

ZARZĄDZENIE NR 122/2022
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ¹⁾) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2022 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 2022 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1747.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 122/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

0

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYPIN

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**

Wykaz załączników sporządzonych do informacji

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 2) Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 3) Załącznik Nr 3- Realizacja planu inwestycyjnego za I p. 2022 roku,
- 4) Załącznik Nr 4- Plan dochodów i wydatków na 2022 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie sporządzony na dzień 31 czerwca 2021 roku,
- 5) Załącznik Nr 5- Plan dochodów i wydatków na 2022 r. wraz z wykonaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie sporządzony na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 6) Załącznik Nr 6- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2022 roku (część tabelaryczna),
- 7) Załącznik Nr 7- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych za Ip.2022 roku (część opisowa),
- 8) Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 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 Informacja o wysokości zrealizowanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy
- 12) Załącznik Nr 12- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- RDK w Rypinie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 13) Załącznik Nr 13- informacja dotycząca działalności Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w I półroczu 2022 rok,
- 14) Załącznik Nr 14- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 15) Załącznik Nr 15- informacja dotycząca działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w I półroczu 2022 roku,
- 16) Załącznik Nr 16- Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów instytucji kultury- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 17) Załącznik Nr 17- informacja dotycząca działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w I półroczu 2022 roku,
- 18) Tabela Nr 4- Wolne środki,
- 19) Tabela nr 5- zadłużenie Miasta Rypina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stan na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 20) Tabela Nr 6- wykaz należności gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2022 roku

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2022 roku, poz. 513 z późn. zm.).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypina za pierwsze półrocze 2022 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 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLI/261/2021 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2021 roku w następującej wielkości:

| | |
|---|------------------|
| - dochody | 84.873.935,75 zł |
| - wydatki | 92.720.479,06 zł |
| Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości | 7.846.543,31 zł |

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 6.206.214 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 1.640.329,31 zł

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2022 przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta na dzień sporządzenia informacji budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

| | |
|--------------------|------------------|
| - dochody (plan) | 87.874.839,27 zł |
| - wydatki (plan) | 99.127.591,33 zł |
| -deficyt budżetowy | 11.252.752,06 zł |

Planowany deficyt budżetowy na 2022 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 roku do kwoty 11.252.752,06 zł, czyli o kwotę **3.406.208,75 zł.**

| Lp. | Nazwa | Plan | | Różnica (+,-) zmiany planu w 2022 roku |
|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | na początek roku 2022 | po zmianach na 30.06.2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 84 873 935,75 | 87 874 839,27 | 3 000 903,52 |
| | w tym: | | | |
| | - bieżące | 72 441 130,30 | 76 065 445,14 | 3 624 314,84 |
| | - majątkowe | 12 432 805,45 | 11 809 394,13 | -623 411,32 |
| 2. | Wydatki | 92 720 479,06 | 99 127 591,33 | 6 407 112,27 |
| | w tym: | | | |
| | - bieżące | 73 489 544,30 | 80 024 258,37 | 6 534 714,07 |
| | - majątkowe | 19 230 934,76 | 19 103 332,96 | -127 601,80 |
| 3. | Deficyt (-) / nadwyżka (+) | - 7 846 543,31 | - 11 252 752,06 | -3 406 208,75 |

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 2022 ROKU

| Lp | Uchwały lub Zarządzenia | Numer | Data zmiany planu | Zmiana planu dochodów (+;-) |
|------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| I | Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu) | 120/2021 | 09.11.2021 | 84 846 255,18 |
| II | Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu) | XLI/261/2021 | 01.01.2022 | 84 873 935,75 |
| 1 | Zarządzenie Burmistrza | 3/2022 | 03.02.2022 | 12 000,00 |
| 2 | Zarządzenie Burmistrza | 21/2022 | 02.02.2022 | - |
| 3 | Uchwała Rady Miasta | XLII/271/2022 | 18.02.2022 | 440 437,92 |
| 3 | Zarządzenie Burmistrza | 37/2022 | 28.02.2022 | - |
| 5 | Zarządzenie Burmistrza | 40/2022 | 10.03.2022 | 389,00 |
| 6 | Uchwała Rady Miasta | XLIII/280/2022 | 29.03.2022 | - 953 675,59 |
| 7 | Zarządzenie Burmistrza | 46/2022 | 30.03.2022 | 623 640,00 |
| 8 | Uchwała Rady Miasta | XLIV/287/2022 | 11.04.2022 | 410 513,77 |
| 9 | Zarządzenie Burmistrza | 53/2022 | 12.04.2022 | - |
| 10 | Zarządzenie Burmistrza | 57/2022 | 19.04.2022 | 264 606,80 |
| 11 | Zarządzenie Burmistrza | 66/2022 | 04.05.2022 | 1 260 584,00 |
| 12 | Zarządzenie Burmistrza | 69/2022 | 23.05.2022 | 113 540,59 |
| 13 | Uchwała Rady Miasta | XLV/290/2022 | 25.05.2022 | - 500 000,00 |
| 14 | Zarządzenie Burmistrza | 70/2022 | 27.05.2022 | 40 918,00 |
| 15 | Uchwała Rady Miasta | XLVI/301/2022 | 06.06.2022 | 799 460,74 |
| 16 | Zarządzenie Burmistrza | 77/2022 | 06.06.2022 | 251 438,53 |
| 17 | Zarządzenie Burmistrza | 81/2022 | 20.06.2022 | 32 892,00 |
| 18 | Zarządzenie Burmistrza | 84/2022 | 24.06.2022 | 102 031,00 |
| 19 | Zarządzenie Burmistrza | 85/2022 | 27.06.2022 | 1 425,00 |
| 20 | Zarządzenie Burmistrza | 89/2022 | 28.06.2022 | 100 701,76 |
| III | Razem kwota zmian | | | 3 000 903,52 |
| | w tym: | | | |
| | zmiany dokonane przez RM | 5 | | 196 736,84 |
| | zmiany dokonane przez Burmistrza | 15 | | 2 804 166,68 |
| IV | Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku | | | 87 874 839,27 |

W wyniku zmiany planu dochodów budżetowych wprowadzonych w pierwszym półroczu br. ostateczna ich wysokość przypadająca do **realizacji w omawianym okresie na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi kwotę 87.874.839,27zł.**

Plan dochodów budżetowych w trakcie 2022 roku zwiększył się o kwotę per saldo **3.000.903,52 zł.**

W wyniku realizacji budżetu w okresie objętym informacją na planowaną kwotę 87.874.839,27 zł osiągnięto dochody w wysokości 48.594.145,90 zł, co stanowi **55,30 %** planu po zmianach.

**OGÓLEM PLAN DOCHODÓW
WYKONANIE ZA I p. 2022 roku
CO STANOWI**

**87.874.839,27 ZŁ
48.594.145,90 ZŁ
55,30 %**

Tabela Nr 1

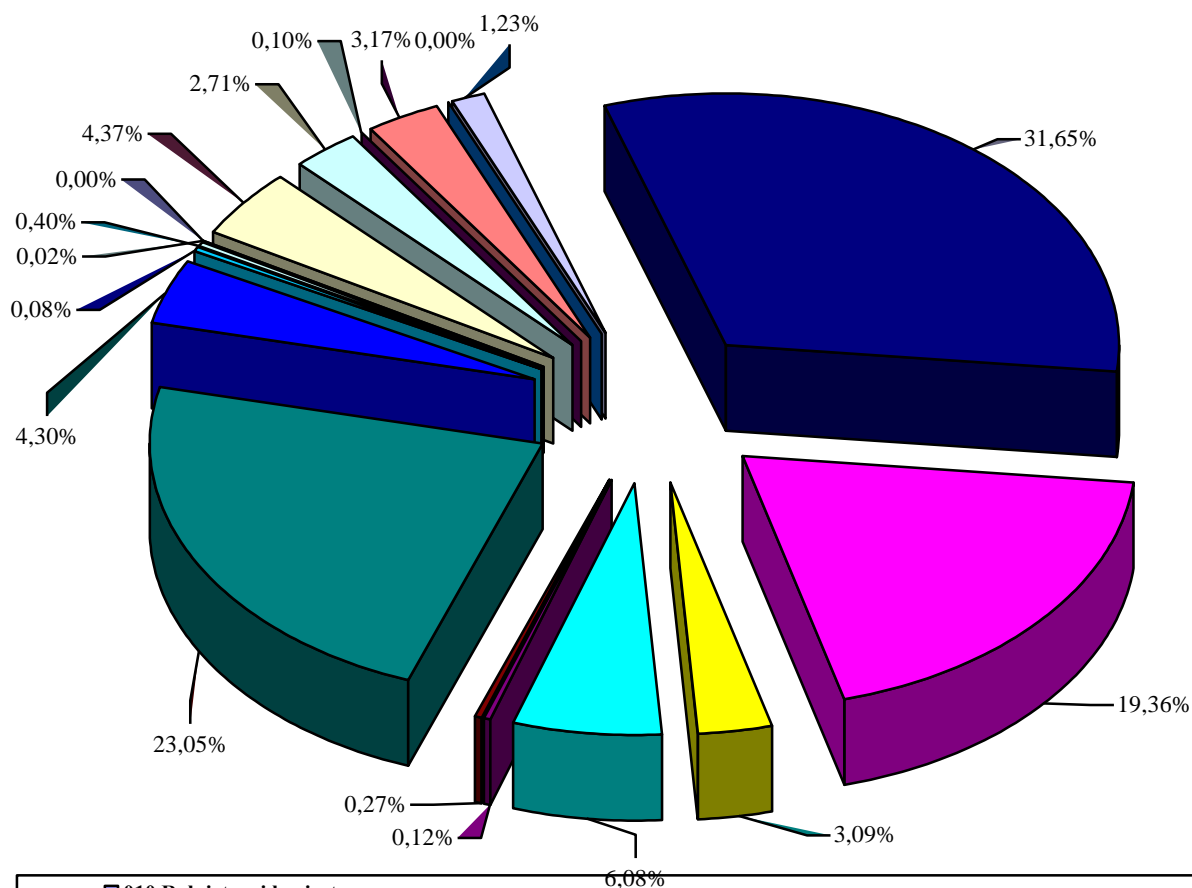
Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej sporządzone za 2022 rok

| Dział | Plan na dzień 30.06.2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | Różnica (+;-) | % wykonania | Struktura | |
|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | Plan | wykonanie |
| 010 | 8 173,71 | 8 172,81 | - 0,90 | 99,99 | 0,01 | 0,02 |
| 020 | 75,00 | - | - 75,00 | - | 0,00 | - |
| 600 | 2 496 213,93 | 2 121 611,93 | - 374 602,00 | 84,99 | 2,84 | 4,37 |
| 700 | 10 012 387,69 | 1 315 628,21 | - 8 696 759,48 | 13,14 | 11,39 | 2,71 |
| 710 | 78 850,00 | 46 313,50 | - 32 536,50 | 58,74 | 0,09 | 0,10 |
| 750 | 1 740 426,21 | 1 539 050,06 | - 201 376,15 | 88,43 | 1,98 | 3,17 |
| 751 | 3 150,00 | 1 578,00 | - 1 572,00 | 50,10 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 660 012,00 | 600 011,20 | - 60 000,80 | 90,91 | 0,75 | 1,23 |
| 756 | 28 598 968,43 | 15 381 519,79 | - 13 217 448,64 | 53,78 | 32,55 | 31,65 |
| 758 | 15 780 284,00 | 9 406 637,82 | - 6 373 646,18 | 59,61 | 17,96 | 19,36 |
| 801 | 3 712 916,16 | 1 502 557,79 | - 2 210 358,37 | 40,47 | 4,23 | 3,09 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 852 | 4 840 532,61 | 2 952 508,70 | - 1 888 023,91 | 61,00 | 5,51 | 6,08 |
| 853 | 57 528,00 | 57 528,00 | - | 100,00 | 0,07 | 0,12 |
| 854 | 133 569,00 | 133 469,00 | - 100,00 | 99,93 | 0,15 | 0,27 |
| 855 | 14 252 276,00 | 11 203 311,45 | - 3 048 964,55 | 78,61 | 16,22 | 23,05 |
| 900 | 5 013 802,75 | 2 090 059,47 | - 2 923 743,28 | 41,69 | 5,71 | 4,30 |
| 921 | 62 831,00 | 39 908,17 | - 22 922,83 | 63,52 | 0,07 | 0,08 |
| 926 | 422 842,78 | 194 280,00 | - 228 562,78 | 45,95 | 0,48 | 0,40 |
| | | | | | | |
| Razem : | 87 874 839,27 | 48 594 145,90 | - 39 280 693,37 | 55,30 | 100 | 100 |

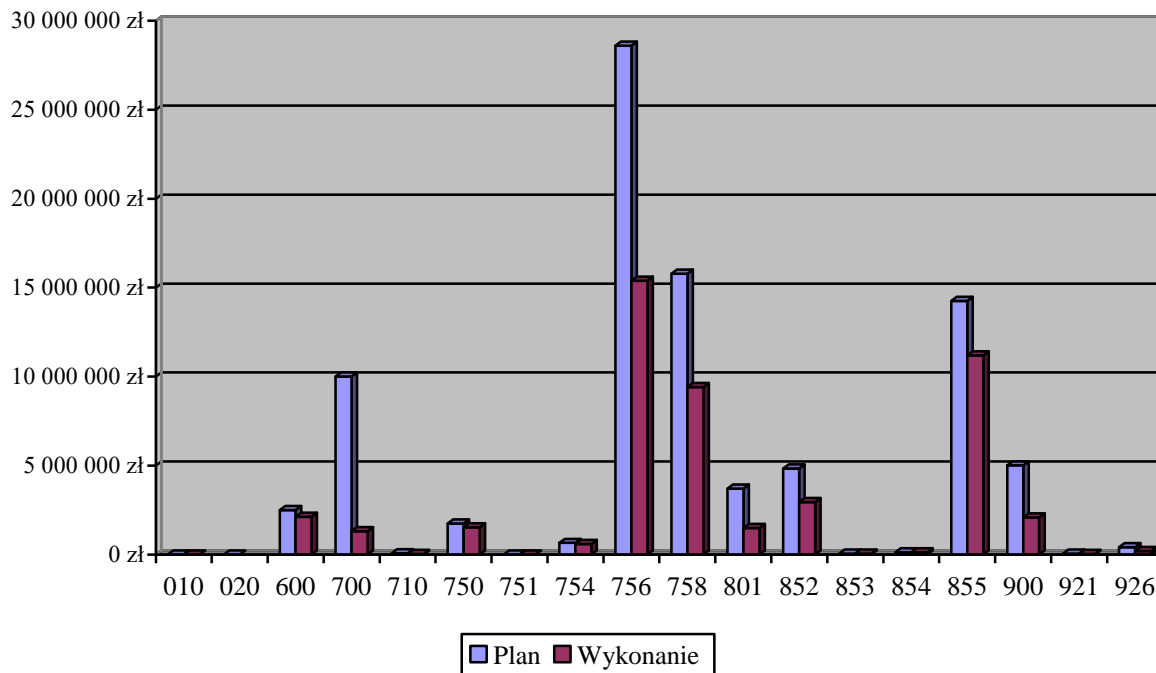
Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 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 |
| 801 Oświata i wychowanie |
| 852 Pomoc społeczna |
| 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 855 Rodzina |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 926 Kultura fizyczna i sport |

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2022 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 30.06.2022 | % wykonania | Struktura w % | |
| | | | | | Plan | Wyk. |
| 1. | Dochody własne | 42 064 888,56 | 21 104 304,51 | 50,17 | 47,87 | 43,43 |
| | w tym: | | | | | |
| 1.1 | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 863 913,00 | 7 931 952,00 | 50,00 | 37,71 | 37,58 |
| 1.2 | wpływy z podatków i opłat | 16 939 496,45 | 9 520 869,40 | 56,21 | 40,27 | 45,11 |
| 1.3 | dochody z majątku gminy (0760,0770,0870) bez dotacji | 4 510 000,00 | 160 788,04 | 3,57 | 10,72 | 0,76 |
| 1.4 | pozostałe dochody własne | 4 751 479,11 | 3 490 695,07 | 73,47 | 11,30 | 16,54 |
| 2. | Dotacje celowe | 30 129 539,71 | 18 224 776,39 | 60,49 | 34,29 | 37,50 |
| | w tym: | | | | | |
| NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | | |
| 2.1.1 | na zadania z zakresu administracji rządowej (2010,2060) | 16 656 919,52 | 12 845 367,62 | 77,12 | 74,59 | 81,02 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 2.1.2 | na zadania własne (2020,2030) | 3 379 819,00 | 1 861 436,00 | 55,08 | 15,14 | 11,74 |
| 2.1.3 | na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (2310,2320,2330,2710) | 124 238,83 | 65 611,33 | 52,81 | 0,56 | 0,41 |
| 2.1.4 | w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2001,2057,2059) | 1 870 212,86 | 812 444,64 | 43,44 | 8,38 | 5,12 |
| 2.1.5 | na zadania bieżące z zakresu edukacji (2040) | - | - | #DZIEL/0! | - | - |
| 2.1.6 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2180) | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 | 0,29 | 0,40 |
| 2.1.7 | Środki z FUNDUSZU POMOCY (0970,2700) | 234 955,37 | 205 723,37 | 87,56 | | |
| | RAZEM: | 22 330 145,58 | 15 854 582,96 | 71,00 | 98,95 | 98,70 |
| NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | |
| 2.2.1 | w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207,6257) | 4 298 228,61 | 249 668,43 | 5,81 | 55,11 | 10,53 |
| 2.2.2 | otrzymanych z państwowych funduszy celowych (6260, 6350) | 3 001 165,52 | 2 120 525,00 | 70,66 | 38,48 | 89,47 |
| 2.2.3 | otrzymanych z budżetu państwa (6330) | - | - | #DZIEL/0! | - | - |
| 2.2.4 | otrzymane z gmin, powiatów, województwa na postawie porozumień (6610,6620, 6630) | - | - | #DZIEL/0! | - | - |
| 2.2.5 | pozyskane z innych źródeł (6290) | - | - | #DZIEL/0! | - | - |
| 2.2.6 | Dofinansowanie z RFIL (6100) | 500 000,00 | - | - | 6,41 | - |
| | RAZEM: | 7 799 394,13 | 2 370 193,43 | #DZIEL/0! | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Subwencja ogólna | 15 680 411,00 | 9 265 065,00 | 59,09 | 17,84 | 19,07 |
| | w tym: | | | | | |
| 3.1.1 | a) część wyrównawcza | 2 151 091,00 | 1 075 548,00 | 50,00 | 13,72 | 11,61 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.1.2 | b) część oświatowa | 12 969 835,00 | 7 909 773,00 | 60,99 | 82,71 | 85,37 |
| 3.1.3 | c) część równoważąca | 559 485,00 | 279 744,00 | 50,00 | 3,57 | 3,02 |
| | RAZEM: | 87 874 839,27 | 48 594 145,90 | 55,30 | 100,00 | 100,00 |

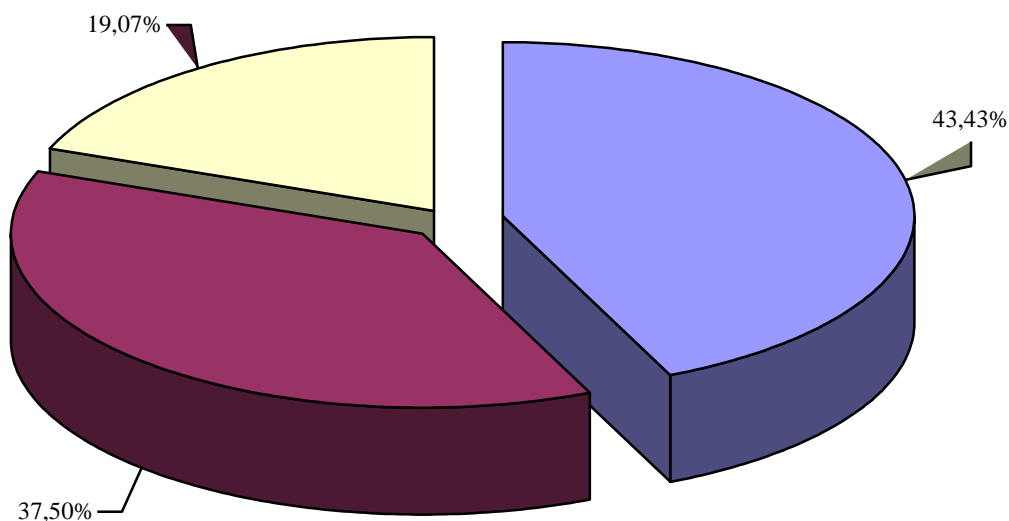
plik- tabela Nr2-sprawozdanie 2022

Źródło: Sprawozdanie półroczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 rok

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

1. dochody własne w budżecie stanowią 47,87% planu, wykonanie 43,43%
2. dotacje celowe w budżecie stanowią 34,29% planu, wykonanie 37,50%
3. subwencja w budżecie stanowi 17,84% planu, wykonanie 19,07%

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2022 roku



■ Dochody własne

■ Dotacje celowe

■ Subwencja ogólna

Ad. 1. Dochody własne

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

| Lp. | Tytuł należności: | Ilość wystawionych upomnień/wezwań | Ilość wystawionych tytułów wykonawczych | wpis na hipotekę |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------|
| NALEŻNOŚCI PODATKOWE | | | | |
| 1 | podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy | 485 | 43 | 0 |
| 2 | opłata za psa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 | 0 | 0 |
| 4 | opłata śmieciowa | 388 | 33 | 0 |
| 5 | Opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 250 | 0 | 0 |
| Razem: podatki i opłaty lokalne: | | 1.125 | 76 | 0 |
| NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE | | | | |
| Lp. | Tytuł należności: | Ilość wystawionych wezwań do zapłaty | Ilość skierowanych spraw do sądu | Inne |
| 1 | Dzierżawa | 16 | 0 | 0 |
| 2 | Użytkowanie wieczyste | 21 | 0 | 0 |
| Razem: należności cywilnoprawne: | | 37 | 0 | 0 |

Dochody własne zrealizowano w 50,17% planu w kwocie 21.104.304,51 zł, w tym z tytułu:

1.1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010,0020) stanowią 37,58% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 7.931.952 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%, w **2021-38,23% oraz w 2022 r. 38,34%**) i CIT (6,71%- niezmiennie od 2009 roku) **jest niższe** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę **413 334,06 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 14 października 2021 r. podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów. Wskaźnik należnego podatku dochodowego został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018. Środki przekazywane są na rachunek bankowy w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 i 20 dnia każdego miesiąca.

1.2) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 45,11% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 9.520.869,40 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) wykonano w kwocie **5.749.072,21 zł**, co stanowi **27,24%** dochodów własnych,
- podatek rolny (§032) wykonano w kwocie **66.145,17 zł**, co stanowi **0,31%** dochodów własnych,
- podatek leśny (§033) wykonano w kwocie **843,03 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych (§034) wykonano w kwocie **329.540,87 zł**, co stanowi **1,56%** dochodów własnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie kary podatkowej (§035) wykonano w kwocie **45.838,06 zł**, co stanowi **0,22%** dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn (§036) wykonano w kwocie **24.291,71 zł**, co stanowi **0,12%** dochodów własnych,
- opłatę od posiadania psów (§037) wykonano w kwocie **8.802,98 zł**, co stanowi **0,04%** dochodów własnych,
- opłaty produktowej (§040) wykonano w kwocie **4,90 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- opłatę skarbową (§041) wykonano w kwocie **115.323,21 zł**, co stanowi **0,55%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§047) wykonano w kwocie **803,70 zł**, co stanowi **0,00%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048) wykonano w kwocie **329.333,60 zł**, co stanowi **1,56%** dochodów własnych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§049) (w tym opłata śmieciowa) wykonano w kwocie **1.960.009,39 zł**, co stanowi **9,29%** dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050) wykonano w kwocie **475.823,87 zł**, co stanowi **2,25%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055) wykonano w kwocie **77.792,05 zł**, co stanowi **0,37%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) wykonano w kwocie **84.689 zł**, co stanowi **0,40%** dochodów własnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§067) wykonano w kwocie **231.918,98 zł**, co stanowi **1,10%** dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat (§069) wykonano w kwocie **20.636,67 zł**, co stanowi **0,10%** dochodów własnych,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej (§088) wykonano w kwocie 0 zł.

Podstawowe znaczenie w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach własnych gminy wynosi **27,24%**. 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 0,76% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie 160.788,04 zł, w tym z tytułu:

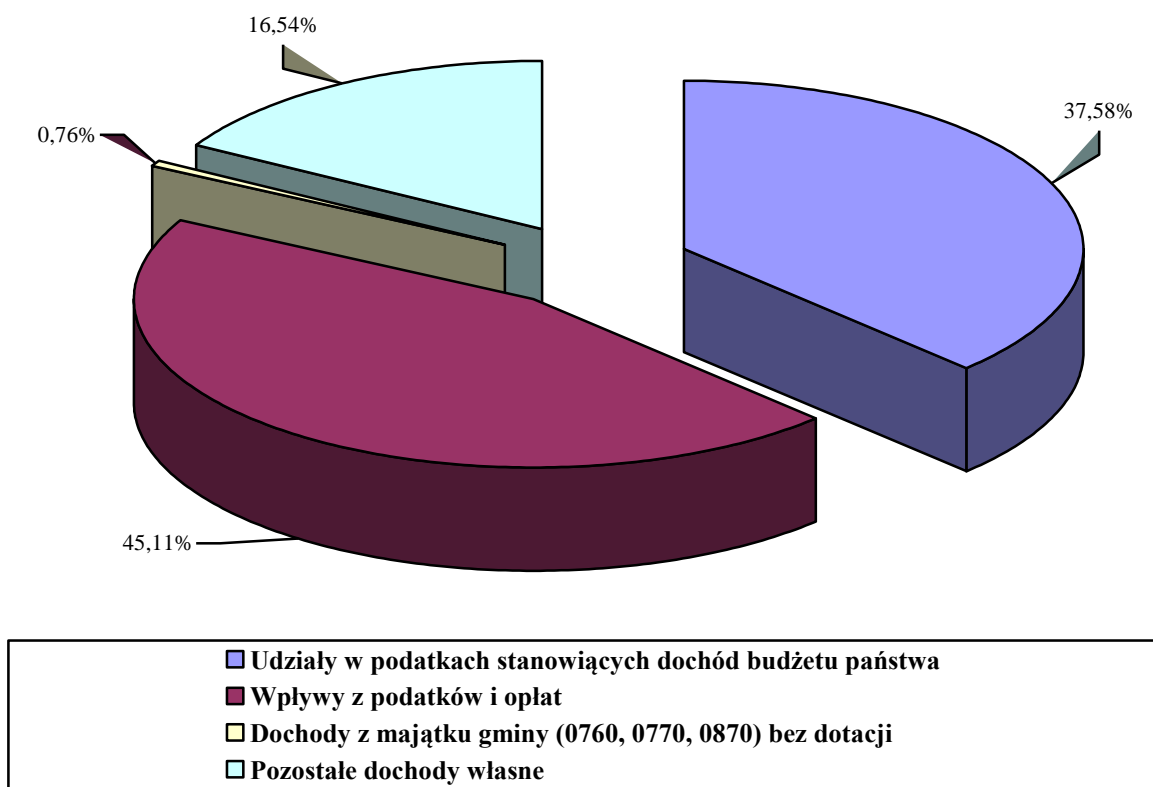
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie **30.234,30 zł** (§ 0770),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **121.883,24 zł** (§ 0760),

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **8.670,50 zł** (§ 0870)

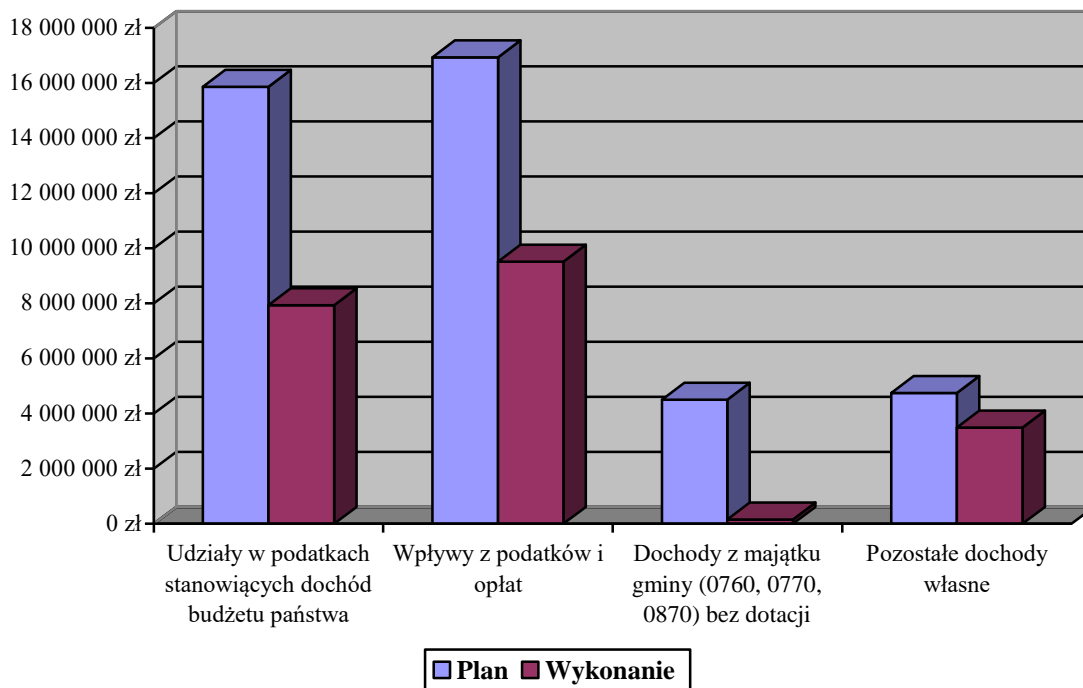
1.4) pozostałe dochody stanowią 16,54% (wykonanych) dochodów własnych, wykonano w kwocie **3.490.695,07 zł**, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (0570) w kwocie 0 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w kwocie 11.863,40 zł,
- wpływy z dywidend (0740) w kwocie 100.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750) w kwocie 1.122.708,24zł,
- wpływy z usług w kwocie (0830) w kwocie 496.618,92 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (0900) w kwocie 1.427,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910,0920) w kwocie 272.081,91 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) w kwocie 56.443,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) w kwocie 3.444 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (0960) w kwocie 126.449,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (0970) w kwocie 938.570,40 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360) w kwocie 69.440,37 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przedszkola niepubliczne (2460) w kwocie 125.684,62 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (2910) w kwocie 26.212,09 zł,

Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2022 roku



Plan i wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2022 roku



Ad. 2. Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty 30.129.539,71 zł miasto otrzymało dotacje celowe na kwotę 18.224.776,39 zł (60,49% planu), z tego na:

- realizację zadań bieżących w kwocie 15.854.582,96 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.370.193,43 zł.

2.1.1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010,2020,2060) w kwocie 12.845.367,62 zł (77,12% planu), w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095/2010) w kwocie 8.172,81 zł,
- na utrzymanie USC, OC, ewidencję ludności (75011/2010) w kwocie 210.443,28 zł,
- 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 82.064,53 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia- ŚDS (85203/201) w kwocie 535.440 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228/2010) w kwocie 288.770 zł,
- na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi (85295/2010) w kwocie 612.000zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus (85501/2060) w kwocie 6.844.531 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych (85502/2010) w kwocie 4.205.052 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (85503/2010) w kwocie 278 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Wydziału Świadczeń Rodzinnych (85513/2010) w kwocie 57.038 zł,

2.1.2) realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2020, 2030) w kwocie 1.843.214,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 1.500 zł (rozdział 71035),
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 322.284 zł (rozdział 80104),
- na dofinansowanie wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” w kwocie 105.000 zł (80195/2020),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS w kwocie 35.066 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 594.060 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe wypłacane przez MOPS w kwocie 328.195 zł (rozdział 85216),
- na utrzymanie MOPS w kwocie 125.546 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 26.316 zł (rozdział 85228)
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 190.000 zł (rozdział 85230),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 133.469 zł (rozdział 85415),

2.1.3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (§ 2310,2320,2330, 2710)w kwocie 65.611,33 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- z Gminy Rypin na prowadzenie cmentarza komunalnego (25% kosztów) w kwocie 7.029,12 zł,
- ze Starostwa na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie 1.800zł,
- ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 15.358,56 zł,
- z Gmin Powiatu Rypińskiego na pokrycie kosztów etatu przewodniczącego ZNP w kwocie 8.502,06 zł,
- z Gminy Rypin na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 2.917,59zł,
- z Gminy Brzuze na dofinansowanie dowozu uczestników do ŚDS w kwocie 3.000 zł oraz Gminy Rogowo w kwocie 2.000zł,
- 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 (§ 2057) w kwocie 812.444,64 zł, w tym:

- Teleopieka -opaski dla seniorów w kwocie 3.314,64 zł,
- Niebo nad astrobazami w kwocie 16.380 zł,
- Cyfrowa Gmina w kwocie 239.970 zł,
- Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR w kwocie 552.780 zł.

2.1.6) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) w kwocie 64.000 zł, w tym:

- 852/85295/2180-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „**Korpus Wsparcia Seniorów**” w kwocie **64.000 zł**,

2.1.7) środki otrzymane z Funduszu Pomocy (§ 2700) w kwocie 205.723,37 zł.

