

ZARZĄDZENIE NR 90/2021
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2021 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 2021 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 Grzybowski

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 90/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

0

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYPIN

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Wykaz załączników sporządzonych do informacji

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za I p. 2021 roku,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2021 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 czerwca 2020 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Plan dochodów i wydatków na 2021 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2021 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2021 roku (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 9) Załącznik Nr 9- realizacja projektów z dofinansowaniem środków z budżetu UE,
- 10) Załącznik Nr 10- Rejestr umów dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym oraz ustawie o sporcie,
- 11) Załącznik Nr 11- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 12) Załącznik Nr 12- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w I półroczu 2021 rok,
- 13) Załącznik Nr 13- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 14) Załącznik Nr 14- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w I półroczu 2021 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w I półroczu 2021 roku,
- 17) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 18) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- 19) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2021 roku

CZEŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1564 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypina za pierwsze półrocze 2021 rok zostało opracowana na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

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

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

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

Budżet Miasta Rypin na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin w dniu 29 grudnia 2020 roku w następującej wielkości:

- dochody	90.601.315,84 zł
- wydatki	97.486.248,99 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości	6.884.933,15 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 6.884.933,15 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta na dzień sporządzenia informacji budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- dochody (plan)	95.193.658,25 zł
- wydatki (plan)	105.047.818,57 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2021 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2021 roku do kwoty 9.854.160,32 zł, czyli o kwotę **966.974,82 zł.**

Lp.	Nazwa	Plan		Różnica (+,-) zmiany planu w 2021 roku
		na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	90 601 315,84	95 193 658,25	4 592 342,41
	w tym:			
	- bieżące	79 771 404,68	79 457 934,82	-313 469,86
	- majątkowe	10 829 911,16	15 735 723,43	4 905 812,27
2.	Wydatki	97 486 248,99	105 047 818,57	7 561 569,58
	w tym:			
	- bieżące	79 711 404,68	81 980 509,14	2 269 104,46
	- majątkowe	17 774 844,31	23 067 309,43	5 292 465,12
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 6 884 933,15	- 9 854 160,32	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 2021 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu dochodów (+;-)
I	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	152/2020	10-11-2020	90 601 315,84
II	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	XXX/192/2020	01-01-2019	-
1	Zarządzenie Burmistrza	6/2021	14-01-2021	-
2	Uchwała Rady Miasta	XXX/199/2021	29-01-2021	743 534,12
3	Zarządzenie Burmistrza	19/2021	10-02-2021	19 969,16
4	Zarządzenie Burmistrza	26/2021	26-02-2021	15 070,00
5	Zarządzenie Burmistrza	32/2021	04-03-2021	-
6	Uchwała Rady Miasta	XXXII/205/2021	23-03-2021	1 283 586,00
7	Zarządzenie Burmistrza	41/2021	26-03-2021	151 564,00
8	Zarządzenie Burmistrza	45/2021	14-04-2021	39 680,76
9	Uchwała Rady Miasta	XXXIII/217/2021	30-04-2021	- 804 862,19
10	Zarządzenie Burmistrza	58/2021	04-05-2021	2 000,00
11	Zarządzenie Burmistrza	59/2021	24-05-2021	8 718,00
12	Uchwała Rady Miasta	XXXIV/225/2021	09-06-2021	- 724 680,95
13	Zarządzenie Burmistrza	62/2021	10-06-2021	194 452,56
14	Zarządzenie Burmistrza	65/2021	15-06-2021	16,94
15	Zarządzenie Burmistrza	67/2021	28-06-2021	80 000,00
16	Uchwała Rady Miasta	XXXVII/232/2021	29-06-2021	3 583 294,01
III	Razem kwota zmian			4 592 342,41
	w tym:			
	zmiany dokonane przez RM	5		497 576,98
	zmiany dokonane przez Burmistrza	11		431 471,42
IV	Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku			95 193 658,25

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w pierwszym półroczu br. ostateczna ich wysokość przypadająca do **realizacji w omawianym okresie na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 95.193.658,25zł.**

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2021 roku zwiększył się o kwotę per saldo **4.592.342,41 zł.**

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym informacją na planowaną kwotę 95.193.658,25 zł osiągnięto dochody w wysokości 50.066.490,46 zł, co stanowi 52,59 % planu po zmianach.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW
WYKONANIE ZA Ip. 2021 roku
CO STANOWI

95.193.658,25 ZŁ
50.066.490,46 ZŁ
52,59 %

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

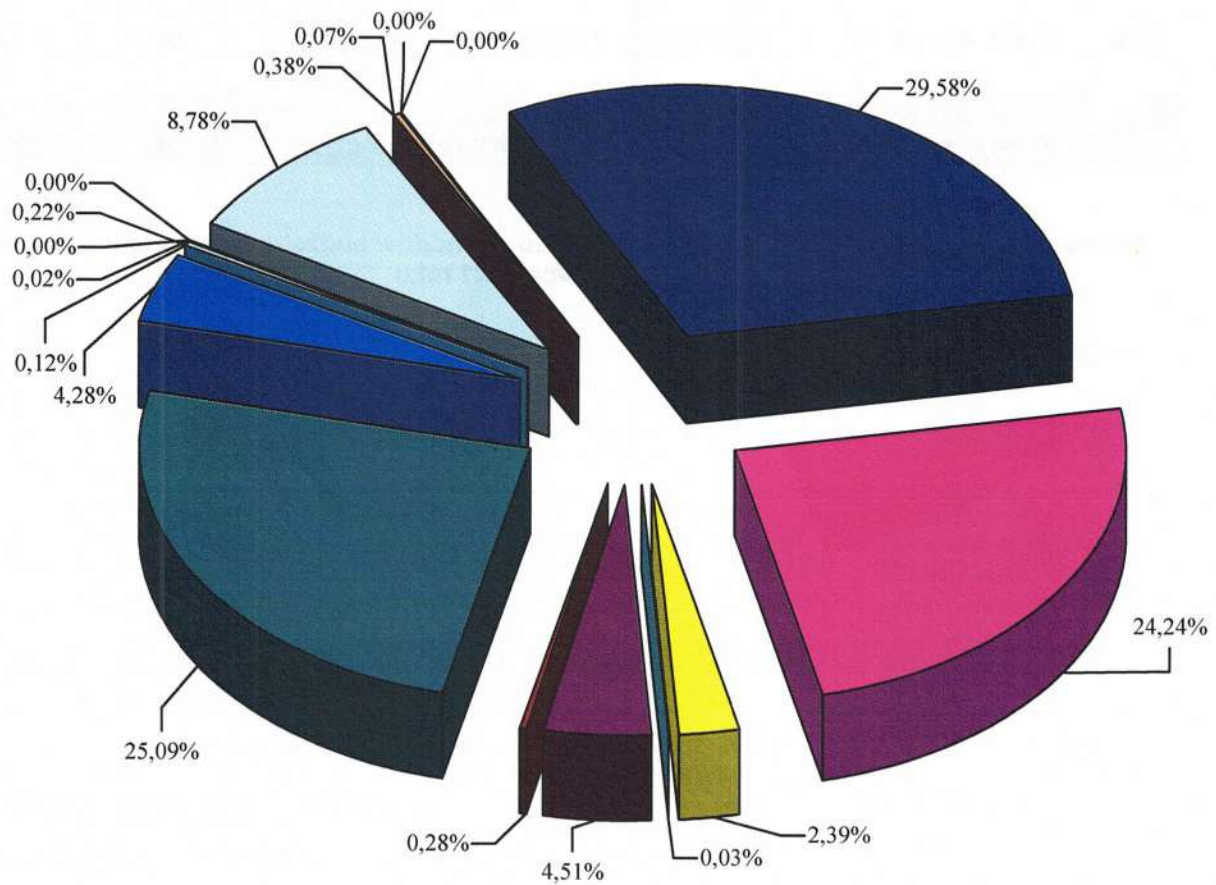
Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2021 rok

Dział	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Różnica (+;-)	% wykonani a	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	8 133,76	8 133,76	-	100,00	0,01	0,02
020	75,41	75,41	-	100,00	0,00	0,00
600	500 000,00	-	- 500 000,00	-	0,53	-
700	10 210 391,43	4 395 904,53	- 5 814 486,90	43,05	10,73	8,78
710	63 700,00	36 473,63	- 27 226,37	57,26	0,07	0,07
750	506 310,43	190 362,31	- 315 948,12	37,60	0,53	0,38
751	3 200,00	1 598,00	- 1 602,00	49,94	0,00	0,00
754	100,00	-	- 100,00	-	0,00	-
756	28 028 891,00	14 811 263,96	- 13 217 627,04	52,84	29,44	29,58
758	18 537 400,00	12 133 734,00	- 6 403 666,00	65,46	19,47	24,24
801	3 927 303,21	1 198 548,10	- 2 728 755,11	30,52	4,13	2,39
851	16 517,55	13 517,55	- 3 000,00	81,84	0,02	0,03
852	3 988 636,53	2 260 123,67	- 1 728 512,86	56,66	4,19	4,51
854	144 600,00	141 600,00	- 3 000,00	97,93	0,15	0,28

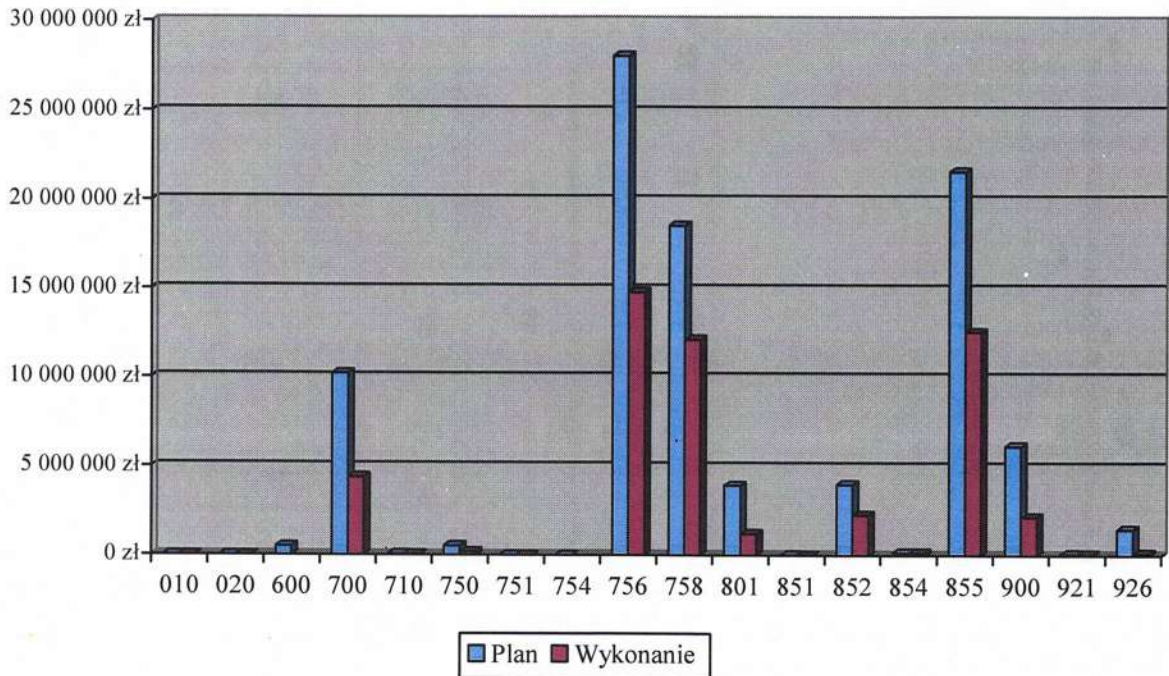
855	21 562 991,10	12 560 184,67	- 9 002 806,43	58,25	22,65	25,09
900	6 147 340,00	2 144 787,05	- 4 002 552,95	34,89	6,46	4,28
921	82 605,69	57 609,69	- 24 996,00	69,74	0,09	0,12
926	1 465 462,14	112 574,13	- 1 352 888,01	7,68	1,54	0,22
Razem:	95 193 658,25	50 066 490,46	- 45 127 167,79	52,59	100	100

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 roku



Realizację planu dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji przedstawia zamieszczona poniżej tabela						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł na dzień 30.06.2021	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2021	% wykonania	Struktura w %	
					Plan	Wyk.
1.	Dochody własne	39 504 301,22	19 050 266,25	48,22	41,50	38,05
	w tym:					
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 509 825,00	8 345 286,06	50,55	41,79	43,81
1.2	wpływy z podatków i opłat	15 444 760,00	8 627 672,12	55,86	39,10	45,29
1.3	dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji	3 649 627,00	256 811,70	7,04	9,24	1,35
1.4	pozostałe dochody własne	3 900 089,22	1 820 496,37	46,68	9,87	9,56
2.	Dotacje celowe	39 901 957,03	21 632 490,21	54,21	41,92	43,21
	w tym:					
NA ZADANIA BIEŻĄCE						
2.1.1	na zadania z zakresu administracji rządowej (2010, 2020,2060)	23 137 060,42	13 625 086,42	58,89	83,03	86,82
2.1.2	na zadania własne (2030)	3 310 163,00	1 843 214,02	55,68	11,88	11,74

2.1.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (2310,2320,2330,2710)	111 406,93	56 413,42	50,64	0,40	0,36
2.1.4	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2001,2057,2059)	994 016,25	19 250,00	1,94	3,57	0,12
2.1.5	z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących(2440)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.1.6	pozostałe (2460,2700)	313 214,00	149 975,78	47,88	1,12	0,96
RAZEM:		27 865 860,60	15 693 939,64	56,32	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)	3 675 170,43	188 550,57	5,13	30,53	3,18
2.2.2	otrzymanych z państwowych funduszy celowych (6260, 6350)	2 171 800,00	-	-	18,04	-
2.2.3	otrzymanych z budżetu państwa (6330)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.2.4	otrzymane z gmin, powiatów, województwa na podstawie porozumień (6610,6620, 6630)	-	-	#DZIEL/0!	-	-
2.2.5	pozyskane z innych źródeł (6290)	6 189 126,00	5 750 000,00	92,90	51,42	96,82
RAZEM:		12 036 096,43	5 938 550,57	#DZIEL/0!	48,58	3,18
3.	Subwencja ogólna	15 787 400,00	9 383 734,00	59,44	16,58	18,74
	w tym:					
3.1.1	a) część wyrównawcza	2 366 439,00	1 183 218,00	50,00	14,99	12,61
3.1.2	b) część oświatowa	12 913 672,00	7 946 872,00	61,54	81,80	84,69
3.1.3	c) część równoważąca	507 289,00	253 644,00	50,00	3,21	2,70
RAZEM:		95 193 658,25	50 066 490,46	52,59	100,00	100,00

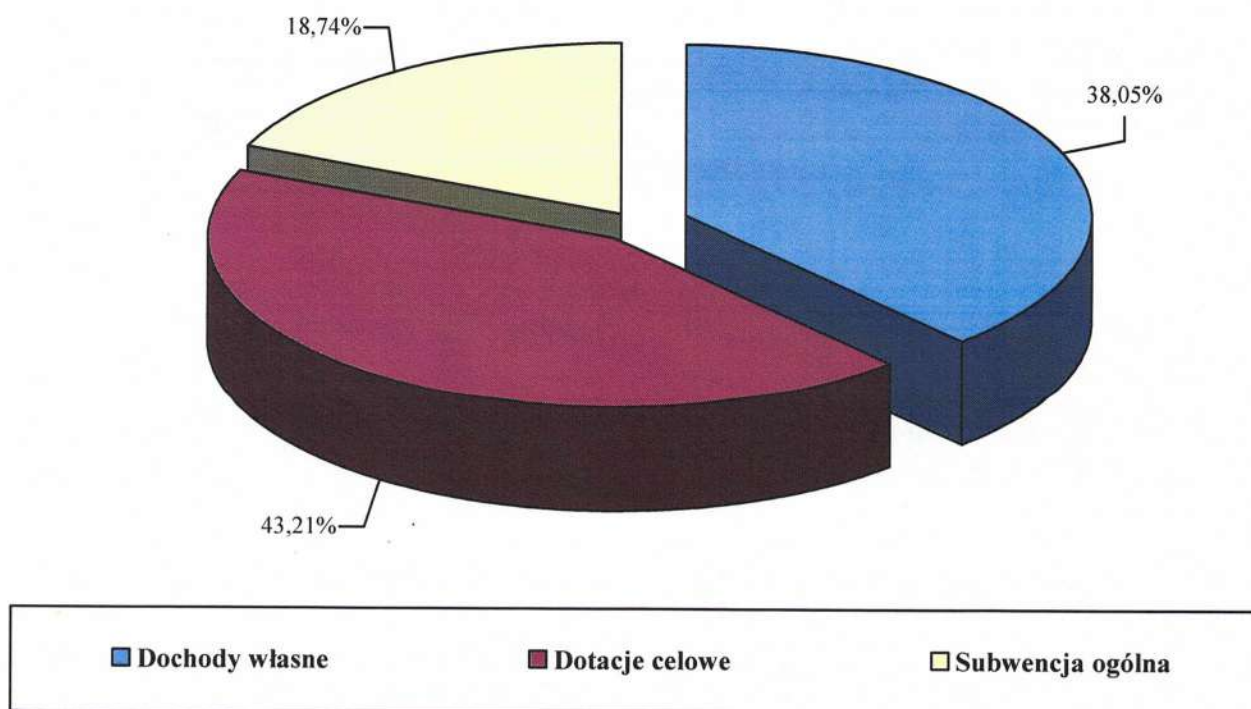
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2021

Źródło: Sprawozdanie półroczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 rok

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 41,50% planu, wykonanie 38,05%
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 41,92% planu, wykonanie 43,21%
3. subwencja w budżecie stanowi 16,58% planu, wykonanie 18,74%

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku



Ad. 1. Dochody własne

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

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień/wezwań	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
NALEŻNOŚCI PODATKOWE				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	208	92	0
2	opłata za psa	89	0	0
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	0	0	0
4	opłata śmieciowa	763	148	0
5	Opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	522	0	0
	Razem: podatki i opłaty lokalne:	1.582	240	0
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	9	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	29	0	0
	Razem: należności cywilnoprawne:	38	0	0

Dochody własne zrealizowano w 44,22% planu w kwocie 19.050.266,25 zł, w tym z tytułu:

1.1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010,0020) stanowią 43,81% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 8.345.286,06 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%, w 2020-38,16% **oraz w 2021-38,23%**) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) jest wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę **898.295,23 zł**, (wyższego udziału procentowego ustalonego na 2021 roku o 0,07 punkty procentowe),

1.2) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 45,29% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 8.627.672,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie **5.032.336,87 zł**, co stanowi **26,42%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie **61.420,73 zł**, co stanowi **0,32%** dochodów własnych,

- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie **537,71 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie **320.939,76 zł**, co stanowi **1,68%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie **23.958,37 zł**, co stanowi **0,13%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie **64.014,80 zł**, co stanowi **0,34%** dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie **9.170,50 zł**, co stanowi **0,05%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie **60,76 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie **134.958,04 zł**, co stanowi **0,71%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§047) wykonano w kwocie **1.109,10 zł**, co stanowi **0,01%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) wykonano w kwocie **309.581,61 zł**, co stanowi **1,63%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie **1.894.774,36 zł**, co stanowi **9,95%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie **391.324,54 zł**, co stanowi **2,05%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie **80.712,21 zł**, co stanowi **0,42%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie **71.656 zł**, co stanowi **0,38%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie **215.128 zł**, co stanowi **1,13%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie **15.980,76 zł**, co stanowi **0,08%** dochodów własnych,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej (§088) wykonano w kwocie **8 zł**.

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi **26,42%**. Podatek rolny, leśny ma śladowe znaczenie w dochodach, podobnie jak i podatek od posiadania psów oraz inne podatki opłaty lokalne.

1.3) dochody z majątku gminy (§0760,0770,078,087)) stanowią 1,35% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie **256.811,70 zł**, w tym z tytułu:

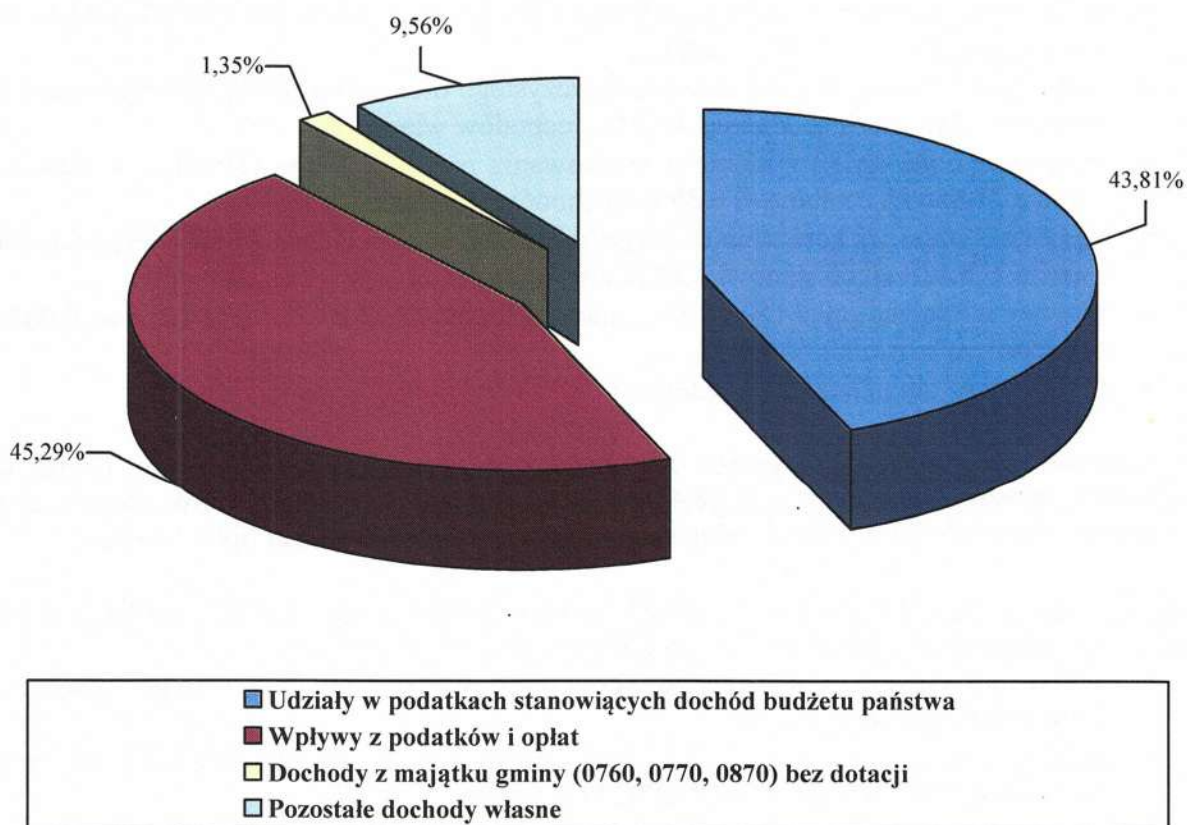
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie **62.436 zł** (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **194.375,70 zł** (§ 0760),

1.4) pozostałe dochody stanowią 9,56% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie **1.820.496,37 zł**, w tym:

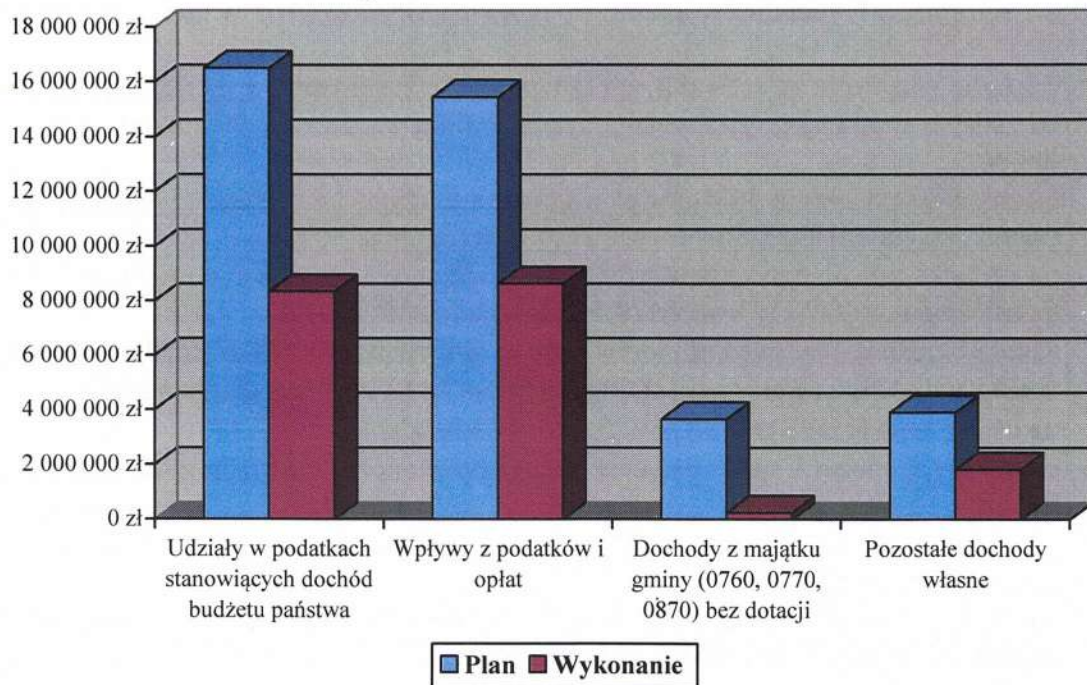
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie **0 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie **9.638,12 zł**,

- wpływy z dywidend (0740) w kwocie 70.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 1.074.130,53zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 281.826,96 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 945,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 19.958,75 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940) w kwocie 80.055,45 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) w kwocie 744,47 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 176.697,32 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 60.548,22 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 84.039,92 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 45.351,43 zł,

Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2021 roku



Plan i wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2021 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 39.901.957,03 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 21.632.490,21 zł (54,21% planu), z tego na:

- realizację zadań bieżących w kwocie 15.693.939,64 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.938.550,57 zł.

2.1.1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2060) w kwocie 13.625.086,42 zł (58,89% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095/2010) w kwocie 8.133,76 zł,
- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 1.500 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności (75011/2010) w kwocie 156.041 zł,
- na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 19.730zł,
- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (75101/2010) w kwocie 1.598 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (80153/2010) w kwocie 150.775,56 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS (85203/201) w kwocie 483.695 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228/2010) w kwocie 316.199 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus (85501/2060) w kwocie 8.505.154 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych (85502/2010) w kwocie 3.939.500 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (85503/2010) w kwocie 256,10zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych (85513/2010) w kwocie 42.504 zł,

2.1.2) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.843.214,02 zł, w tym:

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 303.026,02 zł (rozdział 80104),
- na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w kwocie 80.000 zł (rozdział 80148),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 28.566 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 654.529 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 282.591 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 123.320 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 29.582 zł (rozdział 85228)
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 200.000 zł (rozdział 85230),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 141.600 zł (rozdział 85415),

2.1.3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330, 2710)w kwocie 56.413,42 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 5.366,09 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 1.800zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 14.459,76 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 7.103,04 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 180,53zł,
- z Gminy Brzuze na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 2.500zł,
- 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 19.250 zł, w tym:

* Niebo nad astrobazami w kwocie 19.250 zł,

2.1.6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460, 2700) w kwocie 149.975,78 zł.

