,66			114,81

85295	85295	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 991,82	13 991,82	0,13	12 933,20	12 933,20	12 933,20	0,10				1 058,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 991,82	13 991,82	-	12 933,20	12 933,20	12 933,20	-				1 058,62
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	13 991,82	13 991,82		12 933,20	12 933,20	12 933,20					1 058,62
855		Rodzina	3 904 470,01	3 904 470,01	36,41	4 067 118,79	4 067 118,79	4 067 118,79	32,25				162 648,78
		Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 904 470,01	3 904 470,01	-	4 067 118,79	4 067 118,79	4 067 118,79	-				162 648,78
	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (zasilki alimentacyjne)	3 904 470,01	3 904 470,01		4 067 118,79	4 067 118,79	4 067 118,79					162 648,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 783,92	360 207,20	3,36	2 300 550,69	464 126,58	464 126,58	3,68				103 919,38
	90002	Gospodarka odpadami	1 663 777,20	360 200,48		2 300 550,69	464 126,58	464 126,58					103 926,10
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci)	1 620 371,88	360 177,28		2 238 884,49	464 103,38	464 103,38					103 926,10
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	23,20	23,20		23,20	23,20	23,20					-