Realizacja poszczególnych zadań została przedstawiona w załączniku Nr 11 do informacji za Ip. 2022 rok.

na realizację zadań inwestycyjnych:

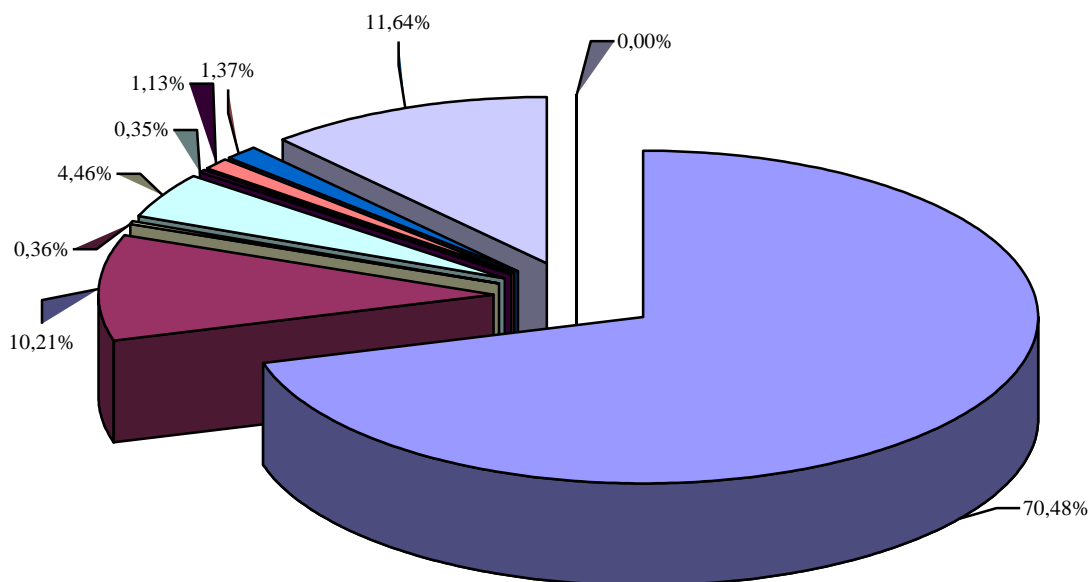
2.2.1) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257) w kwocie 249.668,43 zł , w tym:

- 750/75023/6257 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 9.668,43 zł,
- 750/75095/6257 w kwocie 240.000 zł- dotacja do inwestycji pn. „Cyfrowa Gmina”

2.2.2 otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§ 6260,6350) w kwocie 2.120.525 zł, w tym:

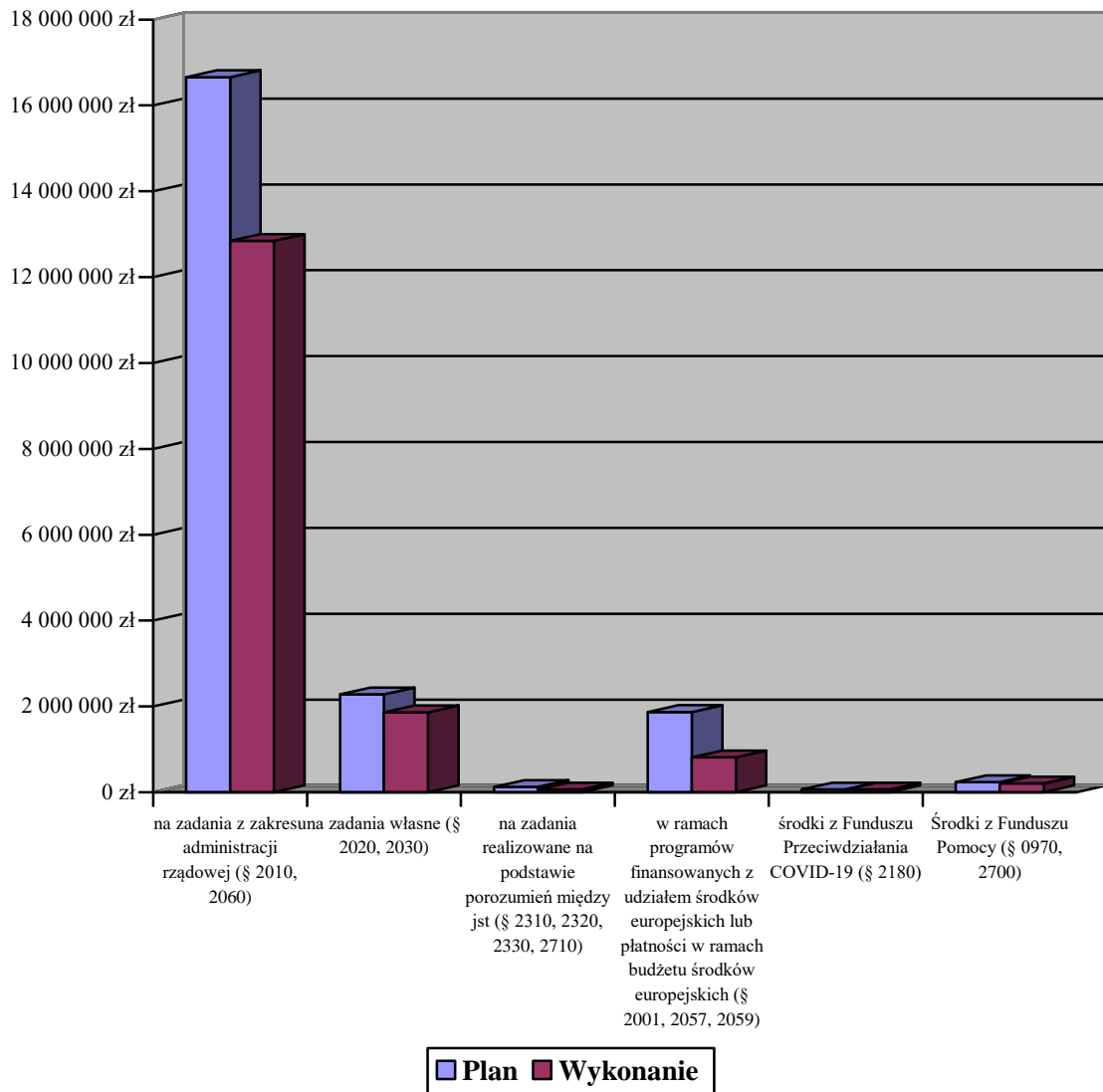
- „Przebudowę i rozbudowę odcinków ul. Polnej i ul. Cichej wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwodniającym, siecią oświetlenia” w kwocie 2.120.525zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2022 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)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)
- Środki z Funduszu Pomocy (§ 0970, 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)
- Dofinansowanie RFIL (§ 6100)

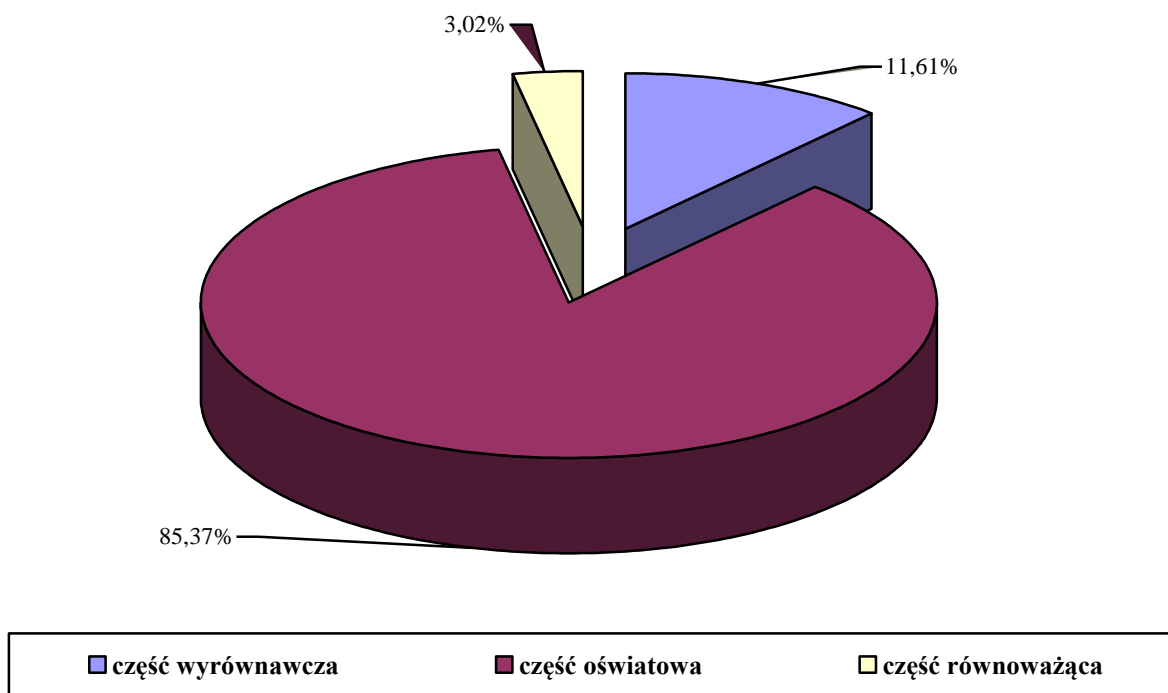
Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące w I półroczu 2022 roku



Ad. 3.Subwencje.

Subwencje wpłynęły w kwocie 9.265.065 zł (59,09% planu). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 50% części subwencji wyrównawczej- 1.075.548 zł, 50% części równoważącej- 279.744 zł oraz 60,99 % subwencji oświatowej- 7.909.773 zł.

Struktura wykonania subwencji w I półroczu 2022 roku



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

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30 czerwca 2022 roku uzyskano następujące dochody (5%):

| Lp. | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 75011 | 2360 | 300,00 | 215,45 | 71,82 |
| 2 | 85203 | 2360 | 200,00 | - | - |
| 3 | 85228 | 2360 | 3 000,00 | 1 682,04 | 56,07 |
| 4 | 85502 | 2360 | 80 000,00 | 67 541,38 | 84,43 |
| 5 | 85503 | 2360 | - | 1,50 | - |
| | Razem: | | 83 500,00 | 69 440,37 | 83,16 |

Wykonane dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) w łącznej kwocie 27.489.841,39 zł stanowią 56,57 % 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 8.172,81 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,99 %, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w pierwszym półroczu 2022 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 8.172,81 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 zaplanowano dochody w wysokości 75 zł. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu wpłaty przez Powiat czynszu łowieckiego na postawie wykonania roku 2021.

Dział 600- „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w kwocie 2.121.611,93 zł. W dziale tym zaplanowano dotacje z funduszy celowych oraz budżetu państwa na realizację inwestycji w łącznej kwocie 2.496.213,93 zł, w tym na:

- Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych ul. Polna oraz Cicha w kwocie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.495.127 zł,

Środki wpłynęły w kwocie 2.120.525 zł, co stanowi 85% kwoty dofinansowania.

Dział 700- „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 1.315.628,21 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 13,14 %, co stanowi 2,71 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan- 1.291,20 zł Wykonanie- 803,70 zł tj. 62,24 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca.

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

Plan- 85.000 zł Wykonanie- 77.792,05 zł tj. 91,52 %

Termin płatności ww. opłat przypada na dzień 31 marca. Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2022 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 55.648,49 zł (na VI 2021- 56.731,88).

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- 200.000 zł Wykonanie- 207.449,60 zł tj. 103,72 %

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 2022 r. z tytułu opłat czynszowych oraz dzierżaw stanowią kwotę 198.642,35 zł. Ewidencję 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- 200.000 zł Wykonanie- 121.883,24 zł tj. 60,94 %

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

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

Plan- 4.310.000 zł Wykonanie- 30.234,30 zł tj. 0,70 %

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 23.007,40 zł,
- Sprzedaży gruntu- w kwocie 7.226,90 zł,

W drugim półroczu br. zaplanowano sprzedaż drugiej działki przy ul. Koszarowej oraz Dworcowej. Plan zostanie skorygowany do wielkości możliwych do uzyskania.

§ 0920-„Pozostałe odsetki”

Plan- 2.000 zł Wykonanie- 1.248,34 zł tj. 62,42 %

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- 25.000 zł Wykonanie- 23.429,97 zł tj. 93,72%

Wykonanie planu związane jest z rozliczeniem IV kw. 2021 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- 3.031.087,69 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.

§ 6260- „Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego...”

Plan- 125.000 zł Wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z BGK z Funduszu termomodernizacji i remontów do zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji co,cwu w budynku Nowe Osiedle 16". Opis zadania przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

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

Plan- 1.775.000 zł Wykonanie- 843.899,16 zł tj. 47,54 %

W paragrafie tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu zasobów mieszkaniowych będących w powierzeniu Spółce Komunalnej RTBS. **Powstałe zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2022 r. z tytułu opłat czynszowych wynoszą 3.747.376,62 zł. Ewidencję oraz egzekucję należności czynszowych prowadzi Spółka Komunalna RTBS na podstawie powierzenia.**

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

Plan- 20.000 zł Wykonanie- 0 zł tj. 0%

W drugim półroczu należy dokonać korekty planu finansowego.

Dział 710-„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W zakresie tej działalności osiągnięto dochody w wysokości 46.313,50 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 58,74 %, co stanowi 0,10 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035- Cmentarze

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

§ 0830- „Wpływy z usług”

Plan- 62.000 zł Wykonanie- 37.708,20 zł tj. 60,82 %

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 01 lipca 2020 r. podpisano nowe porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojenny. Porozumienie zawarte zostało do dnia 31 grudnia 2022 r. Środki z budżetu Wojewody na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji w terminie do dnia 30 września każdego roku.

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

Plan- 15.000 zł Wykonanie- 7.029,12 zł tj. 46,86 %

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

Dział 750-„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale administracji publicznej osiągnięto dochody w wysokości 1.539.050,06zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 88,43 % ,co stanowi 3,17 % 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- 215,45 zł tj. 71,82%

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.

§ 2700- „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”

Plan- 9.376,37 zł Wykonanie- 9.376,37 zł tj. 100%

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na czynności związane z :

- Nadaniem nr PESEL w kwocie 2.926,37 zł,
- Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie PESEL w kwocie 6.450 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin

§ 0920- Pozostałe odsetki

Plan- 120.076,84 zł wykonanie- 170.564,25 zł tj. 142,05 %

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 związku z drastycznym wzrostem stóp procentowych Bank podniósł również kwotę odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W drugim półroczu należy dokonać korekty planu finansowego.

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan- 6.543,25 zł wykonanie- 38.975,66 zł tj. 595,66 %

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

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan- 10.000 zł wykonanie- 7.388,59 zł tj. 73,89 %

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 .

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

Plan- 87.698,47 zł Wykonanie- 9.668,43 zł tj. 11,02%

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 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§0960- „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ”

Plan 40.000 zł wykonanie 40.000 zł tj. 100 %

Miasto otrzymało darowiznę od Fundacji LOTTO w ramach programu „Dzieci Ukrainy” kwocie 40.000 zł na realizację zajęć dodatkowych z zakresu edukacji, sportu, kultury w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży które przybyły do Rypina w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§2057- „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...”

Plan 792.750 zł wykonanie 792.750 zł tj. 100 %

W paragrafie zaplanowano następujące zadania z udziałem środków europejskich:

- „Cyfrowa Gmina w kwocie 239.970 zł,
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Granty PPGR w kwocie 552.780 zł.

§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.

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

Plan 240.000 zł wykonanie 240.000 zł tj. 100 %

W paragrafie tym zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.578 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 50,10% , 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 1.578 zł.

Dział 754-„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 600.011,20 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 90,91% , co stanowi 1,23 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy „Ukrainie” szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 11 do informacji.

Plan- 659.988 zł wykonanie- 599.988 zł tj. 90,91 %

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 15.381.519,79 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 53,78 % , co stanowi 31,65 % 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- 40.000 zł wykonanie- 45.838,06zł tj. 114,60 %

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. W drugim półroczu należy skorygować plan finansowy.

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

Plan- 400 zł wykonanie- 148,37 zł tj. 37,09 %

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

Rozdział 75615-Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT OD OS. PRAWNYCH**

§ 0310- Podatek od nieruchomości

Plan- 7.751.167,54 zł wykonanie- 3.906.412,71 zł tj. 50,40 %

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

- osoby prawne 2.260.240,95 zł (1.676.247,99 zł - VI 2021)

Roczna kwota przypisu podatku wynosi 8.591.933 zł. Należność wymagalna stanowi 26,31% przypisu rocznego. **Zaległości wymagalne na dzień sporządzenia informacji rosną**

Plan- 2.705.386,65 zł wykonanie- 1.842.659,50 zł tj. 68,11 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 203.387,44 zł (198.241,26 zł -VI 2021)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 3.054.677,40 zł. Należność wymagalna stanowi 6,66% przypisu rocznego.

§ 0320- Podatek rolny

Plan- 83.000 zł wykonanie- 63.389,17 zł tj. 76,37 %

W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby odzyskać zaległości z lat ubiegłych. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 5.125,44 (5.502,95 zł-VI 2021)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 86.082 zł. Należność wymagalna stanowi 5,95% przypisu rocznego.

§ 0330- Podatek leśny

Plan- 865,77 zł wykonanie- 842,03 zł tj. 97,26 %

Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności wymagalne w podatku leśnym stanowi kwotę:

- osoby fizyczne 18,97 zł (17,29 zł VI 2021)

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 921 zł. Należność wymagalna stanowi 2,06% przypisu rocznego.

§ 0340 Podatek od środków transportowych.

Plan- 335.000 zł wykonanie- 191.739,48 zł tj. 57,24 %

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę 38.063,73 zł (49.737,91 zł w VI 2021).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 347.332 zł. Należność wymagalna stanowi 10,96% przypisu rocznego.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn .

Plan- 70.000 zł wykonanie- 24.291,71 zł tj. 34,70 %

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa, jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe. Należność wymagalna stanowi kwotę 15.444,47 zł.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

Plan- 9.800 zł wykonanie- 8.802,98 zł tj. 89,83 %

Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIII/117/15 z dnia 30 listopada 2015 roku ustalono ją w wysokości 30 zł od jednego psa (wcześniej 50zł).

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę 1.758,10 zł (2.529,13 zł w VI 2021).

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 9.235 zł. Należność wymagalna stanowi 19,04 % przypisu rocznego.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan- 513.885,72 zł wykonanie- 443.270,87 zł tj. 86,26 %

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetowy gminy. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi kwotę 3.392,69 zł (607,04zł w VI 2021).

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

Plan- 6.000 zł wykonanie- 5.406,35 zł tj. 90,11 %

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- 10.500 zł wykonanie- 3.784,87 zł tj. 36,05 %

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan- 279,95 zł wykonanie- 279,95 zł tj. 100 %

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

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw.§ 0270- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan- 139.750,23 zł wykonanie- 139.750,23 zł tj. 100 %

Od 1 stycznia 2021 r. tzw. opłatą „małpkową” zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach i ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z tej opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin (zgodnie z właściwością urzędów skarbowych dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty), natomiast pozostałe 50% stanowi przychód NFZ.

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej

Plan- 210.000 zł wykonanie- 115.323,21 zł tj. 54,92 %

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

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan- 440.000 zł wykonanie- 329.333,60 zł tj. 74,85 %

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

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

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

Plan- 52.680,57 zł wykonanie- 48.524,24 zł tj. 92,11%

W paragrafie tym ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz licencje. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę 2.501,25 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan- 14.598.253,00 zł wykonanie- 7.299.126 zł tj. 50 %

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 w 2020 roku **38,34%** jest większa o 0,11 punkty procentowe w stosunku do 2021 roku.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 14 października 2021 r. podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów. Wskaźnik należnego podatku dochodowego został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018. Środki przekazywane są na rachunek bankowy w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 i 20 dnia każdego miesiąca.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan- 1.265.660 zł wykonanie- 632.826 zł tj. 50 %

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- 100.000 zł wykonanie- 100.000 zł tj. 100 %

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie ustalono podział zysku za rok obrotowy 2021. Część kwoty z wypracowanego zysku Zgromadzenie Wspólników przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla wspólnika Gminy Miasta Rypin w kwocie 100.000zł. Środki zostały przekazane.

Dział 758-., RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 9.406.637,82 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 59,61 % , co stanowi 19,36 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

3. powierzchnia pod antenę na dachu (T-Mobile) w kwocie 14.732,35 zł,
4. pomieszczenia dla ZS Nr 5 (Powiat) w kwocie 34.251,32 zł,
5. powierzchnia pod barek (Nescafe) w kwocie 747,96 zł,
6. najem biblioteka w kwocie 5.454,26 zł,
7. minus podatek VAT w kwocie (-) 820,41 zł

§ 0970- „Wpływy z różnych dochodów”

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Plan | 3.300 zł | Wykonanie | 4.567,06 zł | tj. 138,43 % |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|--------------|
| Plan | 2.000 zł | Wykonanie | 3.757,06 zł | tj. 187,85 % |
|------|----------|-----------|-------------|--------------|

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.004,00 zł,
2. refundacja RUP w kwocie 2.753,06 zł

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| Plan | 1.300 zł | Wykonanie | 811 zł | tj. 62,38 % |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|

Ww. wpływy dotyczą następujących wpłat:

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 811 zł

Rozdział 80104- „Przedszkola”

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Plan | 174.610 zł | Wykonanie | 84.689 zł | tj. 48,50 % |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|

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 2022 r. wynosi ogółem 871 zł, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 411,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 460,00 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 | 441.990 zł | Wykonanie | 231.918,98 zł | tj. 52,47 % |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|

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 2022 r. wynosi ogółem 1.630 zł, w tym w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 817,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 813,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 0,00 zł,

§ 083- „Wpływy z usług”

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Plan | 153.800 zł | Wykonanie | 110.291,36 zł | tj. 71,71 % |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|

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

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

Plan 190.000 zł Wykonanie 97.709,27 zł tj. 51,43%

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”

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

Plan 1.037.272,72 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Okno na zawód przyszłości”. Realizacja w drugim półroczu.

Rozdział 80148- „Stołówki szkolne”

§ 0830-„Wpływy z usług”

Plan 300.500 zł Wykonanie 237.353,50 zł tj. 78,99 %

Jednostki budżetowe nie zgłosiły zmiany planu finansowego.

W tym:

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2022 | Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2022 | % dochody wykonanie |
|-----|--|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 1) | 108 500,00 | 58 020,00 | 53 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3) | 192 000,00 | 179 333,50 | 93 |
| | Razem: | 300 500,00 | 237 353,50 | 79 |

Rozdział 80195- „ Pozostała działalność ”

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

Plan 1.200 zł Wykonanie 1.000 zł

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn od Radnych Miasta Rypin z przeznaczeniem na fundusz stypendialny w kwocie:

- w miesiącu styczniu i lutym po 100 zł- 1 radny,
- w miesiącu marzec-czerwiec po 100 zł- 2 radnych

§ 0970-„Wpływy z różnych dochodów”

Plan 78.944 zł Wykonanie 78.944 zł

Wpływy to wkład własny rodziców do realizacji przedsięwzięcia pn. ”Poznaj Polskę”.

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

Plan 32.101,67 zł Wykonanie 16.380 zł tj. 51,03%

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

- „Niebo nad Astrobazami” - **wykonanie 16.380 zł,**

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

Plan 303.600 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 852-„POMOC SPOŁECZNA”

W zakresie działu opieki społecznej osiągnięto dochody w wysokości 2.952.508,70 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 61 %, co stanowi 6,08 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych na dzień 30 czerwca 2022 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 535.440 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 35.066 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 594.060 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 328.195 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 125.546 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 288.770 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych (203) w kwocie 26.316 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 190.000 zł,

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

Rozdział 85295- „ Pozostała działalność ”

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

Plan 50.692,55 zł Wykonanie 52.999,55 zł tj.104,55%

Wpływy dotyczą przekazanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Rypinie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- od byłej mieszkanki Rypina przebywającej obecnie w USA w kwocie 44.011,25 zł,
- od miasta partnerskiego we Włoszech Di Uggaito w kwocie 6.688,30 zł,
- od mieszkańców Rypina w kwocie 2.300 zł

§ 2180-„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Plan | 64.000 zł | Wykonanie | 64.000 zł | tj.100% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

W paragrafie tym zaplanowano środki w formie dotacji na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” (opaski).

§ 2700-„Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plan | 43.326 zł | Wykonanie | 14.094 zł | tj.32,53% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartej umowy na Prace Społecznie Użyteczne”

Dział 853- „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POŁOTYKI SPOŁECZNEJ”

W zakresie działu 853 osiągnięto dochody w wysokości 57.528 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 100 %, co stanowi 0,12 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano głównie środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane na wypłaty jednorazowe świadczeń pieniężnych w kwocie 300 zł obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 11 do informacji).

Dział 854- „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W zakresie działu 854 osiągnięto dochody w wysokości 133.469 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 99,93 %, co stanowi 0,27 % 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 11.203.311,45 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 78,61 %, co stanowi 23,05 % 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 6.844.531 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 4.205.052 zł,
- karty dużej rodziny 278 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 57.038 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 2.090.059,47 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 41,69 %, co stanowi 4,30% dochodów budżetowych ogółem wykonanych w 2022 r.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Plan- 3.744.000 zł wykonanie- 1.911.485,15 zł tj. 51,05%

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 2022 r. należności wymagalne w opłacie za śmieci stanowi kwotę 590.621,61 zł (VI 2021-533.613,65zł). **Wzrost w stosunku do 2021 roku o kwotę 57.007,96zł.**

Roczny przypis w podatku stanowi kwotę 3.834.462,72 zł. Należność wymagalna stanowi 15,40% przypisu rocznego.

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 5.700 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 2022”. Realizacja w drugim półroczu na jesieni.

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

Plan 602.724,45 zł Wykonanie 0 zł tj. 0%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do realizacji inwestycji:

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

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 0970- „ Wpływy z różnych dochodów ”

Plan 0 zł wykonanie 1.975 zł

W paragrafie tym zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”. W drugim półroczu należy dokonać korekty planu,

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** **19.636,67 zł** **tj. 65,46%**
 Wpłaty z tytułu opłat na korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan- **8.000 zł** **wykonanie-** **5.613,31 zł** **tj. 70,17 %**

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

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

Plan **14.000 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 2022,

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów

Plan- **435.060,30 zł** **wykonanie-** **94.765,88 zł** **tj. 21,78 %**

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.

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

Plan- **25.000 zł** **wykonanie-** **24.975,35 zł** **tj. 99,90 %**

W dniu 12 maja br. Podpisano umowę z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ekomajowska” 2022.

§ 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.

Dział 921-„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W zakresie działu 921 osiągnięto dochody w wysokości 39.908,17 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 63,52 % i stanowi 0,08 % 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 194.280 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 45,95%, co stanowi 0,40 % dochodów budżetowych ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

§ 0830- Wpływy z usług

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Plan- | 268.000 zł | wykonanie- | 70.117,19 zł | tj. 26,16 % |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|

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

Wpływy z usług dotyczą:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Wynajmu pokoi hotelowych - | 20.844,80 zł, |
| • Korzystania z kortów tenisowych- | 2.005,30 zł, |
| • Korzystanie z siłowni - | 12.181,08 zł, |
| • Opłata za stoisko | 650,40zł, |
| • Opłaty za gokarty- | 3.600,81 zł, |
| • Wynajem sprzętu sportowego | 1.929,31 zł, |
| • Wynajem boisk | 4.813,00 zł, |
| • Udział w zawodach sportowych | 1.111,11 zł, |
| • Refakturowanie mediów | 7.675,74 zł, |
| • Pozostałe | 15.305,64 zł |

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

| | | | |
|--------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Plan- | 0 zł | wykonanie- | 3.033,39 zł |
|--------------|-------------|-------------------|--------------------|

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2021 roku. Należy dokonać korekty planu.

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

| | | | |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Plan- | 60.000 zł | wykonanie- | 96.337,09 zł, tj. 160,56% |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------------------|

W paragrafie tym zaksięgowano wpływy z tytułu środków otrzymanych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W drugim półroczu nastąpi korekta planu dochodów.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XLI/261/2021 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2022 rok określono wydatki budżetowe w wysokości **92.720.479,06 zł**, z czego:

-wydatki bieżące w wysokości 73.489.544,30 zł
 -wydatki majątkowe 19.230.934,76 zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOKONANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

| Lp | Uchwały lub Zarządzenia | Numer | Data zmiany planu | Zmiana planu wydatków(+;-) |
|-----|--|---------------------|-------------------|----------------------------|
| I | Zarządzenie Burmistrza (projekt budżetu) | 120/2021 | 09.11.2021 | 84 846 255,18 |
| II | Uchwała Rady Miasta (uchwalenie budżetu) | XLI/261/2021 | 01.01.2022 | 92 720 479,06 |
| 1 | Zarządzenie Burmistrza | 3/2022 | 03.02.2022 | 12 000,00 |
| 2 | Zarządzenie Burmistrza | 21/2022 | 02.02.2022 | - |
| 3 | Uchwała Rady Miasta | XLII/271/2022 | 18.02.2022 | - 1 073 163,37 |
| 3 | Zarządzenie Burmistrza | 37/2022 | 28.02.2022 | - |
| 5 | Zarządzenie Burmistrza | 40/2022 | 10.03.2022 | 389,00 |
| 6 | Uchwała Rady Miasta | XLIII/280/2022 | 29.03.2022 | 4 041 339,71 |
| 7 | Zarządzenie Burmistrza | 46/2022 | 30.03.2022 | 623 640,00 |
| 8 | Uchwała Rady Miasta | XLIV/287/2022 | 11.04.2022 | 290 709,51 |
| 9 | Zarządzenie Burmistrza | 53/2022 | 12.04.2022 | - |
| 10 | Zarządzenie Burmistrza | 57/2022 | 19.04.2022 | 264 606,80 |
| 11 | Zarządzenie Burmistrza | 66/2022 | 04.05.2022 | 1 260 584,00 |
| 12 | Zarządzenie Burmistrza | 69/2022 | 23.05.2022 | 113 540,59 |
| 13 | Uchwała Rady Miasta | XLV/290/2022 | 25.05.2022 | - 429 600,00 |
| 14 | Zarządzenie Burmistrza | 70/2022 | 27.05.2022 | 40 918,00 |
| 15 | Uchwała Rady Miasta | XLVI/301/2022 | 06.06.2022 | 773 659,74 |
| 16 | Zarządzenie Burmistrza | 77/2022 | 06.06.2022 | 251 438,53 |
| 17 | Zarządzenie Burmistrza | 81/2022 | 20.06.2022 | 32 892,00 |
| 18 | Zarządzenie Burmistrza | 84/2022 | 24.06.2022 | 102 031,00 |
| 19 | Zarządzenie Burmistrza | 85/2022 | 27.06.2022 | 1 425,00 |
| 20 | Zarządzenie Burmistrza | 89/2022 | 28.06.2022 | 100 701,76 |
| III | Razem kwota zmian | | | 6 407 112,27 |
| | w tym: | | | |
| | zmiany dokonane przez RM | 5 | | 3 602 945,59 |
| | zmiany dokonane przez Burmistrza | 15 | | 2 804 166,68 |
| IV | Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku | | | 99 127 591,33 |

W wyniku zmiany planu wydatków budżetowych ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknęła się w kwocie **99.127.591,33 zł**, w tym :

| | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 80.024.258,37 zł |
| - wydatki majątkowe | 19.103.332,96 zł |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| OGÓLEM PLAN WYDATKÓW | 99.127.591,33 ZŁ |
| WYKONANIE ZA 2022 ROK | 45.381.370,35 ZŁ |
| CO STANOWI | 45,78 % |

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 80.024.258,37 zł wykonano w 53,53% (42.837.592,38 zł), a wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.103.332,96 zł wykonano w 13,32% (2.543.777,97 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| PLAN- | 80.024.258,37 ZŁ | WYKONANIE- | 42.837.592,38 ZŁ | 53,53% |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| PLAN- | 19.103.332,96 ZŁ | WYKONANIE- | 2.543.777,97 ZŁ | 13,32% |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|

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

| Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia się następująco: | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 roku | | | |
| Dział: | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania |
| ZADANIA INWESTYCYJNE: | | | |
| 600 | 6 413 000,00 | 631 849,78 | 9,85 |
| 700 | 7 739 042,82 | 1 504 335,21 | 19,44 |
| 750 | 389 174,63 | 13 531,69 | 3,48 |
| 754 | 48 000,00 | - | - |
| 801 | 1 071 723,56 | - | - |
| 900 | 1 010 973,20 | 5 866,87 | 0,58 |
| 926 | 1 233 200,00 | 223 099,42 | 18,09 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Razem: | 17 905 114,21 | 2 378 682,97 | 13,28 |
| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | |
| 600 | 775 543,75 | - | - |
| 754 | 50 000,00 | - | - |
| 900 | 286 000,00 | 164 000,00 | 57,34 |
| 921 | 86 675,00 | 1 095,00 | 1,26 |
| Razem: | 1 198 218,75 | 165 095,00 | 13,78 |
| OGÓŁEM: | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | 13,32 |
| | | | |
| 600 | 7 188 543,75 | 631 849,78 | 8,79 |
| 700 | 7 739 042,82 | 1 504 335,21 | 19,44 |
| 750 | 389 174,63 | 13 531,69 | 3,48 |
| 754 | 98 000,00 | - | - |
| 801 | 1 071 723,56 | - | - |
| 900 | 1 296 973,20 | 169 866,87 | 13,10 |
| 921 | 86 675,00 | 1 095,00 | 1,26 |
| 926 | 1 233 200,00 | 223 099,42 | 18,09 |
| | | | |
| OGÓŁEM: | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | 13,32 |

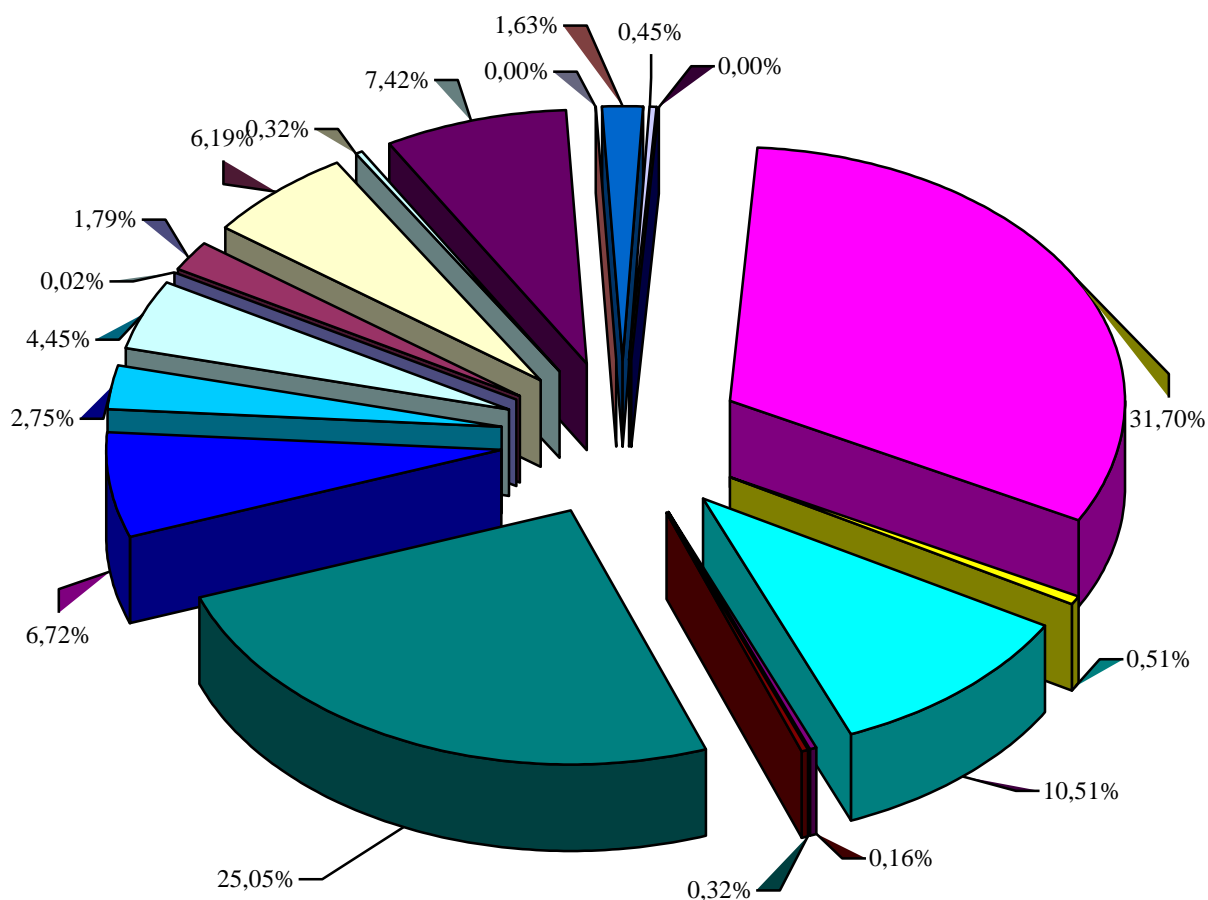
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

**Zestawienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
sporządzone za 2022 rok**

| Dział | Zaplanowano na dzień 30.06.2022 | Wykonano na dzień 30.06.2022 | Różnica (+;-) | % wykonania | Struktura | |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | Plan | wykonanie |
| 010 | 10 673,71 | 9 409,72 | - 1 263,99 | 88,16 | 0,01 | 0,02 |
| 600 | 7 496 026,16 | 813 538,71 | - 6 682 487,45 | 10,85 | 7,56 | 1,79 |
| 700 | 10 120 422,82 | 2 809 198,10 | - 7 311 224,72 | 27,76 | 10,21 | 6,19 |
| 710 | 345 450,71 | 146 174,23 | - 199 276,48 | 42,31 | 0,35 | 0,32 |
| 750 | 7 376 698,33 | 3 366 245,11 | - 4 010 453,22 | 45,63 | 7,44 | 7,42 |
| 751 | 3 150,00 | 1 660,21 | - 1 489,79 | 52,71 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 1 125 226,88 | 738 180,00 | - 387 046,88 | 65,60 | 1,14 | 1,63 |
| 757 | 1 450 558,00 | 205 329,11 | - 1 245 228,89 | 14,16 | 1,46 | 0,45 |
| 758 | 230 500,00 | - | - 230 500,00 | - | 0,23 | - |
| 801 | 31 417 093,08 | 14 388 054,22 | - 17 029 038,86 | 45,80 | 31,69 | 31,70 |
| 851 | 748 994,64 | 233 019,05 | - 515 975,59 | 31,11 | 0,76 | 0,51 |
| 852 | 8 528 691,29 | 4 768 288,40 | - 3 760 402,89 | 55,91 | 8,60 | 10,51 |
| 853 | 111 128,00 | 73 237,69 | - 37 890,31 | 65,90 | 0,11 | 0,16 |
| 854 | 412 497,00 | 144 275,63 | - 268 221,37 | 34,98 | 0,42 | 0,32 |
| 855 | 14 636 186,00 | 11 366 355,19 | - 3 269 830,81 | 77,66 | 14,76 | 25,05 |
| 900 | 8 101 834,20 | 3 049 334,32 | - 5 052 499,88 | 37,64 | 8,17 | 6,72 |
| 921 | 2 267 421,50 | 1 247 595,00 | - 1 019 826,50 | 55,02 | 2,29 | 2,75 |
| 926 | 4 745 039,01 | 2 021 475,66 | - 2 723 563,35 | 42,60 | 4,79 | 4,45 |
| Razem: | 99 127 591,33 | 45 381 370,35 | - 53 746 220,98 | 45,78 | 100 | 100 |

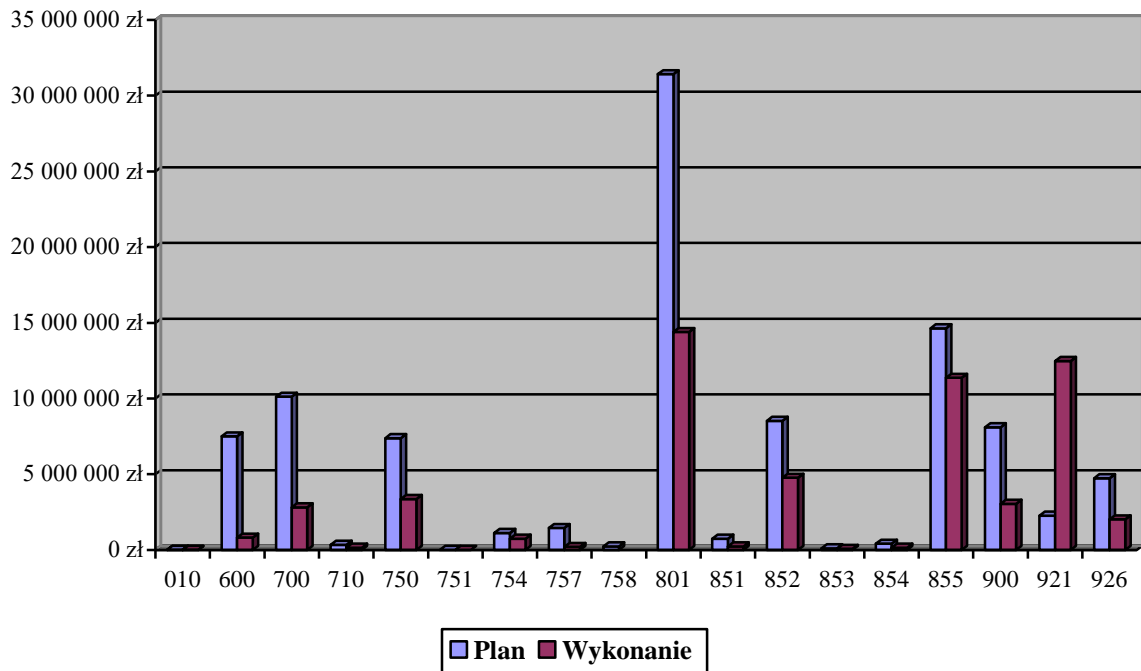
źródło: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku

Struktura wykonania planu wydatków w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w zł

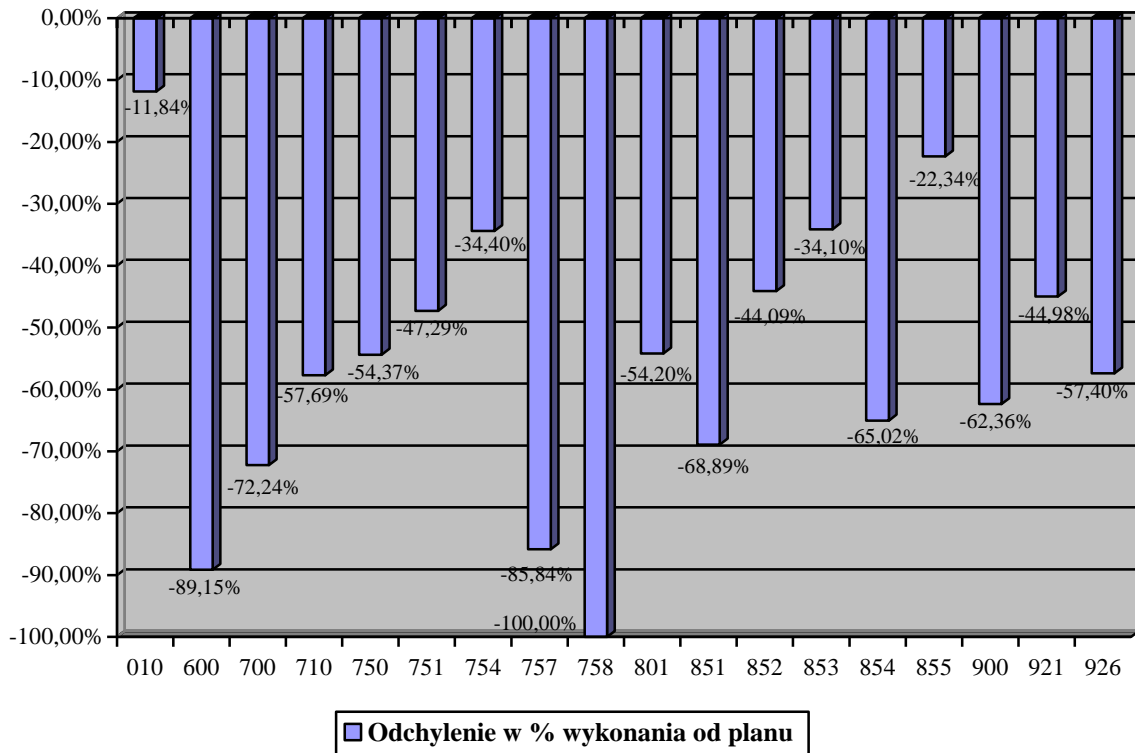


- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 Obsługa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

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku



Odchylenie w % od wykonania planu wydatków w I półroczu 2022 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) 32,02 %,
 - rodzina (dział 855) 25,05 %,
 - pomoc społeczna (dział 852) 10,51 %,
 - administracja publiczna (dział 750) 7,42 %,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 6,72 %,
- itd.