- 801/80104-środki od gmin na realizację zadań (wychowanie przedszkolne) w kwocie 84.039,92 zł,

- 852/85295/2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „**Wspieraj Seniora**” w kwocie **19.244 zł**,
- 852/85295/2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „**Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV.2**” w kwocie **37.680 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 188.550,57 zł, w tym:

- 900/90004/6257 w kwocie 188.550,57 zł- dotacja do inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej

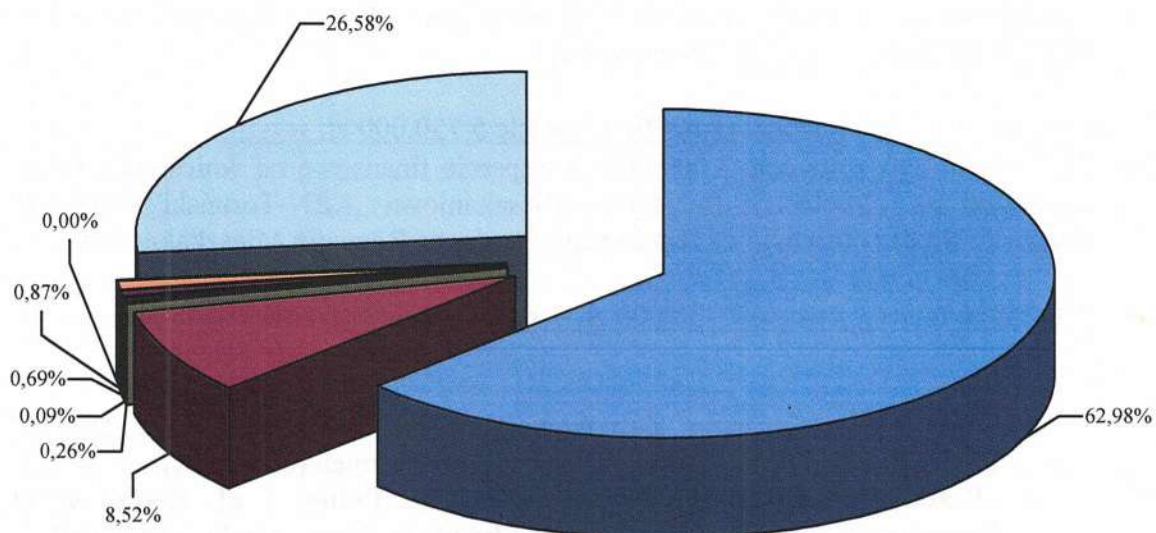
2.2.5 otrzymanych z innych źródeł (§ 6290) w kwocie 5.750.000 zł, w tym:

- 700/70004/6290 w kwocie 3.000.000 zł wsparcie finansowe na wniesienie udziałów do Spółki pn. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” –skrót SIM Toruński. Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

- 758/75816/6290 w kwocie 2.750.000 zł, z przeznaczeniem na:

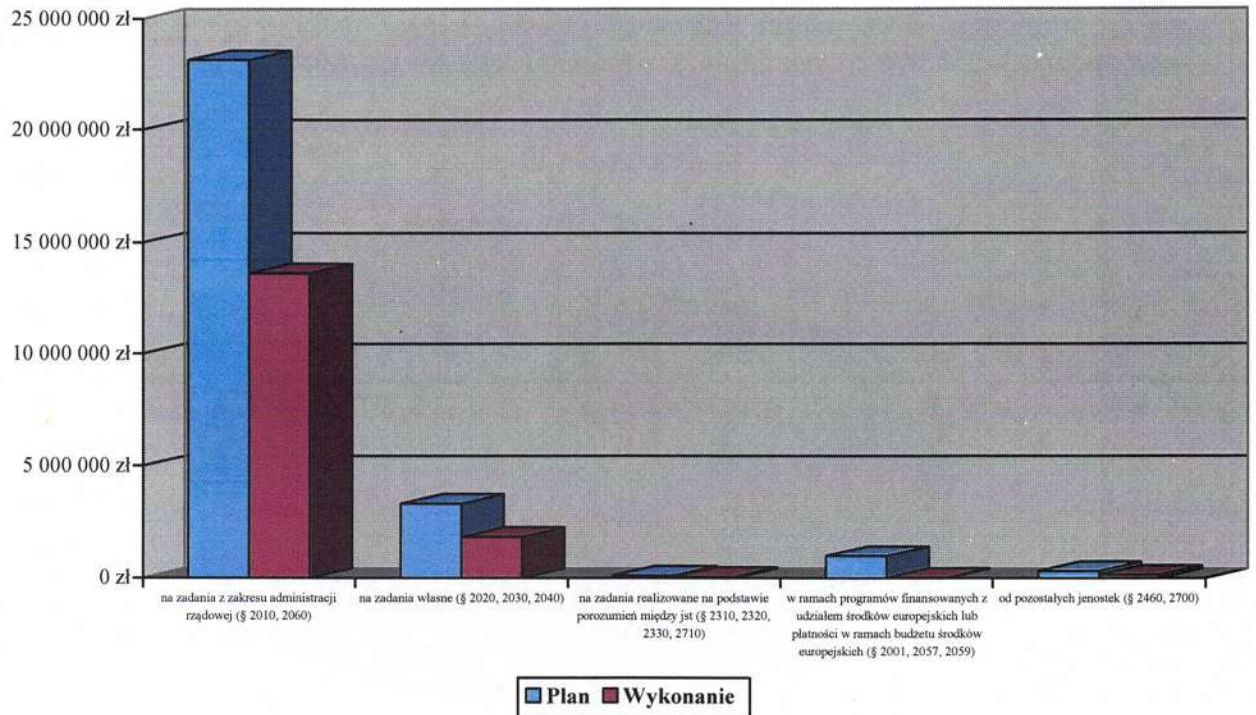
- „**Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego**” w kwocie 500.000zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. PGR),
- „**Przebudowę i rozbudowę odcinków ul. Polnej i ul. Cichej wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwodniającym, siecią oświetlenia**” w kwocie 250.000zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „**Budowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej Plac Sienkiewicz z drogą gminną ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy**” w kwocie 2.000.000zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2021 roku

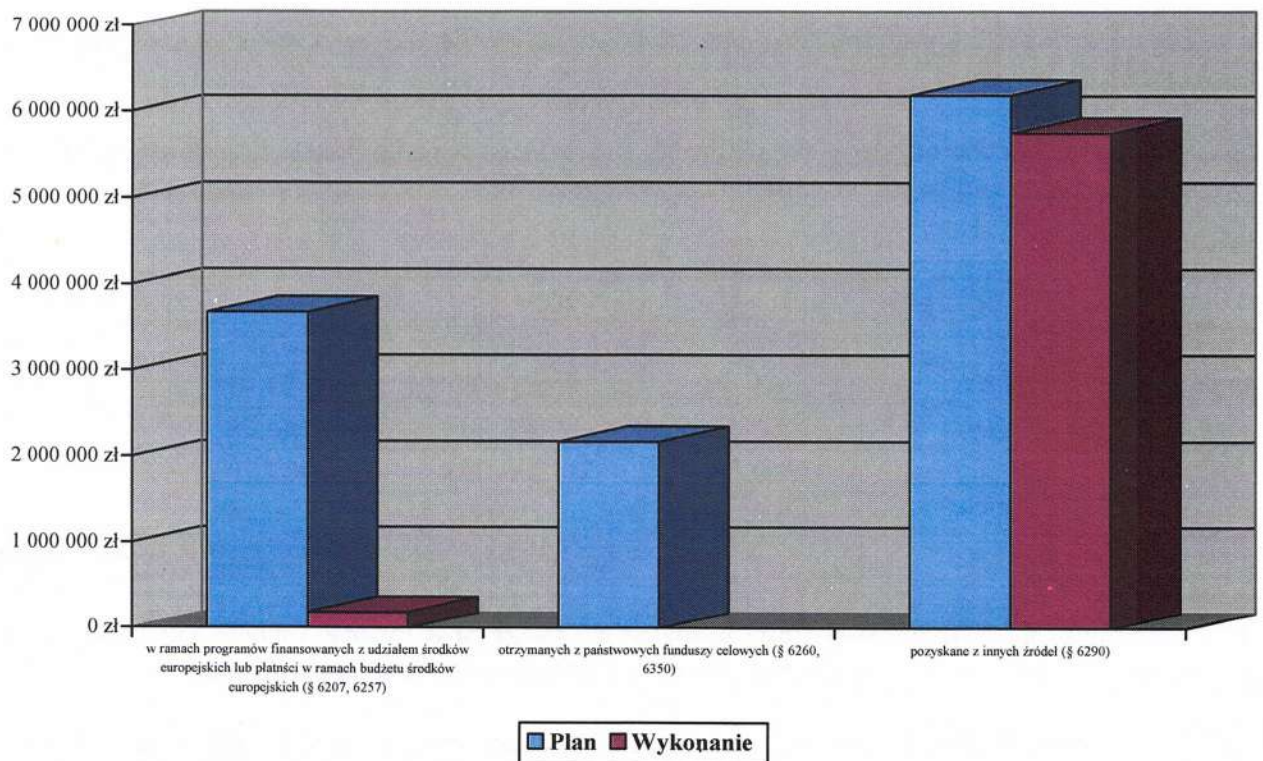


- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)
- na zadania własne (§ 2020, 2030)
- na zadania realizowane na podst. porozumień między jst (§ 2310, 2320, 2330 2710)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2001, 2057, 2059)
- od pozostałych jednostek (§ 2460, 2700)
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6257)
- otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§ 6260, 6350)
- pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące w I półroczu 2021 roku



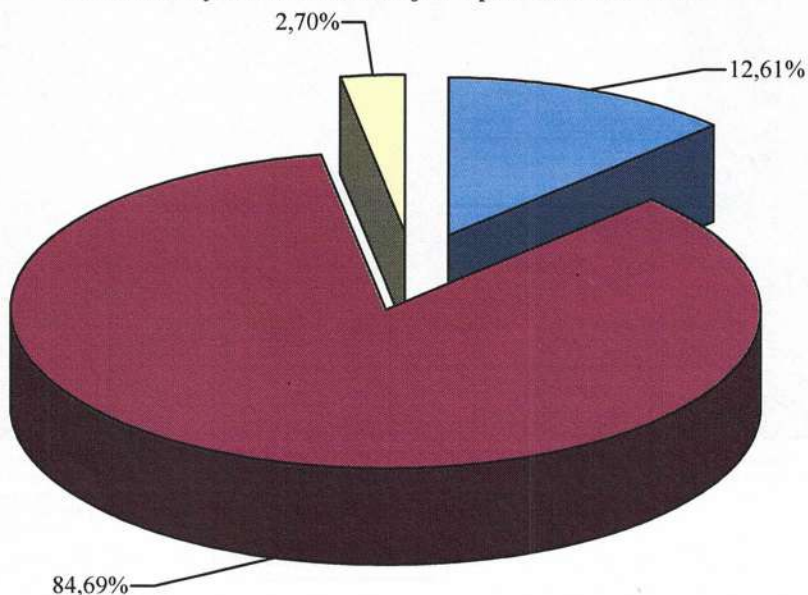
Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania majątkowe w I półroczu 2021 roku



Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 9.383.734 zł (59,44% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 50% części subwencji wyrównawczej- 1.183.218 zł, 50% części równoważącej- 253.644 zł oraz 61,54 % subwencji oświatowej- 7.946.872 zł.

Struktura wykonania subwencji w I półroczu 2021 roku



■ część wyrównawcza

■ część oświatowa

□ część równoważąca

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 2021 roku uzyskano następujące dochody (5%):

Lp.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	75011	2360	300,00	137,95	45,98
2	85203	2360	600,00	153,45	25,58
3	85228	2360	2 000,00	1 846,66	92,33
4	85502	2360	80 000,00	58 409,70	73,01
5	85503	2360	10,00	0,46	-
	Razem:		82 910,00	60 548,22	73,03

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 31.016.224,21 zł stanowią 61,95 % 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 8.133,76 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w pierwszym półroczu 2021 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 8.133,76 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 75,41 zł. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu wpłaty przez Powiat czynszu łowieckiego.

Dział 600- „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W zakresie tej działalności osiągnięto żadnych dochodów. W dziale tym zaplanowano dotacje z funduszy celowych oraz budżetu państwa na realizację inwestycji w łącznej kwocie 500.000 zł, w tym na:

- Przebudowę drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa w kwocie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 500.000 zł,

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 4.395.904,53 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 43,05 %, co stanowi 8,78 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Plan- 3.000.000 zł Wykonanie- 3.000.000 zł tj. 100 %

Środki stanowią wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu wniesienia udziałów na pokrycie kapitału zakładowego nowo powstałej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński”. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami o SIM.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan- 1.109 zł Wykonanie- 1.109,10 zł tj. 100,01 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

Plan- 83.000 zł Wykonanie- 80.712,21 zł tj. 97,24 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2021 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 56.731,88 zł (na VI 2020- 43.936,57).

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

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

Plan- 2.018.000 zł Wykonanie- 1.010.089,22 zł tj. 50,05 %

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 2021 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 3.639.149,81 zł (na VI 2020-3.305.140,48 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- 187.627 zł Wykonanie- 194.375,70 zł tj. 103,60 %

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- 3.462.000 zł Wykonanie- 62.436,00 zł tj. 1,80 %

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 47.436,00 zł
- Sprzedaży gruntu- w kwocie 15.000,00 zł,

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

§ 0920- „Pozostałe odsetki”

Plan- 18.146,43 zł Wykonanie- 6.923,64 zł tj. 38,15 %

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- 40.509 zł Wykonanie- 40.258,66 zł tj. 99,38%

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2020.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- 1.400.000 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 36.473,63 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 57,26 %, co stanowi 0,07 % 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- 49.845 zł Wykonanie- 29.320,90 zł tj. 58,82 %

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- 1.500 zł tj. 100%

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

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

Plan- 12.000 zł Wykonanie- 5.366,09 zł tj. 44,72 %

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 190.362,31 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 37,60 % ,co stanowi 0,38 % 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- 300 zł Wykonanie- 137,95 zł tj. 45,98%

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- 5.000 zł wykonanie- 0 zł tj. 0 %

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 . W pierwszym półroczu zmniejszono plan o kwotę 10.000zł.

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan- 40.000 zł wykonanie- 7.405,41 zł tj. 18,51 %

Wpływy dotyczące rozliczeń roku ubiegłego w zakresie podatku VAT. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu finansowego.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 50.000 zł wykonanie- 5.163,95 zł tj. 10,33 %

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 .

W drugim półroczu należy dokonać korekty planu.

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

Plan- 68.680,43 zł Wykonanie- 0 zł tj. 0%

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

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§2320- „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień”

Plan 3.600 zł wykonanie 1.800 zł tj. 50 %

Począwszy od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Rypinie na podstawie zawartego porozumienia przekazuje środki na prowadzenie archiwum pracowników oświaty byłego powiatu Rypińskiego.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.598 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 49,94% , co stanowi 0 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym ewidencjonowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki stałe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.598 zł.

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym nie osiągnięto dochodów. .

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

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

Plan- 100 zł wykonanie- 0 zł tj. 0 % planu

W okresie objętym sprawozdaniem nie nałożono żadnego mandatu karnego.

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 14.811.263,96 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 52,84 % , co stanowi 29,58 % 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- 23.958,37zł tj. 119,79 %

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. W drugim półroczu należy skorygować plan finansowy.

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

Plan- 80 zł wykonanie- 378,29 zł tj. 472,86 %

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.

2. do 31 maja,
3. do 30 września

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

Plan- 37.864 zł wykonanie- 38.260,73 zł tj. 101,05%

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi kwotę 2.295,03 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 15.709.825,00 zł wykonanie- 6.980.459 zł tj. 44,43 %

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 2021 roku – 38,23 % i jest większa o 0,07 punkty procentowe w stosunku do 2020 roku (38,16%).

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- 518.257,43 zł tj. 64,78 %

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.

Rozdział 75624- Dywidendy

§ 0740 Wpływy z dywidend

Plan- 150.000 zł wykonanie- 70.000 zł tj. 46,67 %

Uchwałą Nr 8/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie z dnia 14 maja 2021 roku ustalono podział zysku za rok obrotowy 2020. Część kwoty z wypracowanego zysku Zgromadzenie Wspólników przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla wspólnika Gminy Miasta Rypin w kwocie 80.000zł. Środki zostaną przekazane w lipcu br.

W pierwszej połowie roku Gmina otrzymała dywidendę ze Spółki KOMES w kwocie 70.000zł.

Dział 758-., RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 12.133.734 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 65,46 % , co stanowi 24,24 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK 2021		% wykonania na dzień 30.06.2021
			Plan	Wykonanie	
1	Część wyrównawcza	75807	2 366 439,00	1 183 218,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	507 289,00	253 644,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	12 913 672,00	7 946 872,00	61,54
	Razem:		15 787 400,00	9 383 734,00	59,44

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł
Plan- 2.750.000 zł wykonanie- 2.750.000 zł tj. 100 %

Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:

1. „Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego” w kwocie 500.000zł- (tzw. PGR),
2. „Przebudowę i rozbudowę odcinków ul. Polnej i ul. Cichej wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwodniającym, siecią oświetlenia” w kwocie 250.000zł,
3. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej Plac Sienkiewicz z drogą gminną ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy” w kwocie 2.000.000zł.

Dział 801-„ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.198.548,10 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 30,52 % planu , co stanowi 2,39 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan 91.000 zł Wykonanie 58.167,42 zł tj. 63,92 %

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

Plan 8.500 zł Wykonanie 6.694,24 zł tj. 78,76 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń:

1. sklepik w kwocie 1.626,00 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 3.528,47zł,
3. czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 1.569,68zł,
4. powierzchnia pod barek w kwocie 0,00 zł,
5. rozliczenie VAT w kwocie (-) 29,91 zł

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

Plan 82.500 zł Wykonanie 51.473,18 zł tj. 62,39 %

Ww. wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w kwotach brutto:

1. sklepik w kwocie 975,60 zł,
2. sala gimnastyczna i sale lekcyjne w kwocie 1.447,67 zł,
3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 14.017,45 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat) w kwocie 31.193,74 zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 679,25 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 4.866,23 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie (-) 731,16 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan	3.200 zł	Wykonanie	1.776,00 zł	tj. 55,50 %
-------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

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

Plan	2.000 zł	Wykonanie	1.005,00 zł	tj. 50,25 %
------	----------	-----------	-------------	-------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.005,00 zł,

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

Plan	1.200 zł	Wykonanie	771,00 zł	tj. 64,25 %
-------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 771 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

Plan	141.107 zł	Wykonanie	71.656 zł	tj. 50,78 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

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 2021 r. wynosi ogółem **502 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 312,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 190,00 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	347.550 zł	Wykonanie	215.128,00 zł	tj. 61,90 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

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 2021 r. wynosi ogółem **1.713 zł**, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 783,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 930,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 0,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

Plan	127.500 zł	Wykonanie	75.588,50 zł	tj. 59,29 %
-------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------------

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 250 zł Wykonanie 3.918,08 zł tj. 1.567,23%

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 1.875,04 zł,
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 1.875,04 zł

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

Plan 185.220 zł Wykonanie 84.039,92 zł tj. 45,37%

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 0,00 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

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

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

Plan 854.513,92 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 417.000 zł Wykonanie 185.859,50 zł tj. 44,57 %

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

W tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2021	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2021	% dochody wykonanie
1	2	3	4	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	113 500,00	33 921,00	30
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	223 500,00	71 938,50	32

Razem:	337 000,00	105 859,50	31
---------------	-------------------	-------------------	-----------

Rozdział 80195- „ Pozostała działalność ”

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

Plan 1.200 zł Wykonanie 600 zł

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn:

- od Radnego Miasta Rypin z przeznaczeniem na fundusz stypendialny w kwocie 600zł,

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

Plan 39.502,33 zł Wykonanie 19.250 zł tj. 48,73%

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

- „Niebo nad Astrobazami” w kwocie **39.502,33 zł- wykonanie 19.250 zł,**

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

Plan 439.126 zł Wykonanie 0 zł

Środki dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Przebudowa boiska piłkarskiego i boisk wielofunkcyjnych przy ZSM w Rypinie w kwocie 339.126 zł. oraz darowizny w kwocie 100.000 zł z Fundacji ORLEN na realizację projektu pn. ”Szkoła kodowania i programowania – II edycja (Modernizacja sieci komputerowej w ZS-P Nr 1 przy ul. Sportowej. Realizacja w drugim półroczu

§ 6350- „ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst”

Plan 470.000 zł Wykonanie 0 zł

W paragrafie zaplanowano środki z MKDiS na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3”. Realizacja II półrocze br.

Dział 851-„OCHRONA ZDROWIA”

W zakresie działu ochrona zdrowia osiągnięto dochody w wysokości 13.517,55 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 81,84 %, co stanowi 0,03 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 r.

W dziale 851 zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w 2021 roku zaplanowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, które finansowane są ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki stanowią refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach.

Dział 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 2.260.123,67 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 56,66 %, co stanowi 4,51 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 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 935.847 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 47.300 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.220.100 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 509.800 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 233.400 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 316.418 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych (203) w kwocie 50.711 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 141.600 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 97,93 %, co stanowi 0,28 % 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 12.560.184,67 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 58,25 %, co stanowi 25,09 % 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 14.108.900 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 6.697.900 zł,
- karty dużej rodziny 256,10 zł,
- wspieranie rodziny (300+) w kwocie 546.800 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 44.000 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 2.144.787,05 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 34,89 %, co stanowi 4,28% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2021 r.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Plan- 3.500.000 zł wykonanie- 1.856.513,63 zł tj. 53,04%

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 2021 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 533.613,65 zł (VI 2020-464.103,38 zł). **Wzrost w stosunku do 2020 roku o kwotę 69.510,27 zł.**

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 3.670.766,25 zł. Należność wymagalna stanowi 14,54% przypisu rocznego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 6.000 zł wykonanie- 6.237,00 zł tj. 103,95 %

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 6.000 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 2021”. Realizacja w drugim półroczu na jesieni.

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

Plan 2.099.772 zł Wykonanie 188.550,57 zł tj. 8,98%

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** **15.980,76 zł tj. 53,27%**

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 **8.000 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 2021,

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów

Plan- **270.050 zł** **wykonanie-** **60.202,57 zł tj. 22,29 %**

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 **106.718,00 zł** **Wykonanie** **0,00 zł tj. 0,00%**

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

- „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej” w kwocie 106.718zł,

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

§ 6280- „ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji ...”

Plan **50.000,00 zł** **Wykonanie** **0,00 zł tj. 0,00%**

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- „Budowa ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej” w kwocie 50.000 zł, Środki stanowią dotacje celową z WFOŚiGW w Toruniu. 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 57.609,69 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 69,74 % 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 112.574,13 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 7,68%, co stanowi 0,22 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

Plan-	150.000 zł	wykonanie-	54.077,59 zł	tj. 36,05 %
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------

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

Wpływy z usług dotyczą:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Wynajmu pokoi hotelowych - | 11.877,97 zł, |
| • Dzierżawa składników majątkowych- | 569,11 zł, |
| • Najem pomieszczeń | 917,64 zł |
| • Korzystania z kortów tenisowych- | 3.237,41 zł, |
| • Korzystanie z siłowni - | 2.422,74 zł, |
| • Opłaty za gokarty- | 1.800,01 zł, |
| • Wynajem sprzętu sportowego | 664,25 zł, |
| • Wynajem boisk | 7.700,78 zł, |
| • Udział w zawodach sportowych | 1.851,85 zł, |
| • Refakturowanie mediów | 676,86 zł; |
| • Pozostałe | 11.811,08 zł; |

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

Plan- 0 zł wykonanie- 49.896,26 zł

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2020 roku.

CZĘŚĆ III WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin w dniu 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2021 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 97.486.248,99 zł, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości 79.711.404,68 zł
-wydatki majątkowe 17.774.844,31 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp	Uchwały lub Zarządzenia	Numer	Data zmiany planu	Zmiana planu wydatków(+;-)
I	Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu)	152/2020	10-11-2020	97 486 248,99
II	Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu)	XXX/192/2020	01-01-2021	-
1	Zarządzenie Burmistrza	6/2021	14-01-2021	-
2	Uchwała Rady Miasta	XXX/199/2021	29-01-2021	90 292,73
3	Zarządzenie Burmistrza	19/2021	10-02-2021	19 969,16
4	Zarządzenie Burmistrza	26/2021	26-02-2021	15 070,00
5	Zarządzenie Burmistrza	32/2021	04-03-2021	-
6	Uchwała Rady Miasta	XXXII/205/2021	23-03-2021	1 533 814,00
7	Zarządzenie Burmistrza	41/2021	26-03-2021	151 564,00
8	Zarządzenie Burmistrza	45/2021	14-04-2021	39 680,76
9	Uchwała Rady Miasta	XXXIII/217/2021	30-04-2021	2 273 176,30
10	Zarządzenie Burmistrza	58/2021	04-05-2021	2 000,00
11	Zarządzenie Burmistrza	59/2021	24-05-2021	8 718,00
12	Uchwała Rady Miasta	XXXIV/225/2021	09-06-2021	- 449 442,45
13	Zarządzenie Burmistrza	62/2021	10-06-2021	194 452,56
14	Zarządzenie Burmistrza	65/2021	15-06-2021	16,94
15	Zarządzenie Burmistrza	67/2021	28-06-2021	80 000,00
16	Uchwała Rady Miasta	XXXVI/232/2021	29-06-2021	3 602 257,58
III	Razem kwota zmian			7 561 569,58
	w tym:			
	zmiany dokonane przez RM	5		3 447 840,58
	zmiany dokonane przez Burmistrza	11		431 471,42
IV	Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku			105 047 818,57

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknęła się w **kwocie 105.047.818,57 zł, w tym :**

- wydatki bieżące	81.980.509,14 zł
- wydatki majątkowe	23.067.309,43 zł

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	105.047.818,57 ZŁ
WYKONANIE ZA 2021 ROK	42.226.983,78 ZŁ
CO STANOWI	40,20 %

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 81.980.509,14 zł wykonano w 49,88% (40.890.269,10 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 23.067.309,43 zł wykonano w 5,79% (1.336.714,68 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN-	81.980.509,14 ZŁ	WYKONANIE-	40.890.269,10 ZŁ	49,88%
--------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN-	23.067.309,43 ZŁ	WYKONANIE-	1.336.714,68 ZŁ	5,79%
--------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok przedstawia się następująco:			
sporządzona na dzień 30 czerwca 2021 roku			
Dział:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
ZADANIA INWESTYCYJNE:			
600	3 473 000,00	133 947,00	3,86
700	5 645 000,00	987,80	0,02
710	10 000,00	-	-
750	140 800,47	-	-
754	30 000,00	-	-
801	1 250 000,00	-	-
900	2 890 312,64	203 245,44	7,03
926	5 066 000,00	936 034,44	18,48
Razem:	18 505 113,11	1 274 214,68	6,89

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			
600	945 000,00		-
700	3 000 000,00		-
754	25 846,32		-
851	40 000,00	-	-
900	251 000,00	52 500,00	20,92
921	300 350,00	10 000,00	3,33
Razem:	4 562 196,32	62 500,00	1,37
OGÓŁEM:	23 067 309,43	1 336 714,68	5,79

600	4 418 000,00	133 947,00	3,03
700	8 645 000,00	987,80	0,01
710	10 000,00	-	
750	140 800,47	-	-
754	55 846,32	-	
801	1 250 000,00	-	-
851	40 000,00	-	-
900	3 141 312,64	255 745,44	8,14
921	300 350,00	10 000,00	3,33
926	5 066 000,00	936 034,44	18,48
	23 067 309,43	1 336 714,68	5,79