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2022 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.409,72 zł, tj. w 88,16 % 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 600-„Transport i łączność”

W 2022 r. w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 813.538,71 zł tj. w 10,85 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,79 % wydatków ogółem wykonanych w analizowanym okresie. Istotny wpływ na wykonanie planu ma realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2022 r. w dziale tym zrealizowano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 307 482,41 | 181 688,93 | 22,33 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 154 550,47 | 91 783,26 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 7 188 543,75 | 631 849,78 | 77,67 |
| | Razem: 600 | 7 496 026,16 | 813 538,71 | 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- 750.543,75 zł wykonanie- 0,00 zł tj. 0%

W budżecie miasta na 2022 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 pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie w kwocie 20.543,75 zł,
- „Budowa obwodnicy miasta Rypin- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES)” w kwocie 75.000 zł.

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

Rozdział-60004- Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na zadanie pn. ”Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 11.000 zł.

Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników w dziele 600 wydatkowano łącznie 69.449,09 zł, w tym na:

- Zakup materiałów budowlanych 85.380 zł wykonanie 58.197,88 zł – 68,16%
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 10.120 zł wykonanie 120,00 zł – 1,19%
- Zakup usług obcych 28.000 zł wykonanie 16.868,79 zł –39,75%

Łącznie na budowę i modernizację dróg miejskich w rozdziale 60016 (inwestycje) zaplanowano kwotę 6.438.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 631.849,78 zł , co stanowi 9,81% planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozdziale 60016 przedstawia załącznik Nr 3 z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2022 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 159.876,41 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 96.069,74 zł, co stanowi 60,09% planu.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.809.198,10 zł , tj. w 27,76 % planu, co stanowi 6,19 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2022 r. w dziale 700 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 2 381 380,00 | 1 304 862,89 | 46,45 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | - | - | |

| | | | | |
|----|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 7 739 042,82 | 1 504 335,21 | 53,55 |
| | Razem: dział 700 | 10 120 422,82 | 2 809 198,10 | 100,00 |

Rozdział- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 21,53 % 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 lokali użytkowych oraz realizacją inwestycji.

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 5.793.042,82 zł:

- Modernizacja „KATOLIKA”- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie w kwocie 5.480.042,82zł,
- Budowę wiat przystankowych w kwocie 40.000zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację c.o. i c.w. w budynku Nowe Osiedle 6 i 7 w kwocie 23.000zł.
- Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16 w kwocie 250.000 zł,

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

Rozdział- 70007- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 55,38 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą ekonomiczno-finansowej przez spółkę RTBS w Rypinie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miasta Rypina (od dnia 1 kwietnia 2008 roku).

§ 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Plan- 380.000 zł wykonanie- 197.124,03 zł tj. 51,87 %

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.

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 5.080 zł wykonanie- 2.300,70 zł tj. 45,28%

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

Rozdział- 70095- Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.946.000 zł:

- „Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego” w kwocie 650.000 zł,

- „Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego” w kwocie 450.000zł.
- „Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek” w kwocie 700.000 zł.

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

Dział 710-„Działalność usługowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 146.174,23 zł, tj. w 42,31 % planu, co stanowi 0,32 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2022 r. w dziale 710 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 345 450,71 | 146 174,23 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 99 902,30 | 51 998,02 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: dział 710 | 345 450,71 | 146 174,23 | 100,00 |

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 179.045 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- wykonano 9.120 zł,
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 23.862 zł- wykonano 17.896,50 zł,
3. sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rypin w kwocie 55.000 zł- wykonanie 30.000zł,

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 137.405,71 zł wykonanie 87.385,93 zł tj. 63,60 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dot. opieki nad grobami wojennymi w kwocie 1.500 zł-, kwotę 135.905,71zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. W kosztach utrzymania cmentarza uczestniczy Gmina Rypin z udziałem 25%.

Dział 750-„Administracja publiczna”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.366.245,11 zł, tj. w 45,63 % planu, co stanowi 7,42 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2022 r. w dziale 750 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 6 987 523,70 | 3 352 713,42 | 99,60 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 729 094,09 | 2 560 944,17 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 389 174,63 | 13 531,69 | 0,40 |
| | Razem: dział 750 | 7 376 698,33 | 3 366 245,11 | 100,00 |

Rozdział 75011- „Urzędy wojewódzkie”

Plan 433.952,18 zł wykonanie 251.481,32 zł tj. 57,99 %

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 2022 na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 415.981,28 zł, co stanowi **95,86% potrzeb finansowych na 2022 r.**

Rozdział 75022- „Rady gmin”

Plan 372.437 zł wykonanie 193.736,47 zł tj. 52,02 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem biura do obsługi Rady Miasta, na które wydatkowano kwotę 24.491,08 zł. Pozostała kwota, tj. 169.245,39 zł została przeznaczona na diety dla radnych, tj.:

- Wydatki na obsługę biura rady stanowią 12,64% wykonania,
- Wydatki na diety radnych stanowią 87,36% wykonania

Rozdział 75023- „Urzędy gmin”

Plan 4.374.489,98 zł wykonanie 2.365.393,08 zł tj. 54,07 %

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został powołany do realizacji zadań nałożonych na gminę zrealizowano w wysokości 2.351.861,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.924.165,17 zł, co stanowi 81,81% wydatków bieżących.

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 4 225 315,35 | 2 351 861,39 | 99,43 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 3 468 800,63 | 1 924 165,17 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 149 174,63 | 13 531,69 | 0,57 |
| | Razem: rozdział 75023 | 4 374 489,98 | 2 365 393,08 | 100,00 |

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale zaplanowano kwotę 149.174,63zł.

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

Rozdział 75075- „Promocja jst”

Plan 111.500 zł wykonanie 58.470,16 zł tj. 52,44 %

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

Rozdział 75085- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 906.618 zł wykonanie 441.795,84 zł tj. 48,73 %

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypin do prowadzenia obsługi finansowej szkół i przedszkoli. Wydatki za pierwsze półrocze 2022 r. MZOO stanowią **4,61** wydatków oświatowych.

W 2022 r. w rozdziale 75085 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 906 618,00 | 441 795,84 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 841 487,55 | 416 950,44 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: rozdział 75085 | 906 618,00 | 441 795,84 | 100,00 |

Rozdział 75095- „Pozostała działalność”

Plan 1.178.001,17 zł wykonanie 55.368,24 zł tj. 4,70 %

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

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.660,21zł, co stanowi 52,71 % planu.

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

Plan 3.150 zł wykonanie 1.660,21 zł tj. 52,71 %

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników na opracowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców na łączną kwotę 419,40 zł brutto, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz opłaty związane z aktualizacją opieki autorskiej oprogramowania komputerowego RWWIN w kwocie 2.730,60zł. Środki na realizację zadania przyznało Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 3.150zł.

Dział 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 738.180zł, tj. w 65,60 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,63 % wydatków ogółem wykonanych.

W 2022 r. w dziale 754 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 1 027 226,88 | 738 180,00 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 300 806,15 | 168 262,67 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 98 000,00 | - | 0,00 |
| | Razem: | 1 125 226,88 | 738 180,00 | 100,00 |

Rozdział- 75416 „Straż Miejska”

Plan 331.438,88 zł wykonanie 180.855,02 zł tj. 54,57%
Straż Miejska została powołana przez Radę Miasta Rypina w celu ochrony porządku publicznego na terenie gminy.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 180.855,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 168.262,67 zł, co stanowi 100% wydatków bieżących .

Rozdział- 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan 31.500,00 zł wykonanie 17.211,74 zł tj. 54,64%
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 711.788 zł wykonanie 540.113,24 zł tj. 75,88%
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za wodę pobieraną przez Straż Pożarną w celu prowadzenia ćwiczeń oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy na:

- Zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 94.796 zł,
- Wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40zł za osobę dziennie w kwocie 505.192zł,

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 48.000zł. Realizacja w II półroczu br.

Dział 757- „Obsługa długu publicznego”

W okresie sprawozdawczym w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 205.329,11zł, tj. w 14,16 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,45 % wydatków ogółem wykonanych.

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

Plan 290.000 zł wykonanie 205.329,11 zł tj. 70,80 %

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od obligacji komunalnych. Odsetki płatne są w okresach półrocznych. W drugim półroczu należy zwiększyć plan w związku ze wzrostem stawki WIBOR.

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

Plan 1.160.558 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

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

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|----------------|-------------|
| 6. w 2019 roku | 266.000 zł, |
| 7. w 2020 roku | 266.000 zł, |
| 8. w 2021 roku | 266.000 zł, |
| 9. w 2022 roku | 267.000 zł |

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 **292.000 zł**, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **192.000 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 2022 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w 30% kwocie 30.000zł na:

- zwiększenie środków na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 30.000 zł (Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2022 z 02-02-2022),

Na dzień objęty informacją w planie wydatków pozostała do ewentualnego wykorzystania rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 16% w kwocie 31.500 zł na:

- wydatki w kwocie 31.500 zł związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 46/2022 z 30.03.2022 r., oraz Nr 66/2022 z 04.05.2022 r.)

Na dzień objęty sprawozdaniem w planie wydatków pozostała do ewentualnego wykorzystania rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.500 zł.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

W okresie objętym sprawozdaniem w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.388.054,22 zł, tj. 45,80 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 31,70 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2022 r. w dziale 801 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 30 345 369,52 | 14 388 054,22 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 24 171 914,72 | 11 557 923,31 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 1 071 723,56 | - | 0,00 |
| | Razem: dział 801 | 31 417 093,08 | 14 388 054,22 | 100,00 |

WYDATKI NA OŚWIATĘ (DZIAŁ 801+854+926)

| Lp. | Nazwa rozdziału | rozdział | PLAN po zmianach na dzień 30.06.2022 | 2022 rok- wykonanie na dzień 30.06.2022 | % |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 1 | Szkoły podstawowe | 80101 | 14 823 973,80 | 7 496 402,01 | 51 |
| | ZS-P 1 | | 7 880 144,80 | 4 001 200,72 | 51 |
| | ZS-P 2 | | 6 943 829,00 | 3 495 201,29 | 50 |
| 2 | Przedszkola | 80104 | 7 519 424,00 | 3 616 542,21 | 48 |
| | ZS-P 1 | | 3 239 942,00 | 1 598 176,74 | 49 |
| | ZS-P 2 | | 4 279 482,00 | 2 018 365,47 | 47 |
| 3 | Świetlice szkolne | 80107 | 398 828,00 | 162 825,22 | 41 |
| | ZS-P 1 | | 217 229,00 | 92 626,08 | 43 |
| | ZS-P 2 | | 181 599,00 | 70 199,14 | 39 |
| 4 | Dowożenie uczniów | 80113 | - | - | |
| | Sz.P 1 | | - | - | |
| 5 | Szkoły artystyczne | 80132 | 1 384 748,67 | 699 707,62 | 51 |
| | ZS-P 1 | | 1 384 748,67 | 699 707,62 | 51 |
| 6 | Stołówki szkolne | 80148 | 1 075 095,00 | 618 583,10 | 58 |
| | ZS-P 1 | | 399 952,00 | 196 096,76 | 49 |
| | ZS-P 2 | | 675 143,00 | 422 486,34 | 63 |
| 7 | Specjalna organizacja nauki | 80149 | 703 289,00 | 232 601,58 | 33 |
| | ZS-P 1 | | 330 003,00 | 87 002,25 | 26 |
| | ZS-P 2 | | 373 286,00 | 145 599,33 | 39 |
| 8 | Specjalna organizacja nauki | 80150 | 1 504 905,00 | 703 217,10 | 47 |
| | ZS-P 1 | | 799 179,00 | 396 562,36 | 50 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | ZS-P 2 | | 705 726,00 | 306 654,74 | 43 |
| 9 | Specjalna organizacja nauki- gimnazjum | 80152 | 8 985,00 | - | 0 |
| | ZS-P 1 | | 8 985,00 | - | 0 |
| 10 | Bezpłatny dostęp do podręczników | 80153 | 81 251,84 | - | 0 |
| | ZS-P 1 | | 47 528,44 | - | 0 |
| | ZS-P 2 | | 33 723,40 | - | 0 |
| 11 | Pozostała działalność | 80195 | 301 067,56 | 183 944,00 | 61 |
| | ZS-P 1 | | 105 196,00 | 105 196,00 | 100 |
| | | | 195 871,56 | 78 748,00 | 40 |
| 12 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 134 342,00 | 57 163,82 | 43 |
| | ZS-P 2 | | 134 342,00 | 57 163,82 | 43 |
| 13 | Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | - | - | ##### # |
| | ZS-P 1 | | - | - | ##### # |
| | ZS-P 2 | | - | - | ##### # |
| 14 | Obiekty sportowe | 92601 | 43 000,00 | 26 550,51 | 62 |
| | ZS-P 1 | | 18 000,00 | 8 227,43 | 46 |
| | ZS-P 2 | | 25 000,00 | 18 323,08 | 73 |
| I | Razem wydatki szkół i przedszkoli | | 27 978 909,87 | 13 797 537,17 | 49 |
| II | Wydatki oświatowe realizowane przez UM | | 1 928 382,86 | 511 137,86 | 27 |
| | w tym: | | | | |
| 1 | Szkoły podstawowe | 80101 | 69 901,27 | 69 101,27 | 99 |
| 2 | Przedszkola | 80104 | 730 771,73 | 319 983,59 | 44 |
| 3 | Punkty przedszkolne | 80106 | 30 000,00 | 17 866,11 | 60 |
| 6 | Szkoły artystyczne | 80132 | 15 094,00 | - | 0 |
| 8 | Pozostała działalność | 80195 | 1 082 515,86 | 104 186,89 | 10 |
| 9 | Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 100,00 | - | 0 |
| III | Wydatki MZOO | | 2 871 915,35 | 692 001,17 | 24 |
| | w tym: | | | | |
| 1 | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej | 75085 | 906 618,00 | 441 795,84 | 49 |
| 2 | Dowożenie uczniów | 80113 | 50 000,00 | 11 424,21 | 23 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|------------------------|-----------------------|------------|
| 3 | Szkoły artystyczne | 80132 | 1 347 144,99 | 58 751,00 | 4 |
| 4 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 126 437,00 | 48 053,00 | 38 |
| 5 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 80153 | 812,69 | - | - |
| 6 | Pozostałe wydatki | 80195 | 162 847,67 | 44 865,31 | 28 |
| 7 | Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne | 85415 | 278 055,00 | 87 111,81 | 31 |
| I | Ogółem wydatki: | | 32 779 208,08 | 15 000 676,20 | 46% |
| II | Ogółem dochody: | | 16 816 370,16 | 9 547 667,82 | 64% |
| | w tym: | | | | |
| 1 | Subwencja oświatowa | | 12 969 835,00 | 7 909 773,00 | 83% |
| 2 | dotacje | | 2 204 606,92 | 525 728,53 | 6% |
| | w tym: | | | | |
| | *przedszkola-80104 (2057) | | - | - | |
| | *przedszkola-80104 (2030) | | 644 568,00 | 322 284,00 | |
| | *liceum plast.-80132 (2051) | | | | |
| | *liceum plast.-80132 (2057) | | 1 037 272,72 | - | |
| | *stołówki szkolne 80148 (2030) | | - | - | |
| | *podręczniki-80153 (2010) | | 82 064,53 | 82 064,53 | |
| | *-wycieczki szkolne 80195 (2020) | | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| | *pozostała działalność-80195 (2057) | | 32 101,67 | 16 380,00 | |
| | *pozostała działalność-80195 (6290) | | - | - | |
| | *pozostała działalność-80195 (6350) | | 303 600,00 | - | |
| | *pomoc materialna -85415 (2030) | | - | - | |
| 3 | Porozumienia międzygminne (231,232) | | 47 721,24 | 23 860,62 | 0% |
| 4 | Inne źródła (2460, 6350) | | 190 000,00 | 97 709,27 | |
| 5 | Dochody własne | | 1 404 207,00 | 990 596,40 | 10% |
| III | DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ | | - 15 962 837,92 | - 5 453 008,38 | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------|----------------------|--|
| IV | WYDATKI OGÓŁEM: | | 99 127 591,33 | 45 381 370,35 | |
| | Stosunek procentowy wydatków oświatowych do wydatków ogółem poniesionych w 2022 roku | | 33% | 33% | |

Rozdział- 80101 „ Szkoły podstawowe”

Plan 14.893.875,07 zł wykonanie 7.565.503,28 zł tj. 50,80 %

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 2022 r. w rozdziale 80101” Szkoły Podstawowe” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 14 893 875,07 | 7 565 503,28 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 12 977 442,79 | 6 400 374,59 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: rozdział 80101 | 14 893 875,07 | 7 565 503,28 | 100,00 |

Rozdział- 80104 „ Przedszkola”

Plan 8.250.195,73 zł wykonanie 3.936.525,80 zł tj. 47,71 %

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

W 2022 r. w rozdziale 80104” Przedszkola” wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 8 239 195,73 | 3 936 525,80 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 6 520 042,68 | 3 091 623,53 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 11 000,00 | - | 0,00 |
| | Razem: rozdział 80104 | 8 250 195,73 | 3 936 525,80 | 100,00 |

Rozdział 80107- „Świetlice szkolne”

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

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące świetlic szkolnych ewidencjonowane są w nowym rozdziale

działu 801 Oświata i wychowanie (wcześniej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza). W drugim półroczu należy dokonać analizy zaangażowania środków.

Rozdział- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 50.000 zł wykonanie 11.424,21 zł tj. 22,85%

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 „Szkoly artystyczne”

Plan 2.746.987,66 zł wykonanie 758.458,62 zł tj. 27,61%

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

W 2022 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 2 746 987,66 | 758 458,62 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 422 919,93 | 688 188,40 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: rozdział 80132 | 2 746 987,66 | 758 458,62 | 100,00 |

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 126.437 zł wykonanie 48.053 zł tj. 38,01%

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 1.075.095 zł wykonanie 618.583,10 zł tj. 57,54%

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki | Wydatki- wykonanie na dzień 30.06.2022 | Dochody- wykonanie na dzień 30.06.2022 | Deficyt na dzień 30.06.2022 | % dochody wydatki |
|-----|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkola Podstawowa Nr 1) | 196 096,76 | 58 020,00 | - 138 076,76 | 30 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkola Podstawowa Nr 3) | 422 486,34 | 179 333,50 | - 243 152,84 | 42 |
| | Razem: | 618 583,10 | 237 353,50 | - 381 229,60 | 38 |

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie 381.229,60 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 38% 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 703.289,00 zł wykonanie 232.601,58 zł tj. 33,07%

W 2022 r. w rozdziale 80149 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 703 289,00 | 232 601,58 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 671 700,00 | 211 323,56 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: rozdział 80149 | 703 289,00 | 232 601,58 | 100,00 |

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

Plan 1.504.905,00 zł wykonanie 703.217,10 zł tj. 46,73%

W 2022 r. w rozdziale 80150 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 1 504 905,00 | 703 217,10 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 462 700,00 | 673 610,40 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: rozdział 80150 | 1 504 905,00 | 703 217,10 | 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 8.985,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

W 2022 r. w rozdziale 80152 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 8 985,00 | - | |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 8 985,00 | - | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | |
| | Razem: rozdział 80152 | 8 985,00 | - | |

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

Plan 82.064,53 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

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

Rozdział- 80195 „ Pozostała działalność.

Plan 1.546.431,09 zł wykonanie 332.996,20 zł tj. 21,53%

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

- Niebo nad Astrobazami,

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 233.019,05 zł, tj. 31,11 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,51 % wydatków ogółem wykonanych .

W 2022 r. w dziale 851 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 748 994,64 | 233 019,05 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 178 023,66 | 85 873,49 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: | 748 994,64 | 233 019,05 | 100,00 |

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 16.371,90 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 60.000 zł wykonanie 900 zł tj. 1,50%

W 2022 roku 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 643.622,74 zł wykonanie 221.260,48 zł tj. 34,38%

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

Niewykorzystane środki pieniężne z roku budżetowego 2021 pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyły plan wydatków na te zadania w 2022 roku o kwotę 124.872,51 zł.

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| Plan dochodów 2022 rok | - | 579.750,23 zł |
| Plan wydatków 2022 rok | - | 704.622,74 zł |
| Różnica: (przychód) | - | 124.872,51 zł |

Dział- 852 „ Pomoc społeczna”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.768.288,40 zł, tj. 55,91 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 10,51% wydatków ogółem wykonanych w 2022 r..

W 2022 r. w dziale 852 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | %udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 8 528 691,29 | 4 768 288,40 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 712 613,03 | 1 392 461,54 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: | 8 528 691,29 | 4 768 288,40 | 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 zrealizowano wydatki w kwocie 73.237,69 zł., co stanowi 65,90 % planu.

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. 22.000 zł zaplanowano na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 144.275,63 zł, tj. 34,98% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,32 % wydatków ogółem wykonanych w 2022 r.

W 2022 r. w dziale 854 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % udział w wydatkach |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 412 497,00 | 144 275,63 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 130 300,00 | 55 857,32 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: | 412 497,00 | 144 275,63 | 100,00 |

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan 134.342 zł wykonanie 57.163,82 tj. 42,55%,

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 278.155 zł wykonanie 87.111,81 tj. 31,32%,

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 11.366.355,19 zł, tj. 77,66% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 25,05 % wydatków ogółem wykonanych w 2022 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,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2022 r. w dziale 855 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 14 636 186,00 | 11 366 355,19 | 100,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 845 113,32 | 586 907,77 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | 0,00 |
| | Razem: 855 | 14 636 186,00 | 11 366 355,19 | 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 3.049.334,32 zł, tj. w 37,64 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 6,72% wydatków ogółem wykonanych w 2022 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 411.217 zł wykonanie 205.593,84 tj. 50,00%

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

Plan 3.744.000 zł wykonanie 2.284.000,59 tj. 39,00%

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

Plan 650.072 zł wykonanie 418.970,36 tj. 64,45%

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 780.360,56 zł wykonanie 52.164,79 tj. 6,68%

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 115.948,09 zł wykonanie 23.440,64 tj. 20,22%

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 1.005.651,91 zł wykonanie 429.516,74 tj. 42,71%

Rozdział 90026- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 50.000 zł wykonanie 30.000,00 tj. 60,00%

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

Plan 1.344.584,64 zł wykonanie 429.648,54 tj. 31,95%

W rozdziale 90002- „Gospodarka odpadami” wydatki na poziomie planu finansowego zbilansowano dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 nie zwiększano wydatków przychodami (§ 905).

Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.247.595 zł tj. w 55,02% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,75 % wydatków ogółem wykonanych w 2022 r.

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

W 2022 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 892.000 zł oraz przyznało dotację celową:

- w kwocie 24.675 zł na dofinansowanie projektu „Kultura w zasięgu 2.0”.

- w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „EkoMajówka 2022”.

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 12. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 13 do informacji.

Rozdział- 92116- Biblioteki

Plan **748.500 zł** **wykonanie** **425.595 zł** **tj. 56,86%**

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 2022 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 420.000 zł, co stanowi 57,38% planu oraz przyznało dotację celową w kwocie 16.500 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 12.000 zł,
- dofinansowanie projektu pn. ”Każdy czytać może” w kwocie 4.500 zł,

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki stanowi załącznik nr 16. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 17 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 2022 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie w kwocie 475.000 zł oraz przyznało dotację celową w kwocie 32.246,50 zł na:

- dofinansowanie projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”,

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

Rozdział- 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **75.000 zł** **wykonanie** **0 zł** **tj. 0%**

Realizacja zadania w II półroczu.

Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.021.475,66 zł, tj. w 42,60% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 4,45 % wydatków ogółem wykonanych w 2022 r.

W 2022 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------|------|-----------|---|
|-----|----------------|------|-----------|---|

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 3 511 839,01 | 1 798 376,24 | 88,96 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 175 100,00 | 572 254,19 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 1 233 200,00 | 223 099,42 | 11,04 |
| | Razem: 926 | 4 745 039,01 | 2 021 475,66 | 100,00 |

Rozdział- 92601- Obiekty sportowe

Plan 1.372.500 zł wykonanie 608.101,79 zł tj. 44,31%

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w kwocie łącznej 72.500 zł, tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 22.000,00 zł, wykonanie- 6.814,74 zł
- zakup wyposażenia, energii i usług, 48.000,00 zł, wykonanie- 27.214,37 zł
- opłaty za W-F 2.500,00 zł, wykonanie- 1.421,88 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 1.300.000 zł dotyczy 50% udziału miasta w utrzymaniu Rypińskiego Centrum Sportu.

Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.843.639,01 zł wykonanie 1.050.389,85 zł tj. 36,94%

| Lp. | Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 1 610 439,01 | 827 290,43 | 78,76 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 153 100,00 | 565 439,45 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 1 233 200,00 | 223 099,42 | 21,24 |
| | Razem: rozdział: 92604 | 2 843 639,01 | 1 050 389,85 | 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 528.900 zł wykonanie 362.984,02 zł tj. 68,63%

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.

CZEŚĆ 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.

CZEŚĆ 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 2022 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2022 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

| | |
|-----------------|------------------|
| - plan dochodów | 87.874.839,27 zł |
| - plan wydatków | 99.127.591,33 zł |

Na dzień sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2022 rok miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 3.212.775,55 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 11.252.752,06 zł.

PRZYCHODY

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

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina uchwałą Nr XLIII/280/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 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 9.187.949,11zł.

Łącznie w planie budżetu na 2022 rok wolne środki wprowadzono jako przychody w kwocie 15.394.163,11 zł (stan na 01.01.2022 -6.206.214 + 9.187.949,11 w dniu 29.03.2022).

W dniu 18 maja 2022 roku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie dokonano spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 45.769 zł na realizację projektu pn. „Festiwal gęsi na św. Marcina najlepsza gęsina z Rypina”

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 2022 roku przypada piąta rata wykupu obligacji w kwocie 1.600.000 zł z terminem spłaty 24 listopada 2022 roku.

W związku z drastycznym wzrostem stawki bazowej WIBOR podjęto decyzję wcześniejszej spłaty raty przypadającej na 2022 rok. Spłaty w kwocie 1.600.000 zł dokonano w dniu 10 czerwca 2022 roku. Dzięki wcześniejszej spłacie koszty obsługi zobowiązania, odsetki zmniejszyły się o kwotę ok. 64.000 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 2022 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 11.087.781,70 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 11.083.000 zł,
- Pozostałe zobowiązania w kwocie 4.781,70 zł (f-ra za opaski medyczne wpłata w ratach- Projekt UE- przedsięwzięcia niefinansowe).

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 2022 roku.

POREĆCZENIA

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dług miasta jest głównie sumą zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji w związku z dokonywaniem wydatków publicznych przewyższających dochody, co wynika

zarówno z ograniczonych źródeł dochodów własnych jak i braku możliwości obniżenia wydatków publicznych.

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

CZEŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 3.212.775,56 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 11.252.752,06zł .

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Wykonane dochody za 2022 rok w wysokości | 48.594.145,90 zł, |
| 2. Wykonane wydatki za 2022 rok w wysokości | 45.381.370,35 zł |
| Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy | (+) 3.212.775,55 zł |
| 3. Dochody bieżące za 2022 rok w wysokości | 46.063.164,43 zł, |
| 4. Wydatki bieżące za 2022 roku w wysokości | 42.837.592,38 zł |
| Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących | (+) 3.225.572,05 zł |

NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R. WYNOŚI 3.225.572,05 ZŁ

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia oparty na nadwyżce operacyjnej ustalonej na podstawie wykonania budżetu za lata 2019-2021.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2022 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2023 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2019-2021, 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 2022 roku stanowią kwotę 17.052.707,66 zł.

W tabeli nr 4 do informacji przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypin za pierwsze półrocze 2022 roku proszę o jej przyjęcie.

Rypin, dnia 23 sierpnia 2022 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

| Nazwa grupy | | | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 30.06.2022 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Data księgowania | Numer własny dokumentu | Nr zap. | Treść zapisu | | Kwota zapisu | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 0,00 | 8 173,71 | 8 172,81 | 99,99 % |
| 01095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 8 173,71 | 8 172,81 | 99,99 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | 8 173,71 | 8 172,81 | 99,99 % |
| 020 Leśnictwo | | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02001 Gospodarka leśna | | | 75,00 | 75,00 | 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 | | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 600 Transport i łączność | | | 2 500 000,00 | 2 496 213,93 | 2 121 611,93 | 84,99 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 2 500 000,00 | 2 495 127,00 | 2 120 525,00 | 84,99 % |
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 2 500 000,00 | 2 495 127,00 | 2 120 525,00 | 84,99 % |
| 60095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 1 086,93 | 1 086,93 | 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 | 1 086,93 | 1 086,93 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 10 536 020,00 | 10 012 387,69 | 1 315 628,21 | 13,14 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 276 020,00 | 7 979 387,69 | 462 850,00 | 5,80 % |
| 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 300,00 | 1 291,20 | 803,70 | 62,24 % |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 85 000,00 | 85 000,00 | 77 792,05 | 91,52 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 100,00 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 200 000,00 | 207 449,60 | 103,72 % |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 | 200 000,00 | 121 883,24 | 60,94 % |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 | 30 234,30 | 0,70 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 1 248,34 | 62,42 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 000,00 | 23 429,97 | 93,72 % |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 554 720,00 | 3 031 087,69 | 0,00 | 0,00 % |
| 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 030 000,00 | 1 803 000,00 | 852 778,21 | 47,30 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 000,00 | 1 775 000,00 | 843 899,16 | 47,54 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 879,05 | 110,99 % |

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|----------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 70095 Pozostała działalność | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6257 Dotacja celowa 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 710 Działalność usługowa | 78 850,00 | 78 850,00 | 46 313,50 | 58,74 % |
| 71035 Cmentarze | 78 850,00 | 78 850,00 | 46 313,50 | 58,74 % |
| 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 | 76,18 | 38,09 % |
| 0830 Wpływy z usług | 62 000,00 | 62 000,00 | 37 708,20 | 60,82 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2020 Dotacja celowa otrzymana 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 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 029,12 | 46,86 % |
| 750 Administracja publiczna | 433 550,00 | 1 740 426,21 | 1 539 050,06 | 88,43 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 419 800,00 | 425 657,65 | 220 035,10 | 51,69 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 419 500,00 | 415 981,28 | 210 443,28 | 50,59 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | 215,45 | 71,82 % |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 376,37 | 9 376,37 | 100,00 % |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 224 318,56 | 226 596,93 | 101,02 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 120 076,84 | 170 564,25 | 142,05 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 543,25 | 38 975,66 | 595,66 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 388,59 | 73,89 % |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 87 698,47 | 9 668,43 | 11,02 % |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 40 150,00 | 41 868,03 | 104,28 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 774,03 | --,% |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 94,00 | 62,67 % |
| 75095 Pozostała działalność | 3 600,00 | 1 050 300,00 | 1 050 550,00 | 100,02 % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | 266,67 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2057 Dotacja celowa 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 | 792 750,00 | 792 750,00 | 100,00 % |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana 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 % |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 150,00 | 3 150,00 | 1 578,00 | 50,10 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 150,00 | 3 150,00 | 1 578,00 | 50,10 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 150,00 | 3 150,00 | 1 578,00 | 50,10 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 660 012,00 | 600 011,20 | 90,91 % |
| 75416 Straż gminna (miejska) | 0,00 | 24,00 | 23,20 | 96,67 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 24,00 | 23,20 | 96,67 % |
| 75495 Pozostała działalność | 0,00 | 659 988,00 | 599 988,00 | 90,91 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 659 988,00 | 599 988,00 | 90,91 % |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 721 875,22 | 28 598 968,43 | 15 381 519,79 | 53,78 % |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 400,00 | 40 400,00 | 45 986,43 | 113,83 % |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 838,06 | 114,60 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 400,00 | 148,37 | 37,09 % |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 683 153,00 | 8 017 356,54 | 4 085 145,42 | 50,95 % |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 419 976,00 | 7 751 167,54 | 3 906 412,71 | 50,40 % |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 2 692,00 | 2 704,00 | 2 756,00 | 101,92 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 15,00 | 15,00 | 1,00 | 6,67 % |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 218 000,00 | 218 000,00 | 137 801,39 | 63,21 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 553,00 | 108,51 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 370,00 | 370,00 | 256,00 | 69,19 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 100,00 | 15 100,00 | 5 365,32 | 35,53 % |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 770 578,65 | 3 734 718,09 | 2 584 466,91 | 69,20 % |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 705 386,65 | 2 705 386,65 | 1 842 659,50 | 68,11 % |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 63 389,17 | 76,37 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 842,00 | 865,77 | 842,03 | 97,26 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 335 000,00 | 335 000,00 | 191 739,48 | 57,24 % |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 70 000,00 | 24 291,71 | 34,70 % |
| 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów | 9 800,00 | 9 800,00 | 8 802,98 | 89,83 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | 513 885,72 | 443 270,87 | 86,26 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 406,35 | 90,11 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 500,00 | 10 500,00 | 3 784,87 | 36,05 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 279,95 | 279,95 | 100,00 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 742 830,57 | 842 580,80 | 633 969,03 | 75,24 % |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 139 750,23 | 139 750,23 | 100,00 % |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|----------|
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 210 000,00 | 210 000,00 | 115 323,21 | 54,92 % |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 440 000,00 | 440 000,00 | 329 333,60 | 74,85 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 52 680,57 | 52 680,57 | 48 524,24 | 92,11 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 11,61 | 23,22 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | --,% |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 26,14 | 26,14 % |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 863 913,00 | 15 863 913,00 | 7 931 952,00 | 50,00 % |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 598 253,00 | 14 598 253,00 | 7 299 126,00 | 50,00 % |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 265 660,00 | 1 265 660,00 | 632 826,00 | 50,00 % |
| 75624 Dywidendy | 1 621 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 % |
| 0740 Wpływy z dywidend | 1 621 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 % |
| 758 Różne rozliczenia | 15 333 435,00 | 15 780 284,00 | 9 406 637,82 | 59,61 % |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 622 859,00 | 12 969 835,00 | 7 909 773,00 | 60,99 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 622 859,00 | 12 969 835,00 | 7 909 773,00 | 60,99 % |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 151 091,00 | 2 151 091,00 | 1 075 548,00 | 50,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 151 091,00 | 2 151 091,00 | 1 075 548,00 | 50,00 % |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 99 873,00 | 99 873,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 99 873,00 | 99 873,00 | 100,00 % |
| 75816 Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 41 699,82 | --,-- % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 41 699,82 | --,-- % |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 559 485,00 | 559 485,00 | 279 744,00 | 50,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 559 485,00 | 559 485,00 | 279 744,00 | 50,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 2 620 313,31 | 3 712 916,16 | 1 502 557,79 | 40,47 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 144 926,40 | 152 965,24 | 117 274,46 | 76,67 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 98 500,00 | 98 500,00 | 63 663,63 | 64,63 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20 331,87 | --,-- % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 406,28 | --,-- % |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 300,00 | 4 568,06 | 138,43 % |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 206,88 | 17 004,12 | 8 502,06 | 50,00 % |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 919,52 | 30 717,12 | 15 358,56 | 50,00 % |
| 80104 Przedszkola | 1 621 304,00 | 1 619 268,00 | 860 974,80 | 53,17 % |

| | | | | |
|--|------------|--------------|------------|----------|
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 174 610,00 | 174 610,00 | 84 689,00 | 48,50 % |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 441 990,00 | 441 990,00 | 231 918,98 | 52,47 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 005,83 | 42,94 % |
| 0830 Wpływy z usług | 153 800,00 | 153 800,00 | 110 291,36 | 71,71 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 904,36 | --,% |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 000,00 | 7 050,00 | 100,71 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 122,00 | 40,67 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 653 604,00 | 644 568,00 | 322 284,00 | 50,00 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 000,00 | 190 000,00 | 97 709,27 | 51,43 % |
| 80132 Szkoły artystyczne | 226 339,91 | 1 037 272,72 | 3 444,42 | 0,33 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 444,42 | --,% |
| 2057 Dotacja celowa 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 | 226 339,91 | 1 037 272,72 | 0,00 | 0,00 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 500,00 | 300 500,00 | 237 353,50 | 78,99 % |
| 0830 Wpływy z usług | 300 500,00 | 300 500,00 | 237 353,50 | 78,99 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 82 064,53 | 82 064,53 | 100,00 % |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 82 064,53 | 82 064,53 | 100,00 % |
| 80195 Pozostała działalność | 327 243,00 | 520 845,67 | 201 446,08 | 38,68 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 122,08 | --,% |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 78 944,00 | 78 944,00 | 100,00 % |
| 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 % |
| 2057 Dotacja celowa 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 | 32 101,67 | 16 380,00 | 51,03 % |
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 303 643,00 | 303 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 3 913 364,47 | 4 840 532,61 | 2 952 508,70 | 61,00 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 63 000,00 | 63 000,00 | 27 328,75 | 43,38 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 63 000,00 | 63 000,00 | 27 328,75 | 43,38 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 1 001 200,00 | 1 045 037,59 | 547 671,02 | 52,41 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 572,80 | --,% |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 740,63 | --,% |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 001 000,00 | 1 035 920,00 | 535 440,00 | 51,69 % |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|----------|
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 917,59 | 2 917,59 | 100,00 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | --,% |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 % |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 300,00 | 49 300,00 | 35 066,00 | 71,13 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 300,00 | 49 300,00 | 35 066,00 | 71,13 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 165 900,00 | 1 169 076,00 | 597 368,00 | 51,10 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 132,00 | --,% |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 162 400,00 | 1 162 400,00 | 594 060,00 | 51,11 % |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 176,00 | 3 176,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 85216 Zasiłki stałe | 550 000,00 | 550 000,00 | 330 881,54 | 60,16 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 686,54 | --,% |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 530 000,00 | 530 000,00 | 328 195,00 | 61,92 % |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 237 050,00 | 243 050,00 | 127 984,77 | 52,66 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 109,71 | --,% |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 329,06 | 658,12 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 237 000,00 | 243 000,00 | 125 546,00 | 51,67 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 374 300,00 | 475 742,00 | 332 470,94 | 69,88 % |
| 0830 Wpływy z usług | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 702,90 | 58,16 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 344 300,00 | 393 110,00 | 288 770,00 | 73,46 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 632,00 | 26 316,00 | 50,00 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 682,04 | 56,07 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 421 200,00 | 463 920,00 | 203 920,00 | 43,96 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 421 200,00 | 450 000,00 | 190 000,00 | 42,22 % |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność | 51 414,47 | 781 407,02 | 749 817,68 | 95,96 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 109,49 | --,% |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 50 692,55 | 52 999,55 | 104,55 % |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 100,00 % |
| 2057 Dotacja celowa 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 | 8 088,47 | 8 088,47 | 3 314,64 | 40,98 % |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 % |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 43 326,00 | 43 326,00 | 14 094,00 | 32,53 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 57 528,00 | 57 528,00 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność | 0,00 | 57 528,00 | 57 528,00 | 100,00 % |
| 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 57 528,00 | 57 528,00 | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 100,00 | 133 569,00 | 133 469,00 | 99,93 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100,00 | 133 569,00 | 133 469,00 | 99,93 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 133 469,00 | 133 469,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 855 Rodzina | 13 056 700,00 | 14 252 276,00 | 11 203 311,45 | 78,61 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 5 671 100,00 | 6 858 531,00 | 6 847 432,16 | 99,84 % |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | 2 000,00 | 815,45 | 40,77 % |
| 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 | 5 669 100,00 | 6 844 531,00 | 6 844 531,00 | 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 | 2 000,00 | 12 000,00 | 2 085,71 | 17,38 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 312 600,00 | 7 320 356,00 | 4 298 561,79 | 58,72 % |
| 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 | 612,39 | 20,41 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 189 600,00 | 7 189 600,00 | 4 205 052,00 | 58,49 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 541,38 | 84,43 % |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 756,00 | 7 756,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 600,02 | 44,00 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 389,00 | 279,50 | 71,85 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 389,00 | 278,00 | 71,47 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,50 | --,% |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 73 000,00 | 57 038,00 | 78,13 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 000,00 | 72 000,00 | 57 038,00 | 79,22 % |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 4 958 502,75 | 5 013 802,75 | 2 090 059,47 | 41,69 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 744 000,00 | 3 744 000,00 | 1 911 485,15 | 51,05 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 744 000,00 | 3 744 000,00 | 1 911 485,15 | 51,05 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 608 724,45 | 608 424,45 | 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 | 6 000,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6257 Dotacja celowa 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 | 602 724,45 | 602 724,45 | 0,00 | 0,00 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 1 975,00 | --,% |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 975,00 | --,% |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 636,67 | 65,46 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 636,67 | 65,46 % |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 100,00 | 4,90 | 4,90 % |
| 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 100,00 | 4,90 | 4,90 % |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 33 000,00 | 63 000,00 | 36 160,99 | 57,40 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 157,44 | 55,98 % |
| 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 30 000,00 | 24 390,24 | 81,30 % |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 613,31 | 70,17 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 90095 Pozostała działalność | 542 678,30 | 568 278,30 | 120 796,76 | 21,26 % |
| 0830 Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 055,53 | 70,37 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 434 460,30 | 435 060,30 | 94 765,88 | 21,78 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 24 975,35 | 99,90 % |
| 6257 Dotacja celowa 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 | 106 718,00 | 106 718,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 62 831,00 | 39 908,17 | 63,52 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 12 831,00 | 12 831,00 | 100,00 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 469,00 | 9 469,00 | 100,00 % |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 362,00 | 3 362,00 | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 004,00 | 50,01 % |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 004,00 | 50,01 % |
| 92118 Muzea | 0,00 | 0,00 | 2 073,17 | --,% |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 073,17 | --,% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 Kultura fizyczna | 668 000,00 | 422 842,78 | 194 280,00 | 45,95 % |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | 668 000,00 | 413 438,52 | 184 875,74 | 44,72 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 613,84 | 57,67 % |
| 0830 Wpływy z usług | 160 000,00 | 268 000,00 | 70 117,19 | 26,16 % |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 8 670,50 | --,- % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 103,73 | --,- % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 033,39 | --,- % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60 000,00 | 96 337,09 | 160,56 % |
| 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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 | 0,00 | 77 438,52 | 0,00 | 0,00 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 9 404,26 | 9 404,26 | 100,00 % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 100,00 % |
| Razem | 84 873 935,75 | 87 874 839,27 | 48 594 145,90 | 55,30 % |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

| Nazwa grupy | | | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 30.06.2022 | 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 | 10 673,71 | 10 673,71 | 9 409,72 | 1 263,99 | 88,16 % |
| 01030 Izby rolnicze | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 236,91 | 1 263,09 | 49,48 % |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 236,91 | 1 263,09 | 49,48 % |
| 01095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 8 173,71 | 8 173,71 | 8 172,81 | 0,90 | 99,99 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 24,27 | 24,27 | 23,37 | 0,90 | 96,29 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | | | 0,00 | 8 013,44 | 8 013,44 | 8 013,44 | 0,00 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | | | 9 437 680,94 | 7 496 026,16 | 7 496 026,16 | 813 538,71 | 6 682 487,45 | 10,85 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | 765 000,00 | 750 543,75 | 750 543,75 | 0,00 | 750 543,75 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 765 000,00 | 750 543,75 | 750 543,75 | 0,00 | 750 543,75 | 0,00 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 8 509 550,00 | 6 561 550,00 | 6 561 550,00 | 701 298,87 | 5 860 251,13 | 10,69 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 85 380,00 | 85 380,00 | 58 197,88 | 27 182,12 | 68,16 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 120,00 | 10 120,00 | 120,00 | 10 000,00 | 1,19 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 11 131,21 | 16 868,79 | 39,75 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 433 000,00 | 6 413 000,00 | 6 413 000,00 | 631 849,78 | 5 781 150,22 | 9,85 % |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 % |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 840,30 | 1 159,70 | 42,02 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 840,30 | 1 159,70 | 42,02 % |
| 60095 Pozostała działalność | 163 130,94 | 170 932,41 | 170 932,41 | 100 399,54 | 70 532,87 | 58,74 % |
| 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 792,02 | 207,98 | 89,60 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 460,00 | 125 060,00 | 125 060,00 | 71 300,00 | 53 760,00 | 57,01 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 415,00 | 7 898,28 | 7 898,28 | 7 898,28 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 145,00 | 18 898,65 | 18 898,65 | 11 015,05 | 7 883,60 | 58,28 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 729,00 | 2 693,54 | 2 693,54 | 1 569,93 | 1 123,61 | 58,29 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 896,80 | 2 103,20 | 47,42 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 96,00 | 904,00 | 9,60 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 738,00 | 738,00 | 50,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 1 599,00 | 1 761,00 | 47,59 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 2 494,46 | 831,48 | 75,00 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 8 572 100,00 | 10 120 422,82 | 10 120 422,82 | 2 809 198,10 | 7 311 224,72 | 27,76 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 264 720,00 | 5 921 042,82 | 5 921 042,82 | 1 274 682,10 | 4 646 360,72 | 21,53 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 % |
| 4260 Zakup energii | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 703,28 | 9 296,72 | 48,35 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 241,26 | 2 758,74 | 8,04 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 21 677,53 | 35 322,47 | 38,03 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 048,76 | 16 951,24 | 57,62 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 1 141,12 | 4 758,88 | 19,34 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 669,14 | 30,86 | 98,18 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,80 | 9,20 | 97,70 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 35 485,50 | 254 514,50 | 12,24 % |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 554 720,00 | 3 031 087,69 | 3 031 087,69 | 13 050,12 | 3 018 037,57 | 0,43 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 2 448 955,13 | 2 448 955,13 | 1 169 274,59 | 1 279 680,54 | 47,75 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 % |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 361 380,00 | 2 253 380,00 | 2 253 380,00 | 1 247 991,00 | 1 005 389,00 | 55,38 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 % |
| 4260 Zakup energii | 380 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 208 797,10 | 153 202,90 | 57,68 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 140 670,12 | 106 329,88 | 56,95 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 300 000,00 | 1 249 000,00 | 1 249 000,00 | 699 099,68 | 549 900,32 | 55,97 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 420 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 197 124,03 | 182 875,97 | 51,87 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 % |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 2 300,07 | 2 779,93 | 45,28 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 70095 Pozostała działalność | 1 946 000,00 | 1 946 000,00 | 1 946 000,00 | 286 525,00 | 1 659 475,00 | 14,72 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 525,00 | 999 475,00 | 0,05 % |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 40 000,00 | 430 000,00 | 8,51 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 710 Działalność usługowa | 320 245,41 | 345 450,71 | 345 450,71 | 146 174,23 | 199 276,48 | 42,31 % |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 154 045,00 | 179 045,00 | 179 045,00 | 44 252,20 | 134 792,80 | 24,72 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 550,00 | 450,00 | 55,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 152 745,00 | 177 745,00 | 177 745,00 | 43 702,20 | 134 042,80 | 24,59 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 71035 Cmentarze | 137 200,41 | 137 405,71 | 137 405,71 | 87 385,93 | 50 019,78 | 63,60 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 088,00 | 59 500,62 | 59 500,62 | 29 452,62 | 30 048,00 | 49,50 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 4 714,88 | 4 714,88 | 4 714,88 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 034,00 | 10 229,00 | 10 229,00 | 5 873,41 | 4 355,59 | 57,42 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 570,00 | 1 457,80 | 1 457,80 | 837,11 | 620,69 | 57,42 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 12 867,56 | 12 867,56 | 8 514,19 | 4 353,37 | 66,17 % |
| 4260 Zakup energii | 4 800,00 | 5 165,00 | 5 165,00 | 4 740,60 | 424,40 | 91,78 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 500,00 | 827,00 | 827,00 | 311,50 | 515,50 | 37,67 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | 6 218,99 | 7 806,01 | 44,34 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 186,90 | 263,10 | 41,53 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 504,44 | 1 504,44 | 547,06 | 957,38 | 36,36 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 247,23 | 415,74 | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 506,00 | 6 506,00 | 6 506,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 18 235,44 | 18 235,44 | 18 235,44 | 18 235,44 | 0,00 | 100,00 % |
| 71095 Pozostała działalność | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 14 536,10 | 14 463,90 | 50,12 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 120,00 | 12 880,00 | 46,33 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 183,00 | 817,00 | 79,58 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 233,10 | 766,90 | 23,31 % |
| 750 Administracja publiczna | 6 096 286,66 | 7 376 698,33 | 7 376 698,33 | 3 366 245,11 | 4 010 453,22 | 45,63 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 419 500,00 | 433 652,18 | 433 652,18 | 251 481,32 | 182 170,86 | 57,99 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 826,00 | 300 532,34 | 300 532,34 | 153 239,01 | 147 293,33 | 50,99 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 270,00 | 20 201,43 | 20 201,43 | 20 201,43 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 263,15 | 49 407,65 | 49 407,65 | 29 650,04 | 19 757,61 | 60,01 % |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 306,00 | 4 297,97 | 4 297,97 | 2 436,71 | 1 861,26 | 56,69 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 20 603,13 | 20 603,13 | 19 736,22 | 866,91 | 95,79 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 300,00 | 900,00 | 900,00 | 303,62 | 596,38 | 33,74 % |
| 4260 Zakup energii | 10 000,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 3 774,56 | 3 625,44 | 51,01 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 861,00 | 139,00 | 86,10 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 13 140,00 | 16 913,63 | 16 913,63 | 12 340,97 | 4 572,66 | 72,96 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 660,00 | 660,00 | 50,00 % |
| 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 327,18 | 327,18 | 327,18 | 0,00 | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 240,71 | 259,29 | 48,14 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 6 236,14 | 2 078,71 | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 473,73 | 0,27 | 99,98 % |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 367 537,00 | 372 437,00 | 372 437,00 | 193 736,47 | 178 700,53 | 52,02 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 338 587,00 | 336 094,40 | 336 094,40 | 169 245,39 | 166 849,01 | 50,36 % |
| 4190 Nagrody konkursowe | 500,00 | 1 992,60 | 1 992,60 | 1 992,60 | 0,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 338,87 | 1 161,13 | 78,89 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 540,87 | 1 540,87 | 1 181,95 | 358,92 | 76,71 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4260 Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 909,24 | 590,76 | 60,62 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 100,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 20 760,00 | 20 760,00 | 13 344,59 | 7 415,41 | 64,28 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 2 324,70 | 2 325,30 | 49,99 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 159,13 | 159,13 | 159,13 | 0,00 | 100,00 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 235 280,49 | 4 374 489,98 | 4 374 489,98 | 2 365 393,08 | 2 009 096,90 | 54,07 % |
| 2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 736,16 | 736,16 | 736,16 | 0,00 | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 33,33 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 660 360,00 | 2 757 262,50 | 2 757 262,50 | 1 422 388,66 | 1 334 873,84 | 51,59 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 300,00 | 205 437,23 | 205 437,23 | 205 437,23 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 487 191,00 | 447 191,00 | 447 191,00 | 267 917,81 | 179 273,19 | 59,91 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 437,00 | 58 909,90 | 58 909,90 | 28 421,47 | 30 488,43 | 48,25 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 950,00 | 40 050,00 | 49,94 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 126 600,00 | 126 600,00 | 66 322,71 | 60 277,29 | 52,39 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 844,42 | 5 155,58 | 48,44 % |
| 4260 Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 969,55 | 27 030,45 | 66,21 % |
| 4269 Zakup energii | 214,37 | 214,37 | 214,37 | 0,00 | 214,37 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 221,40 | 2 778,60 | 7,38 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 630,00 | 870,00 | 42,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 248 500,00 | 248 500,00 | 142 329,91 | 106 170,09 | 57,28 % |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 7 485,26 | 7 485,26 | 7 485,26 | 0,00 | 7 485,26 | 0,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 248,52 | 5 751,48 | 71,24 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 162,15 | 15 162,15 | 10 475,08 | 4 687,07 | 69,09 % |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 837,85 | 1 837,85 | 1 837,85 | 0,00 | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 31 343,17 | 33 656,83 | 48,22 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 192,86 | 63 192,86 | 63 192,86 | 47 394,65 | 15 798,21 | 75,00 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 926,00 | 5 926,00 | 5 926,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 14 074,00 | 14 074,00 | 2 408,92 | 11 665,08 | 17,12 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 200,00 | 12 386,07 | 12 386,07 | 5 757,88 | 6 628,19 | 46,49 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 2 157,06 | 28 842,94 | 6,96 % |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 87 698,47 | 87 698,47 | 9 668,43 | 78 030,04 | 11,02 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 476,16 | 15 476,16 | 1 706,20 | 13 769,96 | 11,02 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 500,00 | 111 500,00 | 111 500,00 | 58 470,16 | 53 029,84 | 52,44 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 7 670,00 | 9 100,00 | 45,74 % |
| 4190 Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 38 463,72 | 20 036,28 | 65,75 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 155,60 | 844,40 | 15,56 % |
| 4260 Zakup energii | 200,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 058,94 | 91,06 | 95,76 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 32 280,00 | 32 280,00 | 10 121,90 | 22 158,10 | 31,36 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 894 618,00 | 906 618,00 | 906 618,00 | 441 795,84 | 464 822,16 | 48,73 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 932,00 | 655 932,00 | 655 932,00 | 296 587,80 | 359 344,20 | 45,22 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 47 555,55 | 47 555,55 | 47 555,55 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 60 769,30 | 51 230,70 | 54,26 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 186,79 | 7 813,21 | 44,19 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 851,00 | 6 149,00 | 48,76 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 986,45 | 4 986,45 | 1 139,70 | 3 846,75 | 22,86 % |
| 4260 Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 331,57 | 1 668,43 | 44,39 % |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 8 635,31 | 27 364,69 | 23,99 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 548,23 | 1 451,77 | 51,61 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 43,82 | 156,18 | 21,91 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 136,00 | 14 136,00 | 14 136,00 | 10 602,00 | 3 534,00 | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 500,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 2 244,00 | 2 244,00 | 1 030,77 | 1 213,23 | 45,93 % |
| 75095 Pozostała działalność | 97 851,17 | 1 178 001,17 | 1 178 001,17 | 55 368,24 | 1 122 632,93 | 4,70 % |
| 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 031,30 | 168,70 | 97,66 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 2 122,94 | 2 197,06 | 49,14 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367,20 | 359,95 | 359,95 | 359,95 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 807,73 | 801,73 | 801,73 | 427,54 | 374,19 | 53,33 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 60,94 | 53,90 | 53,07 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 3 660,00 | 18 340,00 | 16,64 % |
| 4190 Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 11 095,05 | 12 304,95 | 47,41 % |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 769 230,00 | 769 230,00 | 0,00 | 769 230,00 | 0,00 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 54 450,40 | 54 450,40 | 191,08 | 54 259,32 | 0,35 % |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 14 400,00 | 15 449,60 | 15 449,60 | 15 399,60 | 50,00 | 99,68 % |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | 0,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,40 | 39,65 | 39,65 | 19,84 | 19,81 | 50,04 % |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 % |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 1 660,21 | 1 489,79 | 52,71 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 1 660,21 | 1 489,79 | 52,71 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 350,40 | 350,40 | 0,00 | 350,40 | 0,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 475,61 | 525,21 | 525,21 | 525,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 205,39 | 2 205,39 | 2 205,39 | 1 135,00 | 1 070,39 | 51,46 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 335 738,88 | 1 125 226,88 | 1 125 226,88 | 738 180,00 | 387 046,88 | 65,60 % |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 % |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 75416 Straż gminna (miejska) | 331 438,88 | 331 438,88 | 331 438,88 | 180 855,02 | 150 583,86 | 54,57 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 480,00 | 5 520,00 | 8,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 720,00 | 232 220,00 | 232 220,00 | 121 116,10 | 111 103,90 | 52,16 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 995,00 | 19 748,38 | 19 748,38 | 19 748,38 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 957,00 | 41 957,00 | 41 957,00 | 24 297,13 | 17 659,87 | 57,91 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 265,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 2 485,29 | 3 779,71 | 39,67 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 940,62 | 7 940,62 | 3 712,17 | 4 228,45 | 46,75 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 45,46 | 154,54 | 22,73 % |
| 4260 Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 851,60 | 748,40 | 53,23 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 350,00 | 2 356,00 | 2 356,00 | 1 175,30 | 1 180,70 | 49,89 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 386,96 | 1 513,04 | 20,37 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 669,73 | 1 130,27 | 37,21 % |

| | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 898,00 | 1 102,00 | 44,90 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 | 6 651,88 | 6 651,88 | 4 988,90 | 1 662,98 | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 % |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 17 211,74 | 14 288,26 | 54,64 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 508,23 | 18 508,23 | 10 034,89 | 8 473,34 | 54,22 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 110,51 | 2 889,49 | 3,68 % |
| 4260 Zakup energii | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 89,52 | 10,48 | 89,52 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 491,77 | 491,77 | 491,77 | 0,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 5 985,05 | 2 914,95 | 67,25 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 75495 Pozostała działalność | 3 800,00 | 711 788,00 | 711 788,00 | 540 113,24 | 171 674,76 | 75,88 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 563 800,00 | 563 800,00 | 442 960,00 | 120 840,00 | 78,57 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 89,40 | 89,40 | 89,40 | 0,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 776,23 | 776,23 | 0,00 | 776,23 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4260 Zakup energii | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 741,47 | 2 058,53 | 45,83 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 94 796,00 | 94 796,00 | 94 796,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 % |
| 757 Obsługa długu publicznego | 1 350 558,00 | 1 450 558,00 | 1 450 558,00 | 205 329,11 | 1 245 228,89 | 14,16 % |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 190 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 205 329,11 | 84 670,89 | 70,80 % |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 205 329,11 | 84 670,89 | 70,80 % |
| 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 160 558,00 | 1 160 558,00 | 1 160 558,00 | 0,00 | 1 160 558,00 | 0,00 % |
| 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 160 558,00 | 1 160 558,00 | 1 160 558,00 | 0,00 | 1 160 558,00 | 0,00 % |
| 758 Różne rozliczenia | 292 000,00 | 230 500,00 | 230 500,00 | 0,00 | 230 500,00 | 0,00 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 292 000,00 | 230 500,00 | 230 500,00 | 0,00 | 230 500,00 | 0,00 % |
| 4810 Rezerwy | 292 000,00 | 230 500,00 | 230 500,00 | 0,00 | 230 500,00 | 0,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 29 355 922,41 | 31 417 093,08 | 31 417 093,08 | 14 388 054,22 | 17 029 038,86 | 45,80 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 13 926 712,00 | 14 893 875,07 | 14 893 875,07 | 7 565 503,28 | 7 328 371,79 | 50,80 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 697,34 | 3 302,66 | 44,96 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 268 000,00 | 1 316 307,21 | 1 316 307,21 | 594 770,05 | 721 537,16 | 45,18 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 000,00 | 91 026,65 | 91 026,65 | 91 026,65 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 734 000,00 | 1 742 944,47 | 1 742 944,47 | 903 942,68 | 839 001,79 | 51,86 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 000,00 | 234 161,16 | 234 161,16 | 78 870,08 | 155 291,08 | 33,68 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 500,00 | 6 500,00 | 35,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 125 306,45 | 125 306,45 | 54 549,44 | 70 757,01 | 43,53 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 423 721,00 | 423 721,00 | 239 810,84 | 183 910,16 | 56,60 % |
| 4260 Zakup energii | 790 000,00 | 795 473,35 | 795 473,35 | 485 508,05 | 309 965,30 | 61,03 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 10 861,00 | 10 861,00 | 4 639,38 | 6 221,62 | 42,72 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 135,00 | 1 865,00 | 37,83 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 70 798,48 | 70 798,48 | 34 174,95 | 36 623,53 | 48,27 % |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 4 564,27 | 5 235,73 | 46,57 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 428,23 | 12 571,77 | 30,16 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 428 072,00 | 428 072,00 | 428 072,00 | 321 054,00 | 107 018,00 | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 285,00 | 715,00 | 76,17 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 740,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 566,00 | 6 434,00 | 46,38 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 99,00 | 701,00 | 12,38 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 3 617,19 | 5 182,81 | 41,10 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 470 000,00 | 8 902 989,03 | 8 902 989,03 | 4 048 250,86 | 4 854 738,17 | 45,47 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 708 000,00 | 680 014,27 | 680 014,27 | 680 014,27 | 0,00 | 100,00 % |
| 80104 Przedszkola | 8 200 924,00 | 8 250 195,73 | 8 250 195,73 | 3 936 525,80 | 4 313 669,93 | 47,71 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 289 211,86 | 410 788,14 | 41,32 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 852 079,22 | 1 182 920,78 | 41,87 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 000,00 | 134 342,23 | 134 342,23 | 134 342,23 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 887 000,00 | 887 404,74 | 887 404,74 | 431 009,13 | 456 395,61 | 48,57 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 000,00 | 110 937,51 | 110 937,51 | 33 226,79 | 77 710,72 | 29,95 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 45 719,01 | 45 719,01 | 13 277,47 | 32 441,54 | 29,04 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 446 990,00 | 447 490,00 | 447 490,00 | 232 569,35 | 214 920,65 | 51,97 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 % |
| 4260 Zakup energii | 194 000,00 | 202 338,76 | 202 338,76 | 107 311,52 | 95 027,24 | 53,04 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 10 803,20 | 10 803,20 | 2 400,10 | 8 403,10 | 22,22 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 290,00 | 1 110,00 | 20,71 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 55 768,08 | 55 768,08 | 19 621,77 | 36 146,31 | 35,18 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 785,03 | 2 914,97 | 48,86 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 349,74 | 1 650,26 | 44,99 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223 074,00 | 223 074,00 | 223 074,00 | 167 305,50 | 55 768,50 | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 30,00 | 70,00 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 060,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 7 366,00 | 8 794,00 | 45,58 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 343,93 | 1 856,07 | 42,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 103 000,00 | 3 131 384,67 | 3 131 384,67 | 1 419 992,63 | 1 711 392,04 | 45,35 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 248 000,00 | 220 973,53 | 220 973,53 | 220 973,53 | 0,00 | 100,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 % |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 866,11 | 12 133,89 | 59,55 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 866,11 | 12 133,89 | 59,55 % |
| 80107 Świetlice szkolne | 400 828,00 | 398 828,00 | 398 828,00 | 162 825,22 | 236 002,78 | 40,83 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 676,72 | 33 323,28 | 39,41 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 305,95 | 5 694,05 | 28,82 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 120,00 | 280,00 | 30,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 628,00 | 12 628,00 | 12 628,00 | 9 471,00 | 3 157,00 | 75,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 294 000,00 | 294 503,74 | 294 503,74 | 115 059,18 | 179 444,56 | 39,07 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 000,00 | 24 496,26 | 24 496,26 | 14 192,37 | 10 303,89 | 57,94 % |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 424,21 | 38 575,79 | 22,85 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 424,21 | 38 575,79 | 22,85 % |
| 80132 Szkoły artystyczne | 1 599 918,99 | 2 746 987,66 | 2 746 987,66 | 758 458,62 | 1 988 529,04 | 27,61 % |
| 2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 094,00 | 15 094,00 | 15 094,00 | 0,00 | 15 094,00 | 0,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
| 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 % |
| 3257 Stypendia różne | 42 000,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | 0,00 | 40 250,00 | 0,00 % |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 72 083,00 | 72 083,00 | 35 302,76 | 36 780,24 | 48,98 % |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 480,00 | 50 740,00 | 50 740,00 | 25 150,00 | 25 590,00 | 49,57 % |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 651,80 | 5 651,80 | 5 651,80 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 000,00 | 176 358,00 | 176 358,00 | 89 445,91 | 86 912,09 | 50,72 % |
| 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 % |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 242,06 | 20 457,54 | 20 457,54 | 5 481,07 | 14 976,47 | 26,79 % |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 293,46 | 3 293,46 | 845,43 | 2 448,03 | 25,67 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 25 051,00 | 25 051,00 | 10 272,45 | 14 778,55 | 41,01 % |
| 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 | 1 268,86 | 3 771,28 | 3 771,28 | 590,92 | 3 180,36 | 15,67 % |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 374,47 | 374,47 | 99,83 | 274,64 | 26,66 % |
| 4171 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 % |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 35 900,00 | 42 142,00 | 42 142,00 | 11 400,00 | 30 742,00 | 27,05 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 334,54 | 665,46 | 33,45 % |
| 4211 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 803,80 | 34 579,55 | 34 579,55 | 915,00 | 33 664,55 | 2,65 % |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 936,99 | 74 849,74 | 74 849,74 | 0,00 | 74 849,74 | 0,00 % |
| 4221 Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 483,46 | 16,54 | 96,69 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 503 940,05 | 503 940,05 | 0,00 | 503 940,05 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 75 799,28 | 75 799,28 | 0,00 | 75 799,28 | 0,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 133,91 | 866,09 | 91,34 % |
| 4301 Zakup usług pozostałych | 22 675,28 | 28 491,12 | 28 491,12 | 20 327,43 | 8 163,69 | 71,35 % |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 63 512,00 | 446 892,49 | 446 892,49 | 0,00 | 446 892,49 | 0,00 % |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 633,96 | 16 633,96 | 3 875,00 | 12 758,96 | 23,30 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 349,17 | 1 650,83 | 44,97 % |
| 4411 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 % |
| 4421 Podróże służbowe zagraniczne | 6 700,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 023,29 | 1 976,71 | 60,47 % |
| 4431 Różne opłaty i składki | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 % |
| 4437 Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 651,54 | 3 651,54 | 400,42 | 3 251,12 | 10,97 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 546,00 | 40 546,00 | 40 546,00 | 30 409,50 | 10 136,50 | 75,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 18,50 | 481,50 | 3,70 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 880 000,00 | 882 585,96 | 882 585,96 | 426 277,66 | 456 308,30 | 48,30 % |
| 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 44 719,17 | 44 719,17 | 5 969,88 | 38 749,29 | 13,35 % |
| 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 18 130,01 | 18 130,01 | 4 938,45 | 13 191,56 | 27,24 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 000,00 | 66 762,24 | 66 762,24 | 66 762,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 437,00 | 126 437,00 | 126 437,00 | 48 053,00 | 78 384,00 | 38,01 % |
| 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 | 44 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 24 255,00 | 34 745,00 | 41,11 % |
| 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 | 27 141,00 | 27 141,00 | 2 000,00 | 25 141,00 | 7,37 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 096,00 | 34 096,00 | 34 096,00 | 21 798,00 | 12 298,00 | 63,93 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 075 095,00 | 1 075 095,00 | 1 075 095,00 | 618 583,10 | 456 511,90 | 57,54 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 000,00 | 496 000,00 | 496 000,00 | 224 826,15 | 271 173,85 | 45,33 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 32 829,96 | 32 829,96 | 32 829,96 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 41 745,90 | 44 254,10 | 48,54 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 400,00 | 10 780,00 | 10 780,00 | 2 908,89 | 7 871,11 | 26,98 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 196,95 | 13 196,95 | 5 549,43 | 7 647,52 | 42,05 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 288 500,00 | 288 500,00 | 288 500,00 | 220 705,87 | 67 794,13 | 76,50 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 4260 Zakup energii | 77 000,00 | 82 973,09 | 82 973,09 | 49 277,11 | 33 695,98 | 59,39 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 285,52 | 1 714,48 | 57,14 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 225,00 | 175,00 | 56,25 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 350,18 | 10 649,82 | 64,50 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 368,84 | 231,16 | 61,47 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 555,00 | 18 555,00 | 18 555,00 | 13 916,25 | 4 638,75 | 75,00 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 340,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 4 594,00 | 5 366,00 | 46,12 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 1 104 289,00 | 703 289,00 | 703 289,00 | 232 601,58 | 470 687,42 | 33,07 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 28 041,47 | 73 958,53 | 27,49 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 712,21 | 9 487,79 | 28,12 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 339,00 | 28 339,00 | 28 339,00 | 21 254,25 | 7 084,75 | 75,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 23,77 | 1 476,23 | 1,58 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 877 000,00 | 495 364,20 | 495 364,20 | 158 434,08 | 336 930,12 | 31,98 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 000,00 | 21 135,80 | 21 135,80 | 21 135,80 | 0,00 | 100,00 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 499 905,00 | 1 504 905,00 | 1 504 905,00 | 703 217,10 | 801 687,90 | 46,73 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 93 736,68 | 114 263,32 | 45,07 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 10 705,18 | 17 294,82 | 38,23 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 105,00 | 39 105,00 | 39 105,00 | 29 328,75 | 9 776,25 | 75,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 277,95 | 1 522,05 | 15,44 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 107 000,00 | 1 128 798,31 | 1 128 798,31 | 511 266,85 | 617 531,46 | 45,29 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 000,00 | 57 901,69 | 57 901,69 | 57 901,69 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 985,00 | 8 985,00 | 8 985,00 | 0,00 | 8 985,00 | 0,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 82 064,53 | 82 064,53 | 0,00 | 82 064,53 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 145,79 | 145,79 | 0,00 | 145,79 | 0,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 81 251,84 | 81 251,84 | 0,00 | 81 251,84 | 0,00 % |
| 80195 Pozostała działalność | 1 342 828,42 | 1 546 431,09 | 1 546 431,09 | 332 996,20 | 1 213 434,89 | 21,53 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 395,00 | 31 395,00 | 31 395,00 | 8 100,00 | 23 295,00 | 25,80 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 47 551,00 | 47 551,00 | 47 551,00 | 2 500,00 | 45 051,00 | 5,26 % |
| 3240 Stypendia dla uczniów | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 20 700,00 | 14 700,00 | 58,47 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 % |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 215,00 | 4 608,95 | 4 608,95 | 1 734,12 | 2 874,83 | 37,63 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | 583,67 | 583,67 | 247,95 | 335,72 | 42,48 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 900,00 | 5 000,00 | 15,25 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 562,60 | 2 437,40 | 18,75 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 184 944,00 | 184 944,00 | 183 944,00 | 1 000,00 | 99,46 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 915,86 | 138 915,86 | 138 915,86 | 104 186,89 | 34 728,97 | 75,00 % |
| 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 26 909,05 | 26 909,05 | 10 120,64 | 16 788,41 | 37,61 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 766,56 | 1 060 723,56 | 1 060 723,56 | 0,00 | 1 060 723,56 | 0,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 524 371,90 | 748 994,64 | 748 994,64 | 233 019,05 | 515 975,59 | 31,11 % |
| 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 858,57 | 9 141,43 | 54,29 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 858,57 | 9 141,43 | 54,29 % |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | 16 371,90 | 16 371,90 | 16 371,90 | 0,00 | 16 371,90 | 0,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,90 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 171,90 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 % |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 900,00 | 59 100,00 | 1,50 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 900,00 | 59 100,00 | 1,50 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 429 000,00 | 643 622,74 | 643 622,74 | 221 260,48 | 422 362,26 | 34,38 % |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 42,86 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 360,00 | 45 360,00 | 45 360,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 50,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 400,00 | 105 200,00 | 105 200,00 | 51 666,56 | 53 533,44 | 49,11 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 508,05 | 7 537,81 | 7 537,81 | 7 537,81 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 254,00 | 23 563,00 | 23 563,00 | 11 561,69 | 12 001,31 | 49,07 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 066,95 | 2 110,95 | 2 110,95 | 808,18 | 1 302,77 | 38,29 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 14 299,25 | 20 140,75 | 41,52 % |
| 4190 Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 904,06 | 26 095,94 | 25,44 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 121 039,59 | 121 039,59 | 24 103,66 | 96 935,93 | 19,91 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 29 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 13 323,28 | 34 676,72 | 27,76 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 375,31 | 13 124,69 | 2,78 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4270 Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 162 672,65 | 162 672,65 | 47 331,19 | 115 341,46 | 29,10 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 089,64 | 2 310,36 | 32,05 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 2 122,74 | 2 122,74 | 0,00 | 2 122,74 | 0,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 494,46 | 831,54 | 75,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75,00 | 180,00 | 180,00 | 85,39 | 94,61 | 47,44 % |
| 85195 Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 % |
| 2360 Dotacja celowa 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 % |
| 852 Pomoc społeczna | 7 607 373,47 | 8 528 691,29 | 8 528 691,29 | 4 768 288,40 | 3 760 402,89 | 55,91 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 602 210,74 | 347 789,26 | 63,39 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 602 210,74 | 347 789,26 | 63,39 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 1 001 000,00 | 1 044 837,59 | 1 044 837,59 | 504 296,53 | 540 541,06 | 48,27 % |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 740,63 | 259,37 | 74,06 % |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 200,00 | 680 176,06 | 680 176,06 | 319 557,55 | 360 618,51 | 46,98 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 43 943,94 | 43 943,94 | 43 943,94 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 500,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 55 102,64 | 65 397,36 | 45,73 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 698,19 | 7 301,81 | 43,83 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 003,00 | 2 997,00 | 62,54 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 66 483,00 | 72 400,59 | 72 400,59 | 19 506,41 | 52 894,18 | 26,94 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 5 000,00 | 17 076,00 | 17 076,00 | 8 598,28 | 8 477,72 | 50,35 % |
| 4260 Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 254,36 | 8 745,64 | 32,73 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 302,90 | 6 697,10 | 16,29 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 220,00 | 56,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 551,69 | 7 448,31 | 66,14 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 400,75 | 1 499,25 | 48,30 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 866,44 | 1 133,56 | 43,32 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 1 945,75 | 774,25 | 71,53 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 035,00 | 22 035,00 | 22 035,00 | 17 000,00 | 5 035,00 | 77,15 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 8 162,00 | 9 086,00 | 9 086,00 | 4 544,00 | 4 542,00 | 50,01 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 3 840,70 | 6 859,30 | 35,89 % |
| 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 768,10 | 231,90 | 76,81 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 3 072,60 | 6 627,40 | 31,68 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 300,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 27 328,53 | 21 971,47 | 55,43 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 300,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 27 328,53 | 21 971,47 | 55,43 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 405 900,00 | 1 369 076,00 | 1 369 076,00 | 666 140,67 | 702 935,33 | 48,66 % |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 9,29 | 3 490,71 | 0,27 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 1 402 400,00 | 1 365 576,00 | 1 365 576,00 | 666 131,38 | 699 444,62 | 48,78 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 514 516,21 | 486 483,79 | 51,40 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 513 635,67 | 486 364,33 | 51,36 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 741,00 | 741,00 | 622,24 | 118,76 | 83,97 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 258,30 | 0,70 | 99,73 % |
| 85216 Zasiłki stałe | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 328 539,60 | 221 460,40 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 809,25 | 17 190,75 | 14,05 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 325 730,35 | 204 269,65 | 61,46 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 939 548,00 | 940 869,17 | 940 869,17 | 513 240,39 | 427 628,78 | 54,55 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699 095,00 | 699 095,00 | 699 095,00 | 358 704,17 | 340 390,83 | 51,31 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 905,00 | 46 818,85 | 46 818,85 | 46 818,85 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 60 572,42 | 54 427,58 | 52,67 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 6 352,41 | 6 147,59 | 50,82 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 107,00 | 6 893,00 | 50,76 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 40,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 207,32 | 6 207,32 | 1 941,58 | 4 265,74 | 31,28 % |
| 4260 Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 597,18 | 1 902,82 | 65,40 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 250,00 | 224,00 | 224,00 | 147,60 | 76,40 | 65,89 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 90,00 | 210,00 | 30,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 582,41 | 2 417,59 | 73,14 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 360,00 | 460,00 | 43,90 % |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 367,86 | 132,14 | 73,57 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 956,00 | 19 756,00 | 19 756,00 | 14 654,92 | 5 101,08 | 74,18 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 522,00 | 548,00 | 548,00 | 522,00 | 26,00 | 95,26 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 739,83 | 60,17 | 92,48 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 082,16 | 1 917,84 | 52,05 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 845 317,00 | 945 787,51 | 945 787,51 | 499 057,87 | 446 729,64 | 52,77 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 423 980,00 | 423 980,00 | 186 822,27 | 237 157,73 | 44,06 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 25 028,51 | 25 028,51 | 25 028,51 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 77 574,00 | 77 574,00 | 36 119,93 | 41 454,07 | 46,56 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 10 078,00 | 10 078,00 | 4 578,81 | 5 499,19 | 45,43 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 328 300,00 | 356 610,00 | 356 610,00 | 214 830,00 | 141 780,00 | 60,24 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 105,00 | 45,00 | 70,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 20 060,00 | 16 440,00 | 54,96 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 967,00 | 14 967,00 | 14 967,00 | 11 225,04 | 3 741,96 | 75,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 288,31 | 411,69 | 41,19 % |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 721 200,00 | 763 920,00 | 763 920,00 | 367 428,59 | 396 491,41 | 48,10 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 571 200,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 306 457,09 | 293 542,91 | 51,08 % |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 150 000,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 60 971,50 | 102 948,50 | 37,20 % |
| 85295 Pozostała działalność | 133 408,47 | 903 201,02 | 903 201,02 | 741 688,57 | 161 512,45 | 82,12 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 74 700,00 | 674 460,00 | 674 460,00 | 635 734,37 | 38 725,63 | 94,26 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 550,00 | 57 550,00 | 16 600,00 | 40 950,00 | 28,84 % |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 163,85 | 2 163,85 | 2 163,85 | 540,47 | 1 623,38 | 24,98 % |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 169,04 | 3 169,04 | 3 169,04 | 791,53 | 2 377,51 | 24,98 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 030,37 | 10 030,37 | 2 856,02 | 7 174,35 | 28,47 % |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,81 | 377,81 | 377,81 | 94,30 | 283,51 | 24,96 % |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 553,32 | 553,32 | 553,32 | 138,26 | 415,06 | 24,99 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 333,63 | 1 333,63 | 275,64 | 1 057,99 | 20,67 % |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 13,23 | 39,78 | 24,96 % |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,64 | 77,64 | 77,64 | 19,40 | 58,24 | 24,99 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 26 043,25 | 26 043,25 | 11 593,10 | 14 450,15 | 44,51 % |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 820,00 | 1 062,95 | 1 062,95 | 0,00 | 1 062,95 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 103,45 | 2 896,55 | 83,91 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 98 232,55 | 98 232,55 | 54 357,30 | 43 875,25 | 55,34 % |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 5 293,80 | 5 293,80 | 5 293,80 | 1 352,00 | 3 941,80 | 25,54 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 469,00 | 331,00 | 58,63 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 4929 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 3 757,05 | 3 757,05 | 1 707,75 | 2 049,30 | 45,45 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 600,00 | 111 128,00 | 111 128,00 | 73 237,69 | 37 890,31 | 65,90 % |
| 85395 Pozostała działalność | 53 600,00 | 111 128,00 | 111 128,00 | 73 237,69 | 37 890,31 | 65,90 % |
| 2339 Dotacja celowa przekazana 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 Dotacja celowa 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 000,00 | 6 000,00 | 72,73 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 701,00 | 701,00 | 700,00 | 1,00 | 99,86 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 120,54 | 0,46 | 99,62 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 17,15 | 0,85 | 95,28 % |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 412 497,00 | 412 497,00 | 412 497,00 | 144 275,63 | 268 221,37 | 34,98 % |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 134 342,00 | 134 342,00 | 134 342,00 | 57 163,82 | 77 178,18 | 42,55 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 5 545,41 | 10 454,59 | 34,66 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 711,06 | 1 288,94 | 35,55 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 340,00 | 39 660,00 | 43,34 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 306,50 | 435,50 | 75,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 000,00 | 39 107,12 | 39 107,12 | 16 067,97 | 23 039,15 | 41,09 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 300,00 | 3 192,88 | 3 192,88 | 3 192,88 | 0,00 | 100,00 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 278 155,00 | 278 155,00 | 278 155,00 | 87 111,81 | 191 043,19 | 31,32 % |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 % |
| 3240 Stypendia dla uczniów | 269 205,00 | 269 205,00 | 269 205,00 | 87 111,81 | 182 093,19 | 32,36 % |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 % |
| 855 Rodzina | 13 440 759,68 | 14 636 186,00 | 14 636 186,00 | 11 366 355,19 | 3 269 830,81 | 77,66 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 5 678 838,20 | 6 866 269,20 | 6 866 269,20 | 6 834 830,09 | 31 439,11 | 99,54 % |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 16,67 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 5 650 391,97 | 6 821 944,05 | 6 821 944,05 | 6 813 946,80 | 7 997,25 | 99,88 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 641,00 | 15 848,97 | 15 848,97 | 8 544,30 | 7 304,67 | 53,91 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 3 692,03 | 3 692,03 | 3 692,03 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 359,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 2 103,42 | 1 255,58 | 62,62 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 231,19 | 247,81 | 48,27 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 704,65 | 1 704,65 | 1 394,82 | 309,83 | 81,82 % |
| 4260 Zakup energii | 300,00 | 1 374,27 | 1 374,27 | 454,29 | 919,98 | 33,06 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 340,65 | 1 210,35 | 21,96 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 935,42 | 311,81 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 734,34 | 1 265,66 | 36,72 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | 449,00 | 600,00 | 42,80 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 3,83 | 16,17 | 19,15 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 293 586,48 | 7 301 342,48 | 7 301 342,48 | 4 278 927,56 | 3 022 414,92 | 58,60 % |
| 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 | 17 685,73 | 22 314,27 | 44,21 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 6 493 912,00 | 6 500 967,00 | 6 500 967,00 | 3 723 730,68 | 2 777 236,32 | 57,28 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 141,00 | 177 391,31 | 177 391,31 | 94 632,39 | 82 758,92 | 53,35 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 660,00 | 12 207,66 | 12 207,66 | 12 207,66 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 517 096,00 | 518 298,03 | 518 298,03 | 406 104,82 | 112 193,21 | 78,35 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 287,00 | 4 787,00 | 4 787,00 | 2 476,71 | 2 310,29 | 51,74 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 11 274,00 | 11 274,00 | 5 891,19 | 5 382,81 | 52,25 % |
| 4260 Zakup energii | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 747,21 | 1 252,79 | 37,36 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 7 868,39 | 12 111,61 | 39,38 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 477,24 | 482,76 | 49,71 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 | 6 651,88 | 6 651,88 | 4 988,91 | 1 662,97 | 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 | 691,50 | 2 308,50 | 23,05 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 2 447,00 | 2 447,00 | 958,00 | 1 489,00 | 39,15 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 993,60 | 993,60 | 993,60 | 467,13 | 526,47 | 47,01 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 275,52 | 113,48 | 70,83 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 275,52 | 113,48 | 70,83 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 114 012,00 | 113 862,32 | 113 862,32 | 59 963,67 | 53 898,65 | 52,66 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 41 745,81 | 43 254,19 | 49,11 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 850,32 | 5 850,32 | 5 850,32 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 166,22 | 7 833,78 | 51,04 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 152,90 | 1 047,10 | 52,40 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 236,00 | 1 236,00 | 1 236,00 | 503,96 | 732,04 | 40,77 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 494,46 | 831,54 | 75,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 158 285,00 | 158 285,00 | 158 285,00 | 78 059,87 | 80 225,13 | 49,32 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki | 158 285,00 | 158 285,00 | 158 285,00 | 78 059,87 | 80 225,13 | 49,32 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 123 038,00 | 123 038,00 | 123 038,00 | 57 261,73 | 65 776,27 | 46,54 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 123 038,00 | 123 038,00 | 123 038,00 | 57 261,73 | 65 776,27 | 46,54 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 57 036,75 | 15 963,25 | 78,13 % |
| 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 57 036,75 | 14 963,25 | 79,22 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 806 534,20 | 8 101 834,20 | 8 101 834,20 | 3 049 334,32 | 5 052 499,88 | 37,64 % |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 410 500,00 | 411 217,00 | 411 217,00 | 205 593,84 | 205 623,16 | 50,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 529,00 | 3 529,00 | 3 528,22 | 0,78 | 99,98 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 377 188,00 | 377 188,00 | 188 927,28 | 188 260,72 | 50,09 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 138,34 | 16 861,66 | 43,79 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 744 000,00 | 3 744 000,00 | 3 744 000,00 | 1 459 999,41 | 2 284 000,59 | 39,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 277,00 | 181 382,60 | 181 382,60 | 90 650,02 | 90 732,58 | 49,98 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 624,47 | 15 624,47 | 15 624,47 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 067,00 | 32 961,40 | 32 961,40 | 18 007,32 | 14 954,08 | 54,63 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 713,00 | 4 713,00 | 4 713,00 | 2 566,50 | 2 146,50 | 54,46 % |
| 4190 Nagrody konkursowe | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 299,09 | 7 399,09 | 7 399,09 | 7 057,95 | 341,14 | 95,39 % |
| 4260 Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 390,18 | 409,82 | 48,77 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,-- % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 496 730,00 | 3 490 390,53 | 3 490 390,53 | 1 319 764,15 | 2 170 626,38 | 37,81 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 865,63 | 384,37 | 69,25 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 287,90 | 1 912,10 | 40,25 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 3 741,68 | 1 247,23 | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 43,61 | 46,39 | 48,46 % |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 500 072,00 | 650 072,00 | 650 072,00 | 418 970,36 | 231 101,64 | 64,45 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 479,70 | 1 520,30 | 23,99 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 498 072,00 | 498 072,00 | 498 072,00 | 268 490,66 | 229 581,34 | 53,91 % |
| 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 780 660,56 | 780 360,56 | 780 360,56 | 52 164,79 | 728 195,77 | 6,68 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 4190 Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 72 500,00 | 72 200,00 | 72 200,00 | 36 447,79 | 35 752,21 | 50,48 % |
| 4260 Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 626,83 | 5 373,17 | 32,84 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 530,94 | 3 469,06 | 30,62 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 559,23 | 4 440,77 | 72,25 % |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 602 724,45 | 602 724,45 | 602 724,45 | 0,00 | 602 724,45 | 0,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 936,11 | 74 936,11 | 74 936,11 | 0,00 | 74 936,11 | 0,00 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 115 948,09 | 115 948,09 | 23 440,64 | 92 507,45 | 20,22 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 8 672,70 | 3 927,30 | 68,83 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 348,09 | 2 348,09 | 767,94 | 1 580,15 | 32,70 % |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 14 000,00 | 87 000,00 | 13,86 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 006 000,00 | 1 005 651,91 | 1 005 651,91 | 429 516,74 | 576 135,17 | 42,71 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 160,00 | 840,00 | 16,00 % |
| 4260 Zakup energii | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 282 746,01 | 317 253,99 | 47,12 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 299 651,91 | 299 651,91 | 141 841,86 | 157 810,05 | 47,34 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 16,00 | 29 984,00 | 0,05 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 4 752,87 | 70 247,13 | 6,34 % |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 60,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 60,00 % |
| 90095 Pozostała działalność | 1 295 301,64 | 1 344 584,64 | 1 344 584,64 | 429 648,54 | 914 936,10 | 31,95 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | 742 777,99 | 742 777,99 | 269 050,72 | 473 727,27 | 36,22 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 28 905,01 | 28 905,01 | 28 905,01 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 51 088,69 | 77 911,31 | 39,60 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 15 999,90 | 15 999,90 | 2 792,19 | 13 207,71 | 17,45 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 2 957,03 | 10 542,97 | 21,90 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 113,65 | 886,35 | 11,37 % |
| 4260 Zakup energii | 23 000,00 | 21 630,00 | 21 630,00 | 11 451,97 | 10 178,03 | 52,94 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 968,98 | 1,02 | 99,95 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 155,00 | 1 345,00 | 46,20 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 950,00 | 39 950,00 | 21 633,14 | 18 316,86 | 54,15 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 1,33 | 48,67 | 2,66 % |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4430 Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 889,00 | 49 889,10 | 49 889,10 | 37 416,83 | 12 472,27 | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 % |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 718,00 | 106 718,00 | 106 718,00 | 708,84 | 106 009,16 | 0,66 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 594,64 | 101 594,64 | 101 594,64 | 405,16 | 101 189,48 | 0,40 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 142 921,50 | 2 267 421,50 | 2 267 421,50 | 1 247 595,00 | 1 019 826,50 | 55,02 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 916 675,00 | 936 675,00 | 936 675,00 | 602 000,00 | 334 675,00 | 64,27 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 892 000,00 | 892 000,00 | 892 000,00 | 582 000,00 | 310 000,00 | 65,25 % |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 6220 Dotacja celowa 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 | 719 000,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 425 595,00 | 322 905,00 | 56,86 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 707 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 420 000,00 | 312 000,00 | 57,38 % |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 095,00 | 10 905,00 | 9,13 % |
| 92118 Muzea | 507 246,50 | 507 246,50 | 507 246,50 | 220 000,00 | 287 246,50 | 43,37 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 220 000,00 | 255 000,00 | 46,32 % |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 246,50 | 32 246,50 | 32 246,50 | 0,00 | 32 246,50 | 0,00 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 % |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 % |
| 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 % |
| 926 Kultura fizyczna | 4 966 239,01 | 4 745 039,01 | 4 745 039,01 | 2 021 475,66 | 2 723 563,35 | 42,60 % |
| 92601 Obiekty sportowe | 1 365 000,00 | 1 372 500,00 | 1 372 500,00 | 608 101,79 | 764 398,21 | 44,31 % |
| 2320 Dotacja celowa przekazana 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 | 572 650,80 | 727 349,20 | 44,05 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 814,74 | 15 185,26 | 30,98 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 616,87 | 1 383,13 | 30,84 % |
| 4260 Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 539,71 | 13 460,29 | 66,35 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 57,79 | 5 942,21 | 0,96 % |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 421,88 | 1 078,12 | 56,88 % |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | 3 112 239,01 | 2 843 639,01 | 2 843 639,01 | 1 050 389,85 | 1 793 249,16 | 36,94 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 364,58 | 5 635,42 | 6,08 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 378,00 | 1 822,00 | 43,06 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 000,00 | 867 600,00 | 867 600,00 | 400 918,41 | 466 681,59 | 46,21 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 58 272,21 | 58 272,21 | 58 272,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 161 727,79 | 161 727,79 | 76 540,99 | 85 186,80 | 47,33 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 9 766,84 | 10 733,16 | 47,64 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 19 941,00 | 25 059,00 | 44,31 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 33 605,50 | 71 894,50 | 31,85 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 645,39 | 854,61 | 43,03 % |
| 4260 Zakup energii | 130 000,00 | 125 880,00 | 125 880,00 | 51 188,16 | 74 691,84 | 40,66 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 774,00 | 2 226,00 | 25,80 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 555,00 | 445,00 | 55,50 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 122 900,00 | 122 900,00 | 113 026,35 | 9 873,65 | 91,97 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 1 675,38 | 1 474,62 | 53,19 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 413,24 | 586,76 | 70,66 % |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 1 473,39 | 2 368,61 | 38,35 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 271,30 | 6 728,70 | 15,89 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 439,01 | 27 439,01 | 27 439,01 | 20 579,00 | 6 860,01 | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 979,00 | 9 021,00 | 74,23 % |
| 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 | 4 000,00 | 5 428,00 | 5 428,00 | 5 428,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 070,00 | 430,00 | 71,33 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 200,69 | 299,31 | 40,14 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 662 800,00 | 939 400,00 | 939 400,00 | 59 871,42 | 879 528,58 | 6,37 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 293 800,00 | 293 800,00 | 163 228,00 | 130 572,00 | 55,56 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 489 000,00 | 528 900,00 | 528 900,00 | 362 984,02 | 165 915,98 | 68,63 % |
| 2360 Dotacja celowa 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 | 110 750,00 | 110 750,00 | 110 750,00 | 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 | 20 000,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 5 950,00 | 5 150,00 | 53,60 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 41 511,48 | 24 388,52 | 62,99 % |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 4220 Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 884,54 | 1 115,46 | 44,23 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 3 700,00 | 10 050,00 | 26,91 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 188,00 | 212,00 | 47,00 % |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Razem | 92 720 479,06 | 99 127 591,33 | 99 127 591,33 | 45 381 370,35 | 53 746 220,98 | 45,78 % |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2022-30.06.2022

| Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków na dzień 30.06.2022 | WYKONANIE na dzień 30.06.2022 | OPIS zadania - realizacja na dzień 30.06.2022 | % |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2022 | | | | | | |
| IM.60016.1 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Połna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie | 60016/6050 | 5 420 000,00 | 499 359,20 | W dniu 29.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Termin zakończenia zadania do 26.10.2022 r. W dniu 10.05.2022 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski br. elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Trwają prace budowlane. Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 30.06. wynosi ok. 18%. | 9,21 |
| własne | udział własny gminy | 6050 | 1 174 873,00 | 279 506,50 | | 23,79 |
| Wasne | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki wpłynęły w 2021 roku (250.000+1.500.000) | 6050 | 1 750 000,00 | 219 852,70 | | 12,56 |
| AR | Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (par.6350)środki przyznane w 2022 r. (50% kw) | 6050 | 2 495 127,00 | | | 0,00 |
| IM.60016.2 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | Trwają prace projektowe. Wykonawca przekroczył termin realizacji zadania określony w Aneksie nr 1 do umowy na dzień 24.01.2022 r. z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Przewidywane zakończenie prac w II półroczu. | 0,00 |
| własne | udział własny | 6050 | 500 000,00 | | | 0,00 |
| IM.60016.3 | Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej | 60016/6050 | 20 000,00 | | Rozpoczęcie realizacji przewidziane w II półroczu 2022 | 0,00 |
| IM.60016.4 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej | 60016/6050 | 160 000,00 | 0,00 | W dniu 29.04.2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa ostepowanie administracyjne dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości włączone do pasa drogowego. Planuje się złożenie w m-cu lipcu wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD. | 0,00 |
| IM.60016.5 | Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy | 60016/6050 | 8 000,00 | | Rozpoczęcie realizacji przewidziane w II półroczu 2022 | 0,00 |
| IM.60016.6 | Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze-wykup gruntów | 60016/6050 | 120 000,00 | 46 863,00 | Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura administracyjna. | 39,05 |
| IM.60016.7 | Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego | 60016/6050 | 95 000,00 | 0,00 | Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu. | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|-------|
| IM.60016.8 | Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo | 60016/6050 | 80 000,00 | 79 864,23 | W dniu 8.02.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca przekroczył umowny termin realizacji inwestycji, naliczono kary umowne. | 99,83 |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|-------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| IM.60016.9 | Przebudowa placu przy ul. Sommera | 60016/6050 | 10 000,00 | 5 763,35 | Prace zrealizowane siłami własnymi. Zadanie zakończone. | 57,63 |
| Razem rozdział 60016 | | | 6 413 000,00 | 631 849,78 | | 9,85 |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | 6 413 000,00 | 631 849,78 | | 9,85 |
| | | 6050 | 6 413 000,00 | | | 0,00 |
| IM.70005.1 | Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie | 70005 | 5 480 042,82 | 1 182 324,71 | Podpisano Aneksy do Umowy ZP.275.5.2021 z dnia 12.04.2021 r. : Nr 2 w dniu 31.03.2022, Nr 3 w dniu 3.06.2022 r. orz Nr 4 w dniu 12.07.2022 r. marca W dniu 31.03.2022 r. Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót na dzień 30.06. wynosi około 60%. Umowny termin zakończenia robót budowlanych do 30.11.2022 r. | 21,58 |
| | udział środków własnych razem: | | 2 448 955,13 | 1 169 274,59 | | 47,75 |
| | w tym: | | | | | |
| własne | Budżet Gminy | 6059 | 523 632,31 | | | 0,00 |
| własne | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku | 6059 | 1 425 322,82 | 1 169 274,59 | | 82,04 |
| własne | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- środki wpłynęły w 2021 roku | 6059 | 500 000,00 | | 0,00 | |
| AR | budżet UE (47,73%) | 6057 | 3 031 087,69 | 13 050,12 | | 0,43 |
| IM.70005.2 | Budowa wiat przystankowych | 70005/6050 | 40 000,00 | 35 485,50 | Inwestycja została zakończona. | 88,71 |
| IM.70005.3 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji co, cwu w budynkach Nowe Osiedle 6 i 7 | 70005/6060 | 23 000,00 | 0,00 | W dniu 13 czerwca 2022 r. podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do dnia 10.11.202r. | 0,00 |
| IM.70005.4 | Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16 | 70005/6050 | 250 000,00 | 0,00 | Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu. | 0,00 |
| | środki własne | | 125 000,00 | | | 0,00 |
| AR | Dotacja BGK- Fundusz termomodernizacji i remontów (50%) | | 125 000,00 | | | 0,00 |
| Razem rozdział 70005 | | | 5 793 042,82 | 1 217 810,21 | | 21,02 |
| | | 6050 | 290 000,00 | 35 485,50 | | 12,24 |
| | | 6057 | 3 031 087,69 | 13 050,12 | | 0,43 |
| | | 6059 | 2 448 955,13 | 1 169 274,59 | | 47,75 |
| | | 6060 | 23 000,00 | 0,00 | | |
| IM.70095.1 | Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego | 70095/6050 | 550 000,00 | | W dniu 26.05.2022 r. podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektoweo-kosztorysowej z terminem jej opracowani do dnia 23.09.2022 r. Planuje się przeniesienie części realizacji inwestycji na rok 2023. | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|------|
| IM.70095.2 | Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego | 70095/6050 | 450 000,00 | 525,00 | W dniu 13.06.2022 r. podpisano Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branż elektrycznej i sanitarnej z terminem realizacji do dnia 29.07.2022. Dokumentacja br. drogowej opracowywana siłami własnymi. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na II półrocze. | 0,12 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| IM.70095.3 | Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek | 70095 | 700 000,00 | 40 000,00 | W dniu 12.01.2022 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin realizacji uzależniony od uzyskania wsparcia finansowego. | 5,71 |
| | środki własne | 6059 | 470 000,00 | 40 000,00 | | 8,51 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (LGD)-63,63% | 6057 | 230 000,00 | | | 0,00 |
| IM.70095.4 | Zakup gruntu pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej | 70095/6060 | 246 000,00 | 246 000,00 | Inwestycja została zrealizowana. Grunt zakupiono w dniu 21 stycznia 2022r. | 100,00 |
| Razem rozdział 70095 | | | 1 946 000,00 | 286 525,00 | | 14,72 |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | 7 739 042,82 | 1 504 335,21 | | 19,44 |
| | | 6050 | 1 290 000,00 | 76 010,50 | | 5,89 |
| | | 6057 | 3 261 087,69 | 13 050,12 | | 0,40 |
| | | 6059 | 2 918 955,13 | 1 169 274,59 | | 40,06 |
| | | 6060 | 269 000,00 | 0,00 | | |
| IM.75023.1 | Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta | 75023/6050 | 11 000,00 | | W dniu 25.05.2022 r. zawarto Umowę na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z terminem realizacji do 22.07.2022 r. | 0,00 |
| IM.75023.2 | Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta | 75023/6050 | 20 000,00 | 2 157,06 | Trwają roboty budowlane wykonania siłami własnymi. | 10,79 |
| IM.75023.3 | Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu | 75023/6060 | 15 000,00 | 0,00 | Realizacja w drugiej połowie roku | 0,00 |
| IM.75023.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 75023 | 103 174,63 | 11 374,63 | W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96zł. Środki zabezpieczono w WPF. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 155.635,82 zł. Realizacja w okresie 2018-2022. | 11,02 |
| AR | budżet UE (85%) | 6057 | 87 698,47 | 9 668,43 | | 11,02 |
| | udział środków własny (15%) | 6059 | 15 476,16 | 1 706,20 | | 11,02 |
| Razem rozdział 75095 | | | 149 174,63 | 13 531,69 | | 9,07 |
| IM.75095.1 | Cyfrowa Gmina | 75095/6067 | 240 000,00 | | Miasto realizuje zadania na podstawie zawartej umowy o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Okres realizacji max 18 m-cy do dnia 30-09-2023 r. | - |
| Razem rozdział 75095 | | | 240 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 750: | | | 389 174,63 | 13 531,69 | | 3,48 |
| | | 6050 | 31 000,00 | 2 157,06 | | 6,96 |
| | | 6057 | 87 698,47 | 9 668,43 | | 11,02 |
| | | 6059 | 15 476,16 | 1 706,20 | | 11,02 |
| | | 6060 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6067 | 240 000,00 | 11 374,63 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|---------------------|-----------------|--|-------------|
| IM.75495.1 | Monitoring miasta | 75495/6050 | 48 000,00 | | W dniu 15 czerwca 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania w kwocie 44.931,90 zł z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2022 r. | 0,00 |
| Razem rozdział 75495 | | | 48 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | 48 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6050 | | | 48 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IM.80104.1 | Zakup monitora interaktywnego dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie | 80104/6060 | 11 000,00 | | Jednostką realizującą zadanie jest ZS-P Nr 2. Realizacja w drugiej połowie roku. | 0,00 |
| Razem rozdział 80104 | | | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IM.80195.1 | Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej | 80195/6050 | 933 600,00 | - | | 0,00 |
| | środki własne | 6050 | 630 000,00 | | W dniu 7.06.2022 r. unieważniono przetarg ze względu na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w budżecie. Prowadzone są starania pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z budżetu państwa. | 0,00 |
| AR | dotacja BP- (MKDiS) | 6050 | 303 600,00 | | | 0,00 |
| IM.80195.2 | BUDŻET OBYWATELSKI: Projekt pn."Lekki plecak-odciążamy kręgosłupy naszych dzieci" (Sz.P. Nr 3) | 80195/6050 | 117 123,56 | | Zadanie realizuje ZS-P Nr 2 w Rypinie. Realizacja w drugim półroczu. | 0,00 |
| IM.80195.3 | Oświetlenie bieżni przy ul.Sportowej | 80195/6050 | 10 000,00 | | Realizacja przewidziana w II półroczu. | 0,00 |
| Razem rozdział 80195 | | | 1 060 723,56 | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 1 071 723,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 6050 | | | 1 060 723,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 6060 | | | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IM.90004.1 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie | 900/90004 | 677 660,56 | 0,00 | W dniu 16 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca przekroczył termin zakończenia robót określony w umowie, naliczono kary umowne. | 0,00 |
| | udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne | 6059 | 74 936,11 | | | 0,00 |
| | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%) | 6057 | 602 724,45 | | | 0,00 |
| Razem rozdział 90004 | | | 677 660,56 | 0,00 | | 0,00 |
| IM.90015.1 | Projekt oświetlenia części parku miejskiego E. Orzeszkowej | 90015/6050 | 75 000,00 | 4 752,87 | W dniu 22.03.2022 r. podpisano Umowę na opracowanie operatu wodno-prawnego. Realizacja robót budowlanych planowana w II półroczu. | 6,34 |
| Razem rozdział 90015 | | | 75 000,00 | 4 752,87 | | 6,34 |
| IM.90095.1 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej | 90095 | 208 312,64 | 1 114,00 | Trwa opracowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawców zadania. Planowany termin realizacji zadania II półrocze | 0,53 |
| | udział środków własnych | 6059 | 101 594,64 | 405,16 | | 0,40 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD | 6057 | 106 718,00 | 708,84 | | 0,66 |
| | udział środków własnych | 6050 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| IM.90095.2 | Utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej | 90095/6050 | 50 000,00 | | Planowany termin realizacji II półrocze | 0,00 |

| Razem rozdział 90095 | | | 258 312,64 | 1 114,00 | 0,43 |
|----------------------|--|------------|--------------|------------|---|
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 1 010 973,20 | 5 866,87 | 0,58 |
| 6050 | | | 125 000,00 | 4 752,87 | 3,80 |
| 6057 | | | 709 442,45 | 708,84 | 0,10 |
| 6059 | | | 176 530,75 | 405,16 | 0,23 |
| IM.92604.1 | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie | 92604 | 177 800,00 | 135 822,77 | 76,39 |
| 1 | środki własne: w tym: | 6050 | 100 361,48 | 91 384,88 | 91,06 |
| | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku | 6050 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | środki z BG | 6060 | 94 361,48 | 78 898,68 | 83,61 |
| | środki z BG | 6050 | 6 000,00 | 12 486,20 | 208,10 |
| 2 | dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 33% dofinansowania) (par. 6350) | 6050 | 5 000,00 | 5 783,08 | 115,66 |
| | | 6060 | 72 438,52 | 38 654,81 | 53,36 |
| | | | | | W dniu 23.02.2022 i 1.03.2022 zawarto umowy z wykonawcami na dostawę wyposażenia obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu w dniu 7.04.2022 r.. W dniach 29.04.2022 i 25.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego.Trwają prace w otoczeniu obiektu wykonywane siłami własnymi. |
| IM.92604.2 | Oświetlenie terenów wokół budynków MOSiR | 92604/6050 | 64 999,36 | | 0,00 |
| IM.92604.3 | Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego | 92604/6050 | 750 000,00 | 525,00 | 0,07 |
| | udział środków własnych | 6050 | 250 000,00 | 525,00 | 0,21 |
| | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) (p.610) środki wpłynęły w 2021 roku | 6050 | 500 000,00 | | 0,00 |
| IM.92604.4 | Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie | 92604 | 70 400,64 | 40 400,64 | 57,39 |
| | udział środków własnych | 6050 | 40 400,64 | 40 400,64 | 100,00 |
| | udział środków własnych | 6050 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | POLSKI ŁĄD | 6050 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| IM.92604.5 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR | 92604/6050 | 20 000,00 | 676,50 | 3,38 |
| IM.92604.6 | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie- II etap | 92604 | 150 000,00 | 45 674,51 | 30,45 |
| 1 | środki własne: w tym: | 6060 | 150 000,00 | 45 674,51 | 30,45 |
| | środki z BG | 6060 | 150 000,00 | 45 674,51 | 30,45 |
| | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku | 6060 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | | | | | Zadania realizuje jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie. Termin realizacji do końca 2022 roku |

| | | | |
|----------------------|--------------|------------|-------|
| Razem rozdział 92604 | 1 233 200,00 | 223 099,42 | 18,09 |
|----------------------|--------------|------------|-------|

| | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| RAZEM DZIAŁ 926 | | 1 233 200,00 | 223 099,42 | 18,09 |
| | 6050 | 916 400,00 | 59 871,42 | 6,53 |
| | 6060 | 316 800,00 | 163 228,00 | |
| I | RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK: | 17 905 114,21 | 2 378 682,97 | 13,28 |
| | 6050 | 9 884 123,56 | 142 791,85 | |
| | 6057 | 4 058 228,61 | 23 427,39 | |
| | 6059 | 3 110 962,04 | 1 171 385,95 | |
| | 6060 | 611 800,00 | 163 228,00 | |
| | 6067 | 240 000,00 | 11 374,63 | |

| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2022 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|--|
| 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 projektowej. Planowane przeniesienie realizacji inwestycji na rok 2023. |
| PM.60013.2 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5" | 60013/6300 | 125 000,00 | 0,00 | Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej realizacja planowana na II półrocze 2022 |
| PM.60013.3 | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka | 60013/6300 | 30 000,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu. Rozważane zawieszeni lub rezygnacja z inwestycji. |
| PM.60013.4 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie | 60013/6300 | 20 543,75 | | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zlecone przez Gminę Rypin. |
| PM.60013.5 | Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STeŚ) 25% | 60013/6300 | 75 000,00 | 0,00 | Trwa opracowywanie dokumentacji zlecone przez ZDW w Bydgoszczy |
| Razem rozdział 60013 | | 750 543,75 | 0,00 | 0,00 | |
| PM.60016.1 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt) | 60016/6300 | 25 000,00 | 0,00 | W dniu 6 czerwca 2022 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Planowane podpisanie porozumienia w drugim półroczu br. |
| Razem rozdział 60016 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | 775 543,75 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|-----------|--|---|------|
| PM.75411.1 | Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie | 75411/6170 | 50 000,00 | | w m-cu lipcu br. planowane podpisanie porozumienia na dofinansowanie zakupu samochodu | 0,00 |
|------------|--|------------|-----------|--|---|------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|--|---------------|
| Razem rozdział 75411 | | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| PM.90003.1 | Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES Sp. z o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (Środki na zakup ciągnika komunalnego do utrzymania czystości w mieście) | 90003/6010 | 150 000,00 | 150 000,00 | Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLVI/300/2022 wyrażono zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES na zakup ciągnika komunalnego. Środki przekazano 13 czerwca br. | 100,00 |
| Razem rozdział 90003 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,00 |
| PM.90005.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art.403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece) | 90005/6230 | 101 000,00 | 14 000,00 | Dotacji na dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającej na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającym wymogów klasy 5 i wyższej do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 3.000zł. | 13,86 |
| Razem rozdział 90005 | | | 101 000,00 | 14 000,00 | | 13,86 |
| PM.90095.1 | Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego" | 90095/6010 | 35 000,00 | 0,00 | 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. Spółka nie realizowała zadania. | 13,86 |
| Razem rozdział 90095 | | | 35 000,00 | 0,00 | | 13,86 |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 286 000,00 | 164 000,00 | | 57,34 |
| PM.92109.1 | Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK | 92109/6220 | 24 675,00 | 0,00 | 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 |
| PM.92116.1 | Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla Biblioteka | 92116/6220 | 12 000,00 | 1 095,00 | Zadanie realizuje instytucja kultury -MPBP Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę. | 9,13 |
| Razem rozdział 92116 | | | 12 000,00 | 1 095,00 | | 9,13 |
| PM.92120.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 92120/6570 | 50 000,00 | 0,00 | Realizacja w drugim półroczu br. | 0,00 |
| Razem rozdział 92120 | | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | 86 675,00 | 1 095,00 | | 1,26 |
| II | RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK: | | 1 198 218,75 | 165 095,00 | | 13,78 |
| I + II | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK: | | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | | 13,32 |