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

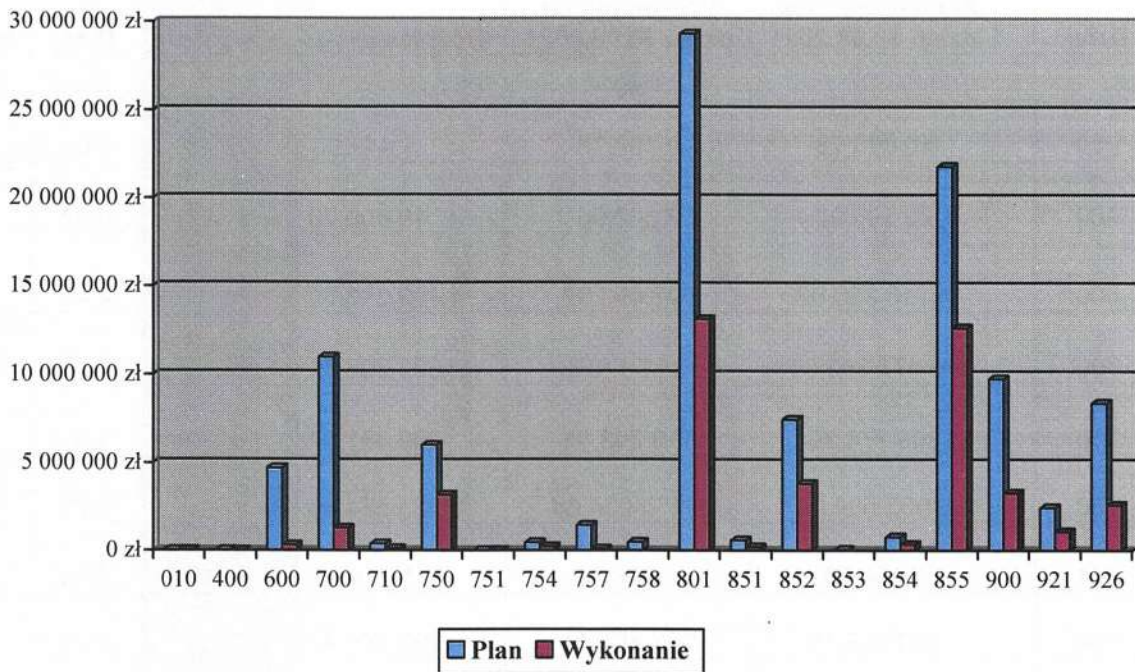
Tabela Nr 3

**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2021 rok**

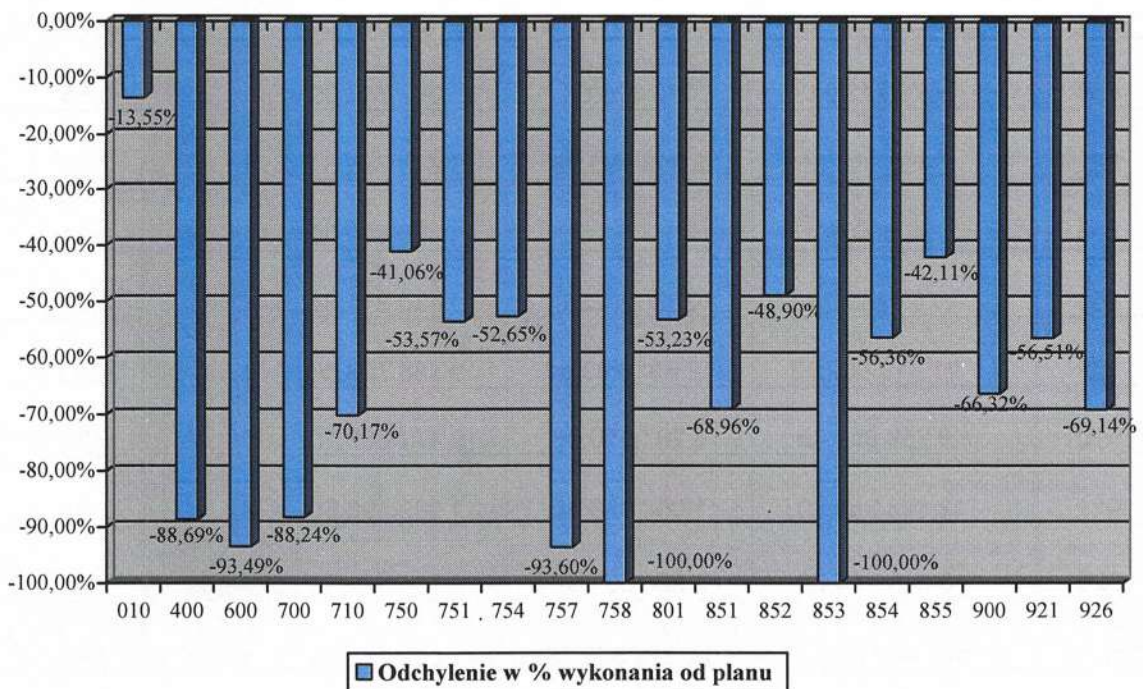
Dział	Zaplanowano na dzień 30.06.2021	Wykonano na dzień 30.06.2021	Różnica (+;-)	% wykonania	Struktura	
					Plan	wykonanie
010	10 633,76	9 192,76	- 1 441,00	86,45	0,01	0,02
400	22 100,00	2 500,00	- 19 600,00	11,31	0,02	0,01
600	4 716 386,52	307 099,98	- 4 409 286,54	6,51	4,49	0,73
700	10 977 380,00	1 291 176,39	- 9 686 203,61	11,76	10,45	3,06
710	369 774,70	110 293,03	- 259 481,67	29,83	0,35	0,26
750	6 003 589,09	3 178 024,64	- 2 825 564,45	52,94	5,72	7,53
751	3 200,00	1 485,84	- 1 714,16	46,43	0,00	0,00
754	450 638,15	213 357,14	- 237 281,01	47,35	0,43	0,51
757	1 455 330,43	93 202,60	- 1 362 127,83	6,40	1,39	0,22
758	469 398,00	-	- 469 398,00	-	0,45	-
801	29 317 143,99	13 125 319,15	- 16 191 824,84	44,77	27,91	31,08
851	576 742,94	179 026,65	- 397 716,29	31,04	0,55	0,42
852	7 461 981,55	3 813 192,88	- 3 648 788,67	51,10	7,10	9,03
853	38 600,00	-	- 38 600,00	-	0,04	-
854	763 563,00	333 251,35	- 430 311,65	43,64	0,73	0,79
855	21 819 962,32	12 631 203,82	- 9 188 758,50	57,89	20,77	29,91
900	9 759 957,46	3 287 150,36	- 6 472 807,10	33,68	9,29	7,78
921	2 448 252,10	1 064 655,60	- 1 383 596,50	43,49	2,33	2,52
926	8 383 184,56	2 586 851,59	- 5 796 332,97	30,86	7,98	6,13
Razem:	105 047 818,57	42 226 983,78	- 62 820 834,79	40,20	100	100

Źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku



Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w I półroczu 2021 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) 31,87 %,
 - rodzina (dział 855) 29,91 %,
 - pomoc społeczna (dział 852) 9,03 %,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 7,78 %,
 - administracja publiczna (dział 750) 7,53 %,
- itd.

Dział 010-„Rolnictwo i leśnictwo”

W 2021 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.192,76 zł, tj. w 86,45 % 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 2021 r. w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 22.100 zł. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.192,76 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie.

Rozdział-40095- Pozostała działalność

Plan- 22.100 zł wykonanie- 2.500 zł tj. 11,31%

W dniu 01 lutego 2021 roku podpisano umowę na dofinansowanie remontu świetlicy na obiekcie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JEDNOŚĆ” w kwocie 2.500 zł z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 roku.

W dniu 03 listopada 2020 roku zawarto umowę na aktualizację pozwoleń wodno-prawnych w kwocie 19.557 zł z terminem realizacji do końca 2021 roku.

Dział 600-„Transport i łączność”

W 2021 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 307.099,98 zł tj. w 6,51 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,73 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2021 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	298 386,52	173 152,98	56,38
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	129 360,03	70 778,96	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 418 000,00	133 947,00	43,62
	Razem: 600	4 716 386,52	307 099,98	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- 945.000 zł wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

W budżecie miasta na 2021 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 500.000zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5” w kwocie 125.000zł,
- „Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka w kwocie 30.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cetki w kwocie 40.000 zł.
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki” w kwocie 250.000 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 83.069,44 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 70.000 zł wykonanie 54.017,94 zł – 77,17%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 20.000 zł wykonanie 16.495,78 zł – 82,48%
- Zakup usług obcych 47.008 zł wykonanie 12.555,72 zł –26,71%

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 3.473.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 133.947,00 zł , co stanowi 3,86% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2021 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 148.458,52 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 77.463,54 zł, co stanowi 52,18% planu.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizację porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2021 roku ze Starostwem Powiatowym na zadanie pn. "Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w kwocie 11.000 zł.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.291.176,39 zł , tj. w 11,76 % planu, co stanowi 3,06 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2021 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 332 380,00	1 290 188,59	99,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	
2.	Wydatki inwestycyjne	8 645 000,00	987,80	0,08
	Razem: dział 700	10 977 380,00	1 291 176,39	100,00

Rozdział- 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Plan- 3.000.000 zł wykonanie- 0 zł tj. 0,00%

Środki stanowią wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu wniesienia udziałów na pokrycie kapitału zakładowego nowo powstałej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński”. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami o SIM.

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 15,63 % 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 7.080 zł na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Na dzień 30 czerwca 2021 r. z budżetu miasta wypłacono łącznie 540 zł odszkodowań, tj. wykorzystano 7,63% 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 oraz w 2020 roku 16.097,22 zł).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 3.080 zł wykonanie- 540,00 zł tj. 17,53%

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- 4.000 zł wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

Realizacja w II półroczu br.

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 4.990.000 zł:

- Modernizacja „KATOLIKA”- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie w kwocie 4.900.000zł,
- Budowę wiat przystankowych w kwocie 60.000zł,
- Poszerzenie dróg i innych niezbędnych gruntów w kwocie 20.000zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację c.o. i c.w. w budynku Nowe Osiedle 16 w kwocie 10.000zł.

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

Rozdział- 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego

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

Plan- 418.000 zł wykonanie- 211.111,15 zł tj. 50,51 %

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 655.000 zł:

- „Utwardzenie terenu przy budynku Warszawska 40a” w kwocie 90.000 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego” w kwocie 550.000 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Mławskiej 39” w kwocie 15.000zł.

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 110.293,03 zł, tj. w 29,83 % planu, co stanowi 0,26 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2021 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	359 774,70	110 293,03	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 328,00	51 727,50	
2.	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-	0,00
	Razem: dział 710	369 774,70	110 293,03	100,00

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 183.850 zł, w tym na:

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

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 20.910 zł,
3. zmiana projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Rypin w rejonie ul. Bielawki w kwocie 13.530zł,

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 140.224,70 zł wykonanie 88.421,17 zł tj. 63,06 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 128.724zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu nagłośnienia, realizacja w II półroczu.

Dział 750-„Administracja publiczna”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.178.024,64 zł, tj. w 52,94 % planu, co stanowi 7,53 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2021 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	5 862 788,62	3 178 024,64	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 419 456,80	2 328 584,19	
2.	Wydatki inwestycyjne	140 800,47	-	0,00
	Razem: dział 750	6 003 589,09	3 178 024,64	100,00

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 370.296,89 zł wykonanie 214.443,51 zł tj. 57,91 %

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 2021 na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 303.600 zł, **co stanowi 81,99% potrzeb finansowych na 2021 r.**

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 304.831 zł wykonanie 152.472 zł tj. 50,02 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 18.922,56 zł. Pozostała kwota, tj. 133.549,44 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 12,41% wykonania,

- Wydatki na diety radnych stanowią 87,59% wykonania
Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 4.274.715,00 zł wykonanie 2.288.061,16 zł tj. 53,53 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 2.288.061,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.774.687,71 zł, co stanowi 77,56% wydatków bieżących.

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	42 133 914,53	2 288 061,16	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 342 001,73	1 774 687,71	
2.	Wydatki inwestycyjne	140 800,47	-	0,00
	Razem: rozdział 75023	42 274 715,00	2 288 061,16	100,00

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 140.800,47 zł , realizacja w II półroczu br. .

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 96.500 zł wykonanie 51.710,97 zł tj. 53,59 %

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 815.283 zł wykonanie 405.103,14 zł tj. 49,69 %

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za pierwsze półrocze 2021 r. MZOO stanowią 2,92 wydatków oświatowych.

W 2021 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	815 283,00	405 103,14	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	742 647,00	368 311,38	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 75085	815 283,00	405 103,14	100,00

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 122.233,80 zł wykonanie 52.836,86 zł tj. 43,23 %

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 190.386,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 179.229,98 zł, co stanowi 94,14% wydatków bieżących.

Rozdział- 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan 29.600,00 zł wykonanie 16.280,84 zł tj. 55%

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”.

Rozdział- 75495 „Pozostała działalność”

Plan 35.100 zł wykonanie 3.514,88 zł tj. 10,01%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za wodę pobieraną przez Straż Pożarną w celu prowadzenia ćwiczeń oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w kwocie 3.500 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 30.000zł. Realizacja w II półroczu br.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 93.202,60 zł, tj. w 6,40 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,22 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 300.000 zł wykonanie 93.202,60 zł tj. 31,07 %

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 1.155.330,43 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

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

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

- Budowę mieszkań na wynajem- budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Lipnowskiej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 1.320.000 zł. Poręczenie jest ważne do grudnia 2040 roku (Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7 marca 2011 roku).

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

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

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

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

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

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

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

Kredyty spłacane są w obowiązujących terminach przez spółki oraz wspólnotę 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 **540.000 zł**, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł**,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **240.000 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 2021 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w 13,53% kwocie 40.602 zł na:

- udział własny miasta w realizacji programu pn. „Posiłek w domu i szkole” oraz zakup infrastruktury szkolnej w kwocie 40.602zł (Uchwała Rady nr XXXIII/217/2021 z 30-04-2021)),

Na dzień objęty sprawozdaniem w planie wydatków pozostała do ewentualnego wykorzystania rezerwa ogólna w kwocie 259.398 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 12% w kwocie 30.000 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 6/2021 z dnia 14.01.2021 r. oraz Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/205/2021 z dnia 23.03.2021 r..)

Na dzień objęty sprawozdaniem w planie wydatków pozostała do ewentualnego wykorzystania rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 210.000 zł.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.125.319,15 zł, tj. 44,77 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 31,08 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2021 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	28 067 143,99	13 125 319,15	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 692 038,62	10 957 753,33	
2.	Wydatki inwestycyjne	1 250 000,00	-	0,00
	Razem: dział 801	29 317 143,99	13 125 319,15	100,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2021	2020 rok- wykonanie na dzień 30.06.2021	%
1	Szkoły podstawowe	80101	13 519 948,00	7 111 789,38	53
	ZS-P 1		7 221 499,00	3 842 955,45	53
	ZS-P 2		6 298 449,00	3 268 833,93	52

2	Przedszkola	80104	7 508 417,00	3 531 684,66	47
	ZS-P 1		3 243 505,00	1 539 043,21	47
	ZS-P 2		4 264 912,00	1 992 641,45	47
3	Gimnazja	80110	-	-	#####
	ZS-P 1		-	-	#####
4	Dowożenie uczniów	80113	-	-	
	Sz.P 1		-	-	
5	Szkoły artystyczne	80132	1 364 313,20	618 023,75	45
	ZS-P 1		1 364 313,20	618 023,75	45
6	Stołówki szkolne	80148	1 238 531,00	462 679,70	37
	ZS-P 1		377 463,00	161 463,65	43
	ZS-P 2		861 068,00	301 216,05	35
7	Specjalna organizacja nauki	80149	545 869,00	236 464,08	43
	ZS-P 1		279 619,00	127 835,48	46
	ZS-P 2		266 250,00	108 628,60	41
8	Specjalna organizacja nauki	80150	1 251 752,00	613 654,48	49
	ZS-P 1		688 245,00	306 969,74	45
	ZS-P 2		563 507,00	306 684,74	54
9	Specjalna organizacja nauki- gimnazjum	80152	115 710,00	8 523,84	7
	ZS-P 1		115 710,00	8 523,84	7
10	Bezpłatny dostęp do podręczników	80153	149 282,75	-	0
	ZS-P 1		74 100,64	-	0
	ZS-P 2		75 182,11	-	0
11	Pozostała działalność	80195	-	-	#####
	ZS-P 1		-	-	#####
12	Świetlice szkolne	85401	432 388,00	164 150,63	38
	ZS-P 1		299 820,00	121 633,77	41
	ZS-P 2		132 568,00	42 516,86	32
13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	151 175,00	52 203,82	35
	ZS-P 2		151 175,00	52 203,82	35

14	Pomoc materialna dla uczniów	85415	-	-	#####
	ZS-P 1		-	-	#####
	ZS-P 2		-	-	#####
15	Obiekty sportowe	92601	44 000,00	17 032,97	39
	ZS-P 1		19 000,00	6 383,93	34
	ZS-P 2		25 000,00	10 649,04	43
I	Razem wydatki szkół i przedszkoli		26 321 385,95	12 816 207,31	49
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		1 943 634,07	375 930,34	19
	w tym:				
1	Szkoły podstawowe	80101	800,00	84,50	11
2	Przedszkola	80104	516 930,58	237 069,99	46
3	Punkty przedszkolne	80106	27 000,00	17 831,46	66
5	Dowożenie uczniów	80113	5 000,00	-	0
6	Szkoły artystyczne	80132	15 094,00	12 038,77	80
8	Pozostała działalność	80195	1 375 809,49	108 905,62	8
9	Pomoc materialna dla uczniów	85415	3 000,00	-	0
III	Wydatki MZOO		2 674 969,97	688 568,96	26
	w tym:				
1	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	815 283,00	405 103,14	50
2	Dowożenie uczniów	80113	10 000,00	7 410,05	74
3	Szkoły artystyczne	80132	1 349 970,76	51 882,53	4
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	115 038,00	32 900,00	29
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	1 492,81	-	-
6	Pozostałe wydatki	80195	206 185,40	74 376,34	36
7	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	177 000,00	116 896,90	66
I	Ogółem wydatki:		30 939 989,99	13 880 706,61	45%
II	Ogółem dochody:		16 985 975,21	9 287 104,10	67%
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa		12 913 672,00	7 946 872,00	86%
2	dotacje		2 781 569,81	694 651,58	7%

	w tym:				
	*przedszkola-80104 (2057)		-	-	
	*przedszkola-80104 (2030)		606 052,00	303 026,02	
	*liceum plast.-80132 (2051)		-	-	
	*liceum plast.-80132 (2057)		854 513,92	-	
	*stołówki szkolne 80148 (2030)		80 000,00	80 000,00	
	*podręczniki-80153 (2010)		150 775,56	150 775,56	
	*pozostała działalność-80195 (2057)		39 502,33	19 250,00	
	*pozostała działalność-80195 (6290)		439 126,00	-	
	*pozostała działalność-80195 (6350)		470 000,00	-	
	*pomoc materialna -85415 (2030)		141 600,00	141 600,00	
3	Porozumienia międzygminne (231,232)		43 919,52	21 562,80	0%
4	Inne źródła (2460)		185 220,00	84 039,92	
5	Dochody własne		1 061 593,88	539 977,80	6%
III	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ		- 13 954 014,78	- 4 593 602,51	
IV	WYDATKI OGÓLEM:		97 486 248,99	42 226 983,78	
	Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2021 roku		32%	33%	

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 13.520.748,00 zł wykonanie 7.111.873,88 zł tj. 52,60 %

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 2021 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	13 520 748,00	7 111 873,88	100,00

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 156 800,00	6 182 786,98	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80101	13 520 748,00	7 111 873,88	100,00

Rozdział- 80104 „Przedszkola”

Plan 8.025.347,58 zł wykonanie 3.768.754,65 zł tj. 46,96 %

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

W 2021 r. w rozdziale 80104” Przedszkola” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 985 347,58	3 768 754,65	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 519 456,00	2 986 748,31	
2.	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	-	0,00
	Razem: rozdział 80104	8 025 347,58	3 768 754,65	100,00

Rozdział- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 15.000 zł wykonanie 7.410,05 zł tj. 49,40%

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 2.729.377,96 zł wykonanie 681.945,05 zł tj. 24,99%

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

W 2021 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	2 729 377,96	681 945,05	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 453 993,50	625 052,66	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80132	2 729 377,96	681 945,05	100,00

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 115.038 zł wykonanie 32.900 zł tj. 28,60%

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 1.238.531 zł wykonanie 462.679,70 zł tj. 37,36%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 30.06.2021	Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2021	Deficyt na dzień 30.06.2021	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	161 463,65	33 921,00	- 127 542,65	21
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3)	301 216,05	71 938,50	- 229 277,55	24
Razem:		462 679,70	105 859,50	- 356 820,20	23

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie **356.820,20 zł**. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 23% 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 545.869,00 zł wykonanie 236.464,08 zł tj. 43,32%

W 2021 r. w rozdziale 80149 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	545 869,00	236 464,08	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	509 600,00	222 119,38	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
Razem: rozdział 80149		545 869,00	236 464,08	100,00

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

Plan 1.251.752,00 zł wykonanie 613.654,48 zł tj. 49,02%

W 2021 r. w rozdziale 80150 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	1 251 752,00	613 654,48	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 196 000,00	586 482,55	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80150	1 251 752,00	613 654,48	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 115.710,00 zł wykonanie 8.523,84 zł tj. 7,37%

W 2021 r. w rozdziale 80152 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	115 710,00	8 523,84	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	113 400,00	8 274,09	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: rozdział 80152	115 710,00	8 523,84	100,00

Rozdział- 80153 „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 150.775,56 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

Wydatki są realizowane ze środków z budżetu państwa. Realizacja w II półroczu br.

Rozdział- 80195 „ Pozostała działalność.

Plan 1.581.994,89 zł wykonanie 183.281,96 zł tj. 11,59%

W rozdziale zaplanowano zadania realizowane z środków z budżetu UE, w tym;

- Niebo nad Astrobazami,
- Szkoła jutra- II edycja,
- Klub miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- Klub miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Wykonanie zdań przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji.

Na wysokość wykonanie istotny wpływ ma realizacja zadań inwestycyjnych. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku Nr 3 do informacji.

Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 179.026,65 zł, tj. 31,04 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,42 % wydatków ogółem wykonanych .

W 2021 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	536 742,94	139 026,65	77,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	192 045,80	84 793,04	
2.	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	22,34
	Razem:	576 742,94	179 026,65	100,00

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 40.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie do zakupu wyposażenia medycznego dla szpitala. Umowę podpisano w dniu 4 maja 2021 roku w wysokości 40.000 zł z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 15.343,80 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 435.881,59 zł wykonanie 162.381,32 zł tj. 37,25%

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

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 25.517,55 zł wykonanie 6.398,08 zł tj. 25,07%

W roku bieżącym w rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są głównie na refundację transportu

organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocję szczepień.

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.813.192,88 zł, tj. 51,10 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 9,03% wydatków ogółem wykonanych w 2021 r..

W 2021 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	7 461 981,55	3 813 192,88	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 393 127,67	1 260 425,53	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	7 461 981,55	3 813 192,88	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 zaplanowano wydatki w kwocie 38.600 zł. Realizacja w drugim półroczu br.

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.

Pozostałą kwotę, tj. 17.000 zł zaplanowano na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego. Realizacja w drugim półroczu.

Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 333.251,35 zł, tj. 43,64% planu.

Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,79 % wydatków ogółem wykonanych w 2021 r.

W 2021 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	763 563,00	333 251,35	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	557 400,00	204 890,28	

2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem:	763 563,00	333 251,35	100,00

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

Plan 432.388,74 zł wykonanie 164.150,63 tj. 37,96%,

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 151.175,00 zł wykonanie 52.203,82 tj. 34,53%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 180.000 zł wykonanie 116.896,90 tj. 64,94%,

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 12.631.203,82 zł, tj. 57,89% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 29,91 % wydatków ogółem wykonanych w 2021 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 2021 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	21 819 962,32	12 631 203,82	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	870 508,60	495 838,56	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	Razem: 855	21 819 962,32	12 631 203,82	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 3.287.150,33 zł, tj. w 33,68 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 7,78% wydatków ogółem wykonanych w 2021 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 437.000 zł wykonanie 204.262,59 tj. 46,84%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 3.957.435,76zł wykonanie 1.764.297,25 tj. 44,58%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 500.572 zł wykonanie 268.771,10 tj. 53,69%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 2.645.500 zł wykonanie 242.949,31 tj. 9,18%

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 276.300 zł wykonanie 60.231,88 tj. 21,80%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 752.000 zł wykonanie 398.154,24 tj. 52,95%

Rozdział 90026- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

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

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 1.176.149,70 zł wykonanie 348.483,99 tj. 29,63%

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.064.655,60 zł tj. w 43,49% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,52 % wydatków ogółem wykonanych w 2021 r.

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

W 2021 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 446.000 zł, co stanowi 50,00% planu oraz przyznało dotację celową:

- 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 11. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 12 do informacji.

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan 723.314,60 zł wykonanie 360.639,60 zł tj. 49,86%

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 2021 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie

360.000 zł, co stanowi 50,92% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 16.314,60 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 15.675 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU” w kwocie 639,60 zł,

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

Rozdział- 92118- Muzea

Plan 558.262,50 zł wykonanie 258.016 zł tj. 46,22%

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

W pierwszym półroczu 2021 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 235.000 zł, co stanowi 49,47% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 83.262,50 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 33.262,50 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Stary Rypin-Wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy” w kwocie 39.000 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Wymiana systemu alarmowego w budynku Muzeum” w kwocie 10.000 zł,

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

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 250.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

Realizacja zadania w II półroczu.

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowane środki finansowe w kwocie 2.586.851,59 zł, tj. w 30,86% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,13 % wydatków ogółem wykonanych w 2021 r.

W 2021 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	3 317 184,56	1 650 817,15	63,82
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 038 779,97	501 988,91	
2.	Wydatki inwestycyjne	5 066 000,00	936 034,44	36,18
	Razem: 926	8 383 184,56	2 586 851,59	100,00

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 1.378.900 zł wykonanie 649.684,24 zł tj. 47,12%
 W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 78.900 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 20.000,00 zł, wykonanie- 5.473,28 zł
- zakup wyposażenia, energii i usług, 50.400,00 zł, wykonanie- 21.379,37 zł
- opłaty za W-F 8.500,00 zł, wykonanie- 4.103,28 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 618.728,31 zł dotyczy 50% udziału miasta w utrzymaniu Rypińskiego Centrum Sportu.

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 6.460.779,29 zł wykonanie 1.603.586,10 zł tj. 24,82%

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 394 779,29	667 551,66	41,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	997 819,97	481 365,63	
2.	Wydatki inwestycyjne	5 066 000,00	936 034,44	58,37
	Razem: rozdział: 92604	6 460 779,29	1 603 586,10	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 509.360 zł wykonanie 318.431,25 zł tj. 62,52%

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.

Informację z realizacji zamieszczono w załączniku Nr 10 do informacji.

Rozdział- 92695- Pozostała działalność

Plan 34.145,27 zł wykonanie 15.150,00 zł tj. 44,37%

W rozdziale zrealizowano część planu dot. projektu pn. „Aktywna młodzież” współfinansowanego z EFS w kwocie 15.150 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 2021 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2021 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	95.193.658,25 zł
- plan wydatków	105.047.818,57 zł

Na dzień sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2021 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 2.980.859,09 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 2.522.574,32 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 14.601.263,28 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 2021 roku przypada czwarta rata wykupu obligacji w kwocie 1.200.000 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 2021 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 13.883.000 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 13.883.000 zł,
-

Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji zostało przedstawione w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

POREČZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

- budowę mieszkań na wynajem – budowa II budynku wielorodzinnego, zgodnie z podjętą uchwałą zarządu Nr 149/02 z dnia 18 września 2002 roku. Poręczenie jest ważne do roku 2031, kwota poręczenia to 120.000zł.
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa I budynku wielorodzinnego. Umowa poręczenia na kwotę 347.195 zł. Poręczenie jest ważne do 31 grudnia 2030 roku.

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

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

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

- zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina” – realizowanego przez PK „KOMES”- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie 9.600.000 zł. Okres poręczenia obejmuje lata 2011-2023. 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.

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

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

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

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

CZEŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 7.839.506,68 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 9.854.160,32zł.

1. Wykonane dochody za 2021 rok w wysokości	50.066.490,46 zł,
2. Wykonane wydatki za 2021 rok w wysokości	42.226.983,78 zł
Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy	(+) 7.839.506,68 zł
3. Dochody bieżące za 2021 rok w wysokości	43.871.128,19 zł,
4. Wydatki bieżące za 2021 roku w wysokości	40.890.269,10 zł
Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących	(+) 2.980.859,09 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. WYNOŚI 2.980.859,09 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 2018-2020.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2021 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2022 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2018-2020, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

CZEŚĆ VIII WOLNE ŚRODKI

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią kwotę 22.440.769,96zł.

W tabeli nr 4 do informacji przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypin za pierwsze półrocze 2021 roku proszę o jej przyjęcie.

Rypin, dnia 30 sierpnia 2021 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Nazwa grupy		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu				
010 Rolnictwo i łowiectwo					
01095 Pozostała działalność		0,00	8 133,76	8 133,76	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	8 133,76	8 133,76	100,00 %
020 Leśnictwo		56,93	75,41	75,41	100,00 %
02001 Gospodarka leśna		56,93	75,41	75,41	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		56,93	75,41	75,41	100,00 %
600 Transport i łączność		1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne		1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		8 071 667,43	10 210 391,43	4 395 904,53	43,05 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 071 667,43	7 210 391,43	1 395 904,53	19,36 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 109,00	1 109,10	100,01 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	83 000,00	80 712,21	97,24 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 018 000,00	1 010 089,22	50,05 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	187 627,00	194 375,70	103,60 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 470 000,00	3 462 000,00	62 436,00	1,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 397,43	18 146,43	6 923,64	38,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 509,00	40 258,66	99,38 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 338 770,00	1 400 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	36 473,63	57,26 %
71035 Cmentarze	63 700,00	63 700,00	36 473,63	57,26 %
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	200,00	200,00	132,30	66,15 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	49 845,00	29 320,90	58,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,00	154,34	99,57 %

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 366,09	44,72 %
750 Administracja publiczna	510 080,43	506 310,43	190 362,31	37,60 %
75011 Urzędy wojewódzkie	317 400,00	303 900,00	156 178,95	51,39 %
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	317 100,00	303 600,00	156 041,00	51,40 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	137,95	45,98 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 680,43	178 680,43	12 569,36	7,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	7 405,41	18,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	5 163,95	10,33 %
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	68 680,43	68 680,43	0,00	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	19 730,00	19 730,00	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	19 730,00	19 730,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	84,00	21,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	84,00	84,00 %

75095 Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
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	3 200,00	1 598,00	49,94 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 200,00	3 200,00	1 598,00	49,94 %
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	1 598,00	49,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100,00	100,00	0,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)		100,00	100,00	0,00	0,00 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 390 891,00	28 028 891,00	14 811 263,96	52,84 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 080,00	20 080,00	24 336,66	121,20 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00	20 000,00	23 958,37	119,79 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80,00	80,00	378,29	472,86 %
75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek		0,00	0,00	0,00	--,%
0740 Wpływy z dywidend		0,00	0,00	0,00	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 115 976,00	7 095 976,00	3 596 538,10	50,68 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		6 800 000,00	6 800 000,00	3 439 583,32	50,58 %

0320 Wpływy z podatku rolnego	2 662,00	2 662,00	2 251,00	84,56 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	1,00	7,14 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	250 000,00	140 276,54	56,11 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 000,00	12 395,71	30,99 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	197,20	49,30 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 900,00	1 833,33	63,22 %
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	3 606 820,00	3 596 820,00	2 292 255,25	63,73 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 592 753,55	61,26 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	77 000,00	59 169,73	76,84 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	788,00	788,00	536,71	68,11 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	180 663,22	53,93 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	50 000,00	64 014,80	128,03 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 170,50	91,71 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	378 928,83	75,79 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	2 613,83	32,67 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	4 373,06	27,33 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	23,02	71,94 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 190,00	656 190,00	482 847,89	73,58 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	218 136,00	134 958,04	61,87 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	309 581,61	77,40 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	37 864,00	38 260,73	101,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	11,60	7,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	35,91	89,78 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 539 825,00	16 509 825,00	8 345 286,06	50,55 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 825,00	15 709 825,00	7 683 884,00	48,91 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	661 402,06	82,68 %
75624 Dywidendy	1 422 000,00	150 000,00	70 000,00	46,67 %
0740 Wpływy z dywidend	1 422 000,00	150 000,00	70 000,00	46,67 %
758 Różne rozliczenia	16 645 284,40	18 537 400,00	12 133 734,00	65,46 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 074 645,00	12 913 672,00	7 946 872,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 645,00	12 913 672,00	7 946 872,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 366 439,00	2 366 439,00	1 183 218,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 366 439,00	2 366 439,00	1 183 218,00	50,00 %

75816 Wpływy do rozliczenia	696 911,40	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 911,40	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 289,00	507 289,00	253 644,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 289,00	507 289,00	253 644,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 774 710,32	3 927 303,21	1 198 548,10	30,52 %
80101 Szkoły podstawowe	138 501,44	139 356,40	81 947,27	58,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	91 000,00	58 167,42	63,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	441,05	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	1 776,00	55,50 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 248,80	14 206,88	7 103,04	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 022,64	28 919,52	14 459,76	50,00 %
80104 Przedszkola	1 420 242,00	1 415 829,00	760 115,77	53,69 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 107,00	141 107,00	71 656,00	50,78 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 550,00	347 550,00	215 128,00	61,90 %

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	7 900,00	4 179,43	52,90 %
0830 Wpływy z usług	127 500,00	127 500,00	127 500,00	75 588,50	59,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 835,35	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	744,47	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	3 918,08	1 567,23 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 465,00	610 465,00	606 052,00	303 026,02	50,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 220,00	185 220,00	185 220,00	84 039,92	45,37 %
80132 Szkoły artystyczne	386 566,88	386 566,88	854 513,92	0,00	0,00 %
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 899,68	10 899,68	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	375 667,20	375 667,20	854 513,92	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	337 000,00	417 000,00	185 859,50	44,57 %
0830 Wpływy z usług	337 000,00	337 000,00	337 000,00	105 859,50	31,41 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	150 775,56	150 775,56	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	150 775,56	150 775,56	100,00 %
80195 Pozostała działalność	492 400,00	949 828,33	19 850,00	2,09 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	600,00	50,00 %
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	22 400,00	39 502,33	19 250,00	48,73 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	439 126,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	16 517,55	13 517,55	81,84 %
85195 Pozostała działalność	0,00	16 517,55	13 517,55	81,84 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 517,55	13 517,55	81,84 %
852 Pomoc społeczna	3 816 586,00	3 988 636,53	2 260 123,67	56,66 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	26 862,13	44,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	26 862,13	44,77 %
85203 Ośrodki wsparcia	905 000,00	939 227,53	486 528,98	51,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	904 300,00	935 847,00	483 695,00	51,69 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180,53	180,53	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	153,45	153,45	25,58 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 300,00	28 566,00	28 566,00	60,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00	28 566,00	28 566,00	60,39 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 600,00	655 343,86	655 343,86	53,56 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	814,86	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 100,00	1 220 100,00	654 529,00	53,65 %
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	3 500,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 070,00	9 011,86	127,47 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 070,00	9 011,86	127,47 %
85216 Zasiłki stałe	514 800,00	529 800,00	292 539,63	55,22 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 948,63	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 800,00	509 800,00	282 591,00	55,43 %
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	20 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	237 300,00	233 700,00	123 647,25	52,91 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	321,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	6,25	6,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	233 400,00	123 320,00	52,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 700,00	399 129,00	363 531,86	91,08 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	15 904,20	53,01 %
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	307 700,00	316 418,00	316 199,00	99,93 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 711,00	29 582,00	58,33 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 846,66	92,33 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	421 200,00	200 000,00	47,48 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	421 200,00	200 000,00	47,48 %
85295 Pozostała działalność	70 686,00	127 610,00	74 092,10	58,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 361,20	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 686,00	70 686,00	13 806,90	19,53 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 924,00	56 924,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	144 600,00	141 600,00	97,93 %

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	144 600,00	141 600,00	141 600,00	97,93 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00 %
855	Rodzina	21 562 640,00	21 562 991,10	12 560 184,67	58,25 %	
85501	Świadczenie wychowawcze	14 142 900,00	14 142 900,00	8 505 154,00	60,14 %	
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	0,00	0,00 %	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 108 900,00	14 108 900,00	8 505 154,00	60,28 %	
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	0,00	0,00 %	
85502	Świadczenia emerytalne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 820 900,00	6 820 900,00	4 012 113,11	58,82 %	
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	940,12	31,34 %	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 697 900,00	6 697 900,00	3 939 500,00	58,82 %	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	58 409,70	73,01 %	
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	40 000,00	40 000,00	13 263,29	33,16 %	

85503 Karta Dużej Rodziny		40,00	296,10	256,56	86,65 %
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		10,00	10,00	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	256,10	256,10	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,46	4,60 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20,00	20,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny		553 800,00	553 895,00	157,00	0,03 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	95,00	5,00	5,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		546 800,00	546 800,00	0,00	0,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	7 000,00	152,00	2,17 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45 000,00	45 000,00	42 504,00	94,45 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		44 000,00	44 000,00	42 504,00	96,60 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 868 099,33	6 147 340,00	2 144 787,05	34,89 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		3 514 000,00	3 514 000,00	1 869 566,12	53,20 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 500 000,00	3 500 000,00	1 856 513,63	53,04 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 815,49	85,19 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 237,00	103,95 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000,00	2 105 772,00	188 550,57	8,95 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	2 099 772,00	188 550,57	8,98 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	59 300,00	9 350,00	15,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	9 350,00	100,54 %
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	30 000,00	30 000,00	15 980,76	53,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 980,76	53,27 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	60,76	12,15 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	60,76	12,15 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	405 599,33	429 768,00	61 278,84	14,26 %

0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 076,27	35,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	270 050,00	270 050,00	60 202,57	22,29 %
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	132 549,33	106 718,00	0,00	0,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	82 605,69	57 609,69	69,74 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 605,69	32 605,69	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 031,69	6 031,69	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 574,00	26 574,00	100,00 %
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 %
926 Kultura fizyczna	1 441 300,00	1 465 462,14	112 574,13	7,68 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 441 300,00	1 360 100,00	107 211,99	7,88 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	1 486,75	18,58 %
0830 Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	54 077,59	36,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,16	0,05 %

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 896,26	--,-- %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 751,23	--,-- %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 283 000,00	1 201 800,00	0,00	0,00 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 362,14	5 362,14	100,00 %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 362,14	5 362,14	100,00 %
92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
Razem		90 601 315,84	95 193 658,25	50 066 490,46	52,59 %

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 500,00	10 633,76	10 633,76	9 192,76	1 441,00	86,45 %
01030 Izby rolnicze			2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 059,00	1 441,00	42,36 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 059,00	1 441,00	42,36 %
01095 Pozostała działalność			0,00	8 133,76	8 133,76	8 133,76	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	23,22	23,22	23,22	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	1,27	1,27	1,27	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	7 974,27	7 974,27	7 974,27	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	22 100,00	22 100,00	2 500,00	19 600,00	11,31 %
40095 Pozostała działalność			0,00	22 100,00	22 100,00	2 500,00	19 600,00	11,31 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00 %

600 Transport i łączność	5 488 386,52	4 716 386,52	4 716 386,52	307 099,98	4 409 286,54	6,51 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 430 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 900 300,00	3 611 928,00	3 611 928,00	218 636,44	3 393 291,56	6,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	70 000,00	54 017,94	15 982,06	77,17 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 495,78	3 504,22	82,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 008,00	47 008,00	12 555,72	34 452,28	26,71 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	133 947,00	3 339 053,00	3,86 %
60095 Pozostała działalność	158 086,52	159 458,52	159 458,52	88 463,54	70 994,98	55,48 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 367,46	1 632,54	45,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	99 440,00	99 440,00	50 854,68	48 585,32	51,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	7 167,03	7 167,03	7 167,03	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 837,00	18 497,00	18 497,00	9 747,92	8 749,08	52,70 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	2 636,00	2 636,00	1 389,33	1 246,67	52,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 370,97	5 370,97	1 965,73	3 405,24	36,60 %
4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	230,00	2 270,00	9,20 %
4430 Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	3 360,00	2 416,00	944,00	71,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	2 325,39	775,13	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 714 380,00	10 977 380,00	10 977 380,00	1 291 176,39	9 686 203,61	11,76 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	6 904 380,00	6 904 380,00	1 079 077,44	5 825 302,56	15,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	250 398,64	129 601,36	65,89 %
4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	380 000,00	380 000,00	136 927,66	243 072,34	36,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	686 116,17	438 883,83	60,99 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	5 094,97	9 905,03	33,97 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00	3 080,00	3 080,00	540,00	2 540,00	17,53 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 770,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 230,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	418 000,00	418 000,00	211 111,15	206 888,85	50,51 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	418 000,00	418 000,00	211 111,15	206 888,85	50,51 %
70095 Pozostała działalność	450 000,00	655 000,00	655 000,00	987,80	654 012,20	0,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	655 000,00	655 000,00	987,80	654 012,20	0,15 %
710 Działalność usługowa	229 924,70	369 774,70	369 774,70	110 293,03	259 481,67	28,83 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700,00	187 550,00	187 550,00	9 981,00	177 569,00	5,32 %
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	49 000,00	183 850,00	183 850,00	9 981,00	173 869,00	5,43 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
71035 Cementarze	135 224,70	140 224,70	140 224,70	88 421,17	51 803,53	63,06 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	210,03	189,97	52,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,00	47 319,09	47 319,09	31 170,67	16 148,42	65,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	3 940,91	3 940,91	3 940,91	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00	8 812,00	8 812,00	6 035,68	2 776,32	68,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	1 256,00	860,24	395,76	68,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 800,00	14 800,00	10 234,71	4 565,29	69,15 %
4260 Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 862,07	1 937,93	59,63 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	800,00	800,00	311,50	488,50	38,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	7 388,32	14 611,68	33,58 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	157,90	242,10	39,48 %
4430 Różne opłaty i składki	18 235,44	18 235,44	18 235,44	18 235,44	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 162,70	387,56	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
71095 Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	11 890,86	30 109,14	28,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 720,00	20 280,00	32,40 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 417,36	8 582,64	14,17 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	753,50	1 246,50	37,68 %
750 Administracja publiczna	5 985 215,46	6 003 589,09	6 003 589,09	3 178 024,64	2 825 564,45	52,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	368 045,59	370 296,89	370 296,89	214 443,51	155 853,38	57,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 803,00	255 143,11	255 143,11	134 435,43	120 707,68	52,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 315,00	18 159,89	18 159,89	18 159,89	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 537,00	43 537,00	43 537,00	25 140,20	18 396,80	57,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,00	6 418,00	6 418,00	1 946,51	4 471,49	30,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 341,47	17 341,47	17 214,47	127,00	99,27 %
4220 Zakup środków żywności	200,00	100,00	100,00	22,14	77,86	22,14 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 396,93	603,07	87,94 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 616,12	13 516,12	13 516,12	5 574,75	7 941,37	41,25 %
4360 Oplaty 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	500,00	240,71	259,29	48,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 751,30	7 751,30	5 813,48	1 937,82	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 150,00	1 150,00	839,00	311,00	72,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	304 831,00	152 472,00	152 359,00	50,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	265 729,00	265 729,00	133 549,44	132 179,56	50,26 %
4190 Nagrody konkursowe	700,00	1 500,00	1 500,00	1 476,65	23,35	98,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,00	5 800,00	3 293,06	2 506,94	56,78 %
4220 Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 081,68	2 118,32	33,80 %
4260 Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 059,17	540,83	66,20 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	20,00	280,00	6,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 200,00	21 200,00	10 054,25	11 145,75	47,43 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00	4 502,00	4 502,00	1 937,75	2 564,25	43,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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)	4 283 322,67	4 274 715,00	4 274 715,00	2 288 061,16	1 986 653,84	53,53 %

2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	1 700,00	15,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 829,00	2 636 624,06	2 636 624,06	1 318 109,82	1 318 514,24	49,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 600,00	179 804,94	179 804,94	179 804,94	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	460 010,00	460 010,00	460 010,00	249 686,33	210 323,67	54,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 563,00	65 562,73	65 562,73	27 086,62	38 476,11	41,31 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 301,00	24 699,00	62,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	113 651,75	16 348,25	87,42 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 802,88	9 197,12	38,69 %
4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	56 543,52	18 456,48	75,39 %
4269 Zakup energii	1 000,00	214,37	214,37	0,00	214,37	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	3 751,50	1 248,50	75,03 %
4279 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	820,00	1 180,00	41,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	265 401,00	265 401,00	160 179,55	105 221,45	60,35 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 358,00	7 485,26	7 485,26	5 341,63	2 143,63	71,36 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	31 000,00	31 000,00	11 965,23	19 034,77	38,60 %

4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 098,31	10 901,69	45,49 %
4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	45 192,90	11 807,10	79,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235,00	61 235,27	61 235,27	45 926,23	15 309,04	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16,41	14 983,59	0,11 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 464,00	7 536,00	49,76 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 105,00	20 754,70	20 754,70	2 196,34	18 558,36	10,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 680,43	68 680,43	68 680,43	0,00	68 680,43	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 120,04	12 120,04	12 120,04	0,00	12 120,04	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	19 730,00	19 730,00	13 397,00	6 333,00	67,90 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 165,00	19 165,00	12 832,00	6 333,00	66,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	96 500,00	96 500,00	51 710,97	44 789,03	53,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 500,00	45 500,00	31 684,09	13 815,91	69,64 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 500,00	44 500,00	20 026,88	24 473,12	45,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	815 283,00	815 283,00	405 103,14	410 179,86	49,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 819,00	564 819,00	564 819,00	255 537,04	309 281,96	45,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 735,00	45 635,00	45 635,00	45 588,59	46,41	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 697,00	101 697,00	101 697,00	49 620,40	52 076,60	48,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 896,00	12 996,00	12 996,00	6 365,35	6 630,65	48,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	11 200,00	6 300,00	64,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 741,99	1 258,01	91,61 %
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	269,23	230,77	53,85 %

4260 Zakup energii	2 200,00	3 200,00	3 200,00	1 546,21	1 653,79	48,32 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	7 852,03	24 147,97	24,54 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 592,79	907,21	63,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	182,76	817,24	18,28 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	46,00	154,00	23,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	13 177,00	13 177,00	9 882,75	3 294,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 189,00	2 311,00	33,97 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
75095 Pozostała działalność	115 233,20	122 233,20	122 233,20	52 836,86	69 396,34	43,23 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 125,00	7 125,00	7 125,00	6 928,10	196,90	97,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 320,00	2 090,28	2 229,72	48,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20	335,47	335,47	335,47	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	779,60	779,60	417,78	361,82	53,59 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	59,54	55,46	51,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 265,76	25 734,24	26,47 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 389,12	3 610,88	27,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 031,73	37 031,73	18 728,50	18 303,23	50,57 %
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	10 615,71	3 884,29	73,21 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,40	26,40	6,60	19,80	25,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 485,84	1 714,16	46,43 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 485,84	1 714,16	46,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	335,86	335,86	0,00	335,86	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186,51	136,51	136,51	0,00	136,51	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,58	24,18	24,18	0,00	24,18	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221,71	485,85	485,85	485,85	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 667,99	2 205,39	2 205,39	999,99	1 205,40	45,34 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,21	12,21	12,21	0,00	12,21	0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 191,83	450 638,15	450 638,15	213 357,14	237 281,01	47,35 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	25 846,32	25 846,32	0,00	25 846,32	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 846,32	25 846,32	0,00	25 846,32	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 650,00	3 650,00	3 175,00	475,00	86,99 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	650,00	650,00	175,00	475,00	26,92 %
75416 Straż gminna (miejska)	358 041,83	356 441,83	356 441,83	190 386,42	166 055,41	53,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	619,33	6 380,67	8,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 180,00	252 386,00	252 386,00	135 001,24	117 384,76	53,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00	19 383,43	19 383,43	19 383,43	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 056,00	43 056,00	43 056,00	22 535,53	20 520,47	52,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,00	6 137,00	6 137,00	2 309,78	3 827,22	37,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,57	11 500,57	2 542,22	8 958,35	22,11 %
4220 Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	132,84	667,16	16,61 %
4260 Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	992,02	107,98	90,18 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	548,30	1 451,70	27,42 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	638,95	1 211,05	34,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4430 Różne oplaty i składki	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 032,00	78,00	92,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	4 650,78	1 550,26	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 817,79	1 717,79	1 717,79	0,00	1 717,79	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	29 600,00	29 600,00	16 280,84	13 319,16	55,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 600,00	8 600,00	3 723,49	4 876,51	43,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	21 000,00	12 557,35	8 442,65	59,80 %
75495 Pozostała działalność	4 000,00	35 100,00	35 100,00	3 514,88	31 585,12	10,01 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 977,38	1 522,62	56,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 600,00	1 600,00	1 537,50	62,50	96,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 455 330,43	1 455 330,43	1 455 330,43	93 202,60	1 362 127,83	6,40 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	93 202,60	206 797,40	31,07 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	93 202,60	206 797,40	31,07 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	1 155 330,43	0,00	1 155 330,43	0,00 %
8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 155 330,43	1 155 330,43	1 155 330,43	0,00	1 155 330,43	0,00 %
758 Różne rozliczenia	540 000,00	469 398,00	469 398,00	0,00	469 398,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	469 398,00	469 398,00	0,00	469 398,00	0,00 %
4810 Rezerwy	540 000,00	469 398,00	469 398,00	0,00	469 398,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	27 842 282,37	29 317 143,99	29 317 143,99	13 125 319,15	16 191 824,84	44,77 %
80101 Szkoły podstawowe	13 587 548,00	13 520 748,00	13 520 748,00	7 111 873,88	6 408 874,12	52,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	63 000,00	2 210,34	60 789,66	3,51 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	4 487 043,21	4 962 956,79	47,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 000,00	722 800,00	722 800,00	721 788,48	1 011,52	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	885 186,42	839 813,58	51,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	85 768,87	154 231,13	35,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 000,00	19 000,00	3 000,00	16 000,00	15,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	107 500,00	107 500,00	31 940,78	75 559,22	29,71 %
4220 Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	190,16	1 009,84	15,85 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	550 000,00	623 400,00	623 400,00	523 933,03	99 466,97	84,04 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	11 628,30	33 371,70	25,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 200,00	2 500,00	32,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	28 128,92	22 871,08	55,15 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	84,50	715,50	10,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	4 604,98	5 195,02	46,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	114,00	486,00	19,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 529,00	13 471,00	32,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 671,00	411 671,00	411 671,00	308 753,25	102 917,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 969,00	3 969,00	3 969,00	2 136,00	1 833,00	53,82 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 608,00	8 608,00	8 608,00	4 230,00	4 378,00	49,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	363,08	836,92	30,26 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	6 000,00	6 000,00	540,56	5 459,44	9,01 %
80104 Przedszkola	8 090 110,00	8 025 347,58	8 025 347,58	3 768 754,65	4 256 592,93	46,96 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 493,00	515 493,00	515 493,00	235 632,41	279 860,59	45,71 %

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	1 434,58	1 434,58	1 434,58	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 512,00	5 173 512,00	5 173 512,00	2 218 001,28	2 955 510,72	42,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	335 944,00	335 944,00	325 409,70	10 534,30	96,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	890 000,00	409 044,16	480 955,84	45,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	34 293,17	85 706,83	28,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	109 186,00	109 186,00	27 965,69	81 220,31	25,61 %
4220 Zakup środków żywności	350 030,00	350 030,00	350 030,00	207 458,72	142 571,28	59,27 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 000,00	4 000,00	1 165,80	2 834,20	29,15 %
4260 Zakup energii	154 000,00	154 000,00	154 000,00	113 876,61	40 123,39	73,95 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 582,00	32 418,00	7,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	540,00	2 660,00	16,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 413,93	22 586,07	43,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	3 001,34	2 698,66	52,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 294,00	2 906,00	30,81 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 101,00	218 101,00	218 101,00	163 575,75	54 525,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	63,00	7,00	90,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 204,00	9 060,00	9 060,00	4 530,00	4 530,00	50,00 %
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	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	5 114,00	5 114,00	1 238,00	3 876,00	24,21 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00	3 000,00	3 000,00	231,51	2 768,49	7,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	27 000,00	27 000,00	17 831,46	9 168,54	66,04 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	27 000,00	27 000,00	17 831,46	9 168,54	66,04 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 410,05	7 589,95	49,40 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 410,05	2 589,95	74,10 %
80132 Szkoły artystyczne	1 705 254,88	2 729 377,96	2 729 377,96	681 945,05	2 047 432,91	24,99 %
2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00	15 094,00	15 094,00	12 038,77	3 055,23	79,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
3257 Stypendia różne	29 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	600,00	600,00	572,30	27,70	95,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	420 655,75	519 344,25	44,75 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 368,00	113 240,19	113 240,19	30 557,65	82 682,54	26,98 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	24 864,00	24 864,00	0,00	24 864,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	64 003,07	7 996,93	88,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	82 537,66	85 462,34	49,13 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48	11 497,74	11 497,74	5 476,19	6 021,55	47,63 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	5 606,00	5 606,00	0,00	5 606,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 400,00	22 400,00	9 673,65	12 726,35	43,19 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,52	1 434,37	1 434,37	748,69	685,68	52,20 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	83 799,20	86 041,20	86 041,20	11 400,00	74 641,20	13,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	71,34	6 928,66	1,02 %

4211 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 559,80	25 559,80	0,00	25 559,80	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	49 912,74	49 912,74	0,00	49 912,74	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	1 200,00	20,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	504 657,65	504 657,65	0,00	504 657,65	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 081,68	75 081,68	0,00	75 081,68	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	140,00	100,00	58,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 904,41	11 095,59	44,52 %
4301 Zakup usług pozostałych	3 399,68	36 847,40	36 847,40	0,00	36 847,40	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	216 728,00	411 883,19	411 883,19	3 700,00	408 183,19	0,90 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 388,00	22 542,00	22 542,00	0,00	22 542,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 888,00	1 012,00	79,35 %
4431 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 366,00	36 366,00	36 366,00	27 274,50	9 091,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 000,00	1 000,00	3,07	996,93	0,31 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	115 038,00	32 900,00	82 138,00	28,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	18 000,00	23 200,00	43,69 %
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	37 141,00	37 141,00	37 141,00	0,00	37 141,00	0,00 %
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	14 900,00	15 597,00	48,86 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00	1 238 531,00	1 238 531,00	462 679,70	775 851,30	37,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 255,00	495 255,00	495 255,00	213 303,32	281 951,68	43,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	34 265,79	1 734,21	95,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	39 136,20	48 863,80	44,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	4 063,56	8 336,44	32,77 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	125 000,00	125 000,00	4 552,87	120 447,13	3,64 %
4220 Zakup środków żywności	337 000,00	337 000,00	337 000,00	88 410,96	248 589,04	26,23 %
4260 Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	44 601,31	22 398,69	66,57 %
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 011,35	9 988,65	9,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 453,50	15 546,50	49,85 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	371,34	428,66	46,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 274,00	17 274,00	17 274,00	12 955,50	4 318,50	75,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 340,00	9 340,00	4 554,00	4 786,00	48,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 869,00	545 869,00	545 869,00	236 464,08	309 404,92	43,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	165 271,76	234 728,24	41,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	22 438,65	5 561,35	80,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	30 161,80	40 838,20	42,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	4 247,17	6 352,83	40,07 %

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	323,60	9 676,40	3,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 684,00	18 684,00	18 684,00	14 013,00	4 671,00	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 985,00	4 985,00	4 985,00	8,10	4 976,90	0,16 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	1 251 752,00	613 654,48	638 097,52	49,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	910 000,00	446 217,37	463 782,63	49,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	46 650,74	48 349,26	49,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	83 380,03	83 619,97	49,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	10 234,41	13 765,59	42,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 036,00	36 036,00	36 036,00	27 027,00	9 009,00	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 216,00	11 216,00	11 216,00	144,93	11 071,07	1,29 %