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz, Tomasz Kosiński

| | Dział | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Razem dział: | 600 | 7 188 543,75 | 631 849,78 | 8,79 |
| | 700 | 7 739 042,82 | 1 504 335,21 | 19,44 |
| | 710 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 750 | 389 174,63 | 13 531,69 | 3,48 |
| | 754 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 1 071 723,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 900 | 1 296 973,20 | 169 866,87 | 13,10 |
| | 921 | 86 675,00 | 1 095,00 | 1,26 |
| | 926 | 1 233 200,00 | 223 099,42 | 18,09 |
| RAZEM: | | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | 13,32 |
| WYKONANIE | | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | 13,32 |

%

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------|
| wykonanie- sprawozdanie jednostek | UM | 18 699 809,40 | 2 457 026,32 | 13,14 |
| | MOSiR | 275 400,00 | 86 751,65 | 31,50 |
| | ZS-P 2 | 128 123,56 | - | 0,00 |
| Razem: | | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | 13,32 |
| Różnica | | - | - | |

**Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2022 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 ZA 2022 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2022 rok | Wykonanie na | % |
|---|--------------|----------|----------------------|---------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | paragraf | po zmianach | dzień 30.06.2022 | |
| W Y D A T K I | | | | | |
| 801 | | | 14 412 907,91 | 7 176 568,53 | 50 |
| Szkoły Podstawowe | 80101 | | 7 880 144,80 | 4 001 200,72 | 51 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 4 000,00 | 1 581,54 | 40 |
| Wygarnienia osobowe pracowników | | 4010 | 823 702,00 | 387 007,39 | 47 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 56 833,64 | 56 833,64 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 913 304,87 | 478 781,75 | 52 |
| Składki na FP | | 4120 | 124 229,72 | 38 232,97 | 31 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 63 679,00 | 9 839,56 | 15 |
| Zakup pomocy naukowych | | 4240 | 203 421,00 | 121 510,84 | 60 |
| Zakup energii | | 4260 | 494 666,36 | 297 753,07 | 60 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 4 000,00 | 287,88 | 7 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 2 000,00 | 680,00 | 34 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 30 000,00 | 1 203,72 | 4 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 6 500,00 | 3 017,85 | 46 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 10 000,00 | 1 878,88 | 19 |
| Odpis na FŚS | | 4440 | 226 838,00 | 170 128,50 | 75 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 2 000,00 | 1 670,00 | 84 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 8 000,00 | 3 714,00 | 46 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | | 4700 | 400,00 | - | 0 |
| Wpłaty na PPK | | 4710 | 500,00 | 170,71 | 34 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 4790 | 4 556 450,70 | 2 079 288,91 | 46 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 4800 | 345 619,51 | 345 619,51 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | - | - | 0 |
| Przedszkole Nr 2 | 80104 | | 3 239 942,00 | 1 598 176,74 | 49 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 300,00 | - | 0 |
| Wygarnienia osobowe pracowników | | 4010 | 855 000,00 | 358 194,42 | 42 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 57 080,99 | 57 080,99 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 388 000,00 | 194 309,14 | 50 |
| Składki na FP | | 4120 | 46 340,00 | 17 213,52 | 37 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 419,01 | 73,13 | 1 |
| Zakup żywności | | 4220 | 184 270,00 | 97 471,05 | 53 |
| Zakup pomocy naukowych | | 4240 | 1 000,00 | - | 0 |
| Zakup energii | | 4260 | 90 000,00 | 47 364,00 | 53 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000,00 | 110,49 | 4 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 800,00 | 50,00 | 6 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 13 000,00 | 4 249,23 | 33 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 1 700,00 | 805,34 | 47 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 000,00 | 566,08 | 57 |
| Odpis na FŚS | | 4440 | 97 732,00 | 73 299,00 | 75 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 100,00 | 70,00 | 70 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 6 000,00 | 2 630,00 | 44 |

| | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 4700 | 500,00 | - | 0 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | 700,00 | 578,79 | 83 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | 1 381 249,40 | 642 360,96 | 47 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 101 750,60 | 101 750,60 | 100 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6060 | - | - | #DZIEL/0! |
| Świetlice szkolne | 80107 | 217 229,00 | 92 626,08 | 43 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 100,00 | - | 0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 28 000,00 | 12 636,66 | 45 |
| Składki na FP | 4120 | 4 000,00 | 1 025,80 | 26 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 1 000,00 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 200,00 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 5 929,00 | 4 446,75 | 75 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | 1 000,00 | - | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | 159 000,00 | 66 820,76 | 42 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 18 000,00 | 7 696,11 | 43 |
| Szkoły artystyczne | 80132 | 1 384 748,67 | 699 707,62 | 51 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 000,00 | - | 0 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 600,00 | - | 0 |
| Wygardzenia osobowe pracowników | 4010 | 72 083,00 | 35 302,76 | 49 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 651,80 | 5 651,80 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 176 358,00 | 89 445,91 | 51 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4111 | 700,00 | - | 0 |
| Składki na FP | 4120 | 25 051,00 | 10 272,45 | 41 |
| Składki na FP | 4121 | 100,00 | - | 0 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4171 | 10 000,00 | - | 0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 334,54 | 33 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4211 | 34 579,55 | 915,00 | 3 |
| Zakup żywności | 4221 | 500,00 | 483,46 | 97 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 1 000,00 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 140,00 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 9 133,91 | 91 |
| Zakup usług pozostałych | 4301 | 28 491,12 | 20 327,43 | 71 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 000,00 | 1 349,17 | 45 |
| Podróże służbowe krajowe | 4411 | 4 000,00 | - | 0 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4421 | 14 200,00 | - | 0 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 5 000,00 | 3 023,29 | 60 |
| Różne opłaty i składki | 4431 | 900,00 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 40 546,00 | 30 409,50 | 75 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | 500,00 | 18,50 | 4 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | 882 585,96 | 426 277,66 | 48 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 66 762,24 | 66 762,24 | 100 |
| Stołówki szkolne | 80148 | 399 952,00 | 196 096,76 | 49 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 300,00 | - | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 196 000,00 | 88 674,79 | 45 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13 803,05 | 13 803,05 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 33 000,00 | 17 259,45 | 52 |
| Składki na FP | 4120 | 4 400,00 | 697,37 | 16 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 196,95 | 2 514,93 | 60 |
| Zakup żywności | 4220 | 108 500,00 | 52 225,60 | 48 |
| Zakup energii | 4260 | 20 000,00 | 9 763,40 | 49 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000,00 | 356,70 | 36 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 200,00 | 135,00 | 68 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | 2 796,55 | 56 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 300,00 | 138,92 | 46 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 6 652,00 | 4 989,00 | 75 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 6 100,00 | 2 742,00 | 45 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | 500,00 | - | 0 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 80149 | 330 003,00 | 87 002,25 | 26 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 40 000,00 | - | 0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 50 000,00 | 10 972,32 | 22 |
| Składki na FP | 4120 | 7 000,00 | 1 453,69 | 21 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 400,00 | - | 0 |
| Zakup usług | 4300 | 200,00 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 7 403,00 | 5 552,25 | 75 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | 500,00 | 23,77 | 5 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | 215 287,01 | 59 787,23 | 28 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 9 212,99 | 9 212,99 | 100 |
| Specjalna organizacja nauki | 80150 | 799 179,00 | 396 562,36 | 50 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 40 000,00 | - | 0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 110 000,00 | 53 792,78 | 49 |
| Składki na FP | 4120 | 15 000,00 | 6 159,73 | 41 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 100,00 | - | 0 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 200,00 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 150,00 | - | 0 |
| Zakup usług | 4300 | 200,00 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 23 529,00 | 17 646,75 | 75 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | 1 000,00 | - | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | 570 495,32 | 280 458,42 | 49 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 38 504,68 | 38 504,68 | 100 |
| Specjalna organizacja nauki w gimnazjach | 80152 | 8 985,00 | - | 0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 300,00 | - | 0 |
| Składki na FP | 4120 | 185,00 | - | 0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 7 500,00 | - | 0 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 80153 | 47 528,44 | - | 0 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 47 528,44 | - | 0 |
| Pozostała działalność | 80195 | 105 196,00 | 105 196,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 105 196,00 | 105 196,00 | 100 |
| Obiekty sportowe | 92601 | 18 000,00 | 8 227,43 | 46 |
| Zakup energii | 4260 | 15 000,00 | 8 216,63 | 55 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | 10,80 | 0 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------|---------------------|------------------|
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | 14 430 907,91 | 7 184 795,96 | 50 |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 12 458 241,48 | 6 062 134,22 | 84 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | | 408 300,00 | 303 606,54 | 4 |
| wydatki rzeczowe | | | 1 459 170,43 | 713 859,20 | 10 |
| Wydatki inwestycyjne | | | 105 196 | 105 196 | 1 |
| suma kontrolna | | | 14 430 907,91 | 7 184 795,96 | 100 |
| DOCHODY | | | | | |
| 801 | | | 420 916,00 | 253 497,76 | 60 |
| Szkoły Podstawowe | 80101 | | 12 500,00 | 22 091,48 | 177 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 0750 | 10 500,00 | 7 672,15 | 73 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | - | 9 255,99 | #DZIEL/0! |
| Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych | | 0940 | - | 1 406,28 | 0 |
| Różne dochody | | 0970 | 2 000,00 | 3 757,06 | 188 |
| Przedszkole Nr 2 | 80104 | | 259 720,00 | 132 294,73 | 51 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | 68 650,00 | 31 556,00 | 46 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 0670 | 183 270,00 | 97 393,98 | 53 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 0750 | 7 000,00 | 3 005,83 | 43 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 800,00 | - | 0 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | - | 338,92 | #DZIEL/0! |
| Szkoły artystyczne | 80132 | | - | 895,55 | #DZIEL/0! |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | - | 895,55 | #DZIEL/0! |
| Stołówki szkolne | 80148 | | 108 500,00 | 58 020,00 | 53 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 108 500,00 | 58 020,00 | 53 |
| Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | | 0940 | - | - | #DZIEL/0! |
| Pozostała działalność | 80195 | | 40 196,00 | 40 196,00 | 100 |
| Różne dochody | | 0970 | 40 196,00 | 40 196,00 | 100 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | 420 916,00 | 253 497,76 | 60 |
| % dochodów /wydatki | | | 3 | 4 | |

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

**Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za lp. 2022 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 ZA 2022 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2022 rok | Wykonanie na | |
|---|--------------|----------|----------------------|---------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | paragraf | po zmianach | dzień 30.06.2022 | % |
| W Y D A T K I | | | | | |
| 801 | | | 13 388 659,96 | 6 537 254,31 | 49 |
| Szkoły Podstawowe Nr 3 | 80101 | | 6 943 829,00 | 3 495 201,29 | 50 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 2 000,00 | 1 115,80 | 56 |
| Wygardzenia osobowe pracowników | | 4010 | 492 165,00 | 207 322,45 | 42 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 34 193,01 | 34 193,01 | 0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 828 154,00 | 423 675,33 | 51 |
| Składki na FP | | 4120 | 109 832,00 | 40 537,67 | 37 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 6 000,00 | 1 500,00 | 25 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 27 583,00 | 10 665,43 | 39 |
| Zakup pomocy naukowych | | 4240 | 220 300,00 | 118 300,00 | 54 |
| Zakup energii | | 4260 | 300 806,99 | 187 754,98 | 62 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 2 861,00 | 351,50 | 12 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 000,00 | 455,00 | 46 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 20 000,00 | 12 172,75 | 61 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 3 300,00 | 1 546,42 | 47 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 8 000,00 | 3 549,35 | 44 |
| Odpis na FŚS | | 4440 | 201 234,00 | 150 925,50 | 75 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 1 000,00 | 615,00 | 62 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 4 000,00 | 1 852,00 | 46 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | | 4700 | 400,00 | 99,00 | 25 |
| Wpłaty na PPK | | 4710 | 8 300,00 | 3 446,48 | 42 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 4790 | 4 338 305,24 | 1 960 728,86 | 45 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 4800 | 334 394,76 | 334 394,76 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | - | - | 0 |
| Przedszkole Nr 2 | 80104 | | 4 279 482,00 | 2 018 365,47 | 47 |
| Wygardzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 180 000,00 | 493 884,80 | 42 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 77 261,24 | 77 261,24 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 499 000,00 | 236 295,25 | 47 |
| Składki na FP | | 4120 | 64 560,00 | 15 975,76 | 25 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 23 000,00 | 904,34 | 4 |
| Zakup żywności | | 4220 | 263 220,00 | 135 098,30 | 51 |
| Zakup pomocy naukowych | | 4240 | 2 000,00 | - | 0 |
| Zakup energii | | 4260 | 111 738,76 | 59 347,52 | 53 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 6 000,00 | 486,41 | 8 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 600,00 | 240,00 | 40 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 29 500,00 | 2 104,46 | 7 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 4 000,00 | 1 979,69 | 49 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 2 000,00 | 783,66 | 39 |
| Odpis na FŚS | | 4440 | 125 342,00 | 94 006,50 | 75 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 10 160,00 | 4 736,00 | 47 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | | 4700 | 600,00 | - | 0 |
| Wpłaty na PPK | | 4710 | 2 500,00 | 765,14 | 31 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 4790 | 1 747 777,07 | 775 273,47 | 44 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 4800 | 119 222,93 | 119 222,93 | 100 |
| Zakupy inwestycyjne | | 6060 | 11 000,00 | - | 0 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| Świetlice szkolne | 80107 | | 181 599,00 | 70 199,14 | 39 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 27 000,00 | 9 040,06 | 33 |
| Składki na FP | 4120 | | 4 000,00 | 1 280,15 | 32 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | | 500,00 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 200,00 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 200,00 | 120,00 | 60 |
| Odpis na FŚS | 4440 | | 6 699,00 | 5 024,25 | 75 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | | 1 000,00 | - | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | | 135 503,74 | 48 238,42 | 36 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | | 6 496,26 | 6 496,26 | 100 |
| Stołówki szkolne | 80148 | | 675 143,00 | 422 486,34 | 63 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 300 000,00 | 136 151,36 | 45 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | 19 026,91 | 19 026,91 | 0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 53 000,00 | 24 486,45 | 46 |
| Składki na FP | 4120 | | 6 380,00 | 2 211,52 | 35 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 9 000,00 | 3 034,50 | 34 |
| Zakup żywności | 4220 | | 180 000,00 | 168 480,27 | 94 |
| Zakup energii | 4260 | | 62 973,09 | 39 513,71 | 63 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | | 3 000,00 | 1 928,82 | 64 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 200,00 | 90,00 | 45 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 25 000,00 | 16 553,63 | 66 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | 300,00 | 229,92 | 77 |
| Odpis na FŚS | 4440 | | 11 903,00 | 8 927,25 | 75 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | | 3 860,00 | 1 852,00 | 48 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | | 500,00 | - | 0 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 80149 | | 373 286,00 | 145 599,33 | 39 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 52 000,00 | 17 069,15 | 33 |
| Składki na FP | 4120 | | 6 200,00 | 2 258,52 | 36 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 200,00 | - | 0 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | | 400,00 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 150,00 | - | 0 |
| Zakup usług | 4300 | | 400,00 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | | 20 936,00 | 15 702,00 | 75 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | | 1 000,00 | - | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | | 280 077,19 | 98 646,85 | 35 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | | 11 922,81 | 11 922,81 | 100 |
| Specjalna organizacja nauki | 80150 | | 705 726,00 | 306 654,74 | 43 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 98 000,00 | 39 943,90 | 41 |
| Składki na FP | 4120 | | 13 000,00 | 4 545,45 | 35 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 100,00 | - | 0 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | | 200,00 | - | 0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 150,00 | - | 0 |
| Zakup usług | 4300 | | 200,00 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | | 15 576,00 | 11 682,00 | 75 |
| Wpłaty na PPK | 4710 | | 800,00 | 277,95 | 35 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | | 558 302,99 | 230 808,43 | 41 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | | 19 397,01 | 19 397,01 | 100 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 80153 | | 33 723,40 | - | 0 |

| | | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|------------|
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 33 723,40 | - | 0 |
| Pozostała działalność | 80195 | 195 871,56 | 78 748,00 | 40 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 78 748,00 | 78 748,00 | 100 |
| Wydatki inwestycyjne | 6050 | 117 123,56 | - | 0 |
| 854 | | 134 342,00 | 57 163,82 | 43 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 134 342,00 | 57 163,82 | 43 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 16 000,00 | 5 545,41 | 35 |
| Składki na FP | 4120 | 2 000,00 | 711,06 | 36 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 70 000,00 | 30 340,00 | 43 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 100,00 | - | 0 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 200,00 | - | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | - | 0 |
| Odpis na FŚS | 4440 | 1 742,00 | 1 306,50 | 75 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | 39 107,12 | 16 067,97 | 41 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 3 192,88 | 3 192,88 | 100 |
| Obiekty sportowe | 92601 | 25 000,00 | 18 323,08 | 73 |
| Zakup energii | 4260 | 25 000,00 | 18 323,08 | 73 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | 13 548 001,96 | 6 612 741,21 | 49 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | 11 565 572,16 | 5 452 135,67 | 82 |
| świadczenia na rzecz os. fiz. | | 385 432,00 | 288 689,80 | 4 |
| wydatki rzeczowe | | 1 585 997,80 | 871 915,74 | 13 |
| Wydatki inwestycyjne | | 11 000,00 | - | 0 |
| suma kontrolna | | 13 548 001,96 | 6 612 741,21 | 100 |
| D O C H O D Y | | | | |
| 801 | | 659 724,00 | 451 550,30 | 68 |
| Szkoły Podstawowe | 80101 | 92 744,00 | 71 322,36 | 77 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 88 000,00 | 55 991,48 | 64 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | - | 11 075,88 | #DZIEL/0! |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0950 | 3 444,00 | 3 444,00 | 0 |
| Różne dochody | 0970 | 1 300,00 | 811,00 | 62 |
| Przedszkole Nr 1,3 | 80104 | 374 980,00 | 200 894,44 | 54 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 105 960,00 | 53 133,00 | 50 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 258 720,00 | 134 525,00 | 52 |
| Wpływy z usług | 0830 | 3 000,00 | 2 499,00 | 83 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | - | 3 565,44 | #DZIEL/0! |
| Wpływy z tytułu darowizn | 0960 | 7 000,00 | 7 050,00 | 101 |
| Różne dochody | 0970 | 300,00 | 122,00 | 41 |
| Stołówki szkolne | 80148 | 192 000,00 | 179 333,50 | 93 |
| Wpływy z usług | 0830 | 192 000,00 | 179 333,50 | 93 |
| Pozostała działalność | 80195 | 38 748,00 | 38 748,00 | 0 |
| Różne dochody | 0970 | 38 748,00 | 38 748,00 | 0 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | 698 472,00 | 490 298,30 | 70 |
| % dochodów /wydatki | | 5 | 7 | |

sporządziła: V. Zielańkiewicz

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za lp. 2022 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych Miasta Rypina otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1.01.2022 roku do 30-06-2022 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 28S | dotacja celowa z budżetu Wojewody | dochody własne i pozostałe źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | | | | | | | | | | | |
| O10 | O1095 | O1095 | 2010 | 8 173,71 | 8 172,81 | 100 | | 8 172,81 | 8 172,81 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 75011 | 2010 | 415 981,28 | 210 443,28 | 51 | | 248 121,32 | 209 762,00 | 38 359,32 | 681,28 |
| 801 | 80153 | 80153 | 2010 | 82 064,53 | 82 064,53 | 100 | | | | 0,00 | |
| 852 | 85203 | 85203 | 2010 | 1 035 920,00 | 535 440,00 | 52 | | 503 555,90 | 503 555,90 | 0,00 | |
| 852 | 85228 | 85228 | 2010 | 393 110,00 | 288 770,00 | 73 | | 234 890,00 | 234 890,00 | 0,00 | |
| 852 | 85295 | 85295 | 2010 | 612 000,00 | 612 000,00 | 100 | | 609 800,12 | 609 800,12 | 0,00 | |
| 855 | 85501 | 85501 | 2060 | 6 844 531,00 | 6 844 531,00 | 100 | | 6 832 095,75 | 6 829 593,69 | 2 502,06 | |
| 855 | 85502 | 85502 | 2010 | 7 189 600,00 | 4 205 052,00 | 58 | | 4 253 495,33 | 4 205 052,00 | 48 443,33 | |
| 855 | 85503 | 85503 | 2010 | 389,00 | 278,00 | 71 | | 275,52 | 275,52 | 0,00 | |
| 855 | 85513 | 85513 | 2010 | 72 000,00 | 57 038,00 | 79 | | 57 036,75 | 57 036,75 | 0,00 | |
| Razem § 2010 § 2060 | | | | 16 653 769,52 | 12 843 789,62 | | | 12 747 443,50 | 12 658 138,79 | 89 304,71 | 681,28 |
| Dotacje celowe na zadania własne | | | | | | | | | | | |
| 710 | 71035 | 71035 | 2020 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 | | | | 0,00 | |
| 750 | 75095 | 80101 | 2030 | 7 950,00 | | | | | | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 80104 | 2030 | 644 568,00 | 322 284,00 | 50 | | 1 772 304,89 | 322 284,00 | 1 450 020,89 | |
| 801 | 80148 | 80148 | 2030 | | | ##### | | | | 0,00 | |
| 852 | 85213 | 85213 | 2030 | 49 300,00 | 35 066,00 | 71 | | 27 328,53 | 27 328,53 | 0,00 | |
| 852 | 85214 | 85214 | 2030 | 1 162 400,00 | 594 060,00 | 51 | | 663 143,12 | 569 026,12 | 94 117,00 | |
| 852 | 85216 | 85216 | 2030 | 530 000,00 | 328 195,00 | 62 | | 325 730,35 | 325 730,35 | 0,00 | |
| 852 | 85219 | 85219 | 2030 | 243 000,00 | 125 546,00 | 52 | | 513 240,39 | 111 215,38 | 402 025,01 | |
| 852 | 85228 | 85228 | 2030 | 52 632,00 | 26 316,00 | 50 | | 264 167,87 | 25 942,00 | 238 225,87 | |
| 852 | 85230 | 85230 | 2030 | 450 000,00 | 190 000,00 | 42 | | 357 294,59 | 187 204,50 | 170 090,09 | |
| 854 | 85415 | 85415 | 2030 | 133 469,00 | 133 469,00 | 100 | | 87 111,81 | 69 689,44 | 17 422,37 | |
| 854 | 85415 | 85415 | 2040 | | | ##### | | | | 0,00 | |
| 2020,2030;2040 | | | | 3 274 819,00 | 1 756 436,00 | 54 | 0 | 4 010 321,55 | 1 638 420,32 | 2 371 901,23 | |
| Ogółem otrzymano z budżetu Wojewody | | | | 19 928 588,52 | 14 600 225,62 | 73 | 0 | 16 757 765,05 | 14 296 559,11 | 2 461 205,94 | 681,28 |

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

2) z jednym znakiem po przecinku

Liczbę etatów wykazano bez względu na źródło finansowania realizowanego zadania

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2022r.

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 30.06.2022 r. | 8 173,71 | Wydatki w okresie sprawozd. | 8 172,81 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 8 172,81 | z dotacji z budżetu państwa | 8 172,81 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 99,99% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

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 | 8 172,81 | 8 172,81 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136,00 | 136,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23,37 | 23,37 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 13,44 | 8 13,44 | |

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 30.06.2022 r. | 415 981,28 | Wydatki w okresie sprawozd. | 248 121,32 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 210 443,28 | z dotacji z budżetu państwa | 209 762,00 | 84,54 |
| Wykonanie planu | 50,59% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 38 359,32 | 15,46 |

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 | 248 121,32 | 209 762,00 | 38 359,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 239,01 | 153 239,01 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 201,43 | 20 201,43 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 650,04 | 29 650,04 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 436,71 | 2 436,71 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 736,22 | 4 234,81 | 15 501,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 303,62 | | 303,62 |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 4260 | Zakup energii | 3 774,56 | 3 774,56 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 861,00 | 861,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 980,97 | 8 980,97 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 327,18 | 327,18 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,71 | 240,71 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 236,14 | 6 236,14 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 473,73 | 1 473,73 |

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 30.06.2022 r. | 82 064,53 | Wydatki w okresie sprawozd. | |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 82 064,53 | 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 nie dokonano wydatków.

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 30.06.2022 r. | 1 035 920,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 503 555,90 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 535 440,00 | z dotacji z budżetu państwa | 503 555,90 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 51,69% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

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 | 503 555,90 | 503 555,90 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 557,55 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 943,94 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 102,64 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 698,19 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 003,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 506,41 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 598,28 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 254,36 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 302,90 | | |

| | | |
|------|--|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 551,69 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,75 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 866,44 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 945,75 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 544,00 |

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 30.06.2022 r. | 393 110,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 234 890,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 288 770,00 | z dotacji z budżetu państwa | 234 890,00 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 73,46% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Zadanie dotyczy wydatków związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 36 osób. 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 | 234 890,00 | 234 890,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 214 830,00 | 214 830,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 060,00 | 20 060,00 | |

6. Pomoc społeczna - Pozostała działalność 852/85295

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 30.06.2022 r. | 612 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 609 800,12 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 612 000,00 | z dotacji z budżetu państwa | 609 800,12 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Zadanie dotyczy wydatków związanych z dodatkami osłonowymi. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 609 800,12 | 609 800,12 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 599 374,37 | 599 374,37 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 350,00 | 8 350,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 435,37 | 1 435,37 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,63 | 128,63 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42,75 | 42,75 | |

7. Rodzina - Świadczenie wychowawcze 855/85501

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 30.06.2022 r. | 6 844 531,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 6 832 095,75 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 6 844 531,00 | z dotacji z budżetu państwa | 6 829 593,69 | 99,96 |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 2 502,06 | 0,04 |

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków programu Rodzina 500 Plus. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-----------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 832 095,75 | 6 829 593,69 | 2 502,06 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 813 946,80 | 6 813 946,80 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 544,30 | 8 544,30 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 632,03 | 3 632,03 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 103,42 | 1 696,83 | 406,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 231,19 | 173,24 | 57,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 394,82 | 1 247,22 | 147,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 454,29 | 80,02 | 374,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340,65 | 213,25 | 127,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 935,42 | | 935,42 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | | 449,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,83 | | 3,83 |

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

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 30.06.2022 r. | 7 189 600,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 4 253 495,33 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 4 205 052,00 | z dotacji z budżetu państwa | 4 205 052,00 | 98,86 |
| Wykonanie planu | 58,49% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 48 443,33 | 1,14 |

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

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|-----------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 253 495,33 | 4 205 052,00 | 48 443,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 716 675,68 | 3 716 675,68 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 632,39 | 62 118,60 | 32 513,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 207,66 | 12 207,66 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 104,82 | 406 104,82 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 476,71 | 2 476,71 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 891,19 | 443,28 | 5 447,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 747,21 | | 747,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 868,39 | 5 025,25 | 2 843,14 |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 477,24 | 477,24 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 958,00 | 958,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 467,13 | 467,13 |

9. Rodzina - Karta Dużej Rodziny 855/85503

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | Wydatki | | |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % |
| Plan roczny na dzień 30.06.2022 r. | 389,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 275,52 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 278,00 | z dotacji z budżetu państwa | 275,52 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 71,47% | 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 | 275,52 | 275,52 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275,52 | 275,52 | |

10. Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby obierające zasiłki 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 30.06.2022 r. | 72 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 57 036,75 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 57 038,00 | z dotacji z budżetu państwa | 57 036,75 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 79,20% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

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

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państ. | Ze środków gminy |
|----------|----------|--|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 036,75 | 57 036,75 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 036,75 | 57 036,75 | |

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dnia 30.06.2022 r. uzyskano następujące dochody:

| | |
|-----------|--------------|
| 750/75011 | 215,45 zł |
| 852/85228 | 1 724,88 zł |
| 855/85502 | 67 541,38 zł |
| 855/85503 | 1,50 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 30.06.2022 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 - Szkoły podstawowe 801/80101

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 30.06.2022 r. | 7 950,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | | z dotacji z budżetu państwa | |
| Wykonanie planu | | niedobór pokryty z budżetu gm. | |

Dotacja dotyczy realizacji programu wieloletniego na lata 2021-2025 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W okresie sprawozdawczym wydatków nie dokonano.

3. 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 30.06.2022 r. | 644 568,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 1 772 304,89 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 322 284,00 | z dotacji z budżetu państwa | 322 284,00 |
| Wykonanie planu | 50,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 1 450 020,89 |

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. państw. | Ze środków gminy |
|----------|----------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 772 304,89 | 322 284,00 | 1 450 020,89 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 289 211,86 | 27 861,00 | 261 350,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483 093,03 | 294 423,00 | 1 188 670,03 |

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 30.06.2022 r. | 49 300,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 27 328,53 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 35 066,00 | z dotacji z budżetu państwa | 27 328,53 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 71,13% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie wypłacił 493 składki na podstawie decyzji dla 90 osób. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w okr. spraw. | Z dotacji z budż. państw. | Ze środków gminy |
|----------|----------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 328,53 | 27 328,53 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27 328,53 | 27 328,53 | |

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 30.06.2022 r. | 1 162 400,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 663 143,12 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 594 060,00 | z dotacji z budżetu państwa | 569 026,12 | 85,81 |
| Wykonanie planu | 51,10% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 94 117,00 | 14,19 |

Zadanie dotyczy realizacji zasiłków okresowych. Wydano decyzje dla 329 osób przynajmniej 1 378 świadczeń. Dokładną strukturę wydatków w podziale na źródło pochodzenia środków przedstawia zestawienie.

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki w | Z dotacji z | Ze środków |
|----------|----------|-------|-----------|-------------|------------|
|----------|----------|-------|-----------|-------------|------------|

| | | okr. spraw. | budż. państ. | gminy |
|-------|--|-------------|--------------|-----------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 663 143,12 | 569 026,12 | 94 117,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 663 143,12 | 569 026,12 | 94 117,00 |

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 30.06.2022 r. | 530 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 325 730,35 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 328 195,00 | z dotacji z budżetu państwa | 325 730,35 | 100,00 |
| Wykonanie planu | 62,11% | niedobór pokryty z budżetu gm. | | |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji wydanych dla 96 osób wypłacił 530 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 | 325 730,35 | 325 730,35 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 325 730,35 | 325 730,35 | |

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 30.06.2022 r. | 243 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 513 240,39 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 125 546,00 | z dotacji z budżetu państwa | 111 215,38 | 21,67 |
| Wykonanie planu | 51,67% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 402 025,01 | 78,33 |

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 | 513 240,39 | 111 215,38 | 402 025,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 704,17 | 65 468,64 | 293 235,53 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 818,85 | 12 587,00 | 34 231,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 572,42 | 30 539,12 | 30 033,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 352,41 | 2 620,62 | 3 731,79 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 107,00 | | 7 107,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 941,58 | | 1 941,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 597,18 | | 3 597,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147,60 | | 147,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 582,41 | | 6 582,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | | 360,00 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 367,86 | 367,86 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 654,92 | 14 654,92 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 522,00 | 522,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 739,83 | 739,83 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 802,16 | 2 802,16 |

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 30.06.2022 r. | 52 632,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 264 167,87 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 26 316,00 | z dotacji z budżetu państwa | 25 942,00 | 9,82 |
| Wykonanie planu | 50,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 238 225,87 | 90,18 |

Zadanie dotyczy realizacji programu „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 | 264 167,87 | 25 942,00 | 238 225,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 822,27 | 21 638,68 | 165 183,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 028,51 | | 25 028,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 119,93 | 3 784,48 | 32 335,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 578,81 | 518,84 | 4 059,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | | 105,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 225,04 | | 11 225,04 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 288,31 | | 288,31 |

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 30.06.2022 r. | 450 000,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 357 294,59 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 190 000,00 | z dotacji z budżetu państwa | 187 204,50 | 52,40 |
| Wykonanie planu | 42,22% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 170 090,09 | 47,60 |

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 13 164 posiłki. Z zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności skorzystały 306 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 | 357 294,59 | 187 204,50 | 170 090,09 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 457,09 | 152 030,00 | 154 427,09 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 50 837,50 | 35 174,50 | 15 663,00 |

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

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | | | Wydatki | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|--|
| | Kwota w zł. | | Kwota w zł. | Udz. % | |
| Plan roczny na dzień 30.06.2022 r. | 133 469,00 | Wydatki w okresie sprawozd. | 87 111,81 | 100,00 | |
| Dotacje otrzymane w okresie spraw. | 133 469,00 | z dotacji z budżetu państwa | 69 689,44 | 80,00 | |
| Wykonanie planu | 100,00% | niedobór pokryty z budżetu gm. | 17 422,37 | 20,00 | |

Zadanie dotyczy pomocy materialnej dla uczniów. Decyzję o otrzymanym stypendium otrzymały 180 osób na kwotę 87 111,81 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 | 87 111,81 | 69 689,44 | 17 422,37 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 111,81 | 69 689,44 | 17 422,37 |

Sporządził: K. Pietrzak

Załącznik Nr 8 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za lp. 2022 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2022 ROK
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

WYKONANIE

| Lp. | Dział / Rozdział | Nazwa rachunku | Stan środków na początek roku 01.01.2022 | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022 |
|-----|------------------|---|--|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801/80110 | Gimnazjum w Rypinie - uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017 | - | - | - | - |
| 2 | 801/80132 | Liceum Plastyczne w Rypinie- uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwały Nr XLV/304/2017 z 28.12.2017 | - | - | - | - |
| | | Razem dział 801 | - | - | - | - |
| | | OGÓŁEM: | - | - | - | - |

sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 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 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|----------------------------------|------------|--------------|------|---------------|-----------------|--|--|---|---|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | | 7 699,63 | | 0,00 | | 0,00% |
| Urzędy gmin (miast) | | 75023 | | | 7 699,63 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup energii | | | 4269 | | 214,37 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | | 7 485,26 | | 0,00 | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | | 7 699,63 | | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 7 699,63 | | 0,00 | | 0,00% |
| 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 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|--------------------------------|------------|--------------|---|------------------|-------------------|--|--|---|---|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 87 698,47 | 103 910,79 | 9 668,43 | 12 110,79 | 11,02% | 11,65% |
| Urzędy gmin (miast) | | 75023 | | 87 698,47 | 103 910,79 | 9 668,43 | 12 110,79 | 11,02% | 11,65% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6257 | 87 698,47 | | 9 668,43 | | 11,02% | | |
| Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | 2339 | | 736,16 | | 736,16 | | 100,00% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 87 698,47 | | 9 668,43 | | 11,02% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | | 15 476,16 | | 1 706,20 | | 11,02% | |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 87 698,47 | 103 910,79 | | 9 668,43 | 12 110,79 | 11,02% | 11,65% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 736,16 | | 736,16 | | 100,00% | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 87 698,47 | 103 174,63 | | 9 668,43 | 11 374,63 | 11,02% | 11,02% |

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 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|----------------------------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|--|--|---|---|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 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 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|---|------------|--------------|------|---------------|------------------|--|--|---|---|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | 15 094,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Szkoły artystyczne | | 80132 | | | 15 094,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2329 | | 15 094,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | | 15 094,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 15 094,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

| 5. Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie " w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--|--|---|---|
| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 602 724,45 | 677 660,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 602 724,45 | 677 660,56 | 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 | 602 724,45 | | 0,00 | | 0,00% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 602 724,45 | | 0,00 | | 0,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | | 74 936,11 | | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| OGOŁEM ZADANIE: | 602 724,45 | 677 660,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | 602 724,45 | 677 660,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

6. Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|--|--|---|---|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 32 101,67 | 32 101,67 | 0,00 | 12 102,71 | 0,00% | 37,70% |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 32 101,67 | 32 101,67 | 0,00 | 12 102,71 | 0,00% | 37,70% |
| 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 | 32 101,67 | | 16 380,00 | | 51,03% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | | 4 608,95 | | 1 734,12 | | 37,63% |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4127 | | 583,67 | | 247,95 | | 42,48% |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4797 | | 26 909,05 | | 10 120,64 | | 37,61% |
| OGOŁEM ZADANIE: | | | | 32 101,67 | 32 101,67 | 16 380,00 | 12 102,71 | 51,03% | 37,70% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 32 101,67 | 32 101,67 | 16 380,00 | 12 102,71 | 51,03% | 37,70% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

7. Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 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 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|-----------------------------|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--|--|---|---|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 1 037 272,72 | 1 347 144,99 | 0,00 | 58 750,90 | 0,00% | 4,36% |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 700 | | | 3 031 087,69 | 5 480 042,82 | 0,00 | 1 182 324,71 | 0,00% | 21,58% |
| Szkoły artystyczne | | 70005 | | 3 031 087,69 | 5 480 042,82 | 0,00 | 1 182 324,71 | 0,00% | 21,58% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 6257 | 3 031 087,69 | | 0,00 | | 0,00% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 3 031 087,69 | | 13 050,12 | | 0,43% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | | 2 448 955,13 | | 1 169 274,59 | | 47,75% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 3 031 087,69 | 5 480 042,82 | 0,00 | 1 182 324,71 | 0,00% | 21,58% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 3 031 087,69 | 5 480 042,82 | 0,00 | 1 182 324,71 | 0,00% | 21,58% |