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	115 710,00	115 710,00	8 523,84	107 186,16	7,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	5 993,49	83 006,51	6,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	920,37	6 079,63	13,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 190,54	13 809,46	7,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	169,69	2 230,31	7,07 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	333,00	333,00	249,75	83,25	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 775,56	150 775,56	0,00	150 775,56	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,58	1 188,58	0,00	1 188,58	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,66	267,66	0,00	267,66	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,57	36,57	0,00	36,57	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 282,75	149 282,75	0,00	149 282,75	0,00 %
80195 Pozostała działalność	1 265 469,49	1 581 994,89	1 581 994,89	183 281,96	1 398 712,93	11,59 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 764,00	28 764,00	28 764,00	3 600,00	25 164,00	12,52 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 298,00	44 298,00	44 298,00	0,00	44 298,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	35 400,00	35 400,00	35 400,00	21 240,00	14 160,00	60,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	40 752,35	40 752,35	21 318,01	19 434,34	52,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	537,90	962,10	35,86 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	7 006,34	7 006,34	3 682,27	3 324,07	52,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	922,62	922,62	522,31	400,31	56,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 300,00	4 700,00	41,25 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	399,97	7 600,03	5,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 251,30	4 251,30	4 251,30	0,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 342,00	8 342,00	0,00	8 342,00	0,00 %

4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 172,25	7 172,25	7 172,25	0,00	100,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	27,75	27,75	27,75	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 207,49	145 207,49	145 207,49	108 905,62	36 301,87	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	133,79	1 866,21	6,69 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,79	30,79	30,79	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	443 543,80	576 742,94	576 742,94	179 026,65	397 716,29	31,04 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 247,25	9 752,75	51,24 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 247,25	9 752,75	51,24 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	15 343,80	0,00	15 343,80	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	0,00	343,80	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	359 200,00	435 881,59	435 881,59	162 381,32	273 500,27	37,25 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	33,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	45 360,00	20 880,00	24 480,00	46,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 460,00	106 060,00	106 060,00	46 008,04	60 051,96	43,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00	6 233,05	6 233,05	6 193,53	39,52	99,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,24	22 212,00	22 212,00	10 742,12	11 469,88	48,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,10	1 856,95	1 856,95	844,52	1 012,43	45,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 940,00	37 940,00	37 940,00	14 606,75	23 333,25	38,50 %
4190 Nagrody konkursowe	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,66	63 175,21	63 175,21	10 737,48	52 437,73	17,00 %
4220 Zakup środków żywności	28 000,00	28 900,00	28 900,00	7 374,48	21 525,52	25,52 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	6 000,00	109,69	5 890,31	1,83 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	11,00	489,00	2,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 400,00	89 293,38	89 293,38	39 470,59	49 822,79	44,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 057,48	942,52	52,87 %
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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	2 325,39	775,61	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	20,25	1 229,75	1,62 %
85195 Pozostała działalność	9 000,00	25 517,55	25 517,55	6 398,08	19 119,47	25,07 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 870,00	12 870,00	5 347,78	7 522,22	41,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 212,50	2 212,50	919,28	1 293,22	41,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,50	317,50	131,02	186,48	41,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,55	17,55	0,00	17,55	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	7 259 387,47	7 461 981,55	7 461 981,55	3 813 192,88	3 648 788,67	51,10 %
85202 Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	478 137,41	471 862,59	50,33 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	478 137,41	471 862,59	50,33 %
85203 Ośrodki wsparcia	904 300,00	938 527,53	938 527,53	426 369,64	512 157,89	45,43 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 452,00	620 452,00	620 452,00	273 668,71	346 783,29	44,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	39 625,30	3 374,70	92,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	51 969,45	58 030,55	47,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 672,05	7 327,95	43,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 700,00	2 300,00	61,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 227,53	69 227,53	9 767,39	59 460,14	14,11 %
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 066,97	4 933,03	45,19 %
4260 Zakup energii	5 000,00	10 000,00	10 000,00	3 980,12	6 019,88	39,80 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	690,10	5 309,90	11,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	125,00	375,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	8 873,43	5 426,57	62,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 340,79	1 559,21	46,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	679,33	1 320,67	33,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 720,00	2 720,00	2 720,00	1 566,00	1 154,00	57,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00	19 766,00	19 766,00	16 565,00	3 201,00	83,81 %
4480 Podatek od nieruchomości	8 162,00	8 162,00	8 162,00	4 080,00	4 082,00	49,99 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 474,45	11 474,45	6 450,75	5 023,70	56,22 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	774,45	774,45	774,45	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	5 000,00	3 700,00	57,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	676,30	823,70	45,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	24 409,45	22 890,55	51,61 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300,00	47 300,00	47 300,00	24 409,45	22 890,55	51,61 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 600,00	1 483 600,00	1 483 600,00	737 380,96	746 219,04	49,70 %
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	3 500,00	3 500,00	814,86	2 685,14	23,28 %
3110 Świadczenia społeczne	1 480 100,00	1 480 100,00	1 480 100,00	736 566,10	743 533,90	49,76 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	870 300,00	877 370,00	877 370,00	470 412,98	406 957,02	53,62 %
3110 Świadczenia społeczne	870 000,00	876 000,00	876 000,00	469 310,90	406 689,10	53,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 370,00	1 370,00	1 102,08	267,92	80,44 %
85216 Zasiłki stałe	514 800,00	529 800,00	529 800,00	290 361,24	239 438,76	54,81 %

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	20 000,00	20 000,00	9 948,63	10 051,37	49,74 %
3110 Świadczenia społeczne	509 800,00	509 800,00	509 800,00	280 412,61	229 387,39	55,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	815 470,00	814 565,00	814 565,00	433 132,51	381 432,49	53,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	74,39	525,61	12,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 584,00	577 584,00	577 584,00	286 829,23	290 754,77	49,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 657,00	40 811,00	40 811,00	40 810,78	0,22	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 956,00	105 056,00	105 056,00	55 066,54	49 989,46	52,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 868,00	12 468,00	12 468,00	6 176,62	6 291,38	49,54 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	5 429,00	7 771,00	41,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	37,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 310,00	16 310,00	9 097,37	7 212,63	55,78 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 924,30	2 075,70	58,49 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	110,70	89,30	55,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	340,00	340,00	170,00	170,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 398,52	3 601,48	63,99 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	820,00	364,76	455,24	44,48 %

4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	80,24	369,76	17,83 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	67,00	233,00	22,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	18 604,00	18 604,00	13 952,34	4 651,66	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 493,00	507,00	74,65 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 300,00	2 300,00	565,72	1 734,28	24,60 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 979,00	845 113,00	845 113,00	499 825,50	345 287,50	59,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 632,00	390 422,00	390 422,00	167 294,32	223 127,68	42,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 598,00	25 502,00	25 502,00	25 501,39	0,61	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 610,00	75 344,00	75 344,00	31 172,88	44 171,12	41,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 087,00	10 174,00	10 174,00	4 168,05	6 005,95	40,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	293 700,00	288 930,00	288 930,00	230 077,40	58 852,60	79,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	993,60	6,40	99,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	50,00	150,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 988,00	38 988,00	29 810,00	9 178,00	76,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 953,00	13 953,00	10 464,26	3 488,74	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	400,00	400,00	93,60	306,40	23,40 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	671 200,00	702 000,00	702 000,00	332 093,40	369 906,60	47,31 %
3110 Świadczenia społeczne	471 200,00	572 000,00	572 000,00	284 766,90	287 233,10	49,78 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	130 000,00	130 000,00	47 326,50	82 673,50	36,41 %
85295 Pozostała działalność	207 938,47	262 231,57	262 231,57	114 619,04	147 612,53	43,71 %
3110 Świadczenia społeczne	114 750,00	114 750,00	114 750,00	37 671,00	77 079,00	32,83 %
3119 Świadczenia społeczne	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 771,00	42 771,00	25 709,60	17 061,40	60,11 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,67	2 163,84	2 163,84	0,00	2 163,84	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 475,00	7 475,00	4 497,65	2 977,35	60,17 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,81	377,81	0,00	377,81	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 044,00	1 044,00	485,56	558,44	46,51 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,02	53,02	0,00	53,02	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 134,00	6 134,00	1 683,45	4 450,55	27,44 %

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	979,08	1 020,92	48,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 640,00	76 640,00	43 592,70	33 047,30	56,88 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 493,80	2 646,90	2 646,90	0,00	2 646,90	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	43 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00 %
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	22 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	719 063,00	763 563,00	763 563,00	333 251,35	430 311,65	43,64 %
85401 Świetlice szkolne	433 188,00	432 388,00	432 388,00	164 150,63	268 237,37	37,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	119 700,06	205 299,94	36,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 500,00	19 500,00	12 554,05	6 945,95	64,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	21 254,02	36 745,98	36,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	1 620,00	6 280,00	20,51 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	120,00	280,00	30,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	11 870,00	11 870,00	8 902,50	2 967,50	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 875,00	151 175,00	151 175,00	52 203,82	98 971,18	34,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 788,21	24 211,79	39,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 900,00	2 900,00	2 876,22	23,78	99,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 000,00	9 000,00	5 327,22	3 672,78	59,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 100,00	2 100,00	650,50	1 449,50	30,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 000,00	92 000,00	25 120,00	66 880,00	27,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	110,70	389,30	22,14 %
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 149,72	850,28	57,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 181,25	393,75	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	180 000,00	116 896,90	63 103,10	64,94 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	168 150,00	168 150,00	168 150,00	116 896,90	51 253,10	69,52 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00 %
855 Rodzina	21 819 611,22	21 819 962,32	21 819 962,32	12 631 203,82	9 188 758,50	57,89 %
85501 Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	14 163 058,22	8 459 420,94	5 703 637,28	59,73 %
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	1 250,03	28 749,97	4,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 988 974,35	13 988 974,35	13 988 974,35	8 386 609,77	5 602 364,58	59,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 273,00	96 310,92	96 310,92	44 377,54	51 933,38	46,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 142,08	8 142,08	8 142,08	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	17 437,00	17 437,00	9 028,11	8 408,89	51,78 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00	2 628,00	2 628,00	1 316,06	1 311,94	50,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 500,00	1 688,04	2 811,96	37,51 %
4260 Zakup energii	700,00	700,00	700,00	529,19	170,81	75,60 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	4 000,00	2 962,03	1 037,97	74,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	3 488,09	1 162,69	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	0,00	4 000,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,09	175,09	175,09	30,00	145,09	17,13 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	6 760 794,00	3 984 098,77	2 776 695,23	58,93 %
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	13 263,29	26 736,71	33,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %

3110 Świadczenia społeczne	6 056 963,00	6 056 963,00	6 056 963,00	3 568 231,32	2 488 731,68	58,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 442,00	152 317,87	152 317,87	91 007,22	61 310,65	59,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	10 279,13	10 279,13	10 279,13	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 950,00	467 950,00	467 950,00	278 108,94	189 841,06	59,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00	3 984,00	3 984,00	2 450,81	1 533,19	61,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 600,00	6 600,00	5 532,64	1 067,36	83,83 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	870,41	129,59	87,04 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	85,00	35,00	70,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 500,00	11 500,00	8 740,40	2 759,60	76,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	477,24	322,76	59,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	3 488,25	1 162,75	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	941,12	2 058,88	31,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	449,00	51,00	89,80 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 829,00	729,00	729,00	174,00	555,00	23,87 %
85503 Karta Dużej Rodziny	30,00	286,10	286,10	200,00	86,10	69,91 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,10	56,10	0,00	56,10	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	657 529,00	657 624,00	657 624,00	57 170,69	600 453,31	8,69 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	152,00	6 848,00	2,17 %
3110 Świadczenia społeczne	527 110,00	527 110,00	527 110,00	0,00	527 110,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	86 900,00	86 900,00	36 864,60	50 035,40	42,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00	6 048,60	6 048,60	5 820,23	228,37	96,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00	16 229,00	16 229,00	7 404,56	8 824,44	45,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	2 282,00	2 282,00	1 039,28	1 242,72	45,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,89	2 632,36	2 632,36	1 033,20	1 599,16	39,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 956,93	1 956,93	1 956,93	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	736,00	736,00	569,50	166,50	77,38 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	2 325,39	775,61	74,99 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	95,00	5,00	90,00	5,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,11	983,11	983,11	0,00	983,11	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	47 000,00	87 000,00	87 000,00	42 374,75	44 625,25	48,71 %
4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	87 000,00	87 000,00	42 374,75	44 625,25	48,71 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	106 200,00	106 200,00	45 445,98	60 754,02	42,79 %
4430 Różne opłaty i składki	146 200,00	106 200,00	106 200,00	45 445,98	60 754,02	42,79 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	42 492,69	2 507,31	94,43 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	42 492,69	1 507,31	96,57 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 553 221,70	9 759 957,46	9 759 957,46	3 287 150,36	6 472 807,10	33,88 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	437 000,00	437 000,00	204 262,59	232 737,41	46,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	381 000,00	381 000,00	381 000,00	191 908,64	189 091,36	50,37 %

4430 Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00	12 353,95	17 646,05	41,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00	3 957 435,76	3 957 435,76	1 764 297,25	2 193 138,51	44,58 %
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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 463,00	178 551,89	178 551,89	96 883,66	81 668,23	54,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	11 909,11	11 909,11	11 909,11	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 987,00	32 861,00	32 861,00	17 562,53	15 298,47	53,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,00	4 684,00	4 684,00	2 503,09	2 180,91	53,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	502,00	4 498,00	10,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,34	11 147,74	11 147,74	5 973,77	5 173,97	53,59 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	454,53	345,47	56,82 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 237 325,00	3 675 299,36	3 675 299,36	1 622 450,79	2 052 848,57	44,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	240,74	59,26	80,25 %

4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 310,69	1 889,31	40,96 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	3 488,09	1 162,69	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	998,00	2 002,00	33,27 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,88	2 061,88	2 061,88	20,25	2 041,63	0,98 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	500 572,00	500 572,00	268 771,10	231 800,90	53,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	280,44	2 219,56	11,22 %
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	1 131 500,00	2 645 500,00	2 645 500,00	242 949,31	2 402 550,69	9,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	264,13	735,87	26,41 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	95 500,00	95 500,00	35 711,02	59 788,98	37,39 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	287,91	5 712,09	4,80 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 046,71	953,29	86,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	8 715,34	26 284,66	24,90 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	2 099 772,00	2 099 772,00	163 135,57	1 936 636,43	7,77 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400 228,00	400 228,00	28 788,63	371 439,37	7,19 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	276 300,00	276 300,00	60 231,88	216 068,12	21,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	9 300,00	6 978,88	2 321,12	75,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	753,00	50 247,00	1,48 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	216 000,00	216 000,00	52 500,00	163 500,00	24,31 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 000,00	752 000,00	752 000,00	398 154,24	353 845,76	52,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	310,10	689,90	31,01 %
4260 Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	262 173,34	127 826,66	67,22 %
4270 Zakup usług remontowych	252 000,00	261 000,00	261 000,00	135 419,56	125 580,44	51,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	74 000,00	74 000,00	251,24	73 748,76	0,34 %
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	1 060 649,70	1 176 149,70	1 176 149,70	348 483,99	827 665,71	29,63 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 258,29	741,71	62,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	577 238,97	577 238,97	190 327,03	386 911,94	32,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 761,03	22 761,03	22 761,03	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	36 596,65	67 403,35	35,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 823,00	14 323,00	14 323,00	3 887,33	10 435,67	27,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 500,00	14 500,00	14 033,06	466,94	96,78 %
4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 353,46	4 646,54	77,87 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	650,00	350,00	65,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	37 500,00	15 503,59	21 996,41	41,34 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4430 Różne oplaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,06	48 058,06	48 058,06	36 043,55	12 014,51	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	6 806,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00	11 070,00	71 930,00	13,34 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 549,33	106 718,00	106 718,00	0,00	106 718,00	0,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 763,31	101 594,64	101 594,64	0,00	101 594,64	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 731,20	2 448 252,10	2 448 252,10	1 064 655,60	1 383 596,50	43,49 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 675,00	916 675,00	916 675,00	446 000,00	470 675,00	48,65 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	892 000,00	892 000,00	446 000,00	446 000,00	50,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00	24 675,00	24 675,00	0,00	24 675,00	0,00 %
92116 Biblioteki	726 675,00	723 314,60	723 314,60	360 639,60	362 675,00	49,86 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 000,00	707 000,00	707 000,00	360 000,00	347 000,00	50,92 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	639,60	639,60	639,60	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00 %
92118 Muzea	531 381,20	558 262,50	558 262,50	258 016,00	300 246,50	46,22 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	475 000,00	475 000,00	235 000,00	240 000,00	49,47 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 262,50	73 262,50	13 016,00	60 246,50	17,77 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 381,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00 %

6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	7 486 679,29	8 383 184,56	8 383 184,56	2 586 851,59	5 796 332,97	30,86 %
92601 Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	1 378 900,00	649 684,24	729 215,76	47,12 %
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	618 728,31	681 271,69	47,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 473,28	14 526,72	27,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 896,92	103,08	96,56 %
4260 Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	16 793,40	26 206,60	39,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 689,05	2 710,95	38,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 103,28	4 396,72	48,27 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 576 779,29	6 460 779,29	6 460 779,29	1 603 586,10	4 857 193,19	24,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 380,95	2 619,05	34,52 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	826,80	1 173,20	41,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 900,00	743 900,00	743 900,00	354 678,18	389 221,82	47,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 919,97	51 919,97	51 919,97	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	62 203,96	79 796,04	43,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 167,52	11 832,48	40,84 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 396,00	35 604,00	10,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 000,00	110 000,00	54 398,39	55 601,61	49,45 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	239,50	760,50	23,95 %
4260 Zakup energii	75 000,00	83 080,03	83 080,03	49 710,61	33 369,42	59,83 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 046,47	1 953,53	34,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	50,00	550,00	8,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	100 000,00	26 203,52	73 796,48	26,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 226,04	1 273,96	49,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 174,93	1 325,07	47,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 862,30	5 137,70	35,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,29	25 579,29	25 579,29	18 220,00	7 359,29	71,23 %
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	1 224,00	276,00	81,60 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 626,10	73,90	98,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 526,34	1 973,66	43,61 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 000,00	1 000,00	91,08	908,92	9,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	5 066 000,00	5 066 000,00	936 034,44	4 129 965,56	18,48 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	509 360,00	509 360,00	318 431,25	190 928,75	62,52 %
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	110 000,00	0,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	200 000,00	125 000,00	61,54 %
3250 Stypendia różne	50 000,00	9 960,00	9 960,00	4 980,00	4 980,00	50,00 %
4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 045,55	18 954,45	5,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	22 000,00	1 482,29	20 517,71	6,74 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	388,82	4 611,18	7,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 400,00	16 400,00	534,59	15 865,41	3,26 %
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 %
92695 Pozostała działalność	0,00	34 145,27	34 145,27	15 150,00	18 995,27	44,37 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 960,00	20 960,00	15 150,00	5 810,00	72,28 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	8 185,27	8 185,27	0,00	8 185,27	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Razem	97 486 248,99	105 047 818,57	105 047 818,57	42 226 983,78	62 820 834,79	40,20 %
-------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2021 rok
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2021-30.06.2021

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 30.06.2021	WYKONANIE na dzień 30.06.2021	OPIS zadania - realizacja na dzień 30.06.2021	%	
						7	8
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2021							
1	2	4	5	6	7	8	
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Poina) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie	60016/6050	300 000,00		Podpisano dwa aneksy Umowy. Aneks nr 1 w dniu 18.02.2021 r. oraz aneks nr 2 w dniu 30.04.2021 r. dotyczące zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W dniu 28.06.2021 r. odebrano protokołarnie dokumentację projektowo-kosztorysową.		0,00
IM.60016.2	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej udział własny	60016/6050 6050	1 300 000,00 1 054 750,67	0,00 0,00	W dniu 18 marca 2021 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 1 276 765,71 zł., terminem rozpoczęcia robót określonym na 1.06.2021 r. i terminem zakończenia robót do dnia 29.09.2021 r. W dniu 8.06.2021 r. podpisano Umowę na pełnienie nadzoru br. sanitarnej na kwotę 4 200,00 zł. Trwają prace budowlane.		0,00 0,00 0,00
IM.60016.3	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa udział własny	6050 60016/6050 6050	245 249,33 1 000 000,00 500 000,00	0,00 0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie roku 2021.		0,00 0,00 0,00
IM.60016.4	Fundusz Dróg Samorządowych Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy	60016/6050	170 000,00		W dniu 2.03.2021 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 167 280,00 zł i terminem realizacji do dnia 27.11.2021 r. Trwają prace projektowe.		0,00
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej	60016/6050	200 000,00		Wykonawca dokumentacji projektowo kosztorysowej nie dotrzymał terminu umownego realizacji określonego w Umowie na dzień 11.02.2021 r. Inwestor nie wyraził zgody na przedłużenie terminu realizacji. Trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.		0,00
IM.60016.6	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznicą kolejową (projekt) I etap dokumentacja	60016/6050	66 000,00		Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 24.06.2021 zawarto Aneks nr 1 do Umowy zmieniający termin realizacji na dzień 31.08.2021 r. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.		0,00
IM.60016.7	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy	60016/6050	10 000,00		Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie roku.		0,00

IM.60016.8	Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową	60016/6050	150 000,00	133 947,00	89,30	W dniu 24.02.2021 r. podpisano Umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 133 947,00 zł. i terminem zakończenia robót do dnia 17.04.2021 r. W dniu 19.04.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Inwestycja zakończona i rozliczona.
IM.60016.9	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- projekt	60016/6050	50 000,00		0,00	W dniu 14 czerwca 2021 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy zmieniający termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dzień 3.12.2021 r. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Trwają prace projektowe
IM.60016.10	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (projekt)	60016/6050	15 000,00		0,00	Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku.
IM.60016.11	Przebudowa ul. Dłutka (projekt)	60016/6050	15 000,00		0,00	Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku.
IM.60016.12	Utworzenie nawierzchni ul. Wojtostwo	60016/6050	80 000,00		0,00	Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku.
IM.60016.13	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada (Ogrody Działkowe)	60016/6050	32 000,00		0,00	Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku.
IM.60016.14	Utworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego	60016/6050	85 000,00		0,00	Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku.
Razem rozdział 60016			3 473 000,00	133 947,00	3,86	
RAZEM DZIAŁ 600			3 473 000,00	133 947,00	3,86	
			3 473 000,00		0,00	
	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie	70005	4 900 000,00	0,00	0,00	W dniu 12.04.2021 r. podpisano Umowę na realizację robót budowlanych z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonego na kwotę 5 891 114,73 zł i terminem realizacji do dnia 6.06.2022 r. W dniu 28.04.2021 r. podpisano Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na kwotę 45 839,69 zł. oraz w dniu 15.06.2021 r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją na kwotę 74 970,00 zł. Trwają prace budowlane.
IM.70005.1	budżet UE (47,73%)	6057	1 400 000,00	0,00	0,00	
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	70005/6050	60 000,00	0,00	0,00	Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku.
IM.70005.3	Poszerzenie dróg i innych niezbędnych gruntów	70005/6060	20 000,00		0,00	Planowane ewentualne wydatki i w II połowie roku.
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację c.o. I c.w.u. w budynku Nowe Osiedle 16					
IM.70005.4		70005/6050	10 000,00		0,00	W dniu 22.06.2021 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na kwotę 8 500,00 zł. z terminem realizacji opracowania do dnia 20.10.2021 r.
Razem rozdział 70005			4 990 000,00	0,00	0,00	
			70 000,00	0,00	0,00	
			1 400 000,00	0,00	0,00	
			3 500 000,00	0,00	0,00	

IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	30 000,00	0,00	Rozpoczęto procedurę wyboru oferty. Planowana realizacja do dnia 10 września 2021 roku	0,00	0,00
Razem rozdział 75495			30 000,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754			30 000,00	0,00		0,00	0,00
IM.80104.1	Likwidacja bunkra na węgiel i utwardzenie terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	80104/6050	40 000,00	0,00	Jednostką realizującą zadanie jest ZS-P Nr 2. Realizacja w drugiej połowie roku.	0,00	0,00
Razem rozdział 80104			40 000,00	0,00		0,00	0,00
	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	80195/6050	940 000,00	0,00	W dniu 07-07-2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania. Dokumentacja została opracowana. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wniosek został oceniony pozytywnie. Planowany termin podpisania umowy - wrzesień 2021.		0,00
	środki własne	6050	470 000,00				0,00
IM.80195.1	dotacja BP- (MKDIS)	6050	470 000,00				0,00
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-1 przy ul. 3 Maja (projekt)	80195/6050	20 000,00	0,00	W dniu 16.06.2021 r. podpisano Umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na kwotę 8 500,00 zł. z terminem realizacji opracowania do dnia 13.11.2021 r.		0,00
	Szkola kodowania i Programowania II edycja	80195/6050	250 000,00	-	Na podstawie umowy darowizny nr 113/X/2021 z Fundacji ORLEN z siedzibą w Płocku wprowadzono do budżetu zadanie mające na celu modernizację sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1. Łączna wartość zadania 250.000zł, w tym darowizna z Fundacji 100.000zł.		0,00
	środki własne	6050	150 000,00		Realizacja w II półroczu.		0,00
IM.80195.3	Fundacja ORLEN	6050	100 000,00				0,00
Razem rozdział 80195			1 210 000,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801			1 250 000,00	0,00		0,00	0,00
IM.90001.1	Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a	90001/6050	25 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021.		0,00
Razem rozdział 90001			25 000,00	0,00		0,00	0,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	900/90004	2 500 000,00	191 924,20			7,68
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	400 228,00	28 788,63	Investycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonywane są prace przygotowawcze w terenie.		7,19
IM.90004.1	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	6057	2 099 772,00	163 135,57			7,77
Razem rozdział 90004			2 500 000,00	191 924,20		7,68	7,68
IM.90015.1	Budowa oświetlenia uliczne - chodnik Mławska-Sadowa	90015/6050	60 000,00	251,24	Planowana realizacja w II półroczu 2021.		0,42
IM.90015.2	Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Dłutka- projekt	90015/6050	7 000,00		Planowana realizacja w II półroczu 2021.		0,00
IM.90015.3	Projekt oświetlenia części parku miejskiego E. Orzeszkowej	90015/6050	7 000,00		Planowana realizacja w II półroczu 2021.		0,00

IM.92604.8	Projekt oświetlenia wokół budynków MOSiR	92604/6050	8 000,00	0,00	0,00	
	Opracowanie projektu- koncepcji zadania trybuny sportowej na terenie MOSiR wraz z badaniami geotechnicznymi	92604/6050	23 000,00	0,00	0,00	
IM.92604.10	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	92604/6050	500 000,00	0,00	0,00	Gmina Miasta Rypin otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Realizacja w drugim półroczu br.
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR)	6050	500 000,00		0,00	
	Razem rozdział 92604		5 066 000,00	936 034,44	18,48	
	RAZEM DZIAŁ 926	6050	5 066 000,00	936 034,44	18,48	
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK:		18 505 113,11	1 274 214,68	6,89	
		6050	10 791 000,00	948 343,48		
		6057	3 675 170,43	163 135,57		
		6059	4 013 942,68	28 788,63		
		6060	25 000,00	0,00		

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2021

			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 rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	60013/6300	500 000,00		0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłami własnymi. Ze względu na zmiany w organizacji ruchu wprowadzone przez zarządcę drogi (ZDW) zasza konieczność wprowadzenia istotnych zmian do opracowywanej dokumentacji z tego powodu opóźnione jest jej zakończenie. Realizacja inwestycji planowana na II połowę 2021 r.
PM.60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rybin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"	60013/6300	125 000,00		0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja planowana na II półroczu 2021.
PM.60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Długa	60013/6300	30 000,00		0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
PM.60013.5	Budowa ścieżki rowerowej Rybin-Cetki	60013/6300	40 000,00		0,00	Na lipiec 2021 planuje się zawarcie porozumienia pomiędzy gminami na których terenie przebiegała będzie ścieżka, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Liderem projektu odpowiedzialnym za realizację zadania będzie Gmina Rybin.

PM.60013.6	Budowa obwodnicy Rypina-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji"	60013/6300	0,00	0,00	0,00	W dniu 1 marca 2021 r. zawarto porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwem powiatowym w Rypinie, Gminą Rypin i Gminą Miasta Rypin dotyczące współpracy przy realizacji zadania. Podmiotem odpowiedzialnym realizującym zadanie jest Urząd Marszałkowski	#DZIEL/01
PM.60013.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki	60013/6300	250 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	0,00
	Razem rozdział 60013		945 000,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600		945 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.70004.1	Objęcie udziałów w Spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa"	70004	3 000 000,00			Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kapitału zakładowego nowo powstałej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Toruński" z siedzibą w Toruniu. Miasto pokrywa je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Realizacja drugie półrocze.	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		3 000 000,00				0,00
	Razem rozdział 70004		3 000 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 700		3 000 000,00				0,00
PM.75405.1	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie (Fundusz Wsparcia Policji)	75405/6170	10 000,00			Podpisanie umowy planowane jest w m-cu lipcu. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.	0,00
PM.75405.2	Dofinansowanie budowy odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowanego odcinka obiektu Komendy Powiatowej Policji przy ul. Sportowej w Rypinie (Fundusz Wsparcia Policji)	75405/6170	15 846,32			Trwa uzgadnianie treści porozumienia pomiędzy gminą a Skarbem Państwa - Komendantem wojewódzkim Policją w Bydgoszczy. Planowane zawarcie porozumienia w sierpniu 2021 r.	0,00
	Razem rozdział 75405		25 846,32	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754		25 846,32	0,00	0,00		0,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	85111/6220	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu	0,00
	Razem rozdział 85111		40 000,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 851		40 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	90005/6230	216 000,00		52 500,00	polegającej na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającym wymogów klasy 5 i wyższej do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 3.000zł.	24,31
	Razem rozdział 90005		216 000,00		52 500,00		24,31
PM.90095.1	Wnieście apantu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"	90095/6010	35 000,00			Rada Miasta Rypin Uchwałą Nr XXXVI/229/2021 w dniu 29 czerwca 2021 roku wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki oraz objęcie udziałów	24,31
	Razem rozdział 90095		35 000,00	0,00	0,00		24,31
	RAZEM DZIAŁ 900		251 000,00	52 500,00	52 500,00		20,92
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	92109/6220	24 675,00			Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę.	0,00
	Razem rozdział 92109		24 675,00	0,00	0,00		0,00

PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	92116/6220	15 675,00		Zadanie realizuje instytucja kultury -MPBP Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę.	0,00	0,00
	Razem rozdział 92116		15 675,00				
PM.92118.1	Dotacja celowa na wymianę systemu alarmowego w budynku MZD"	92118/6220	10 000,00		W dniu 1 lutego 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2021 roku.	10 000,00	100,00
	Razem rozdział 92118		10 000,00				100,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	250 000,00		Realizacja- podpisanie umowy w drugim półroczu.	0,00	0,00
	Razem rozdział 92120		250 000,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921		300 350,00			10 000,00	3,33
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:		4 562 196,32			62 500,00	1,37
I + II	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:		23 067 309,43			1 336 714,68	5,79

Sporządziła: V. Zielańkiewicz, Tomasz Kosiński

	Dział	Plan	Wykonanie	%
Razem dział:	600	4 418 000,00	133 947,00	3,03
	700	8 645 000,00	987,80	0,01
	710	10 000,00	0,00	0,00
	750	140 800,47	0,00	0,00
	754	55 846,32	0,00	0,00
	801	1 250 000,00	0,00	0,00
	851	40 000,00	0,00	0,00
	900	3 141 312,64	255 745,44	8,14
	921	300 350,00	10 000,00	3,33
	926	5 066 000,00	936 034,44	18,48
RAZEM:		23 067 309,43	1 336 714,68	5,79
WYKONANIE		#####	1 336 714,68	5,79

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2021 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2021	
W Y D A T K I					
801			13 364 454,84	6 604 815,12	49
Szkoly Podstawowe	80101		7 221 499,00	3 842 955,45	53
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	33 000,00	1 291,34	4
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	2 500,00	2 500,00	
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	5 000 000,00	2 396 775,38	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	382 800,00	382 734,38	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	915 000,00	470 624,94	51
Składki na FP		4120	125 000,00	38 060,85	30
wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	1 500,00	17
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 500,00	19 005,35	33
Zakup żywności		4220	1 000,00	190,16	19
Zakup pomocy naukowych		4240	2 000,00	-	0
Zakup energii		4260	393 400,00	330 250,24	84
Zakup usług remontowych		4270	25 000,00	10 110,70	40
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200,00	770,00	35
Zakup usług pozostałych		4300	26 000,00	13 601,41	52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 500,00	3 062,87	47
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	114,00	23
Różne opłaty i składki		4430	11 000,00	2 384,00	22
Odpis na FŚS		4440	220 471,00	165 353,25	75
Podatek od nieruchomości		4480	1 560,00	1 560,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	5 368,00	2 682,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	700,00	363,08	52
Wpłaty na PPK		4710	1 000,00	21,50	2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Przedszkole Nr 2	80104		3 243 505,00	1 539 043,21	47
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5 000,00	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 265 512,00	955 326,12	42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	138 800,00	138 714,97	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	390 000,00	182 995,76	47
Składki na FP		4120	50 000,00	17 172,04	34
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	#DZIEL/0!
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	14 507,79	32
Zakup żywności		4220	142 078,00	94 964,53	67
Zakup pomocy naukowych		4240	2 000,00	-	0
Zakup energii		4260	70 000,00	51 180,36	73
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	1 146,50	8
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	150,00	19
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	7 093,05	47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	881,14	55
Podróże służbowe krajowe		4410	-	-	#DZIEL/0!
Różne opłaty i składki		4430	1 700,00	495,00	29
Odpis na FŚS		4440	97 105,00	72 828,75	75
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	63,00	90
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 340,00	1 170,00	50

Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	500,00	250,00	50
Wpłaty na PPK	4710	1 000,00	104,20	10
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	-	-	#DZIEL/0!
Szkoły artystyczne	80132	1 364 313,20	618 023,75	45
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00	-	0
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	600,00	572,30	95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	940 000,00	420 655,75	45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72 000,00	64 003,07	89
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	168 000,00	82 537,66	49
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	700,00	-	0
Składki na FP	4120	22 400,00	9 673,65	43
Składki na FP	4121	100,00	-	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	-	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	7 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	71,34	1
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	25 559,80	-	0
Zakup żywności	4220	200,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	1 500,00	300,00	20
Zakup usług remontowych	4270	-	-	#DZIEL/0!
Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	140,00	58
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	8 904,41	45
Zakup usług pozostałych	4301	36 847,40	-	0
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	-	0
Podróże służbowe krajowe	4411	3 000,00	-	0
Podróże służbowe zagraniczne	4421	11 200,00	-	0
Różne opłaty i składki	4430	4 900,00	3 888,00	79
Różne opłaty i składki	4431	1 300,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	36 366,00	27 274,50	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	400,00	-	0
Wpłaty na PPK	4710	1 000,00	3,07	0
Stołówki szkolne	80148	377 463,00	161 463,65	43
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 000,00	87 299,61	51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 000,00	12 862,30	92
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 000,00	15 757,27	53
Składki na FP	4120	4 400,00	1 727,83	39
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	#DZIEL/0!
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 685,44	34
Zakup żywności	4220	113 500,00	21 508,41	19
Zakup energii	4260	12 000,00	9 897,15	82
Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	553,50	8
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 373,11	40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	142,28	47
Odpis na FŚS	4440	6 201,00	4 650,75	75
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	6 100,00	3 006,00	49
Wpłaty na PPK	4710	2 262,00	-	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	279 619,00	127 835,48	46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	205 000,00	90 792,68	44

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	11 132,61	70
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 000,00	16 830,64	45
Składki na FP	4120	5 400,00	2 311,55	43
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00	-	0
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	9 024,00	6 768,00	75
Wpłaty na PPK	4710	2 495,00	-	0
Specjalna organizacja nauki	80150	688 245,00	306 969,74	45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	490 000,00	215 857,66	44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 000,00	26 967,73	46
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 000,00	40 932,10	44
Składki na FP	4120	13 000,00	5 565,50	43
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	-	0
Zakup usług	4300	1 000,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	23 529,00	17 646,75	75
Wpłaty na PPK	4710	6 216,00	-	0
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	80152	115 710,00	8 523,84	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 000,00	5 993,49	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000,00	920,37	13
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 000,00	1 190,54	8
Składki na FP	4120	2 400,00	169,69	7
Zakup pomocy naukowych	4240	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	333,00	249,75	75
Wpłaty na PPK	4710	1 477,00	-	0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	74 100,64	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	74 100,64	-	0
Pozostała działalność	80195	-	-	#DZIEL/0!
Zakup pomocy dydaktycznych	6050	-	-	#DZIEL/0!
854		299 820,00	121 633,77	41
Świetlice szkolne	85401	299 820,00	121 633,77	41
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	-	-	#DZIEL/0!
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	225 000,00	88 583,51	39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 000,00	9 434,40	73
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 000,00	16 006,76	40
Składki na FP	4120	5 000,00	977,60	20
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	-	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy naukowych	4240	500,00	-	0
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	100,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	8 842,00	6 631,50	75
Wpłaty na PPK	4710	2 778,00	-	0
Obiekty sportowe	92601	19 000,00	6 383,93	34
Zakup energii	4260	18 000,00	6 144,36	34
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	239,57	24

OGÓŁEM WYDATKI:			13 683 274,84	6 732 832,82	49
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne			12 012 212,00	5 812 088,41	86
świadczenia na rzecz os. fiz.			442 871,00	302 694,59	4
wydatki rzeczowe			1 228 191,84	618 049,82	9
Wydatki inwestycyjne			-	-	0
suma kontrolna			13 683 274,84	6 732 832,82	100
DOCHODY					
801			335 958,00	169 618,28	50
Szkoły Podstawowe	80101		11 530,00	7 740,29	67
Wpływy z różnych opłat	0690		30,00	-	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		8 500,00	6 694,24	79
Pozostałe odsetki	0920		1 000,00	-	0
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940		-	41,05	0
Różne dochody	0970		2 000,00	1 005,00	50
Przedszkole Nr 2	80104		210 928,00	127 956,99	61
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		62 000,00	26 741,00	43
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		141 078,00	94 224,00	67
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		7 000,00	4 179,43	60
Wpływy z usług	0830		800,00	-	0
Pozostałe odsetki	0920		50,00	-	0
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940		-	937,52	0
Różne dochody	0970		-	1 875,04	#DZIEL/0!
Szkoły artystyczne	80132		-	-	#DZIEL/0!
Różne dochody	0970				#DZIEL/0!
Stołówki szkolne	80148		113 500,00	33 921,00	30
Wpływy z usług	0830		113 500,00	33 921,00	30
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940		-	-	#DZIEL/0!
Obiekty sportowe	92601		-	-	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940		-	-	#DZIEL/0!
OGÓŁEM DOCHODY:			335 958,00	169 618,28	50
% dochodów /wydatki			2	3	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2021 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021 rok	Wykonanie na	%
Dział	Rozdział	paragraf	po zmianach	dzień 30.06.2021	
W Y D A T K I					
801			12 329 368,11	5 978 004,77	48
Szkoły Podstawowe Nr 3	80101		6 298 449,00	3 268 833,93	52
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	30 000,00	919,00	3
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	4 450 000,00	2 090 267,83	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	340 000,00	339 054,10	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	810 000,00	414 561,48	51
Składki na FP		4120	115 000,00	47 708,02	41
wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	1 500,00	15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	12 935,43	26
Zakup żywności		4220	200,00	-	0
Zakup pomocy naukowych		4240	2 000,00	-	0
Zakup energii		4260	230 000,00	193 682,79	84
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	1 517,60	8
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	430,00	29
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	14 527,51	58
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 300,00	1 542,11	47
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	9 000,00	4 145,00	46
Odpis na FŚS		4440	191 200,00	143 400,00	75
Podatek od nieruchomości		4480	2 409,00	576,00	24
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 240,00	1 548,00	48
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	500,00	-	0
Wpłaty na PPK		4710	5 000,00	519,06	10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	0
Przedszkole Nr 2	80104		4 264 912,00	1 992 641,45	47
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	-	0
Wygardzenia osobowe pracowników		4010	2 908 000,00	1 262 675,16	43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	197 144,00	186 694,73	95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500 000,00	226 048,40	45
Składki na FP		4120	70 000,00	17 121,13	24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	64 186,00	13 457,90	21
Zakup żywności		4220	207 952,00	112 494,19	54
Zakup pomocy naukowych		4240	2 000,00	1 165,80	58
Zakup energii		4260	84 000,00	62 696,25	75
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	1 435,50	7
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 400,00	390,00	16
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	10 320,88	41
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 100,00	2 120,20	52
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	0
Różne opłaty i składki		4430	2 500,00	799,00	32
Odpis na FŚS		4440	120 996,00	90 747,00	75
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	6 720,00	3 360,00	50
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	4 614,00	988,00	21
Wpłaty na PPK		4710	2 000,00	127,31	6
Wydatki inwestycyjne		6050	40 000,00	-	0
Stołówki szkolne	80148		861 068,00	301 216,05	35

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	-	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	325 255,00	126 003,71	39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 000,00	21 403,49	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 000,00	23 378,93	40
Składki na FP	4120	8 000,00	2 335,73	29
wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	#DZIEL/0!
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000,00	2 867,43	2
Zakup żywności	4220	223 500,00	66 902,55	30
Zakup energii	4260	55 000,00	34 704,16	63
Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	457,85	11
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	13 080,39	52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	229,06	46
Odpis na FŚS	4440	11 073,00	8 304,75	75
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 240,00	1 548,00	48
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	400,00	-	0
Wpłaty na PPK	4710	3 800,00	-	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80149	266 250,00	108 628,60	41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	195 000,00	74 479,08	38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 000,00	11 306,04	94
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 000,00	13 331,16	39
Składki na FP	4120	5 200,00	1 935,62	37
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00	323,60	5
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	9 660,00	7 245,00	75
Wpłaty na PPK	4710	2 490,00	8,10	0
Specjalna organizacja nauki	80150	563 507,00	306 684,74	54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	420 000,00	230 359,71	55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 000,00	19 683,01	55
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 000,00	42 447,93	57
Składki na FP	4120	11 000,00	4 668,91	42
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	-	0
Zakup usług	4300	500,00	-	0
Odpis na FŚS	4440	12 507,00	9 380,25	75
Wpłaty na PPK	4710	5 000,00	144,93	3
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	75 182,11	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	75 182,11	-	0
854		283 743,00	94 720,68	33
Świetlice szkolne	85401	132 568,00	42 516,86	32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00	31 116,55	31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 500,00	3 119,65	48
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	5 247,26	29
Składki na FP	4120	2 900,00	642,40	22
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	-	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	-	-	#DZIEL/0!

Zakup usług remontowych	4270	100,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	120,00	40
Odpis na FŚS	4440	3 028,00	2 271,00	75
Wpłaty na PPK	4710	1 200,00	-	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	151 175,00	52 203,82	35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 000,00	15 788,21	39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 900,00	2 876,22	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00	5 327,22	59
Składki na FP	4120	2 100,00	650,50	31
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	92 000,00	25 120,00	27
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	110,70	22
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 149,72	57
Odpis na FŚS	4440	1 575,00	1 181,25	75
Wpłaty na PPK	4710	500,00	-	0
Obiekty sportowe	92601	25 000,00	10 649,04	43
Zakup energii	4260	25 000,00	10 649,04	43
OGÓLEM WYDATKI:		12 638 111,11	6 083 374,49	48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		10 874 999,00	5 246 852,18	86
świadczenia na rzecz os. fiz.		384 039,00	263 448,25	4
wydatki rzeczowe		1 339 073,11	573 074,06	9
Wydatki inwestycyjne		40 000,00	-	0
suma kontrolna		12 638 111,11	6 083 374,49	100
DOCHODY				
801		596 829,00	295 746,02	50
Szkoły Podstawowe	80101	84 700,00	52 644,18	62
Wpływy z tytułu grzywien	0570	-	-	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	82 500,00	51 473,18	62
Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	-	0
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat	0940	-	400,00	0
Różne dochody	0970	1 200,00	771,00	64
Przedszkole Nr 1,3	80104	288 629,00	171 163,34	59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	79 107,00	44 915,00	57
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	206 472,00	120 904,00	59
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	900,00	-	0
Wpływy z usług	0830	1 700,00	1 659,00	98
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	897,83	0
Pozostałe odsetki	0920	200,00	-	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	-	744,47	0
Różne dochody	0970	250,00	2 043,04	817
Stołówki szkolne	80148	223 500,00	71 938,50	32
Wpływy z usług	0830	223 500,00	71 938,50	32
Obiekty sportowe	92601	-	-	0
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	-	-	0
OGÓLEM DOCHODY:		596 829,00	295 746,02	50
% dochodów /wydatki		5	5	

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2021 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2021 roku do 30-06-2021 roku

symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)		Wydatki poniesione przez jst z środków własnych w roku poprzednim a zwrócone z dotacji otrzymanej
	Symbol	nazwa	§	plan roczny	Wykonanie wg sprawozdania RB50	% (6-5)	kwota w okresie spraw. Wg sprawozdania RB 26S	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dotacje celowe na zadania zlecone											
O10	O1095	O1095	2010	8 133,76	8 133,76	100		8 133,76	8 133,76	0,00	
750	75011	75011	2010	303 600,00	156 041,00	51		215 501,31	156 041,00	59 460,31	
801	80153	80153	2010	150 775,56	150 775,56	100				0,00	
852	85203	85203	2010	935 847,00	483 695,00	52		426 369,64	425 873,30	496,34	
852	85228	85228	2010	316 418,00	316 199,00	100		258 001,52	258 001,52	0,00	
852	85278	85278	2010							0,00	
855	85501	85501	2060	14 108 900,00	8 505 154,00	60		8 458 170,91	8 449 473,56	8 697,35	
855	85502	85502	2010	6 697 900,00	3 939 500,00	59		3 969 894,36	3 939 174,10	30 720,26	
855	85503	85503	2010	256,10	256,10	100		200,00	200,00	0,00	
855	85504	85504	2010	546 800,00		0		3 880,95		3 880,95	
855	85513	85513	2010	44 000,00	42 504,00	97		42 492,69	42 492,69	0,00	
Razem § 2010 § 2060				23 112 630,42	13 602 258,42			13 382 645,14	13 279 389,93	103 255,21	0,00
Dotacje celowe na zadania własne											
710	71035	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100				0,00	
801	80101	80101	2030							0,00	
801	80104	80104	2030	606 052,00	303 026,02	50		2 553 675,71	303 026,02	2 250 649,69	
801	80148	80148	2030	80 000,00	80 000,00	100				0,00	
852	85213	85213	2030	47 300,00	28 566,00	60		24 409,45	24 409,45	0,00	
852	85214	85214	2030	1 220 100,00	654 529,00	54		736 566,10	635 456,10	101 110,00	
852	85216	85216	2030	509 800,00	282 591,00	55		280 412,61	280 412,61	0,00	
852	85219	85219	2030	233 400,00	123 320,00	53		433 132,51	121 498,70	311 633,81	
852	85228	85228	2030	50 711,00	29 582,00	58		241 823,98	24 675,50	217 148,48	
852	85230	85230	2030	421 200,00	200 000,00	47		332 093,40	199 900,00	132 193,40	
854	85415	85415	2030	141 600,00	141 600,00	100		116 896,90	93 517,53	23 379,37	
2020,2030;2040				3 311 663,00	1 844 714,02		0	4 719 010,66	1 682 895,91	3 036 114,75	
Ogółem otrzymano z budżetu Wojewody				26 424 293,42	15 446 972,44	58	0	18 101 655,80	14 962 285,84	3 139 369,96	0,00

1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbiciu na poszczególne paragrafy Klasyfikacji budżetowej

2) z jednym znakiem po przecinku

Skarbnik Miasta

Liczbę etatów wykazano bez względu na źródło finansowania realizowanego zadania

Burmistrz Miasta

14.07.2021

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2021 roku

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060

1. Rolnictwo - Pozostała działalność 010/01095

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	8 133,76	Wydatki w okresie sprawozd.	8 133,76	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	8 133,76	z dotacji z budżetu państwa	8 133,76	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	8 133,76	8 133,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,22	23,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	1,27	1,27	
	4430	Różne opłaty i składki	7 974,27	7 974,27	

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 30.06.2021 r.	303 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	215 501,31	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	156 041,00	z dotacji z budżetu państwa	156 041,00	72,41
Wykonanie planu	51,40%	niedobór pokryty z budżetu gm.	59 460,31	27,59

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	215 501,31	156 041,00	59 460,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 435,43	134 435,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 159,89	18 159,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 140,20	3 445,68	21 694,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,51		1 946,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,47		17 214,47
	4220	Zakup środków żywności	22,14		22,14
	4260	Zakup energii	4 506,93		4 506,93

4300	Zakup usług pozostałych	6 632,55	6 632,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,71	240,71
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	5 813,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00

3. Oświata i wychowanie – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801/80153

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	150 775,56	Wydatki w okresie sprawozd.	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	150 775,56	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.

4. Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 852/85203

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	935 847,00	Wydatki w okresie sprawozd.	426 369,64	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	483 695,00	z dotacji z budżetu państwa	425 873,30	99,88
Wykonanie planu	51,69%	niedobór pokryty z budżetu gm.	496,34	0,12

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	426 369,64	425 873,30	496,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 668,71	273 668,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 625,30	39 625,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 969,45	51 969,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,05	5 672,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 767,39	9 271,05	496,34
	4220	Zakup środków żywności	4 066,97	4 066,97	
	4260	Zakup energii	3 980,12	3 980,12	
	4270	Zakup usług remontowych	690,10	690,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 873,43	8 873,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,79	1 340,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,33	679,33	

4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	1 566,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 565,00	16 565,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 080,00	4 080,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	316 418,00	Wydatki w okresie sprawozd.	258 001,52	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	316 199,00	z dotacji z budżetu państwa	258 001,52	100,00
Wykonanie planu	99,93%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 33 osoby. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 001,52	258 001,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,56	2 807,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,96	393,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 990,00	224 990,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	29 810,00	

6. Rodzina - Świadczenie wychowawcze 855/85501

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	14 108 900,00	Wydatki w okresie sprawozd.	8 458 170,91	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	8 505 154,00	z dotacji z budżetu państwa	8 449 473,56	99,90
Wykonanie planu	60,28%	niedobór pokryty z budżetu gm.	8 697,35	0,10

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. państw.	Ze środków gminy
85501		Świadczenie wychowawcze	8 458 170,91	8 449 473,56	8 697,35
	3110	Świadczenia społeczne	8 386 609,77	8 386 609,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 377,54	44 377,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,08	8 142,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,11	9 028,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,06	1 316,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,04		1 688,04
	4260	Zakup energii	529,19		529,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 962,03		2 962,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09		3 488,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00		30,00

7. Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 855/85502

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	6 697 900,00	Wydatki w okresie sprawozd.	3 969 894,36	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	3 939 500,00	z dotacji z budżetu państwa	3 939 174,10	99,23
Wykonanie planu	58,82%	niedobór pokryty z budżetu gm.	30 720,26	0,77

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 894,36	3 939 174,10	30 720,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 568 231,32	3 568 231,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 007,22	91 007,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,13	10 279,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 108,94	269 656,43	8 452,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,81		2 450,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,64		5 532,64
	4260	Zakup energii	949,95		949,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00		85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,40		8 740,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,70		397,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,25		3 488,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00		449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00		174,00

8. Rodzina - Karta Dużej Rodziny 855/85503

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	256,10	Wydatki w okresie sprawozd.	200,00	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	256,10	z dotacji z budżetu państwa	200,00	100,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Zaplanowana kwota wydatków jest związana z kosztami Programu Karta Dużej Rodziny. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	

9. 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 30.06.2021 r.	546 800,00	Wydatki w okresie sprawozd. z dotacji z budżetu państwa	3 880,95	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.		niedobór pokryty z budżetu gm.	3 880,95	100,00
Wykonanie planu	0%			

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	3 880,95		3 880,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,60		744,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,99		127,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,23		18,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,20		1 033,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,93		1 956,93

10. Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 855/85513

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	44 000,00	Wydatki w okresie sprawozd. z dotacji z budżetu państwa	42 492,69	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	42 504,00	niedobór pokryty z budżetu gm.	42 492,69	100,00
Wykonanie planu	96,60%			

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	42 492,69	42 492,69	

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30.06.2021 r. uzyskano następujące dochody:

750/75011	137,95 zł
852/85203	153,45 zł
852/85228	1 846,66 zł
855/85502	58 409,70 zł
855/85503	0,46 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 30.06.2021 r.	1 500,00	Wydatki w okresie sprawozd.	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	1 500,00	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zakupu materiałów (znicze i kwiaty) oraz przeprowadzonych prac remontowych przy pomniku. W okresie sprawozdawczym wydatków nie dokonano.

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 30.06.2021 r.	606 052,00	Wydatki w okresie sprawozd.	2 553 675,71 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	303 026,02	z dotacji z budżetu państwa	303 026,02 11,87
Wykonanie planu	50,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	2 250 649,69 88,13

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	2 553 675,71	303 026,02	2 250 649,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 632,41	28 684,52	206 947,89

3. Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne i przedszkolne 801/80148

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	80 000,00	Wydatki w okresie sprawozd.	
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	80 000,00	z dotacji z budżetu państwa	
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Dotacja dotyczy realizacji zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Pośiłek w szkole i w domu”. W okresie sprawozdawczym wydatków nie dokonano.