9. 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 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|---|------------|--------------|------|-----------------|------------------|--|--|---|---|
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 8 088,47 | 16 708,47 | 0,00 | 2 408,72 | 0,00% | 14,42% |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 8 088,47 | 16 708,47 | 0,00 | 2 408,72 | 0,00% | 14,42% |
| 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 | 8 088,47 | | 0,00 | | 0,00% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | | 2 163,85 | | 540,47 | | 24,98% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | | 3 169,04 | | 791,53 | | 24,98% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------|--|-----------------|--|------------------|--|---------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | | 377,81 | | 94,30 | | 24,96% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | | 553,32 | | 138,26 | | 24,99% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | | 53,01 | | 13,23 | | 24,96% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | | 77,64 | | 19,40 | | 24,99% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | | 1 062,95 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | | 5 293,80 | | 1 352,00 | | 25,54% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | | 3 757,05 | | 0,00 | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | | 8 088,47 | | 16 708,47 | | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 8 088,47 | | 16 708,47 | | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 949,19 | | 0,00% |
| | | | | | | | 2 949,19 | | 0,00% |
| | | | | | | | | | 17,65% |
| | | | | | | | | | 17,65% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------|
| OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9 | | | | | 1 767 885,78 | | 2 199 620,11 | | 26 048,43 | | 85 913,59 | | 1,47% | | 3,91% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 1 077 462,86 | | 1 418 784,92 | | 16 380,00 | | 74 538,96 | | 1,52% | | 5,25% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 690 422,92 | | 780 835,19 | | 9 668,43 | | 11 374,63 | | 1,40% | | 1,46% |

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

| 10. Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|---------------|------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | | | | |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | | 21 600,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | | |
| Pozostała działalność | | 85395 | | | 21 600,00 | | 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% | | | | |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | | 21 600,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 21 600,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|--|-------------|
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | |
| OGÓŁEM POKL ZADANIE: 10 | | | 21 600,00 | | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | 21 600,00 | | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | |

PROGRAM ERASMUS+

| 11. Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europaer" w ramach programu ERASMUS+ | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------|------------------|--|--|---|---|
| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 35 494,36 | 0,00 | 8 836,46 | | 24,90% |
| Szkoły artystyczne | | 80132 | | 0,00 | 35 494,36 | 0,00 | 8 836,46 | | 24,90% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4211 | | 18 021,40 | | 915,00 | | 5,08% |
| Zakup środków żywności | | | 4221 | | 500,00 | | 483,46 | | 96,69% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4301 | | 12 972,96 | | 7 438,00 | | 57,33% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4411 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4421 | | 2 700,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | | | 4431 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 0,00 | 35 494,36 | 0,00 | 8 836,46 | | 24,90% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 35 494,36 | 0,00 | 8 836,46 | | 24,90% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

| 12. Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+ | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|---------------|------------------|--|--|---|---|
| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 57 976,31 | 0,00 | 12 889,43 | | 22,23% |
| Szkoły artystyczne | | 80132 | | 0,00 | 57 976,31 | 0,00 | 12 889,43 | | 22,23% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------|--|-------------|--|------------------|--|-------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4111 | | 700,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4121 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4171 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4211 | | 16 558,15 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4301 | | 15 518,16 | | 12 889,43 | | 83,06% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4411 | | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4421 | | 11 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | | | 4431 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | | 0,00 | | 57 976,31 | | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | | 57 976,31 | | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | 12 889,43 |
| | | | | | | | | | 22,23% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|------------------|--|-------------|
| OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11-12 | | | | | 0,00 | | 93 470,67 | | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | | 93 470,67 | | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | 21 725,89 |
| | | | | | | | | | 23,24% |

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

| 13. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 001130-6935-UM0211762/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.207.1696.2020 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - projekt "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|---------------|---------------|--|--|---|---|
| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 106 718,00 | 208 312,64 | 0,00 | 1 114,00 | 0,00% | |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 106 718,00 | 208 312,64 | 0,00 | 1 114,00 | 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% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 106 718,00 | | 708,84 | | 0,66% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | | 101 594,64 | | 405,16 | | 0,40% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 106 718,00 | 208 312,64 | 0,00 | 1 114,00 | 0,00% | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 106 718,00 | 208 312,64 | 0,00 | 1 114,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| OGÓŁEM EFFROW ZADANIE: 13 | | | | 106 718,00 | 208 312,64 | 0,00 | 1 114,00 | 0,00% | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 106 718,00 | 208 312,64 | 0,00 | 1 114,00 | 0,00% | |

14. Umowa o powierzenie grantu o nr 4226/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina"

| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|-------------------------|-------|----------|---|---------------|---------------|--|--|---|---|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 479 970,00 | 479 970,00 | 239 970,00 | 0,00 | 50,00% | 0,00% |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 479 970,00 | 479 970,00 | 239 970,00 | 0,00 | 50,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 239 970,00 | | 239 970,00 | | 100,00% | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 6257 | 240 000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | | 216 450,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | | 20 000,00 | | 0,00 | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4707 | | 3 520,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6067 | | 240 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 479 970,00 | 479 970,00 | 239 970,00 | 0,00 | 50,00% | 0,00% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 239 970,00 | 239 970,00 | 239 970,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

15. Umowa o powierzenie grantu o nr 422/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

| Treść | Dział | Rozdział | & | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 | Procentowe wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 |
|--------------------------------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--|--|---|---|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 552 780,00 | 552 780,00 | 552 780,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 552 780,00 | 552 780,00 | 552 780,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 552 780,00 | | 552 780,00 | | 100,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | | 552 780,00 | | | | 0,00% |
| OGÓŁEM ZADANIE: | | | | 552 780,00 | 552 780,00 | 552 780,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 552 780,00 | 552 780,00 | 552 780,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| OGÓŁEM EFFROW ZADANIE: 14 do 15 | | | | 792 750,00 | 792 750,00 | 792 750,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 792 750,00 | 792 750,00 | 792 750,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| OGÓŁEM RPO, POKL i POIŚ ZADANIE: 1 do 15 | | | | 2 667 353,78 | 3 315 753,42 | 818 798,43 | 108 753,48 | 30,70% | 3,28% |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 1 870 212,86 | 2 326 605,59 | 809 130,00 | 96 264,85 | 43,26% | 4,14% |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 797 140,92 | 989 147,83 | 9 668,43 | 12 488,63 | 1,21% | 1,26% |

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za Ip. 2022 roku
REJESTR UMÓW – 2022 r.

| Lp. | Numer umowy i data podpisania | Nazwa zadania | Wykonawca | Termin realizacji | Wysokość dotacji | Termin złożenia sprawozdania |
|--|--|---|--|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | PURS.01.2022 z dnia 7 marca 2022 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 | 7.03.2022 – 31.12.2022 | 325 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 stycznia 2023 r. |
| 2. | PURS.524.1.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” | Powiatowo – Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin | 01.05.2022 – 31.12.2022 | 9 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 stycznia 2023 r. |
| 3. | PURS.524.2.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” | Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin | 01.05.2022 – 31.12.2022 | 32 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 stycznia 2023 r. |
| 4. | PURS.524.3.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” | Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin | 4.05.2022 – 31.12.2022 | 3 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 stycznia 2023 r. |
| 5. | PURS.524.4.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” | Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin | 4.05.2022 – 31.12.2022 | 6 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 stycznia 2023 r. |
| 6. | PURS.524.5.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” | Klub Sportowy Basket Rypin, ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin | 09.05.2022 – 31.12.2022 | 6 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 stycznia 2023 r. |
| 7. | PURS.524.6.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” | Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin | 09.05.2022 – 31.07.2022 | 10 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 sierpnia 2022 r. |
| 8. | PURS.524.7.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” | Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał Rypin ul Dworcowa 11 87-500 Rypin | 05.05.2022 – 31.12.2022 | 44 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania) | 31 stycznia 2023 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 | |

| INFORMACJA O WYSOKOŚCI NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 roku | | | | | | | |
|--|---|-------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683) | | | | | | | |
| Lp zad. | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| 1 | ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY ZAKWATEROWANYCH W OBIEKTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin (MOSiR) | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | | | | | WYKONANIE | | |
| | PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 94 796,00 | 94 796,00 | - |
| | Pozostała działalność | | 75495 | | 94 796,00 | 94 796,00 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 94 796,00 | | |
| | Pozostała działalność | | 75495 | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 94 796,00 | |
| | OGÓŁEM: | | | | 94 796,00 | 94 796,00 | - |
| 2 | ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 505 192,00 | 443 575,77 | 61 616,23 |
| | Pozostała działalność | | 75495 | | 505 192,00 | 443 575,77 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 505 192,00 | | |
| | Pozostała działalność | | 75495 | | | 443 575,77 | |
| | Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 442 960,00 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 520,00 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 89,40 | |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4120 | | 6,37 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | - | |
| | OGÓŁEM: | | | | 505 192,00 | 443 575,77 | 61 616,23 |
| 3 | JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - 300 zł, (art. 13 ust.1 ww. ustawy) | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 57 528,00 | 57 237,69 | - |
| | Pozostała działalność | | 85395 | | 57 528,00 | 57 237,69 | 290,31 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 57 528,00 | | |
| | Pozostała działalność | | 85395 | | 0,00 | 57 237,69 | |
| | Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 56 400,00 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 700,00 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 120,54 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 17,15 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | - | |
| | Razem koszty obsługi (2%) | | | | | 837,69 | |
| | OGÓŁEM: | | | | 57 528,00 | 57 237,69 | 290,31 |

| 4 | POMOC W FORMIE POSIŁKU PRYZNAWANA NA PODSTAWIE ART. 29 I 30 WW. USTAWY | | | | | | |
|---|--|------------|---|------|------------------|------------------|------------------------|
| | Jednostka realizująca: | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 13 920,00 | 10 134,00 | 3 786,00 |
| | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | 85230 | | 13 920,00 | - | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 13 920,00 | | |
| | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | 85230 | | | 10 134,00 | |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | | 10 134,00 | |
| | OGÓŁEM: | | | | 13 920,00 | 10 134,00 | 3 786,00 |
| 5 | NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 2 926,37 | - | 2 926,37 |
| | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | | 2 926,37 | - | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 2 926,37 | | |
| | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | | | - | - |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | - | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | - | |
| | Składki na FP | | | 4120 | | - | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | - | |
| | OGÓŁEM: | | | | 2 926,37 | - | 2 926,37 |
| 6 | WYKONANIE ZDJĘĆ OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 5 WW. USTAWY | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 6 450,00 | 3 360,00 | 3 090,00 |
| | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | | 6 450,00 | - | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 6 450,00 | | |
| | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | | | 3 360,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 3 360,00 | |
| | OGÓŁEM: | | | | 6 450,00 | 3 360,00 | 3 090,00 |
| 7 | ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | | Urząd Miasta Rypin (MZOO) | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 99 873,00 | 99 873,00 | - |
| | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | 75814 | | 99 873,00 | 99 873,00 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 99 873,00 | | |
| | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 80101 | | | 69 101,27 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 440,21 | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 1 485,60 | |
| | Składki na FP | | | 4120 | | 99,44 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 34 044,45 | |
| | Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 4 000,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 20 798,48 | |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | | 4790 | | 8 233,09 | |
| | PRZEDSZKOLA | | 80 104 | | | 30 771,73 | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 404,74 | |
| | Składki na FP | | | 4120 | | 37,51 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|--|-----------|--|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 12 300,00 | |
|--------------------------------|--|--|------|--|-----------|--|

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Zakup energii | | | 4260 | | 600,00 | |
| | Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 1 803,20 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 13 268,08 | |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | | 4790 | | 2 358,20 | |
| | OGÓŁEM: | | | | 99 873,00 | 99 873,00 | 0,00 |
| 8 | ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Urząd Miasta Rypin | | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | RODZINA | 855 | | | 7 756,00 | 7 055,00 | 701,00 |
| | ŚWIADCZENIA RODZINNE | | 85502 | | 7 756,00 | 7 055,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 7 756,00 | | |
| | ŚWIADCZENIA RODZINNE | | 85502 | | | 7 055,00 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 7 055,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | - | |
| | Szkolenia pracowników | | | 4700 | | - | |
| | OGÓŁEM: | | | | 7 756,00 | 7 055,00 | 701,00 |
| 9 | ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie | | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI | Pozostało do wykonania |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 3 176,00 | 2 988,26 | 187,74 |
| | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 85214 | | 3 176,00 | - | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 3 176,00 | | |
| | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 85214 | | | 2 988,26 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 2 988,26 | |
| | OGÓŁEM: | | | | 3 176,00 | 2 988,26 | 187,74 |
| OGÓŁEM : 1 do 9 | | | | | 791 617,37 | 719 019,72 | 72 597,65 |

sporządziła V. Zielaśkiewicz
Rypin, dnia 14-07-2022

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY- RYPIŃSKI
DOM KULTURY ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 DO DNIA 30.06.2022 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 | Ogółem plan na 2022 | średnie wykonanie za I półrocze | | Informacje dodatkowe | Uwagi |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|--|----------------------|-------|
| 1. | Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | 10,60 | 10,60 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | pracownicy administracyjni i merytoryczni | 10,60 | 10,60 | | | |
| | pracownicy obsługi | 2,00 | 2,00 | | | |
| 2. | Ilość byłych pracowników zakładu-emeryci | brak danych | brak danych | | | |
| 3. | średnie wynagrodzenie | 4 182,39 | 4 182,75 | | | |

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

| & 1 | Wyszczególnienie | Plan finansowy ogółem na dzień 30.06.2022 roku- po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania | z tego z dotacji organizatora | z tego ze środków własnych oraz innych źródeł |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| | 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 umarżane stopniowo | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki trwałe i wnip umarżane jednorazowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 46 600,00 | 15 071,73 | 32,34 | 14 786,00 | 285,73 |
| | w tym: | | | | | |
| | artykuły biurowe, druki | 2 300,00 | 1 134,06 | 49,31 | 1 134,00 | 0,06 |
| | środki czystości | 6 000,00 | 2 995,72 | 49,93 | 2 995,00 | 0,72 |
| | zakup materiałów do organizacji imprez | 16 800,00 | 4 932,19 | 29,36 | 4 740,00 | 192,19 |
| | zakup paliwa | 2 000,00 | 1 188,55 | 59,43 | 1 188,00 | 0,55 |
| | prenumerata prasy i przepisów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | materiały do remontu i gospodarcze | 3 000,00 | 854,28 | 28,48 | 854,00 | 0,28 |
| | zakup wyposażenia | 5 000,00 | 305,00 | 6,10 | 305,00 | 0,00 |
| | pozostałe materiały | 4 000,00 | 977,47 | 24,44 | 970,00 | 7,47 |
| | zakup materiałów dla organizacji wewnętrznych | 7 500,00 | 2 684,46 | 35,79 | 2 600,00 | 84,46 |
| 3. | Zużycie energii | 65 800,00 | 29 642,56 | 45,05 | 29 270,00 | 372,56 |
| | w tym: | | | | | |
| | energia elektryczna | 35 000,00 | 16 036,95 | 45,82 | 16 000,00 | 36,95 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | energia ciepła | 30 000,00 | 13 328,59 | 44,43 | 13 000,00 | 328,59 |
| | gaz | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | woda | 600,00 | 277,02 | 46,17 | 270,00 | 7,02 |
| 4. | Usługi obce: | 595 250,00 | 238 381,97 | 40,05 | 111 333,00 | 127 048,97 |
| | w tym: | | | | | 0,00 |
| | usługi remontowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | usługi transportowe | 1 000,00 | 20,88 | 2,09 | 20,00 | 0,88 |
| | usługi kominiarskie i komunalne | 1 200,00 | 499,31 | 41,61 | 499,00 | 0,31 |
| | obsługa organizacji wewnętrznych działających przy RDK | 68 750,00 | 32 440,00 | 47,19 | 32 440,00 | 0,00 |
| | wynajem filmów | 205 000,00 | 104 454,32 | 50,95 | 0,00 | 104 454,32 |
| | organizacja imprez | 279 300,00 | 82 131,83 | 29,41 | 60 000,00 | 22 131,83 |
| | monitoring i konserwacja systemu | 2 000,00 | 974,52 | 48,73 | 974,00 | 0,52 |
| | inne | 30 000,00 | 14 374,67 | 47,92 | 14 000,00 | 374,67 |
| | rozmowy telefoniczne, usługi interentowe oraz usługi pocztowe | 7 000,00 | 3 486,44 | 49,81 | 3 400,00 | 86,44 |
| | usługi promocyjne do zadnia "Modernizacja RDK" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wynagrodzenia: | 647 950,00 | 325 872,78 | 50,29 | 319 000,00 | 6 872,78 |
| | w tym: | | | | | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 532 000,00 | 266 022,78 | 50,00 | 260 000,00 | 6 022,78 |
| | nagrody dla pracowników | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33 | 25 000,00 | 0,00 |
| | nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odprawy emerytalne | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nagrody w konkursach | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | umowy zlecenia i dzieło | 67 100,00 | 34 850,00 | 51,94 | 34 000,00 | 850,00 |
| | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 133 548,00 | 61 423,33 | 45,99 | 58 809,00 | 2 614,33 |
| | w tym: | | | | | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | 52 565,72 | 51,54 | 50 000,00 | 2 565,72 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 11 650,00 | 5 947,64 | 51,05 | 5 900,00 | 47,64 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia związane z BHP | 1 500,00 | 880,00 | 58,67 | 880,00 | 0,00 |
| | szkolenia pracowników | 770,00 | 367,00 | 47,66 | 367,00 | 0,00 |
| | świadczenia urlopowe | 17 628,00 | 1 662,97 | 9,43 | 1 662,00 | 0,97 |
| 7. | Podatki i opłaty | 12 565,00 | 6 117,00 | 48,68 | 6 117,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | 0,00 |
| | podatek od nieruchomości | 9 618,00 | 4 812,00 | 50,03 | 4 812,00 | 0,00 |
| | opłaty za gospodarowanie odpadami | 2 847,00 | 1 305,00 | 45,84 | 1 305,00 | 0,00 |
| | inne podatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne opłaty | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 072,89 | 42,92 | 1 072,00 | 0,89 |
| 9. | Pozostałe koszty rodzajowe | 35 770,00 | 12 819,70 | 35,84 | 12 819,00 | 0,70 |
| | ubezpieczenie środków transportu i majątku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty ZAiKS, PISF, SFP | 30 770,00 | 12 819,70 | 41,66 | 12 819,00 | 0,70 |
| | 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 | 1 000,00 | 468,45 | 46,85 | 0,00 | 468,45 |
| 12. | Koszt likwidacji środka trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Koszt sprzedanych materiałów i towarów | 12 000,00 | 6 265,65 | 52,21 | 0,00 | 6 265,65 |
| I | RAZEM KOSZTY (1+12) | 1 902 993,00 | 697 136,06 | 36,63 | 553 206,00 | 143 930,06 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 WNIIP | 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) : | 2 067 493,00 | 697 136,06 | 33,72 | 553 206,00 | 143 930,06 |
| VI | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 25 000,00 | 357 182,53 | | 63 794,00 | 293 388,53 |
| | OGÓŁEM: (V+VI) | 2 092 493,00 | 1 054 318,59 | | 617 000,00 | 437 318,59 |

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania | Informacje dodatkowe | Uwagi |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług: | 482 000,00 | 274 221,43 | 56,89 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynajem pomieszczeń | 13 000,00 | 11 269,49 | 86,69 | | |
| | sprzedaż biletów wstępu do kina | 400 000,00 | 212 258,35 | 53,06 | | |
| | sprzedaż usług kulturalnych | 32 000,00 | 32 163,51 | 100,51 | | |
| | usługa reklamy | 35 000,00 | 16 741,47 | 47,83 | | |
| | inne | 1 000,00 | 813,00 | 81,30 | | |
| | sponsoring imprez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | nauka tańca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | przychody ze studia nagrań | 1 000,00 | 975,61 | 97,56 | | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 000,00 | 20 980,61 | 65,56 | | |
| 3. | Dotacja organizatora | 951 675,00 | 617 000,00 | 64,83 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja podmiotowa | 892 000,00 | 582 000,00 | 65,25 | | |
| | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | |
| | dotacja celowa na zadanie pn. "Eko Majówka" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| 4. | Pozostałe dotacje | 139 825,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,20 | 100,00 | | |
| 6. | Inne przychody operacyjne: | 350 500,00 | 811,11 | 0,23 | | |
| | przychody równoległe odpisom amortyzacyjnym | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | inne przychody operacyjne | 500,00 | 811,11 | 162,22 | | |
| 7. | Przychody finansowe | 3 500,00 | 4 608,65 | 131,68 | | |
| I | RAZEM PRZYCHODY (1+7) : | 1 974 500,00 | 932 622,00 | 47,23 | | |
| II | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 121 270,00 | 121 269,71 | | | |
| | OGÓŁEM (I+II): | 2 095 770,00 | 1 053 891,71 | | | |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
|-----|----------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| 1. | Należności | 21 387,20 | 5 500,33 | | | |
| 2. | Zobowiązania | 28 406,49 | 18 050,78 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | niewymagalne | | | | | |
| | wymagalne | | | | | |
| 3. | Rozliczenie zakupów | 6 257,97 | 1 219,56 | | | |

Rypin, dnia 20.07.2022 roku

Podpis sporządzającego:

Podpis Kierownika Jednostki

Główny Księgowy:

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Rypińskiego Domu Kultury
za I półrocze 2022 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 2022 r.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r. RDK wykonał w następującej wysokości budżet jednostki:

| | |
|---------------------------------|--|
| Koszty działalności operacyjnej | 697.136,06 zł to jest 36,63% planowanych kosztów; |
| Wydatki inwestycyjne | 0,00 zł to jest 0% planu inwestycji; |
| Przychody ogółem | 932.622,00 zł to jest 47,23% planowanych przychodów. |

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

- **Zużycie materiałów**

w tym:

- **zakupu paliwa** – plan 2.000,00 wykonanie 1.188,55 zł tj. 59,43% Rypiński Dom Kultury dokonuje zakupu tylko w uzasadnionych przypadkach wyjazdu.

- **Usługi obce**

- wynajem filmów- plan 205.000,00 zł, wykonanie 104.454,32 zł tj. 50,95%. Przekroczenie 50% kosztów w/w usług spowodowane jest wyższymi kosztami wynajmu kopii filmowych niż zaplanowano na I półrocze 2022. Wynika to z faktu wyższych przychodów z biletów wstępu na seanse filmowe.

- **Wynagrodzenia**

- **Nagrody dla pracowników** – plan 30.000 zł, wykonanie 25.000zł tj. 83,33% W miesiącu maju 2022 r. dyrektor przyznał pracownikom nagrody uznaniowe.
- **umowy zlecenia i o dzieło** – plan 67.100 zł, wykonanie 34.850 zł tj. 51,94% Wyższe wykonanie zrównoważone zostanie w II półroczu 2022r.

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

- **składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 102.000 zł, wykonanie 52.565,72zł tj. 51,54%.
- **składki na Fundusz Pracy** – plan 11.650 zł, wykonanie 5.947,64 zł tj. 51,05% Wyższe kwoty składek za I półrocze wynikają z oskładkowania przyznanych nagród dla pracowników.
- **świadczenia związane z BHP** – plan 1.500 zł, wykonanie 880 zł tj. 58,67% Na I półrocze zaplanowano większość badań okresowych pracowników oraz terminowych szkoleń bhp.

W I półroczu 2022 roku koszt organizacji imprez kulturalnych wyniósł 99.052,72 zł. Głównym kosztem była organizacja Ekologicznej Majówki, która wyniosła 71.607,22 zł. Koncerty z okazji organizacji obchodów Dni Rypina zostały przesunięte na miesiąc lipiec 2022r.

Koszt działalności kina Bałtyk w I półroczu 2022 roku wyniósł 194.204,91 zł w tym koszty:

- materiałów: 75,19 zł
- usług: 111.815,10 zł
- pozostałe koszty 6.003,98 zł
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 76.310,64 zł

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

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

- **Przychodów ze sprzedaży usług:**
 - **usługa reklamy** – plan 35.000,00 zł, wykonanie 16.741,47 zł tj. 47,83%. Przewidziany plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022r.
- **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.
- **Pozostałych przychodów operacyjnych:**
 - **przychodów równoległych odpisom amortyzacyjnym** – plan 350.000,00zł, wykonanie 0,00 zł . Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku równolegle nastąpi wówczas wykonanie planu przychodów wskazanego rodzaju.

III. Na dzień 30.06.2022 jednostka posiada nieuregulowane należności w kwocie 5.500,33 w tym

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.326,59 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 421,00 zł
- należność z tytułu podatku VAT naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 752,74 zł

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 wynoszą 18.050,78 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 7.295,16 zł
(Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji)
- zobowiązanie z tytułu składki ubezpieczeniowej (IV rata) wobec firmy Generali w kwocie 204 zł.
- zobowiązanie w kwocie 10.551,62 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z projektem pn. „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”.

Na dzień 30.06.2022 r. środki finansowe pozostałe na koncie bankowym wynoszą:
- konto podstawowe: 345.803,74 zł
- konto pomocnicze: 10.925,79 zł, (zabezpieczenie wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym)
oraz w kasie 453,00 zł.

Rypin 20.07.2022 rok

Główny księgowy

Dyrektor

Załączniki:

1. Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022r.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022r.
3. Koszty utrzymania grup i sekcji działających przy RDK w I półroczu 2022r.

Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022r.

| konto księgowo | kontrahent | treść | Kwota należna | dokument źródłowy | termin zapłaty |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 201-2-10 | Gmina Miasta Rypin MOPS | bilety wstępu na seanse filmowe | 180,00 | FV/2022/6/12 | 13.07.2022 |
| 201-2-11 | Gmina Miasta Rypin MOPS | bilety wstępu na seanse filmowe | 195,00 | FV/2022/6/15 | 14.07.2022 |
| 201-2-1224 | Powiat Rypiński- DDP | bilety wstępu na seanse filmowe | 406,00 | FV/2022/6/9 | 06.07.2022 |
| 201-2-1868 | Stowarzyszenie Tradycja i Rozwój | wynajem Sali widowiskowej | 1 600,00 | FV/2022/7/2 | 20.07.2022 |
| 201-2-1861 | Bilety24 | bilety wstępu na seanse filmowe | 511,00 | FV/2022/7/1 | 15.07.2022 |
| 201-2-1861 | Bilety24 | bilety wstępu na seanse filmowe | 322,00 | FV/2022/6/14 | 14.07.2022 |
| 201-2-1861 | Bilety24 | bilety wstępu na seanse filmowe | 295,00 | FV/2022/6/8 | 07.07.2022 |
| 201-2-1833 | ART. Strefa Paweł Woźnicki | wynajem pomieszczenia w studio | 600,00 | FV/2022/6/11 | 13.07.2022 |
| 249-1701 | SIX Payment | płatność kartą za usługi RDK | 217,59 | RD/2022/06/00024; RK 84/2022 | 01.07.2022 |
| | | Razem | 4 326,59 | | |
| | | wymagalne | | | |
| | | niewymagalne | 4 326,59 | | |

Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022r.

| konto księgowo | kontrahent | numer dokumentu | data wystawienia | data otrzymania | treść | Kwota | termin zapłaty |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--|----------|----------------|
| 202-2-7 | MPEC Sp. Z o.o. | P/1553/2022 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | energia cieplna 06 | 615,30 | 21.07.2022 |
| 202-2-245 | Poczta Polska SA | F20780P0622SFAKAMB | 05.07.2022 | 06.07.2022 | usł. Pocztove świadczone w 06/2022 | 72,50 | 19.07.2022 |
| 202-2-645 | Energa-Operator SA | 6349780000/FED/00031/2022 | 03.07.2022 | 08.07.2022 | usługa dystrybucji energii elektrycznej za 06/2022 | 1 714,89 | 18.07.2022 |
| 202-2-1861 | Bilety24 | 2022/06/B24/19 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | opłata licencyjna za m-c 06/2022 | 369,00 | 14.07.2022 |
| 202-2-159 | Zakład Produktów Naftowych | FWZ 2393/22 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | olej napędowy | 271,32 | 30.07.2022 |
| 202-2-1832 | PAYLAND NET SA | Fv IS/ECRD/004392/2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | opłata za dzierżawę terminala płatniczego | 47,97 | 07.07.2022 |
| 202-2-1832 | PAYLAND NET SA | Fv IS/ECRD/004767/2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | opłata za dzierżawę terminala płatniczego | 47,97 | 07.07.2022 |
| 202-2-1694 | Forum Film Poland Sp. z o.o. | 0000935/22 | 13.06.2022 | duplikat 07.07.2022 | dystrybucja filmu | 95,34 | 20.06.2022 |
| 202-2-1655 | Dystrybucja Mówi Serwis Sp. Z o.o. | FV 19/6/22 | 30.06.202 | 05.07.2022 | dystrybucja filmu | 1 941,85 | 21.07.2022 |
| 202-2-1620 | ODO SERWIS | FV/2022/6/5 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | usł. IOD | 400,00 | 14.07.2022 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 202-2-1717 | M2 Films Spółka z o.o. | Fv nr K-2022-06-098 | 30.06.2022 | 12.07.2022 | dystrybucja filmów | 209,79 | 21.07.2022 |
| 202-2-1891 | Galapagos Films Sp. Z o.o. | 56/6/2022 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | dystrybucja filmu | 178,36 | 14.07.2022 |
| 202-2-1940 | Rafael Media Sp. z o.o. | 96/06/22 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | dystrybucja filmu | 463,30 | 07.07.2022 |
| 249-449 | Polski Instytut Sztuki Filmowej | Pk 108 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,5% przychodów z kina w II kw. 2022 | 867,57 | 20.07.2022 |
| Razem | | | | | | 7 295,16 | |
| w tym wymagalne | | | | | | 95,34 | |

Koszty utrzymania wymienionych grup i sekcji działających przy RDK w I półroczu 2022r.

| Grupa | konto | Materiały | Usługi | energia - gaz | wynagrodzenie bezosobowe+ narzuty | razem grupa |
|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------|
| Seniorzy "Srebrny Włos" | 500-5-1 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 3 513,00 | 3 609,20 |
| Seniorzy Wrzosa | 500-5-2 | 1 020,89 | 1 540,00 | 235,83 | 3 513,00 | 6 309,72 |
| Miejska Orkiestra Dęta | 500-5-3 | 955,97 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 8 155,97 |
| Chór Belcanto | 500-5-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855,00 | 5 855,00 |
| Modelarnia | 500-5-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918,20 | 4 918,20 |

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa jednostki: MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz 92118- MUZEUM

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan ogółem na 2022 rok | Wykonanie na 30.06.2022 rok | Informacje dodatkowe | Uwagi |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| 1. | Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | 5,6 | 4,6 | | |
| | w tym: | | | | |
| | pracownicy administracyjni | 5 | 4 | | |
| | pracownicy obsługi | 1 | 1 | | |
| 2. | Ilość byłych pracowników zakładu- emeryci | 2 | 2 | | |
| 3. | średnie wynagrodzenie brutto: | 4687,5 | 4947,56 | | |
| 4. | średnie wynagrodzenie brutto bez kadry kierowniczej | 3859,44 | 3892,36 | | |

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan ogółem na 2022 rok | Plan ogółem na 2022 rok | z tego z dotacji organizatora | z tego ze środków własnych oraz innych źródeł |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 |
| 1. | Amortyzacja | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | |
| | środki trwale umarżane stopniowo | 5005 | | 0 | |
| | środki trwale umarżane jednorazowo | 495 | | 0 | |
| 2. | Zużycie materiałów | 43600 | 10214,13 | 5525,86 | 4688,27 |
| | w tym: | | | | |
| | zakup materiałów remontowych i gospodarczych | 2000 | 240,96 | 240,96 | |
| | prenumerata prasy i przepisów | 1000 | 421 | 421 | |
| | zakup artykułów do organizacji imprez, wystaw, wernisazy | 3000 | 939,5 | | 939,5 |
| | zakupy remontowe do samochodu | 400 | 341,55 | 341,55 | |
| | zakup śr. czystości | 2000 | 358,07 | 358,07 | |
| | zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków | 5000 | 2818,7 | 897,92 | 1920,78 |
| | zakup materiałów plastycznych do lekcji | 3500 | 1827,99 | | 1827,99 |
| | zakup sprzętu i wyposażenia | 13500 | 1788,25 | 1788,25 | |
| | zakup materiałów medycznych | 100 | 51,98 | 51,98 | |
| | zakup paliwa i oleju napędowego | 3000 | 1193,05 | 1193,05 | |
| | zakup materiałów pozostałych | 1200 | 233,08 | 233,08 | |
| | zakup książek do biblioteki | 500 | 0 | 0 | |
| | koszt darowizn książek Inicjatywa | 8400 | 0 | 0 | |
| 3. | Zużycie energii | 28000 | 10789,82 | 10789,82 | 0 |
| | w tym: | | | | |
| | energia elektryczna | 8200 | 2697,5 | 2697,5 | |
| | energia cieplna | 19000 | 7782,93 | 7782,93 | |
| | woda i ścieki | 800 | 309,39 | 309,39 | |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | Usługi obce: | 199905 | 14822 | 9822 | 5000 |
| | w tym: | | | | |
| | ochrona mienia monitoring | 1328 | 664,2 | 664,2 | |
| | usługi remontowe | 3000 | 749,16 | 749,16 | |
| | naprawy i przeglądy samochodowe | 1000 | 624,02 | 624,02 | |
| | usługi telefoniczne i internet | 3000 | 1444,73 | 1444,73 | |
| | usługi pocztowe | 2500 | 663,6 | 663,6 | |
| | usługi elektroniczne, informatyczne | 3000 | 619 | 619 | |
| | abonamenty, dostęp do portali | 1000 | 165 | 165 | |
| | usługi IODO | 4800 | 2400 | 2400 | |
| | usługi drukarskie, fotograficzne, pralnia, artystyczne, kulturalne, hotelowe, gastronomiczne, serwisowe, inne | 11000 | 7492,29 | 2492,29 | 5000 |
| | pozostałe koszty usług | 1300 | 0 | | |
| | Usługi związane z realizacją programów i zadań: | 167977 | 0 | 0 | 0 |
| | Program "Kultura w zasięgu 2.0" | 134977 | 0 | | |
| | Stary Rypin - wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy | 22000 | 0 | | |
| | Wykopaliska w Starorypinie, finansowane przez konserwatora zabytków | 11000 | 0 | | |
| 5. | Wynagrodzenia: | 358205 | 156526,71 | 151662,71 | 4864 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 307000 | 136552,71 | 136552,71 | |
| | nagrody dla pracowników (uznaniowe) | 13000 | 13000 | 13000 | |
| | nagrody jubileuszowe | 2205 | 0 | | |
| | odprawy emerytalne | 0 | 0 | | |
| | umowy zlecenia i dzieło Stary Rypin | 18000 | 0 | | |
| | umowy zlecenia, dzieło wykopaliska | 8000 | 0 | | |
| | umowy zlecenia i dzieło pozostałe | 10000 | 6974 | 2110 | 4864 |
| 6. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 79585 | 31778,1 | 30905,98 | 872,12 |
| | w tym: | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60872 | 26791,64 | 25919,52 | 872,12 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 8000 | 2809,49 | 2809,49 | |
| | świadczenia urlopowe | 9313 | 1662,97 | 1662,97 | |
| | świadczenia związane z BHP | 500 | 0 | | |
| | szkolenia pracowników | 600 | 369 | 369 | |
| | obowiązkowe badania pracowników | 300 | 145 | 145 | |
| 7. | Podatki i opłaty | 1000 | 485 | 485 | 0 |
| | w tym: | | | | |
| | opłaty za gospodarowanie odpadami | 1000 | 485 | 485 | |
| | inne opłaty | | | | |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 1409 | 374,55 | 374,55 | |
| 9. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2000 | 583,06 | 583,06 | 0 |
| | ubezpieczenie majątku | 700 | 119,06 | 119,06 | |
| | ubezpieczenie środków transportu | 1300 | 464 | 464 | |
| | opłaty skarbowe, sądowe | | 0 | 0 | |
| 11. | Inne koszty operacyjne | 3600 | 3325,09 | 0 | 3325,09 |
| | wartość sprzedanych towarów | 495 | 220 | | 220 |
| | koszt zwrotu dotacji | 3105 | 3105,09 | | 3105,09 |
| I | RAZEM KOSZTY (1:11) | 722804 | 228898,46 | 210148,98 | 18749,48 |
| II. | Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Wydatki na nabycie WNiP | | | | |
| IV. | RAZEM KOSZTY (I-III) : | 722804 | 228898,46 | 210148,98 | 18749,48 |
| V. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 34587,37 | 100315,36 | 9851,02 | 90464,34 |
| | OGÓŁEM: (IV+V) | 757391,37 | 329213,82 | 220000 | 109213,82 |

| PLANOWANE PRZYCHODY (w zł) | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| & | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | dotacje organizatora | inne źródła |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług: | 48000 | 26419 | 0 | 26419 |
| | w tym: | | | | |
| | opłata za przewodnika | 500 | 115 | | 115 |
| | sprzedaż biletów wstępu | 2500 | 1580 | | 1580 |
| | sprzedaż lekcji muzealnych | 20000 | 18734 | | 18734 |
| | sprzedaż innych usług | 6000 | 5990 | | 5990 |
| | sponsoring imprez | 8000 | 0 | | 0 |
| | sprzedaż innych usług konserwator | 11000 | 0 | | 0 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3600 | 980 | 0 | 980 |
| | Sprzedaż wydawnictw własnych | 2000 | 752 | | 752 |
| | Sprzedaż pamiątek- inne materiały | 50 | 8 | | 8 |
| | Sprzedaż towarów zakupionych | 550 | 10 | | 10 |
| | Sprzedaż towarów подарowanych | 1000 | 210 | | 210 |
| 3. | Dotacja organizatora | 507246,5 | 220000 | 220000 | 0 |
| | dotacja podmiotowa | 475000 | 220000 | 220000 | |
| | dotacja celowa na zadanie pn. Kultura w zasięgu 2.0 | 20246,5 | 0 | | |
| | Stary Rypin - wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza | 12000 | 0 | | |
| 4. | Pozostałe dotacje | 142730,5 | 28000 | 0 | 28000 |
| | dotacja celowa na zadanie pn. Kultura w zasięgu 2.0 | 114730,5 | 0 | | 0 |
| | Stary Rypin - wczesnośredniowieczna perła międzyrzecza | 28000 | 28000 | | 28000 |
| 5. | Darowizny | 9300 | 8400 | | 8400 |
| | darowizna książek do biblioteki | 400 | | | |
| | darowizny Rypin w starej fotografii | 8400 | 8400 | | 8400 |
| | darowizny pieniężne | 500 | | | |
| 6. | Inne przychody operacyjne: | 51660 | 47369,06 | 0 | 47369,06 |
| | zapis techniczny konto 760 | 3805 | | | |
| | inne zwrot za przesyłki pocztowe | 500 | 93 | | 93 |
| | zwrot składek zus | 2200 | 2121,06 | | 2121,06 |
| | zwrot dofinansowania PROW | 45155 | 45155 | | 45155 |
| 7. | Przychody Finansowe (odsetki) | 1500 | 1276,27 | | 1276,27 |
| 8. | | | | | |
| I | RAZEM PRZYCHODY (1+8) : | 764037 | 332444,33 | 220000 | 113720,6 |
| II | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 42123,37 | 42123,37 | | 42123,37 |
| | OGÓŁEM (I+II) : | 806160,37 | 374567,7 | 220000 | 155843,97 |
| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozd. | Stan na koniec okresu sprawozd. | | |
| 1. | Należności | | | | |
| 2. | Zobowiązania | 45871,98 | 6777,32 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | |
| | niewymagalne | 45830,43 | 6777,32 | | |
| | wymagalne | 41,55 | | | |
| 3. | Rozliczenie zakupów | | | | |

Rypin, dnia 14.07. 2022 roku

Główny Księgowy :

Kierownik jednostki :

Podpis sporządzającego :

M. Tuchewicz

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| przychody | 332444,33 | koszty | 228898,46 |
| należności | 0 | należności | 0 |
| zobowiązania BO | 45871,98 | zobowiązania B: | 6777,32 |
| kasa BO | 42123,37 | kasa BZ | 100315,36 |
| | 328695,72 | | 322436,5 |

Sprawozdanie finansowe opisowe Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za I półrocze 2022 roku

Plan kosztów i dochodów ustalony na 2022 rok wynosi :

Koszty (bez środków finansowych na rku bankowym) **722.804,00 zł,**
Przychody (bez środków finansowych na rku bankowym) **764.037,00 zł**

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 roku wykonanie wynosi :

Koszty ogółem **228.898,46 zł** - to jest **31.67 %** kosztów planowanych.
Przychody ogółem **332.444,33 zł** - to jest **43,51 %** przychodów planowanych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.
wynosił 42.123,37 zł.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na 30.06.2022 r. wynosi 100.315,36 zł,
w tym :

28.000,00 zł - środki z dotacji MKiDN na realizację programu Stary Rypin,

62.464,34 zł – środki własne na wydruk pozycji książkowych w ramach współpracy
ze stowarzyszeniem Inicjatywa oraz na dofinansowanie działalności Muzeum,

9.851,02 zł - środki finansowe na działalność bieżącą z dotacji Miasta Rypin.