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	47 300,00	Wydatki w okresie sprawozd.	24 409,45 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	28 566,00	z dotacji z budżetu państwa	24 409,45 100,00
Wykonanie planu	60,39%	niedobór pokryty z budżetu gm.	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 477 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	24 409,45	24 409,45	
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 409,45	24 409,45	

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki	
	Kwota w zł.		Kwota w zł. Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	1 220 100,00	Wydatki w okresie sprawozd.	736 566,10 100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	654 529,00	z dotacji z budżetu państwa	635 456,10 86,27
Wykonanie planu	53,65%	niedobór pokryty z budżetu gm.	101 110,00 13,73

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 374 osób przyznające 1 740 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	736 566,10	635 456,10	101 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	736 566,10	635 456,10	101 110,00

6. Pomoc społeczna - Zasiłki stałe 852/85216

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	509 800,00	Wydatki w okresie sprawozd.	280 412,61	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	282 591,00	z dotacji z budżetu państwa	280 412,61	100,00
Wykonanie planu	55,43%	niedobór pokryty z budżetu gm.		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 91 osób wypłacił 508 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85216		Zasiłki stałe	280 412,61	280 412,61	
	3110	Świadczenia społeczne	280 412,61	280 412,61	

7. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej 852/85219

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	233 400,00	Wydatki w okresie sprawozd.	433 132,51	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	123 320,00	z dotacji z budżetu państwa	121 498,70	28,05
Wykonanie planu	52,84%	niedobór pokryty z budżetu gm.	311 633,81	71,95

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	433 132,51	121 498,70	311 633,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,39		74,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 829,23	83 188,48	203 640,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 810,78	12 587,00	28 223,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 066,54	23 931,12	31 135,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176,62	1 792,10	4 384,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 429,00		5 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 097,37		9 097,37

4260	Zakup energii	2 924,30	2 924,30
4270	Zakup usług remontowych	110,70	110,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 398,52	6 398,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,76	364,76
4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24
4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34
4480	Podatek od nieruchomości	522,00	522,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 493,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,72	565,72

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	50 711,00	Wydatki w okresie sprawozd.	241 823,98	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	29 582,00	z dotacji z budżetu państwa	24 675,50	10,20
Wykonanie planu	58,33%	niedobór pokryty z budżetu gm.	217 148,48	89,80

Zadanie dotyczy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program „Opieka 75+”). Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państw.	Ze środków gminy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 823,98	24 675,50	217 148,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 294,32	20 582,27	146 712,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 501,39		25 501,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 365,32	3 599,72	24 765,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,09	493,51	3 280,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 087,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,60		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,26		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,60		

9. Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania 852/85230

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	421 200,00	Wydatki w okresie sprawozd.	332 093,40	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	200 000,00	z dotacji z budżetu państwa	199 900,00	60,19

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 13 323 posiłki. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 370 rodzin. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki w okr. spraw.	Z dotacji z budż. państ.	Ze środków gminy
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 093,40	199 900,00	132 193,40
	3110	Świadczenia społeczne	284 766,90	178 600,00	106 166,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 326,50	21 300,00	26 026,50

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		
	Kwota w zł.		Kwota w zł.	Udz. %
Plan roczny na dzień 30.06.2021 r.	141 600,00	Wydatki w okresie sprawozd.	116 896,90	100,00
Dotacje otrzymane w okresie spraw.	141 600,00	z dotacji z budżetu państwa	93 517,53	80,00
Wykonanie planu	100,00%	niedobór pokryty z budżetu gm.	23 379,37	20,00

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 205 osób na kwotę 116 896,90 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	116 896,90	93 517,53	23 379,37
	3240	Stypendia dla uczniów	116 896,90	93 517,53	23 379,37

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Sporządził: K. Pietrzak

Załącznik Nr 8 do informacji z przebiegiem wykonania budżetu za lp. 2021 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH Z 2021 ROKU
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

WYKONANIE						
Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków na początek roku 01.01.2021	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7
1		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	-	1 000,00	-	1 000,00
		Razem dział 801	-	1 000,00	-	1 000,00
		OGÓLEM:	-	1 000,00	-	1 000,00

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za I półrocze 2021 roku

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				7 699,63		5 341,63		69,38%
Urzędy gmin (miast)		75023			7 699,63		5 341,63		69,38%
Zakup energii			4269		214,37		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26		5 341,63		71,36%
OGÓŁEM ZADANIE:					7 699,63		5 341,63		69,38%
w tym: dochody i wydatki bieżące					7 699,63		5 341,63		69,38%
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 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			68 680,43	81 146,67	0,00	346,20	0,00	0,43%
Urzędy gmin (miast)		75023		68 680,43	81 146,67	0,00	346,20	0,00	0,43%

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	68 680,43			0,00%	
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2339		346,20	346,20	100,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		68 680,43	0,00	0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		12 120,04	0,00	0,00%	
OGÓLNE ZADANIE:		68 680,43	81 146,67	346,20	0,43%	
w tym: dochody i wydatki bieżące			346,20	346,20	100,00%	
dochody i wydatki majątkowe		68 680,43	80 800,47	0,00	0,00%	

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

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			800,00		84,50		10,56%
Szkoły Podstawowe		80101		800,00		84,50		10,56%
Zakup usług pozostałych		4309		800,00		84,50		10,56%
OGÓLNE ZADANIE:				800,00		84,50		10,56%
w tym: dochody i wydatki bieżące				800,00		84,50		10,56%
dochody i wydatki majątkowe								

4. Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				15 094,00		12 038,77		79,76%
Szkoły artystyczne		80132			15 094,00		12 038,77		79,76%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00		12 038,77		79,76%
OGÓLNE ZADANIE:					15 094,00		12 038,77		79,76%
w tym: dochody i wydatki bieżące					15 094,00		12 038,77		79,76%
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 os piorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 099 772,00	2 500 000,00	188 550,57	191 924,20		7,68%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00	188 550,57	191 924,20		7,68%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00		188 550,57		8,98%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00		163 135,57		7,77%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00		28 788,63		7,19%

OGÓLNE ZADANIE:		2 099 772,00	2 500 000,00	0,00	191 924,20	0,00%	7,68%
w tym: dochody i wydatki bieżące							
dochody i wydatki majątkowe		2 099 772,00	2 500 000,00	188 550,57	191 924,20	8,98%	7,68%

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 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			39 502,33	39 502,33	0,00	16 343,61	0,00%	41,37%
Pozostała działalność		80195		39 502,33	39 502,33	0,00	16 343,61	0,00%	41,37%
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	39 502,33		19 250,00		48,73%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 095,00		13 660,66		41,28%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 672,33		2 348,26		41,40%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		735,00		334,69		45,54%
OGÓLNE ZADANIE:				39 502,33	39 502,33	19 250,00	16 343,61	48,73%	41,37%
w tym: dochody i wydatki bieżące				39 502,33	39 502,33	19 250,00	16 343,61	48,73%	41,37%
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 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	12 002,49	0,00	12 002,49	0,00%	100,00%

Pozostała działalność	80195	0,00	12 002,49	0,00	12 002,49	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		6 054,06		6 054,06	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		1 565,59		1 565,59	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		201,75		201,75	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		4 150,30		4 150,30	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4717		30,79		30,79	100,00%
OGÓLEM ZADANIE:		0,00	12 002,49	0,00	12 002,49	100,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	12 002,49	0,00	12 002,49	100,00%
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 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			854 513,92	1 349 970,76	0,00	51 882,53	0,00%	3,84%
Szkoły artystyczne		80132		854 513,92	1 349 970,76	0,00	51 882,53	0,00%	3,84%
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	854 513,92		0,00		0,00%	
Stypendia różne			3257		36 750,00		0,00		0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		113 240,19		30 557,65		26,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		24 864,00		0,00		0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 497,74		5 476,19		47,63%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4119		5 606,00		0,00		0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		1 434,37		748,69		52,20%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129		610,00		0,00		0,00%

10. Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
POMOC SPOŁECZNA	852				13 417,57		0,00		0,00%
Pozostała działalność		85295			13 417,57		0,00		0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,84		0,00		0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracownik			4019		3 168,00		0,00		0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81		0,00		0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		554,00		0,00		0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4127		53,02		0,00		0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4129		78,00		0,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		216,00		0,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		2 000,00		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4307		2 646,90		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4309		2 160,00		0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	78,00	0,00	0,00		0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące					13 417,57		0,00		0,00%
dochody i wydatki majątkowe									

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 10

w tym: dochody i wydatki bieżące	3 062 468,68	4 019 633,45	207 800,57	289 963,93	6,79%	7,21%
dochody i wydatki majątkowe	894 016,25	1 438 832,98	19 250,00	98 039,73	2,15%	6,81%
	2 168 452,43	2 580 800,47	188 550,57	191 924,20	8,70%	7,44%

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11. Porozumienie nr 106/11edycja/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 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność		85395			21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓLEM ZADANIE:					21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące					21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe					21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 11					21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące					21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe					21 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PROGRAM ERASMUS+

12. Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+									
Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	36 195,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Szkoły artystyczne		80132		0,00	36 195,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 359,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4301		13 336,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Treść	Dział	Rozdział &	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		106 718,00	208 312,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność		90095	106 718,00	208 312,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	106 718,00		0,00		0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		106 718,00		0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		101 594,64		0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:			106 718,00	208 312,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące			106 718,00	208 312,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe								
OGÓLEM EFFROW ZADANIE: 14			106 718,00	208 312,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące			106 718,00	208 312,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
dochody i wydatki majątkowe								

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

15. Umowa nr 3/EFWS/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 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	16 543,90	0,00	10 180,00	0,00%	61,53%
Pozostała działalność		92695		50 000,00	16 543,90	0,00	10 180,00	0,00%	61,53%
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%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 180,00		10 180,00		100,00%
Zakup środków żywności			4227		3 863,90		0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00		0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	16 543,90	0,00	10 180,00	0,00%	61,53%
w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	16 543,90	0,00	10 180,00	0,00%	61,53%
dochody i wydatki majątkowe									

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

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	17 601,37	0,00	4 970,00	0,00%	28,24%
Pozostała działalność		92695		50 000,00	17 601,37	0,00	4 970,00	0,00%	28,24%

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 bezosobowe				4177	10 780,00				4 970,00		46,10%
Zakup środków żywności				4227	4 321,37				0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych				4307	2 500,00				0,00		0,00%
OGÓLEM ZADANIE:					50 000,00		17 601,37	0,00	4 970,00	0,00%	28,24%
w tym: dochody i wydatki bieżące					50 000,00		17 601,37	0,00	4 970,00	0,00%	28,24%
dochody i wydatki majątkowe											

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

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	9 669,31	0,00	9 669,31	100,00%	100,00%
Pozostała działalność		80195		0,00	9 669,31	0,00	9 669,31	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		563,88		563,88		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		101,11		101,11		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		13,82		13,82		
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 640,00		4 640,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50		50,50		
Zakup usług pozostałych			4307		4 286,00		4 286,00		
Różne opłaty i składki			4437		14,00		14,00		
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	9 669,31	0,00	9 669,31	100,00%	100,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	9 669,31	0,00	9 669,31		
dochody i wydatki majątkowe									

18. 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 Mitośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"

Treść	Dział	Rozdział	&	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021	Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				7 149,55	7 149,55	7 149,55	100,00%	100,00%
Pozostała działalność		80195			7 149,55	7 149,55	7 149,55	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		563,88	563,88	563,88	100,00%	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		101,11	101,11	101,11	100,00%	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127		13,81	13,81	13,81	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,00%	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50	50,50	50,50	100,00%	100,00%
Zakup usług pozostałych			4307		2 886,25	2 886,25	2 886,25	100,00%	100,00%
Różne opłaty i składki			4437		14,00	14,00	14,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 149,55	0,00	7 149,55	100,00%	100,00%
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 149,55	0,00	7 149,55	100,00%	100,00%
dochody i wydatki majątkowe									

OGOLEM EFFROW ZADANIE: 16 do 19				100 000,00	50 964,13	0,00	31 968,86	0,00%	62,73%
w tym: dochody i wydatki bieżące				100 000,00	50 964,13	0,00	31 968,86	0,00%	62,73%
dochody i wydatki majątkowe									

OGÓLEM RPO, POKL I POIŚ ZADANIE: 1 do 19				3 269 186,68	4 386 217,42	207 800,57	321 932,79	6,36%	7,34%
w tym: dochody i wydatki bieżące				994 016,25	1 597 104,31	19 250,00	130 008,59	1,94%	8,14%
dochody i wydatki majątkowe				2 275 170,43	2 789 113,11	188 550,57	191 924,20	8,29%	6,88%

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Girzybowski

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2021 roku

REJESTR UMÓW

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ORAZ USTAWY O SPORCIE – 2021 r.

Lp.	Numer umowy i data podpisania	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wysokość dotacji	Termin złożenia sprawozdania
1.	1/2021 z dnia 1 marca 2021 r.	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.	Rypiński Klub Sportowy „LECH”, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	1.03.2021 – 31.12.2021	325 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2022 r.
2.	2/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	26.04.2021 – 31.12.2021	5 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2022 r.
3.	3/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal Rypin ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	26.04.2021 – 31.12.2021	40 500,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2022 r.
4.	4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	15.08.2021 – 31.12.2021	9 300,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2022 r.
5.	5/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin	01.05.2021 – 31.12.2021	28 600,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2022 r.
6.	6/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	26.04.2021 – 31.12.2021	7 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2022 r.
7.	7/2021 z dnia 5 maja 2021 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Klub Sportowy Basket Rypin, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	11.05.2021 – 31.12.2021	5 600,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	31 stycznia 2022 r.
8.	8/2021 z dnia 5 maja 2021 r.	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin	05.03.2021 – 30.12.2021	14 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania)	30 stycznia 2022 r.
Razem (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)					110 000,00 zł	
Razem (realizacja celu publicznego z zakresu sportu)					325 000,00 zł	
Ogółem					435 000,00 zł	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 11 do informacji o IP. 2021/11.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY- RYPIŃSKI DOM KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 30.06.2021 ROKU

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 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021		Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	10,60	11,10			
	w tym:					
	pracownicy administracyjni i merytoryczni	8,60	9,10			
	pracownicy obsługi	2,00	2,00			
2.	Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci	brak danych	brak danych			
3.	średnie wynagrodzenie	3 907,23	3 742,77			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy ogółem na dzień 30.06.2021 roku- po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	z tego z dotacji organizatora	z tego ze środków własnych oraz innych źródeł
1	2	3	4=(6+7)	5=(4/3)	6	7
1.	Amortyzacja	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	środki trwałe i wnip umarzane stopniowo	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe i wnip umarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	36 500,00	9 655,90	26,45	7 329,14	2 326,76
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	2 500,00	364,36	14,57	364,36	0,00
	środki czystości	3 500,00	1 374,24	39,26	1 374,24	0,00
	zakup materiałów do organizacji imprez	15 700,00	3 704,92	23,60	1 412,31	2 292,61
	zakup paliwa	1 200,00	329,05	27,42	329,05	0,00
	prenumerata prasy i przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu i gospodarcze	3 000,00	829,73	27,66	829,73	0,00
	zakup wyposażenia	2 500,00	2 371,06	94,84	2 371,06	0,00
	pozostałe materiały	4 000,00	542,45	13,56	508,30	34,15
	zakup materiałów dla organizacji wewnętrznych	4 100,00	140,09	3,42	140,09	0,00
3.	Zużycie energii	62 125,00	28 592,06	46,02	26 055,93	2 536,13
	w tym:					
	energia elektryczna	35 000,00	12 045,70	34,42	10 218,70	1 827,00

	energia ciepła	26 500,00	16 417,92	61,95	15 734,12	683,80
	gaz	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	400,00	128,44	32,11	103,11	25,33
4.	Usługi obce:	305 181,00	54 820,18	17,96	21 053,24	33 766,94
	w tym:					0,00
	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	1 000,00	12,00	1,20	0,00	12,00
	usługi kominiarskie i komunalne	950,00	227,39	23,94	182,30	45,09
	obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK	50 980,00	18 300,00	35,90	12 300,00	6 000,00
	wynajem filmów	55 000,00	16 406,85	29,83	0,00	16 406,85
	organizacja imprez	171 500,00	6 352,00	3,70	152,00	6 200,00
	monitoring i konserwacja systemu	1 751,00	875,16	49,98	875,16	0,00
	inne	18 000,00	10 459,60	58,11	5 356,60	5 103,00
	rozmowy telefoniczne, usługi internetowe oraz usługi pocztowe	5 500,00	2 187,18	39,77	2 187,18	0,00
	usługi promocyjne do zadania "Modernizacja RDK"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia:	608 543,00	281 111,16	46,19	249 322,50	31 788,66
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	497 000,00	249 268,66	50,15	217 480,00	31 788,66
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	30 000,00	19 900,00	66,33	19 900,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	26 543,00	4 942,50	18,62	4 942,50	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody w konkursach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i dzieła	45 000,00	7 000,00	15,56	7 000,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	127 354,00	52 355,18	41,11	23 870,26	28 484,92
	w tym:					0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 150,00	44 997,97	46,80	19 900,00	25 097,97
	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	5 706,95	47,09	2 420,00	3 286,95
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia związane z BHP	500,00	100,00	20,00	0,00	100,00
	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	17 984,00	1 550,26	8,62	1 550,26	0,00
7.	Podatki i opłaty	10 890,00	5 364,00	49,26	5 343,00	21,00
	w tym:					0,00
	podatek od nieruchomości	9 028,00	4 512,00	49,98	4 512,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 662,00	831,00	50,00	831,00	0,00
	inne podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	200,00	21,00	10,50	0,00	21,00
8.	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 034,87	54,47	1 034,87	0,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 700,00	2 378,13	18,73	2 378,13	0,00
	ubezpieczenie środków transportu i majątku	4 500,00	866,00	19,24	866,00	0,00
	opłaty ZAiKS, PISF, SFP	8 200,00	1 512,13	18,44	1 512,13	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty finansowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inne koszty operacyjne	7 000,00	6 247,10	89,24	0,00	6 247,10
12.	Koszt likwidacji środka trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Koszt sprzedanych materiałów i towarów	9 000,00	604,07	6,71	0,00	604,07

I	RAZEM KOSZTY (1+12)	1 531 203,00	442 162,65	28,88	336 387,07	105 775,58
II	Wydatki inwestycyjne	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zadanie pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na nabycie WNI	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) :	1 695 703,00	442 162,65	26,08	336 387,07	105 775,58
VI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 000,00	231 967,03		111 612,93	120 354,10
	OGÓŁEM: (V+VI)	1 707 703,00	674 129,68		448 000,00	226 129,68

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	111 000,00	53 672,85	48,35	0,00	0,00
	w tym:					
	wynajem pomieszczeń	3 000,00	1 593,48	53,12		
	sprzedaż biletów wstępu do kina	100 000,00	37 295,36	37,30		
	sprzedaż usług kulturalnych	3 700,00	7 388,89	199,70		
	usługa reklamy	0,00	0,00	0,00		
	inne	0,00	3 200,00	0,00		
	sponsoring imprez	0,00	0,00	0,00		
	nauka tańca	4 000,00	4 000,00	100,00		
	przychody ze studia nagrań	300,00	195,12	65,04		
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	16 000,00	2 096,42	13,10		
3.	Dotacja organizatora	922 675,00	448 000,00	48,55	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	892 000,00	446 000,00	50,00		
	dotacja celowa na inwestycje pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" współfinansowana ze środków EFRR	0,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	24 675,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa na zadania z programu antyalkoholowego	6 000,00	2 000,00	33,33		
	dotacja celowa na zadanie pn. "Eko Majówka"	0,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe dotacje	139 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie zadania - Naganie audiobooka pt. "Powrót Rypilli" w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
6.	Inne przychody operacyjne:	413 881,00	62 718,91	15,15	
	przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym	350 000,00	0,00	0,00	
	inne przychody operacyjne	63 881,00	62 718,91	98,18	
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	1 603 381,00	566 488,18	35,33	
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	109 120,00	109 120,21		
	OGÓLEM (I+II):	1 712 501,00	675 608,39		

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Należności	27 191,84	12 093,88		
2.	Zobowiązania	38 816,03	22 746,46		
	w tym:				
	niewymagalne				
	wymagalne				
3.	Rozliczenie zakupów	375,45	0,00		

Rypin, dnia 28.07.2021 roku

Podpis sporządzającego:

Podpis Kierownika Jednostki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Główny Księgowy:

Lat. Nr 12 do informacji z 1 p. 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Rypińskiego Domu Kultury
za I półrocze 2021 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 2021 r.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r. RDK wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

Koszty działalności operacyjnej	442.162,65 zł to jest 28,88% planowanych kosztów;
Wydatki inwestycyjne	0,00 zł to jest 0% planu inwestycji;
Przychody ogółem	566.488,18 zł to jest 35,33% planowanych przychodów.

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

- **Zużycie materiałów**

w tym:

- **zakupu wyposażenia** – plan 2.500,00 wykonanie 2.371,06 zł tj. 94,84% Rypiński Dom Kultury dokonał zakupu tylko niezbędnego wyposażenia. W związku z awarią dysku twardego oraz rejestratora systemu monitoringu konieczny był zakup i wymiana na nowy.

- **Zużycie energii**

Przekroczenie poziomu 50% planowanych kosztów nastąpiło w zakupie:

energii cieplnej - plan 26.500,00 zł wykonanie 16.417,92 tj. 61,95%

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

- **Usługi obce**

- usługi inne- plan 18.000 zł, wykonanie 10.459,60 zł tj. 58,11%.

Przekroczenie 50% kosztów w/w usług spowodowane jest nieplanowaną wymianą baterii w projektorze kinowym, bez której nie byłoby możliwe wyświetlanie filmów w kinie Bałtyk. Koszt wymiany baterii wyniósł 2.920 zł.

- **Wynagrodzenia**

- **Nagrody dla pracowników** – plan 30.000 zł, wykonanie 19.900zł tj. 66,33% W miesiącu maju 2021 w związku z Dniem Działacza Kultury dyrektor przyznał pracownikom nagrody uznaniowe.

- **Podróże służbowe**

Plan 1.900 zł, wykonanie 1.034,87 tj. 54,47%. Na powyższe składa się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz delegacji w związku z koniecznością wyrobienia podpisu elektronicznego.

W I półroczu 2021 roku Rypiński Dom Kultury poniósł niewielkie koszty organizowanych imprez kulturalnych. Cykliczne imprezy ze względu na stan pandemii i

zakazu organizacji imprez masowych zostały odwołane (Majówka) bądź przesunięte na II półrocze (koncerty z okazji Dni Rypina). Poniesione koszty dotyczyły organizowanych wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem internetu i technik porozumiewania się na odległość. Alternatywą dla wydarzeń stacjonarnych w ubiegłych latach, były następujące imprezy zorganizowane on-line: WOŚP, konkurs recytatorski poezji dziecięcej, konkurs piosenki dziecięcej pn. Podziel się piosenką, konkurs plastyczny pn. Wiersz kredką malowany. Organizacja on-line w/w imprez ograniczyła w znacznym stopniu koszty przygotowania ich, w porównaniu do imprez organizowanych w sposób stacjonarny.

Koszt działalności kina Bałtyk w I półroczu 2021 roku wyniósł 91.442,95 zł w tym koszty:

- materiałów: 34,15zł
- usług: 21.608,19 zł
- pozostałe koszty 1.147,93
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 68.652,68zł

Wykaz kosztów głównych sekcji i grup zainteresowań stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji. Niskie koszty wynikają z obostrzeń rządowych wprowadzonych w związku ze stanem pandemii. W znacznym stopniu zajęcia z edukacji artystycznej zostały ograniczone, a niektóre z nich zawieszono.

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

- **Przychodów ze sprzedaży usług:**
 - **sprzedaż biletów wstępu do kina** – plan 100.000,00 zł, wykonanie 37.295,36 zł tj. 37,30%. W związku z zawieszeniem działalności kin, spowodowanej stanem pandemii, nie wypracowano przychodów z powyższego tytułu.
- **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** - plan 16.000zł, wykonanie 2.096,42 tj. 13,10%. Niskie wykonanie planu związane jest z wyłączeniem działalności usług gastronomicznych w czasie pandemii.
- **Dotacje organizatora i innych**
Nie pozyskano dotacji celowej na organizację zadania „Kultura w zasięgu 2.0.”
Realizacja przychodów z tego tytułu nastąpi adekwatnie do realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja. Dotacja celowa na zadania z programu antyalkoholowego, pozyskiwana jest systematycznie, odpowiednio do zaangażowania kosztów.
- **Pozostałych przychodów operacyjnych:**
 - **przychodów równoległych odpisem 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 30.06.2021 jednostka posiada nieuregulowane należności w kwocie 12.093,88 w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 9.783,16 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 1.492,00 zł
- należność z tytułu podatku VAT naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 818,72 zł

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 wynoszą 22.746,46 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 12.194,84 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”.

Na dzień 30.06.2021 r. środki finansowe pozostałe na koncie bankowym wynoszą:

- konto podstawowe: 220.174,23 zł
- konto pomocnicze: 10.745,76 zł, (zabezpieczenie wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym)
- oraz w kasie 1.047,04 zł.

Rypin 28.07.2021 rok

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Główny księgowy

Dyrektor

Załączniki:

1. Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2021r.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2021r.
3. Koszty utrzymania grup i sekcji działających przy RDK w I półroczu 2021r.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

Lp. Nr 13 do informacji z 1 p. 2021/11.

PLAN FINANSOWY po zmianach na dzień 30.06.2021

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY- MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE
NA ROK 2021

Nazwa jednostki : MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118- MUZEUM

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na rok 2021		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	2	2			
3.	średnie wynagrodzenie brutto:	4625,69	4583,33			
4.	średnie wynagrodzenie brutto bez kadry kierowniczej	3757,75	3893,43			

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan finansowy na rok 2021	% 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	5859,45	5805	99,07073189	0	5805
	w tym:					
	środki trwale umarżane stopniowo	4171,28	4305			4305
	środki trwale umarżane jednorazowo	1688,17	1500			1500
2.	Zużycie materiałów	55435,23	24100	43,47415894	23900	200
	w tym:					
	artykuły biurowe, druki	5767,11	4000		4000	
	środki czystości	1862,48	2000		2000	
	zakup materiałów do apteczki I pomocy	0	100		100	
	zakup paliwa do samochodu	1656,91	1600		1600	
	prenumerata prasy i przepisów	1369,16	1200		1200	
	materiały remontowe i gospodarcze	812,81	1000		1000	
	zakup sprzętu i wyposażenia	31403,84	4000		4000	
	zakup eksponatów	0	2000		2000	
	koszt darowizn		200			200
	zakup materiałów do organizacji imprez	11640,21	6000		6000	
	zakup materiałów plastycznych	0	500		500	
	zakup programu placowego	0	1000		1000	
	inne materiały	922,71	500		500	
3.	Zużycie energii	19392,62	21700	111,8982376	21700	0
	w tym:					
	energia elektryczna	4566,1	6000		6000	
	energia ciepła	14226,18	15000		15000	
	woda i ścieki	600,34	700		700	

4.	Usługi obce:	99962,23	382884	383,0286699	95215,5	287668,5
	w tym:					
	ochrona mienia monitoring	1033,2	1194		1194	
	usługi zdrowotne	80	200		200	
	usługi telefoniczne i internet	2870,76	3500		3500	
	usługi pocztowe	3414,24	2000		2000	
	usługi elektroniczne	480,19	1700		1700	
	usługi remontowe	45	1200		1200	
	usługi transportowe	250	500		500	
	usługi IDO (RODO)	4800	4800		4800	
	usługi drukarskie, fotograficzne, pralnia artystyczne, kulturalne, hotelowe, gastronomiczne, serwisowe i inne	13473,78	6840		5859	981
	pozostałe	355,88	1000		1000	
	wydruk II tomu albumu Rypin w starej fotografii		25000		0	25000
	wydruk Rocznika MZD t.1	735	0		0	
	Usługi związane z realizacją programów i zadań:	72424,18	334950	462,4836622	73262,5	261,5
	w tym:					
	Program - Kultura w zasięgu 2.0"	47809,18	221750		33262,5	188487,5
	Etnografia - z terenu do muzeum	24000	0			
	WiFi4Eu - przyłącze światłowodowe	615	0			
	Stary Rypin - wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy		78200		27000	51200
	Wesele dobrzyńskie czyli takie po naszemu		35000		13000	22000
5.	Wynagrodzenia:	373928,91	341500	91,32751998	327500	14000
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	290246,61	308000		308000	
	nagrody dla pracowników (uznaniowe)	20600	10000		10000	
	nagrody jubileuszowe	18194,7	7500		7500	
	odprawy emerytalne	20037,6	0		0	
	umowy cywilno-prawne badania archeologiczne Starorypin	17300	14000			14000
	umowy cywilno-prawne pozostałe	1550	2000		2000	
	umowa o dzieło konserwacja obiektów archeologicznych	6000	0		0	
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	71652,13	76181	106,3206355	76181	0
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55308,52	58000		58000	
	Składki na Fundusz Pracy	6510,83	8000		8000	
	świadczenie urlopowe	8681,46	8681		8681	
	świadczenia związane z BHP	482,32	500		500	
	szkolenia pracowników	669	1000		1000	
7.	Podatki i opłaty	1146,5	966	84,25643262	966	0
	w tym:					
	opłaty za gospodarowanie odpadami	966	966		966	

	inne opłaty - rejestracja samochodu	180,5	0		0	
8.	Podróże służbowe krajowe	851,52	1000	117,4370537	1000	
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	1667	1800	107,9784043	1800	0
	ubezpieczenie majątku	461	583		583	
	ubezpieczenie środków transportu	1036	1217		1217	
	inne koszty	170	0		0	
10.	Pozostałe koszty finansowe - zwrot dotacji celowej etnografia 2020	15000	0	0	0	
11.	Inne koszty operacyjne	4813,68	850	17,65800801		850
	przekazany defibrylator	4038,68	0			
	wartość sprzedanych towarów	775	850			850
I	RAZEM KOSZTY (1+11)	649709,27	856786	131,8722142	548262,5	308523,5
II	Wydatki inwestycyjne	0	10000	#DZIEL/0!	10000	0
	Kultura w zasięgu 2,0		0			
	wymiana systemu alarmowego		10000		10000	
	zdanie Nr 3					
III	Wydatki na nabycie WNIP			#DZIEL/0!		
IV	Straty nadzwyczajne					
V	RAZEM KOSZTY (I-IV) :	649709,27	866786	133,4113641	558262,5	308523,5
VI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35318,83	24432,83			24432,83
	OGÓLEM: (V+VI)	685028,1	891218,83	133,4113641	558262,5	332956,33

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na rok 2021	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	29003	29700	102,4031997	0	29700
	w tym:					
	opłata za przewodnika	105	200			200
	sprzedaż biletów wstępu	926	500			500
	sprzedaż lekcji muzealnych	972	2000			2000
	usługa reklamowa	0	0			0
	sprzedaż usług kulturalnych	13000	13000			13000
	sprzedaż innych usług - konserwator	14000	14000			14000
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	3464	4550	131,3510393	0	4550
	1 Sprzedaż materiałów	3464	4550			4550
	Sprzedaż wydawnictw własnych	2652	3000			3000
	Sprzedaż pamiątek- inne materiały	37	50			50
	Sprzedaż towarów zakupionych	390	500			500
	Sprzedaż towarów подарowanych	385	1000			1000
3.	Dotacja organizatora	487286,38	558262,5	114,5655867	558262,5	0
	dotacja podmiotowa	479500	475000		475000	
	dotacja celowa na zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 "	7171,38	33262,5		33262,5	
	WiFi4Eu - przyłącze światłowodowe	615	0			
	dotacja celowa - wymiana systemu alarmowego, środki inwestycyjne		10000		10000	

	Stary Rypin - wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza		27000		27000	
	Wesele dobrzyńskie czyli takie po naszemu		13000		13000	
4.	Pozostałe dotacje	86387,8	259687,5	300,6066829	0	259687,5
	środki finansowe UW na zadanie pn. Z terenu do muzeum, stworzenie kolekcji etnograficznej ZWROT PROW	45750	0			0
	Program - Kultura w zasięgu 2.0"	40637,8	188487,5			188487,5
	Stary Rypin - wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza		51200			51200
	Wesele dobrzyńskie czyli takie po naszemu		20000			20000
5.	Darowizny	16015,16	3200	19,98106794		3200
	defibrylator	4038,68	0			0
	samochód Renault Thalia	4000	0			0
	darowizna książek do biblioteki	1126,5	1200			1200
	darowizny pieniężne i pozostałe	6849,98	0			
	darowizna na Wesele dobrzyńskie		2000			2000
6.	Inne przychody operacyjne:	36979,66	500	1,352094638	0	500
	w tym:					
	zwolnienie składki ZUS marzec-maj	36006,66				0
	inne- zwrot za przesyłki pocztowe	973	500			500
7.	Przychody Finansowe (odsetki)	74,32	0	0		
8.	Zyski nadzwyczajne					
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7) :	659210,32	855900	129,8371664	558262,5	297637,5
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	24854,82	35318,83		0	35318,83
	OGÓLEM (I+II) :	684065,14	891218,83	129,8371664	558262,5	332956,33
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego			
1.	Należności					
2.	Zobowiązania	1089,72	0	0	0	0
	w tym:					
	niewymagalne	1089,72				
	wymagalne					
3.	Rozliczenie zakupów					

Rypin, dnia 28.09.2021...