I. KOSZTY OGÓLEM – plan 722.804,00 zł, wykonanie 228.898,46 zł, tj. 31,67 % ,
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 2022 r. realizację zadań i programów.

A. Amortyzacja - plan 5.500,00 zł, wykonanie 0 zł

B. Zużycie materiałów - plan 43.600,00 zł , wykonanie 10.214,13 zł co stanowi 23,423%
wykonania planu,

C. Zużycie energii – plan 28.000,00 zł, wykonanie 10.789,82 zł tj. 38,54 %

D. Usługi obce – plan 199.905,00 zł, wykonanie 14.822,00 zł, tj. 7,41 % ,

Wg stanu wiedzy na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2022 r. nie wiadomo czy projekt Kultura
w zasięgu 2,0 będzie realizowany, w związku z powyższym plan może być zawyżony o
134.977,00 zł.

E. Wynagrodzenia -plan 358.205,00 zł, wykonanie 156.526,71 zł, tj. 43,70 % wykonania
planu , jednak w jednej pozycji plan wykonano w 100 % . tj :
-nagrody dla pracowników –plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł. co stanowi 100 %
planowanych kosztów.

F. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników – plan 79.585,00 zł, wykonanie
31.778,10 , tj. 39,93 % wykonania planu.

G. Podróże służbowe - plan 1.409,00 zł ,wykonanie 374,55 zł, tj. 26,58 % wykonania planu.

H. Podatki i pozostałe koszty –plan 6.600,00 zł , wykonanie 4.393,15 zł co stanowi 66,56 % wykonania planu.

II.PRZYCHODY OGÓŁEM - plan 764.037,00 zł ,wykonie 332.444,33 co stanowi 43,51 % planu.

W omawianym okresie w porównaniu do roku 2021, w poważnym stopniu wzrosły przychody wypracowywane przez Muzeum, przede wszystkim ze sprzedaży lekcji i biwaków(134 zł w 2021 r. i 26.419,00 zł w 2022 r.).

Podstawą funkcjonowania instytucji jest nadal przede wszystkim dotacja organizatora. Środki wypracowane przez Muzeum pozwolą na dofinansowanie zadań realizowanych w II półroczu 2022 oraz stanowią zabezpieczenie dla jednostki wobec nieznanych cen energii cieplnej i elektrycznej.

Jednostka otrzymała w I półroczu dotację MKDN w kwocie 28.000,00 zł., która zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 na realizację zadania Stary Rypin.

Rozliczono również zadanie Festiwal gęsi, Muzeum otrzymało zwrot z PROW poniesionych w 2021 r. kosztów w kwocie 45.155,00 zł, a następnie spłacono pożyczkę wobec Gminy Miasta Rypin.

W okresie sprawozdawczym sprzedaż wydawnictw własnych, podarowanych i zakupionych wyniosła 972,00 zł , bezpłatne przekazanie książek odbyło się na kwotę 3.831,00 zł, stan wydawnictw na dzień 30.06.2022 roku wynosi 37.879,50 zł.

W instytucji znajdują się również książki-towary do odsprzedaży o wartości 14.080,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy 30.06.2022 r. stan zabytków wynosi 390.158,89 zł, stan zbiorów bibliotecznych wynosi 40.979,41 zł.

Na dzień sprawozdawczy 30.06.2022 r. stan zabytków wynosi 390.158,89 zł, stan zbiorów bibliotecznych wynosi 40.979,41 zł.

Na dzień sprawozdawczy muzeum posiada :

- zobowiązania w kwocie 6.777,32 zł, wszystkie zobowiązania to zobowiązania niewymagalne.

M. Tuchewicz

Sporządził :

14.07.2022 r.

data

Andrzej Szalkowski

Dyrektor

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Nazwa jednostki: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz 92116- Biblioteki

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | średnie 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 | 3 653,16 | 3 799,72 | | | |

PLANOWANE KOSZTY (w zł)

| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2022 rok | Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2022 | % 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 | 8 108,00 | 146,00 | 1,80 | 0 | 146,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | środki trwałe umarżane stopniowo | 5 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | środki trwałe umarżane jednorazowo | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | zbiory biblioteczne | 2 500,00 | 146,00 | 5,84 | 0 | 146,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 46 261,00 | 28 555,45 | 61,73 | 24 246,62 | 4 308,83 |
| | w tym: | | | | | |
| | zakup książek | 30 010,00 | 20 947,43 | 69,80 | 19 942,00 | 1 005,43 |
| | zakup książek z dotacji MKiDN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | prenumerata prasy i przepisów | 2 000,00 | 1 638,55 | 81,93 | 1 638,55 | 0,00 |
| | druki biblioteczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | artykuły biurowe, | 1 900,00 | 778,15 | 40,96 | 778,15 | 0,00 |
| | zakup wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | materiały na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych | 2 800,00 | 1 955,73 | 69,85 | 654,00 | 1 301,73 |
| | środki czystości | 2 400,00 | 928,87 | 38,70 | 659,89 | 268,98 |
| | inne | 901,00 | 280,00 | 31,08 | 223,00 | 57,00 |
| | materiały remontowe i gospodarcze | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | materiały do zadania Każdy czytać może.. | 4 500,00 | 2 026,72 | 45,04 | 351,03 | 1 675,69 |
| 3. | Zużycie energii | 43 450,00 | 18 111,76 | 41,68 | 17 398,07 | 713,69 |
| | w tym: | | | | | |
| | energia elektryczna | 11 800,00 | 4 193,22 | 35,54 | 3 862,31 | 330,91 |
| | energia ciepła | 31 100,00 | 13 612,83 | 43,77 | 13 296,49 | 316,34 |
| | gaz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | woda | 550,00 | 305,71 | 55,58 | 239,27 | 66,44 |
| 4. | Usługi obce: | 43 638,00 | 20 499,43 | 46,98 | 12 423,54 | 8 075,89 |
| | w tym: | | | | | |
| | usługi remontowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rozmowy telefoniczne+opłaty pocztowe + opłata RTV | 2 500,00 | 986,90 | 39,48 | 986,90 | 0,00 |
| | usługi internetowe | 2 643,00 | 1 321,02 | 49,98 | 1 321,02 | 0,00 |
| | czynsz za lokal | 8 230,00 | 4 114,62 | 50,00 | 4 114,62 | 0,00 |
| | monitoring | 3 782,00 | 1 890,78 | 49,99 | 1 890,78 | 0,00 |
| | inne min.: modyfikacje do programu Libra, Płace KH, laminowanie kart czytelników, usługi bankowe, konserwacja ksero, ładowanie gaźnic - przegląd sprzętu p.poz. | 13 500,00 | 2 840,54 | 21,04 | 2 440,54 | 400,00 |
| | organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych | 7 700,00 | 4 705,41 | 61,11 | 1 232,91 | 3 472,50 |
| | usługi komunalne | 1 100,00 | 557,16 | 50,65 | 436,77 | 120,39 |
| | usługi do projektu Każdy czytać może.. | 4 083,00 | 4 083,00 | 100,00 | 0,00 | 4 083,00 |
| 5. | Wynagrodzenia: | 514 548,00 | 257 430,76 | 50,03 | 255 057,76 | 2 373,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 463 900,00 | 237 102,56 | 51,11 | 236 002,56 | 1 100,00 |
| | nagrody jubileuszowe | 3 233,00 | 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 | 28 500,00 | 16 100,00 | 56,49 | 16 100,00 | 0,00 |
| | nagrody na Ogólnopolski Konkurs Poetycki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | umowy zlecenia i o dzieło | 1 400,00 | 400,00 | 28,57 | 400,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia do projektu Każdy czytać może | 12 515,00 | 3 828,20 | 30,59 | 2 555,20 | 1 273,00 |
| 6. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 121 307,00 | 51 120,33 | 42,14 | 51 120,33 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 985,00 | 43 204,73 | 50,84 | 43 204,73 | 0,00 |
| | składki społeczne do projektu Każdy czytać może | 1 224,00 | 94,92 | 7,75 | 94,92 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 12 015,00 | 6 144,11 | 51,14 | 6 144,11 | 0,00 |
| | Składki na FP do projektu Każdy czytać może | 178,00 | 13,60 | 7,64 | 13,60 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ świadczenia urlopowe | 17 295,00 | 1 662,97 | 9,62 | 1 662,97 | 0,00 |
| | świadczenia związane z BHP | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | badania okresowe pracowników | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | szkolenia pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Podatki i opłaty | 2 818,00 | 1 356,00 | 48,12 | 1 356,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | podatek od nieruchomości | 1 696,00 | 846,00 | 49,88 | 846,00 | 0,00 |
| | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 122,00 | 510,00 | 45,45 | 510,00 | 0,00 |
| | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 225,01 | 37,50 | 225,01 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe koszty | 1 150,00 | 280,00 | 24,35 | 280,00 | 0,00 |
| | reklama | | | | | |
| | ubezpieczenie majątku | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | 0,00 | 5,50 |
| 12. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | RAZEM KOSZTY (od 1 do 12): | 781 900,00 | 377 730,24 | 48,31 | 362 107,33 | 15 622,91 |
| II. | Wydatki inwestycyjne | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000,00 | 84 874,59 | | 62 392,67 | 22 481,92 |
| IV. | Inne środki pieniężne | 254,00 | 254,02 | | 0,00 | 254,02 |
| | OGÓŁEM: (I+IV) | 863 154,00 | 462 858,85 | | 424 500,00 | 38 358,85 |

PLANOWANE PRZYCHODY (w zł)

| & | Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania | Informacje dodatkowe | Uwagi |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług: | 10,00 | 12,00 | 120,00 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | ze sprzedaży wydanej książki | 10,00 | 12,00 | 120,00 | | |
| | sprzedaż kart czytelnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|---------------|--|--|
| | usługi reprograficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Dotacja organizatora | 748 500,00 | 424 500,00 | 56,71 | | |
| | dotacja podmiotowa | 732 000,00 | 420 000,00 | 57,38 | | |
| | dotacja celowa na inwestycję | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | dotacja celowa na zadanie Każdy czytać może.. | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | | |
| 3. | Pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Biblioteka Narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Pozostałe dotacje | 89 200,00 | 18 000,00 | 20,18 | | |
| | środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na projekt Kultura w zasięgu 2.0 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | dotacja z instytutu Książki | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | | |
| 5. | Darowizny | 7 300,00 | 6 346,00 | 86,93 | | |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 16 108,00 | 10 499,34 | 65,18 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | opłaty za przetrzymywanie książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | opłata za upomnienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | przychody równe amortyzacji środków trwałych zakupionych po 01.01.2012 | 5 608,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | inne przychody | 10 500,00 | 10 499,34 | 99,99 | | |
| 7. | Przychody finansowe | 700,00 | 1 006,61 | 143,80 | | |
| I | RAZEM PRZYCHODY (1+7) | 861 818,00 | 460 363,95 | 53,42 | | |
| II | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 1 965,00 | 1 964,99 | | | |
| III | Inne środki pieniężne | 254,00 | 254,02 | | | |
| | OGÓŁEM (I+II+III): | 864 037,00 | 462 582,96 | | | |
| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawc zego | Stan na koniec okresu sprawozdawcze go | | | |
| 1 | Należności | | 1 095,00 | | | |
| 2. | Zobowiązania | 224,46 | 3 248,30 | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | wymagalne | | | | | |
| 3. | Rozliczenie zakupu | 1 658,45 | | | | |

Rypin, dnia 22.07.2022

Podpis Dyrektora Jednostki:

Podpis sporządzającego:

Główny Księgowy:

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r.

Koszty poniesione przez Bibliotekę w I półroczu 2022 roku wyniosły 377.730,24 zł tj. 48,31% kosztów planowanych.

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

1. Zużycie materiałów – plan 46.261,00 zł, wykonanie 28.555,45 zł tj. 61,73 %

w tym:

- **zakup książek** – plan 30.010,00 zł wykonanie 20.947,43 zł tj. 69,80%

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 2.000,00 wykonanie 1.638,55 tj. 81,93%

W 2022 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 2.800,00 wykonanie 1.955,73 zł tj. 69,85%. Na powyższe składa się głównie zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach oraz artykułów spożywczych na drobny poczęstunek dla uczestników podczas organizowanych imprez.

2. Usługi obce

50% planu usług ogółem nie zostało przekroczone, nastąpiło natomiast przekroczenie w kosztach:

- **usług dla organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych**. Plan 7.700,00 zł wykonanie 4.705,41 zł tj. 61,11% Główny koszt stanowi organizacja spotkań autorskich z okazji dni Rypina oraz koszt warsztatów animacji filmowej dla dzieci.

- **usługi do projektu „Każdy czytać może...”** - plan 4.083,00 wykonanie 4.083,00 tj. 100%. Koszt w/w usług jest wykonany zgodnie z kosztorysem zadania.

- 3. Wynagrodzenia** – plan 514.548,00 zł, wykonanie 257.430,76 tj. 50,03%
- *wynagrodzenia osobowe* - plan 463.900,00, wykonanie 237.102,56 tj. 51,11%
- Wyższe wykonanie za I półrocze zostanie zrównoważone w II półroczu 2022 r.
- *nagrody dla pracowników* – plan 28.500,00 zł, wykonanie 16.100 zł tj. 56,49%. W związku z przypadającym w miesiącu maju Dniem Bibliotekarza i Bibliotek przyznano pracownikom nagrody finansowe.
- 4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** – plan 121.307,00 zł, wykonanie 51.120,33 zł tj. 41,14%
- *składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 84.985,00 zł, wykonanie 43.204,73 zł tj. 50,84%.
 - *składki na Fundusz Pracy* – plan 12.015 zł, wykonanie 6.144,11 zł tj. 51,14%.
- 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.
- 5. 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 30.06.2022 r. Biblioteka posiada **środki pieniężne** w kwocie 84.874,59 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 460.363,95 zł co stanowi 53,42% 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.

- *pozostałych przychodów operacyjnych* –

w tym:

- Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych – plan 5.608 zł, wykonanie 0 zł. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec roku obrachunkowego, wówczas też księguje równoległe im przychody operacyjne.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2022 roku wyniosły **3.248,30 zł**.

Na powyższe składają się:

1. Zobowiązania wobec następujących kontrahentów:

- Gmina Miasta Rypin (wystawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) – Faktura nr FVS/ZS-P2/000073/2022 za wodę i ścieki na kwotę **113,51 zł** z terminem płatności do 21.07.2022 (data wpływu: 12.07.2022),
 - Gmina Miasta Rypin (wystawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) – Faktura nr FVS/ZS-P2/000070/2022 za energie elektryczną na kwotę **53,42 zł** z terminem płatności do 14.07.2022 (data wpływu: 01.07.2022),
 - Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o. – Faktura nr 02062/2022/MG za wodę i ścieki na kwotę **73,32 zł** z terminem płatności do 18.07.2022 (data wpływu 04.07.2022),
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – Faktura nr P/1696/2022 za energie ciepłą na kwotę **316,34 zł** z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania (data wpływu 07.07.2022),
 - ODO SERWIS - Faktura FV/2022/6/4 za usługi IOD w miesiącu czerwiec na kwotę **400,00 zł** z terminem płatności do 14.07.2022 (data wpływu 04.07.2022),
 - Platon Sp. z o.o. – Faktura nr FV/079593/06/2022 za książki na kwotę **1.005,43 zł** z terminem płatności do 22.07.2022, wystawiona 22.06.2022, dostarczona 04.07.2022,
 - Energa-Obrót SA – Faktura C1P11958732/2206/00062 za energię elektryczną na kwotę **191,28 zł**, z terminem płatności do 08.08.2022,
- 2. Zobowiązania publiczno-prawne wobec Gminy Miasta Rypin z tytułu przekazanej dotacji celowej do zadania Kultura w zasięgu 2.0 w kwocie **1.095 zł**.**

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka na dzień 30.06.2022 wykazała **należność** w kwocie 1.095 zł, na którą składa się przesłana do Lidera projektu Kultura w zasięgu 2.0 dotacja odwrócona, będąca wkładem własnym w realizację zadania.

Informację sporządzono dnia 22.07.2022

Marek Taczyński

.....

Dyrektor MPBP w Rypinie

Gabriela Orzechowska

.....

Główny księgowy

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Gminy Miasta Rypin za 2022 rok

w zł

| Lp. | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu |
|-----------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | na początek roku 01- 01-2022 (XLI/261/2021 z 28- 12-2021) | po zmianach na 30.06.2022 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Dochody | 84 873 935,75 | 87 874 839,27 | 48 594 145,90 | 55,30% |
| | w tym: | | | | |
| A1 | - bieżące | 72 441 130,30 | 76 065 445,14 | 46 063 164,43 | 60,56% |
| A2 | - majątkowe | 12 432 805,45 | 11 809 394,13 | 2 530 981,47 | 21,43% |
| A21 | w tym dochody ze sprzedaży majątku | 4 310 000,00 | 3 462 000,00 | 38 904,80 | 1,12% |
| B | Wydatki | 92 720 479,06 | 99 127 591,33 | 45 381 370,35 | 45,78% |
| | w tym: | | | | |
| B1 | - bieżące | 73 489 544,30 | 80 024 258,37 | 42 837 592,38 | 53,53% |
| B2 | - majątkowe | 19 230 934,76 | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | 13,32% |
| C | Wynik Budżetu Deficyt / nadwyżka (A-B) | - 7 846 543,31 | - 11 252 752,06 | 3 212 775,55 | - |
| C1 | Różnica (A1-B1) nadwyżka operacyjna | - 1 048 414,00 | - 3 958 813,23 | 3 225 572,05 | - |
| D1 | Przychody | 9 446 543,31 | 15 439 932,11 | 15 439 932,11 | 100,00% |
| | 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | 3 194 560,31 | - | - | 0,00% |
| | 2. Spłata udzielonych pożyczek | 45 769,00 | 45 769,00 | 45 769,00 | |
| | 3. Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | ##### |
| | 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów | - | - | - | 0,00% |
| | 4.1 kredyty | - | - | - | 0,00% |
| | 4.2 pożyczki | - | - | - | 0,00% |
| | 5. Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp | 2 748 414,00 | 10 396 537,50 | 10 396 537,50 | 100,00% |
| | w tym na: | | | | |
| | 5.1 pokrycie deficytu | 2 748 414,00 | 6 255 126,45 | 6 255 126,45 | 100,00% |
| | 5.2 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - | 1 554 231,00 | 1 554 231,00 | 100,00% |
| | 5.3 lokaty terminowe | - | 2 587 180,05 | 2 587 180,05 | 100,00% |
| | 6. Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp, w tym: | 3 457 800,00 | 4 997 625,61 | 4 997 625,61 | 100,00% |
| | 905- Ustawy | 3 457 800,00 | 4 734 595,33 | 4 734 595,33 | 100,00% |
| | 906-UE | - | 263 030,28 | 263 030,28 | 100,00% |
| | RAZEM WOLNE ŚRODKI: | 6 206 214,00 | 15 394 163,11 | 15 394 163,11 | 100,00% |
| 5. | Rozchody | 1 600 000,00 | 4 187 180,05 | 1 600 000,00 | 38,21% |
| | 1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: | - | - | - | 0,00% |
| | 1) kredytów długoterminowych krajowych | - | - | - | 0,00% |
| | 2) pożyczek długoterminowych krajowych | - | - | - | 0,00% |
| | 2. Wykup innych papierów wartościowych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00% |
| | 3. Przelewy na rachunki lokat | - | 2 587 180,05 | - | 0,00% |
| | 4. Inne cele | - | - | - | 0,00% |
| 6 | Wynik /3+4-5/ wolne środki | - 0,00 | - 0,00 | 17 052 707,66 | 0,00% |
| 7 | NADWYŻKA OPERACYJNA (DB-WB) | - 1 048 414,00 | - 3 958 813,23 | 3 225 572,05 | - |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---------------|--------|
| 8 | ZADŁUŻENIE MIASTA NA 2022 ROK | 12 683 000,00 | 12 683 000,00 | 11 083 000,00 | |
| | w tym: obligacje | 12 683 000,00 | 12 683 000,00 | 11 083 000,00 | |
| | pożyczka WFOŚ | - | - | - | |
| | PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2022 rok | 19 230 934,76 | 19 103 332,96 | 2 543 777,97 | 13,32% |
| 1 | dofinansowanie inwestycji (dotacje) | 11 380 605,45 | 11 887 018,48 | 2 530 981,47 | 21,29% |
| 2 | dochody ze sprzedaży mienia | 4 310 000,00 | 3 462 000,00 | 38 904,80 | 1,12% |
| 3 | NADWYŻKA BIEŻĄCA | - 1 048 414,00 | - 3 958 813,23 | 3 225 572,05 | |
| 4 | OBLIGACJE- kolejne zadłużenie | 3 194 560,31 | - | - | |
| 5 | 2. Splata udzielonych pożyczek | 45 769,00 | | | |
| 5 | WOLNE ŚRODKI | - 0,00 | - 0,00 | 17 052 707,66 | |
| 6 | deficyt budżetowy (źródło pokrycia)=4+5 | 3 194 560,31 | - 0,00 | 17 052 707,66 | |

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

ZADŁUŻENIE MIASTA RYPINA
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI
 (bez kosztów obsługi długu)
 NA DZIEŃ 30.06.2022

Tabela Nr 5

w zł

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2022 roku i latach następnych | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|--|--|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| EMISJA OBLIGACJI | | | | | | | | |
| 1 | PKO BP SA | Konsolidacja zadłużenia | 9 536 000,00 | 6 000 000,00 | 4 400 000,00 | | 1 600 000,00 | Umowa prowadzenia i obsługi emisji obligacji |
| | | | | | | 2018 | 636 000,00 | 2024 |
| | | | | | | 2019 | 700 000,00 | |
| | | | | | | 2020 | 1 000 000,00 | |
| | | | | | | 2021 | 1 200 000,00 | |
| | | | | | | 2022 | 1 600 000,00 | |
| | | | | | | 2023 | 2 000 000,00 | |
| | | | | | | 2024 | 2 400 000,00 | |
| 2 | PKO BP SA | obligacje pod deficyt | 6 683 000,00 | 6 683 000,00 | 6 683 000,00 | | - | |
| | | | | | | 2025 | 2 300 000,00 | 2027 |
| | | | | | | 2026 | 2 300 000,00 | |
| | | | | | | 2027 | 2 083 000,00 | |
| | Razem obligacje: | | 16 219 000,00 | 12 683 000,00 | 11 083 000,00 | - | 1 600 000,00 | |
| P O Ż Y C Z K I | | | | | | | | |
| 1 | WFOŚiGW Toruń | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 2022 | | |
| | Razem pożyczki: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P O Ż Y C Z K I - PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE | | | | | | | | |
| 1 | SiDLY Sp. Z o. Warszawa - opaski medyczne MOPS | | 8 197,20 | 6 489,45 | 4 781,70 | | 1 707,75 | 2023 |
| | | | | | | 2021 | 1 707,75 | |
| | | | | | | 2022 | 1 707,75 | |
| | | | | | | 2022 | 2 049,30 | |
| | | | | | | 2023 | 2 732,40 | |
| | Razem obligacje: | | 16 219 000,00 | 12 683 000,00 | 11 083 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| | Razem pożyczki: | | 8 197,20 | 6 489,45 | 4 781,70 | 0,00 | 1 707,75 | |
| | Razem kredyty: | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| OGÓŁEM ZADŁUŻENIE MIASTA NA 30.06.2022 ROKU | | | 16 227 197,20 | 12 689 489,45 | 11 087 781,70 | X | 1 601 707,75 | |
| | w tym: umorzenia | | | 264 | | | | |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu, obligacji wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów wykupu obligacji w 2022 roku i latach następnych | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Razem rozchody rok 2022 | | | | | 1 601 707,75 | | |

Sporządziła : V. Zielaśkiewicz

Tabela Nr 6

Wykaz należności Gminy Miasta Rypin na dzień 30 czerwca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | nazwa paragrafu | Należność na dzień 30.06.2021 | | % | Należność na dzień 30.06.2022 | | % | Różnica: stosunek 2022:2021 |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | ogółem | w tym: wymagalna | | ogółem | w tym: wymagalna | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-6 |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | | 45 505,07 | - | 0 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | - | | 45 505,07 | - | | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | | 45 505,07 | - | | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 698 654,49 | 5 536 602,33 | 45,36 | 6 204 156,20 | 6 060 165,56 | 44,81 | 523 563,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 698 654,49 | 5 536 602,33 | - | 548 691,47 | 404 700,83 | - | - 5 131 901,50 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 731,88 | 56 731,88 | | 55 648,49 | 55 648,49 | | - 1 083,39 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS) | 3 799 703,17 | 3 639 149,81 | | 342 632,99 | 198 642,35 | | - 3 440 507,46 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 26 449,57 | 24 950,77 | | 14 646,40 | 14 646,40 | - | 10 304,37 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | - | | | - | | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 815 769,87 | 1 815 769,87 | | 135 763,59 | 135 763,59 | - | 1 680 006,28 |
| | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | - | - | 0,00 | 5 655 464,73 | 5 655 464,73 | 0,00 | 5 655 464,73 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RTBS) | | | | 3 747 376,62 | 3 747 376,62 | | 3 747 376,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 1 908 088,11 | 1 908 088,11 | | 1 908 088,11 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 393,60 | 393,60 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 221,40 |
| | 71035 | | Cmentarze | 393,60 | 393,60 | - | 615,00 | 615,00 | - | 221,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 393,60 | 393,60 | | 615,00 | 615,00 | | 221,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 094,06 | 3 892,68 | 0,03 | 13 066,60 | 1 724,70 | 0,01 | - 2 167,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 997,64 | 2 796,26 | | 11 970,18 | 628,28 | | - 2 167,98 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 106,37 | 106,37 | | - | - | - | 106,37 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | | 11 341,90 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 891,27 | 2 689,89 | | 628,28 | 628,28 | - 2 061,61 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 096,42 | 1 096,42 | | 1 096,42 | 1 096,42 | - |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | - | - | | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 096,42 | 1 096,42 | | 1 096,42 | 1 096,42 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 5 746,40 | 5 746,40 | 0,05 | 6 096,40 | 6 096,40 | 0,05 350,00 |
| | 75416 | | Straż miejska | 5 746,40 | 5 746,40 | | 6 096,40 | 6 096,40 | 350,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty | 5 746,40 | 5 746,40 | | 6 096,40 | 6 096,40 | 350,00 |
| 756 | | | Dochody od os. prawnych i fizycznych | 8 836 186,84 | 2 015 851,79 | 16,51 | 10 058 063,66 | 2 548 249,97 | 18,84 532 398,18 |
| | 75601 | | Wpływy z pdof | 52 218,33 | 29 828,33 | | 10 114,75 | 2 518,75 | - 27 309,58 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 52 218,33 | 29 828,33 | | 10 114,75 | 2 518,75 | - 27 309,58 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, op | 7 117 625,05 | 1 694 247,99 | | 8 296 867,74 | 2 276 039,07 | 581 791,08 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 584 379,48 | 1 676 759,48 | | 7 603 634,62 | 2 260 240,95 | 583 481,47 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 184,50 | 940,50 | | 1 203,50 | 1 101,50 | 161,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | - | - | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|------------------|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 118 544,47 | 16 548,01 | | 104 274,62 | 13 316,62 | | - | 3 231,39 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | - | | 1 380,00 | 1 380,00 | | | 1 380,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11,60 | - | | - | - | | | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 413 505,00 | | | 586 375,00 | | | | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, of | 1 659 933,63 | 287 723,98 | - | 1 748 066,52 | 267 190,90 | - | - | 20 533,08 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 293 721,25 | 198 241,26 | | 1 399 487,83 | 203 387,44 | | | 5 146,18 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 29 550,19 | 5 502,95 | | 29 078,67 | 5 125,44 | | - | 377,51 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 305,29 | 17,29 | | 320,97 | 18,97 | | | 1,68 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 199 880,33 | 49 737,91 | | 195 088,73 | 38 063,73 | | - | 11 674,18 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 32 944,80 | 31 082,80 | | 15 876,47 | 15 444,47 | | - | 15 638,33 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 529,13 | 2 529,13 | | 1 758,10 | 1 758,10 | | - | 771,03 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 290,04 | 607,04 | | 5 562,69 | 3 392,69 | | | 2 785,65 |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia | 5,60 | 5,60 | | 0,06 | 0,06 | | - | 5,54 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 98 297,00 | - | | 100 748,00 | - | | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 410,00 | - | | 145,00 | - | | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat | 6 409,83 | 4 051,49 | | 3 014,65 | 2 501,25 | | - 1 550,24 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 161,15 | - | | - | - | | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy) | 3 914,63 | 2 295,03 | | 2 556,87 | 2 501,25 | | 206,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 770,30 | 192,71 | | 457,78 | - | | - 192,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 563,75 | 1 563,75 | | - | - | | - 1 563,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 108 146,27 | 4 120,57 | 0,03 | 117 265,70 | 2 501,00 | 0,02 | - 1 619,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 205,80 | 1 905,57 | - | 6 929,11 | - | - | - 1 905,57 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty | 421,00 | - | | 421,00 | - | | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 310,11 | 1 430,88 | | 6 508,11 | - | | - 1 430,88 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 474,69 | 474,69 | | - | - | | - 474,69 |
| | 80104 | | Przedszkola | 90 279,47 | 2 215,00 | - | 103 728,59 | 2 501,00 | - | 286,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 108,00 | 502,00 | | 16 475,00 | 871,00 | | 369,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 42 597,00 | 1 713,00 | | 42 748,00 | 1 630,00 | - | 83,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 595,35 | - | | 20 681,00 | - | | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek z tytułu podatków i opłat | - | - | | - | - | | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | | - | - | | - |
| | | 2460 | Środki od pozostałych jednostek | 17 979,12 | - | | 23 824,59 | - | | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 7 044,00 | - | | 6 608,00 | - | | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 044,00 | - | | 6 608,00 | - | | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 617,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | 50,00 | - | | - | - | | - |
| | | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 567,00 | - | | - | - | | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 885,57 | 5 333,63 | 0,04 | 4 453,58 | 985,16 | 0,01 | - 4 348,47 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 740,00 | 2 740,00 | - | - | - | - | - 2 740,00 |
| | | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 740,00 | 2 740,00 | | - | - | | - 2 740,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | | - | - | | - |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 1 323,24 | - | | 479,15 | 400,00 | | 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 323,24 | - | | 479,15 | 400,00 | | 400,00 |
| 85216 | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 293,63 | 2 293,63 | | 1 139,98 | 485,16 | - | 1 808,47 |
| | | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 293,63 | 2 293,63 | | 1 139,98 | 485,16 | - | 1 808,47 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | - |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 2 228,70 | - | - | 2 734,45 | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 228,70 | | | 2 734,45 | | | - |
| 85230 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 85295 | 85295 | | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | | - | - | - | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | | - | - | - | 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 904,70 | 12 904,70 | 0,11 | 12 837,41 | 12 837,41 | 0,09 | - 67,29 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 12 904,70 | 12 904,70 | - | 12 837,41 | 12 837,41 | - | - 67,29 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji | 12 904,70 | 12 904,70 | | 12 837,41 | 12 837,41 | | - 67,29 |
| 855 | | | Rodzina | 4 087 756,60 | 4 087 756,60 | 33,49 | 4 297 377,92 | 4 297 377,92 | 31,77 | 209 621,32 |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 4 087 756,60 | 4 087 756,60 | - | 4 297 377,92 | 4 297 377,92 | - | 209 621,32 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań zleconych (zasiłki alimentacyjne) | 4 087 756,60 | 4 087 756,60 | | 4 297 377,92 | 4 297 377,92 | | 209 621,32 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 386 091,90 | 533 636,85 | 4,37 | 2 760 323,39 | 590 621,61 | 4,37 | 56 984,76 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 386 091,90 | 533 636,85 | - | 2 443 788,36 | 590 621,61 | - | 56 984,76 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za śmieci) | 2 301 459,70 | 533 613,65 | | 2 443 788,36 | 590 621,61 | | 57 007,96 |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia | 23,20 | 23,20 | | - | - | - | 23,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek z tytułu podatków i opłat | 84 609,00 | - | | - | - | | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach | - | - | - | 202 059,60 | - | - | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 202 059,60 | - | | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | - | - | - | 114 475,43 | - | - | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek z tytułu podatków i opłat | - | - | | 114 475,43 | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 460,42 | 101,86 | 0,00 | 21 698,01 | 3 475,72 | 0,03 | 3 373,86 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 460,42 | 101,86 | - | 21 698,01 | 3 475,72 | - | 3 373,86 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 457,33 | 101,86 | - | 3 740,00 | 3 462,96 | - | 3 361,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,09 | - | - | 108,01 | 12,76 | - | 12,76 |
| | | 0970 | | - | - | - | 17 850,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM: | | | | 21 151 320,85 | 12 206 341,01 | 57,71 | 23 541 458,94 | 13 524 650,45 | 57,45 | 1 318 309,44 |
| w tym: | | | | | | | | | | - |
| podatki i opłaty | | | | 11 332 942,77 | 2 606 650,26 | 23,00 | 12 616 120,67 | 3 197 021,01 | 0,25 | 590 370,75 |
| % | | | | 53,58 | 21,35 | | 53,59 | 23,64 | | |

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

plik- tabela nr 6 saldo należności 2022