Podpis sporządzającego

[Podpis]

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
[Podpis]
Magdalena Tuchewicz

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Ryplinie
[Podpis]
mgr Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

[Podpis]
mgr Paweł Grzybowski

Lat. Kł. Mi. do informacji z Tp. 2021r.

Sprawozdanie finansowe opisowe Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za I półrocze 2021 roku

MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
87-500 Rypin, ul. Warszawska 20
tel. (0-54) 280 2514
NIP 8921450392, Regon 340391106

Plan kosztów i dochodów ustalony na 2021 rok wynosi ogółem 891.218,83 zł.
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 roku wykonanie wynosi :

Koszty ogółem **323.637,10 zł** - to jest **37,34 %** kosztów planowanych.
Przychody ogółem **384.327,30 zł** - to jest **45,01 %** przychodów planowanych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.
wynosił 35.318,83 zł.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na 30.06.2021 r. wynosi 108.868,01 zł,
w tym :

51.200,00 zł - środki z dotacji MKiDN na realizację programu Stary Rypin,

34.331,29 zł – środki własne na wydruk pozycji książkowych w ramach współpracy
ze stowarzyszeniem Inicjatywa,

13.000,00 zł – środki otrzymane od sponsora Biogazownia Rypin na realizację wykopalisk
w Starorypinie oraz wydanie komiksu,

10.336,72 zł - środki finansowe na działalność bieżącą.

Na dzień sprawozdawczy stan zabytków wynosi 385.653,89 zł , natomiast stan zbiorów
bibliotecznych wynosi 42.363,78 zł. Instytucja posiada też wydawnictwa własne na kwotę
39.115,00 zł, oraz książki-towary do odsprzedaży na łączną kwotę 3.773,75 zł.

I. KOSZTY OGÓLEM – plan 866.786 zł, wykonanie 323.638,10 w 37,34 % ,
w większości wykonanie planu kosztów rodzajowych (oprócz kosztów wynagrodzeń i
zakupu energii) wystąpiło poniżej 30 – 50 % planu, z uwagi na planowaną dopiero w II
półroczu 2021 r. realizację zadań i programów.

A. Zużycie materiałów - plan 24.100,00 zł , wykonanie 5.595,30 zł co stanowi 23,22%
wykonania planu,

B. Zużycie energii – plan 21.700,00 zł, wykonanie 11.739,95 zł tj. 54,10 %

C. Usługi obce – plan 382.884,00 zł, wykonanie 93.922,40 zł, tj. 24,53 %,

W tym opracowanie kolekcji etnograficznej wykonanie = plan, z uwagi na zakończenie
realizacji projektu.

D. Wynagrodzenia -plan 341.500,00 zł, wykonanie 153.378,58 zł, tj. 49,08 % wykonania
planu , jednak w jednej pozycji plan wykonano w 100 %. tj :
-nagrody dla pracowników –plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. co stanowi 100 %
planowanych kosztów.

E. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników – plan 76.181,00 zł, wykonanie
32.283,24zł, tj. 42,38 % wykonania planu.

F. Podróże służbowe - plan 1.000,00 zł ,wykonanie 42,13 zł, tj. 4,21 % wykonania planu.

G. Podatki i pozostałe koszty –plan 3.616,00 zł , wykonanie 2.127,00 zł co stanowi 58,82% wykonania planu.

II.PRZYCHODY OGÓLEM - plan 855.900,00 zł ,wykonie 384.327,30 co stanowi 44,90 % planu.

W omawianym okresie w porównaniu do roku 2019 , w poważnym stopniu spadły przychody wypracowywane przez Muzeum, spadła frekwencja, sprzedaż lekcji i biwaków, książek. Podstawą funkcjonowania instytucji jest w tej chwili przede wszystkim dotacja organizatora.

Jednostka otrzymała w I półroczy od sponsora Biogazowni Rypin dofinansowanie w kwocie 13.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizacje zadań: wykopaliska w Starorypinie oraz na wydanie komiksu.

Na dzień sprawozdawczy muzeum posiada :

Zobowiązania w kwocie 1.243,08 zł.

w tym :

-konto 202-001 woda i ścieki	-	59,97 zł
-konto 202-001 centralne ogrzewanie	-	464,06 zł
-konto 202-001 za kwiaty	-	30,00 zł
-konto 202-001 usługa IDO	-	400,00 zł
-konto 240 -015 raty za telefon	-	289,05 zł

M. Tuchewicz

28.07.2021 r.

Andrzej Szalkowski

Sporządził :

data

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

Magdalena Tuchewicz
Magdalena Tuchewicz

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
mgr Andrzej Szalkowski
mgr Andrzej Szalkowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaj: 92116- Biblioteki

URZĄD MIASTA RYPIN
Data: 29. 07. 2021
Wpłynęło l. dz 7128/7/2021/P

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	3 599,62	3 592,97		

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok- po zmianach	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2021	% 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	632,00	1,92	0	632,00
	w tym:					
	środki trwałe umarżane stopniowo	30 430,00	0,00	0,00	0	0,00
	środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	zbiory biblioteczne	2 550,00	632,00	24,78	0	632,00
2.	Zużycie materiałów	47 450,00	28 629,68	60,34	27 750,10	879,58
	w tym:					
	zakup książek	30 000,00	20 445,64	68,15	20 445,64	0,00
	zakup książek z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00		0,00
	prenumerata prasy i przepisów	5 200,00	4 762,29	91,58	4 762,29	0,00
	druki biblioteczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły biurowe,	800,00	122,95	15,37	104,94	18,01
	zakup wyposażenia	1 500,00	50,00	3,33	50,00	0,00
	materiały na organizację imprez kulturalno- edukacyjnych	3 000,00	1 810,56	60,35	978,99	831,57
	środki czystości	3 000,00	747,50	24,92	747,50	0,00

	inne	3 150,00	665,19	21,12	635,19	30,00
	materiały remontowe i gospodarcze	500,00	25,55	5,11	25,55	0,00
3.	Zużycie energii	34 540,00	19 509,55	56,48	19 041,96	467,59
	w tym:					
	energia elektryczna	7 990,00	3 661,24	45,82	3 613,12	48,12
	energia ciepła	26 000,00	15 600,09	60,00	15 229,51	370,58
	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda	550,00	248,22	45,13	199,33	48,89
4.	Usługi obce:	35 292,60	12 717,58	36,03	12 180,59	536,99
	w tym:					
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV	2 700,00	1 305,56	48,35	1 305,56	0,00
	usługi internetowe	3 184,00	1 726,92	54,24	1 726,92	0,00
	czynsz za lokal	8 230,00	4 114,62	50,00	4 114,62	0,00
	monitoring	3 800,00	1 890,78	49,76	1 883,15	7,63
	inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz.	12 278,60	3 149,27	25,65	2 709,27	440,00
	organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych	4 000,00	43,05	1,08	43,05	0,00
	usługi komunalne	1 100,00	487,38	44,31	398,02	89,36
5.	Wynagrodzenia:	478 634,00	240 301,40	50,21	240 301,40	0,00
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	449 233,00	224 201,40	49,91	224 201,40	0,00
	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	26 000,00	16 100,00	61,92	16 100,00	0,00
	nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	112 062,00	48 822,93	43,57	48 737,93	85,00
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 596,00	41 357,57	50,07	41 357,57	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 643,00	5 830,10	50,07	5 830,10	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ świadczenia urlopowe	16 123,00	1 550,26	9,62	1 550,26	0,00
	świadczenia związane z BHP	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	badania okresowe pracowników	665,00	85,00	12,78	0,00	85,00
	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	2 533,00	1 116,00	44,06	1 116,00	0,00
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	1 615,00	810,00	50,15	810,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	918,00	306,00	33,33	306,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,56	37,71	188,56	0,00
9.	Pozostałe koszty	1 350,00	484,00	35,85	484,00	0,00
	reklama	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku	850,00	204,00	24,00	204,00	0,00
	pozostałe	300,00	280,00	93,33	280,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Koszt wydawnictw własnych	0,00	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):	745 351,60	352 401,70	47,28	349 800,54	2 601,16
II.	Wydatki inwestycyjne	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Kultura w zasięgu2.0"; 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	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	19 867,56		10 839,06	9 028,50
IV.	Inne środki pieniężne	254,00	254,02		0,00	254,02
	OGÓŁEM: (I+IV)	851 105,60	372 523,28		360 639,60	11 883,68

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	Informacje dodatkowe	Uwagi
1.	Przychody ze sprzedaży usług:	0,00	3,90			
	w tym:					
	ze sprzedaży wydanej książki	0,00	0,00	0,00		
	sprzedaż kart czytelnika	0,00	0,00	0,00		
	usługi reprograficzne	0,00	3,90	0,00		
2.	Dotacja organizatora	723 314,60	360 639,60	49,86		
	dotacja podmiotowa	707 000,00	360 000,00	50,92		
	dotacja celowa na inwestycję	15 675,00	0,00	0,00		

	dotacja celowa	639,60	639,60	100,00
3.	Pozostałe dotacje 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 zasięgu 2.0	88 825,00	0,00	0,00
5.	Darowizny	2 550,00	1 232,00	48,31
6.	Pozostałe przychody operacyjne	31 430,00	5 023,32	15,98
	w tym:			
	opłaty za przetrzymywanie książek	0,00	20,00	
	opłata za upomnienie	0,00	3,30	
	przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012	30 430,00	0,00	0,00
	inne przychody	1 000,00	5 000,02	500,00
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
I	RAZEM PRZYCHODY (1+7)	846 119,60	366 898,82	43,36
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	5 128,00	5 137,42	
III	Inne środki pieniężne	254,00	254,02	
	OGÓŁEM (I+II+III):	851 501,60	372 290,26	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	634,00	634,00
2.	Zobowiązania	0,08	1 329,24
	w tym:		
	wymagalne		
3.	Rozliczenie zakupu	1 096,14	0,00

Rypin, dnia 29.07.2021

Podpis sporządzającego:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Orzechowska
 mgr Gabriela Orzechowska

Podpis Dyrektora Jednostki:
DYREKTOR
MPBP w RYPINIE

Marek Toczyński
 mgr Marek Toczyński
GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Orzechowska
 mgr Gabriela Orzechowska

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Paweł Grzybowski
 mgr Paweł Grzybowski

Taj. Nr 16 do informacji z 1. 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie – część opisowa

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w I półroczu 2021 roku wyniosły 352.401,70 zł tj. 47,28% kosztów planowanych.

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

1. Zużycie materiałów – plan 47.450 zł, wykonanie 28.629,68 zł tj. 60,34 %

w tym:

- *zakup książek* – plan 30.000,00 zł wykonanie 20.445,64 zł tj. 68,15%

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

- *prenumerata prasy* – plan 5.200,00 wykonanie 4.762,29 tj. 91,58%

W 2021 roku Biblioteka zmuszona była zrezygnować z prenumeraty wielu czasopism. Pozostałe tytuły zostały zakupione w rocznej prenumeracie. Zakup rocznej prenumeraty uzasadniony jest ekonomicznymi względami.

- *materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych* – plan 3.000,00 wykonanie 1.810,56 zł tj. 60,35%. Na powyższe składa się głównie zakup nagród w organizowanych konkursach oraz materiałów do dekoracji podczas organizowanych imprez. W związku z obostrzeniami dotyczącymi organizowania imprez kulturalnych w trakcie trwania pandemii, Biblioteka w większym stopniu prowadziła działalność kulturalną z wykorzystaniem konkursów dla użytkowników (w szczególności za pośrednictwem Internetu), niż poprzez zlecenie usług dotyczących imprez podmiotom zewnętrznym.

2. Zużycie energii - plan 34.540 zł, wykonanie 19.509,55 zł tj. 56,48%

Nastąpiło przekroczenie w zakresie *energii cieplnej* – plan 26.000 zł, wykonanie 15.600,09 tj. 60,00%. 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 *usług internetowych*. Plan 3.184,00 zł wykonanie 1.726,92 zł tj. 54,24% Koszt usług internetowych był wyższy w pierwszym półroczu ze względu na realizację projektu „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” oraz zmianę dostawcy usług.

4. Wynagrodzenia – plan 478.634,00 zł, wykonanie 240.301,40 tj. 50,21%

- *nagrody dla pracowników*– plan 26.000,00 zł, wykonanie 16.100 zł tj. 61,92%. 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

112.062,00 zł, wykonanie 48.822,93 zł tj. 43,57%

- *składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 82.596,00 zł, wykonanie 41.357,57 zł tj. 50,07%.

- *składki na Fundusz Pracy* – plan 11.643 zł, wykonanie 5.830,10 zł tj. 50,07%.

Nieznaczne przekroczenie 50% w/w kosztów związane jest z wypłaceniem w I półroczu nagród pracownikom i poniesieniem w związku z tym wyższych kosztów ubezpieczeń społecznych i FP.

6. Pozostałe koszty

- *pozostałe koszty*: plan 300 zł, wykonanie 280 zł tj. 93,33%. Koszty dotyczą zapłaty rocznej składki członkowskiej za przynależność do Polskiego Związku Bibliotek.

Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka posiada **środki pieniężne** w kwocie 19.867,56 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 366.898,82 zł co stanowi 43,36% planowanych przychodów.

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

- *przychodów z dotacji*

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

- *darowizny* – plan 2.550,00 wykonanie 1.232,00 tj. 48,31%. Otrzymanie darowizn uzależnione jest od decyzji darczyńcy.

- *pozostałych przychodów operacyjnych* – plan 31.430,00, wykonanie 5.032,32 tj. 15,98% w tym:

- 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 30.06.2021 roku wyniosły 1.329,24 zł.

Na powyższe składają się:

1. Zobowiązania wobec następujących kontrahentów:

- Gmina Miasta Rypin (wystawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) – Faktura nr FVS/ZS-P2/000068/2021 za wodę i ścieki na kwotę 77,63 zł z terminem płatności do 20.07.2021 (data wpływu: 13.07.2021),
- Gmina Miasta Rypin (wystawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) – Faktura nr FVS/ZS-P2/000066/2021 za energie elektryczną na kwotę 18,99 zł z terminem płatności do 13.07.2021 (data wpływu: 30.06.2021),
- Gmina Miasta Rypin (wystawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) – Faktura nr FVS/ZS-P2/000065/2021 za monitoring na kwotę 7,63 zł z terminem płatności do 13.07.2021 (data wpływu: 30.06.2021),
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Faktura nr 044/06/2021/SM za badania wstępne na kwotę 85,00 zł z terminem płatności do 14.07.2021 (data wpływu: 08.07.2021),
- Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o. – Faktura nr 02129/2021/MG za wodę i ścieki na kwotę 60,62 zł z terminem płatności do 18.07.2021 (data wpływu 01.07.2021),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – Faktura nr P/1685/2021 za energie ciepłą na kwotę 370,58 zł z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania (data wpływu 08.07.2021),
- ODO SERWIS - Faktura FV/2021/6/6 za usługi IOD w miesiącu czerwiec na kwotę 400,00 zł z terminem płatności do 10.07.2021 (data wpływu 01.07.2021),

- Kwaciarnia Róża – Faktura nr FAS/179/2021 za wiązanekę okolicznościową na kwotę 30,00 zł z terminem płatności do 14.07.2021, wystawiona 30.06.2021, dostarczona 07.07.2021,
- Orange Polska - zobowiązanie w kwocie 0,08 wobec firmy Orange Polska SA wynikające ze złożonych korekt zakupu usług telekomunikacyjnych,
- Energa-Obrót SA – Faktura C1P11958732/2106/00038 za energię elektryczną na kwotę 29,13 zł, z terminem płatności do 02.08.2021,
- MEDES SP. z o.o.- Faktura nr FP20610/06/21 za materiały plastyczne do dekoracji na kwotę 231,57 zł z terminem płatności do 13.07.2021 (data wpływu: 01.07.2021),
- F.H.U. –NIKO – Magdalena Cieciewicz - Faktura nr FV/000057/21 za markery na kwotę 18,01 zł z terminem płatności do 07.07.2021 (data wpływu: 01.07.2021).

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka na dzień 30.06.2021 wykazała **należności** od kontrahentów w łącznej kwocie 634,00 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).

Informację sporządzono dnia 29.07.2021

Marek Taczyński
DYREKTOR
MPHP w RYPINIE

.....mgr. Marek Taczyński
Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Gabriela Orzechowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Gabriela Orzechowska.....
Główny księgowy

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Gminy Miasta Rypin za 2021 rok

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 01- 01-2021 (XXX/192/2020 z 29-12-2020)	po zmianach na 30.06.2021 r.		
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody	90 601 315,84	95 193 658,25	50 066 490,46	52,59%
	w tym:				
A1	- bieżące	79 771 404,68	79 457 934,82	43 871 128,19	55,21%
A2	- majątkowe	10 829 911,16	15 735 723,43	6 195 362,27	39,37%
A21	w tym dochody ze sprzedaży majątku	3 250 000,00	3 462 000,00	62 436,00	1,80%
B	Wydatki	97 486 248,99	105 047 818,57	42 226 983,78	40,20%
	w tym:				
B1	- bieżące	79 711 404,68	81 980 509,14	40 890 269,10	49,88%
B2	- majątkowe	17 774 844,31	23 067 309,43	1 336 714,68	5,79%
C	Wynik Budżetu Deficyt / nadwyżka (A-B)	- 6 884 933,15	- 9 854 160,32	7 839 506,68	-
C1	Różnica (A1-B1) nadwyżka operacyjna	60 000,00	- 2 522 574,32	2 980 859,09	-
D1	Przychody	8 084 933,15	14 601 263,28	14 601 263,28	100,00%
	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	8 084 933,15	-	-	0,00%
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych		718 263,28	718 263,28	100,00%
	3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	-	0,00%
	2.1 kredyty	-	-	-	0,00%
	2.2 pożyczki	-	-	-	0,00%
	4. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	-	6 303 196,02	6 303 196,02	100,00%
	w tym na:				
	4.1 pokrycie deficytu	-	1 556 093,06	1 556 093,06	100,00%
	4.2 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	4.3 lokaty terminowe	-	3 547 102,96	3 547 102,96	100,00%
	5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp, w tym:	-	7 579 803,98	7 579 803,98	100,00%
	905- Ustawy	-	7 115 341,13	7 115 341,13	100,00%
	906-UE	-	464 462,85	464 462,85	100,00%
	RAZEM WOLNE ŚRODKI:	-	13 883 000,00	13 883 000,00	100,00%
5.	Rozchody	1 200 000,00	4 747 102,96	-	0,00%
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:				
	1) kredytów długoterminowych krajowych	-	-	-	0,00%
	2) pożyczek długoterminowych krajowych	-	-	-	0,00%
	wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	-	0,00%
	3. Przelewy na rachunki lokat		3 547 102,96	-	0,00%
	4. Inne cele	-	-	-	0,00%
6	Wynik /3+4-5/ wolne środki	- 0,00	-	22 440 769,96	0,00%
7	NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB)	60 000,00	- 2 522 574,32	2 980 859,09	-
8	ZADŁUŻENIE MIASTA NA 2021 ROK	13 883 000,00	13 883 000,00	13 883 000,00	-
	w tym: obligacje	13 883 000,00	13 883 000,00	13 883 000,00	-

	pożyczka WFOŚ	-	-	-	-
	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2021 rok	17 774 844,31	23 067 309,43	1 336 714,68	5,79%
1	dofinansowanie inwestycji (dotacje)	7 579 911,16	12 273 723,43	6 195 362,27	50,48%
2	dochody ze sprzedaży mienia	3 250 000,00	3 462 000,00	62 436,00	1,80%
3	NADWYŻKA BIEŻĄCA	60 000,00	- 2 522 574,32	2 980 859,09	
4	OBLIGACJE- kolejne zadłużenie	8 084 933,15	-	-	-
5	WOLNE ŚRODKI	- 0,00	-	22 440 769,96	
6	deficyt budżetowy (źródło pokrycia)=4+5	8 084 933,15	-	22 440 769,96	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

756		Dochoady od os. prawnych i fizycznych	8 812 490,23	2 997 933,91	23,78	8 836 186,84	2 015 851,79	16,51	-	982 082,12
	75601	Wpływy z pdof	17 537,66	10 557,66		52 218,33	29 828,33			19 270,67
		Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	17 537,66	10 557,66		52 218,33	29 828,33			19 270,67
		0350								
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego, of	6 995 592,62	2 635 793,77		7 117 625,05	1 694 247,99			941 545,78
		Podatek od nieruchomości	6 298 415,90	2 583 234,05		6 584 379,48	1 676 759,48			906 474,57
	0310									
	0320	Podatek rolny	1 081,50	956,50		1 184,50	940,50			16,00
	0330	Podatek leśny	-	-		-	-			-
		Podatek od środków transportowych	172 991,74	48 569,74		118 544,47	16 548,01			32 021,73
	0340									
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 053,88	3 021,88		-	-			3 021,88
	0500									
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60		11,60	-			11,60
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	520 038,00			413 505,00				-
	0910									
	75616	Wpływy z podatku rolnego,leśnego, of	1 794 385,51	347 170,71	-	1 659 933,63	287 723,98			59 446,73
		Podatek od nieruchomości	1 362 816,33	256 543,68		1 293 721,25	198 241,26			58 302,42
	0310									
	0320	Podatek rolny	29 552,48	6 166,27		29 550,19	5 502,95			663,32
	0330	Podatek leśny	339,81	51,81		305,29	17,29			34,52

	0340	Podatek od środków transportowych	236 504,53	66 844,59		199 880,33	49 737,91	-	17 106,68
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 051,38	11 883,38		32 944,80	31 082,80		19 199,42
	0370	Opłata od posiadania psów	2 772,31	2 772,31		2 529,13	2 529,13		243,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 288,67	2 908,67		2 290,04	607,04		2 301,63
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	-	-		5,60	5,60		5,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	132 733,00	-		98 297,00	-		-
	0920	Pozostałe odsetki	327,00	-		410,00	-		-
	75618	Wpływy z innych opłat	4 974,44	4 411,77		6 409,83	4 051,49		360,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32,11	-		161,15	-		-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy)	2 666,95	2 655,31		3 914,63	2 295,03		360,28
	0920	Pozostałe odsetki	711,63	192,71		770,30	192,71		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 563,75	1 563,75		1 563,75	1 563,75		-
801		Oświata i wychowanie	13 990,91	2 728,73	0,02	108 146,27	4 120,57	0,03	1 391,84
	80101	Szkoły podstawowe	6 809,23	1 806,73	-	7 205,80	1 905,57	-	98,84
	0570	Grzywny, mandaty	421,00	-		421,00	-		-

85202	Domy pomocy społecznej	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	2 740,00	-	-
	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 740,00	2 740,00		2 740,00
	0940				2 740,00	2 740,00		2 740,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	2 740,00		-	-		2 740,00
	0970	2 740,00	2 740,00		-	-		2 740,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	-		1 323,24	-		
	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 323,24	-		
	0940				1 323,24	-		
85216	Zasiłki stałe	1 457,89	1 457,89		2 293,63	2 293,63		835,74
	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 293,63	2 293,63		835,74
	0940	1 457,89	1 457,89		2 293,63	2 293,63		835,74
	Wpływy z różnych dochodów							-
	0970							-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 646,90	-		2 228,70	-		-
	Wpływy z usług				2 228,70	-		-
	0830	2 646,90	-		2 228,70	-		-
85295	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00	300,00		-
	Wpływy z różnych dochodów				300,00	300,00		-
	0970	300,00	300,00		300,00	300,00		-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 933,20	12 933,20	0,10	12 904,70	12 904,70	0,11	28,50
	Wpływy z różnych dochodów				12 904,70	12 904,70		28,50
	0970	12 933,20	12 933,20	0,10	12 904,70	12 904,70	0,11	28,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 933,20	12 933,20	-	12 904,70	12 904,70	-	28,50
	Wpływy ze zwrotów dotacji				12 904,70	12 904,70		28,50
	2910	12 933,20	12 933,20	-	12 904,70	12 904,70	-	28,50
855	Rodzina	4 067 118,79	4 067 118,79	32,26	4 087 756,60	4 087 756,60	33,49	20 637,81

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,96	-	61,55	21 151 320,85	3,09	12 206 341,01	57,71	401 259,72
OGÓŁEM:		20 481 866,24		12 607 600,73						
w tym:										
podatki i opłaty		11 178 403,58		3 505 139,40	31,36	11 332 942,77		2 606 650,26	0,23	898 489,14
%		54,58		27,80		53,58		21,35		

Sporządziła: V. Zielańkiewicz
plik- tabela nr 6 saldo należności 2021

BURMISTRZ MIASTA BYTŃ

mgr Paweł Grzybowski