

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Uchwałą Nr XIII/133/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwalono budżet Powiatu Rypińskiego na 2020 r., który po stronie dochodów zaplanowany został na kwotę 71.153.996 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 72.815.464 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.661.468 zł zaplanowano pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr XIV/139/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
- 1.2. Uchwała Rady nr XVII/149/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
- 1.3. Uchwała Rady nr XVIII/154/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- 1.4. Uchwała Rady nr XIX/169/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.
- 1.5. Uchwała Rady nr XXI/178/2020 z dnia 2 września 2020 r.
- 1.6. Uchwała Rady nr XXII/181/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- 1.7. Uchwała Rady nr XXIII/187/2020 z dnia 21 października 2020 r.
- 1.8. Uchwała Rady nr XXIV/189/2020 z dnia 26 października 2020 r.
- 1.9. Uchwała Rady nr XXV/191/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.
- 1.10. Uchwała Rady nr XXVI/198/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 155/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 168/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 192/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
- 2.4. Uchwała Zarządu nr 205/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
- 2.5. Uchwała Zarządu nr 214/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- 2.6. Uchwała Zarządu nr 225/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
- 2.7. Uchwała Zarządu nr 234/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
- 2.8. Uchwała Zarządu nr 262/2020 z dnia 27 lipca 2020r.
- 2.9. Uchwała Zarządu nr 267/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r.
- 2.10. Uchwała Zarządu nr 321/2020 z dnia 27 listopada 2020r.
- 2.11. Uchwała Zarządu nr 334/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku, budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 75.539.292,44 zł (w tym: dochody bieżące 64.629.596,18 zł, dochody majątkowe 10.909.696,26 zł), natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 77.518.394,60 zł (w tym: wydatki bieżące 63.677.767,48 zł, wydatki majątkowe 13.840.627,12 zł).

Deficyt budżetu w kwocie 1.979.102,16 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych określone zostały na kwotę 8.231.028,90 zł, a rozchody na kwotę 6.251.926,74 zł.

Wykonane dochody powiatu w roku 2020 wyniosły 77.606.676,79 zł, co stanowi 102,74 % planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły 69.419.094,62 zł, co stanowi 89,55 % planu. Budżet powiatu w 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8.187.582,17 zł (przy planowanym deficycie 1.979.102,16 zł).

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 5) polityki prorodzinnej,
- 6) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 7) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 9) kultury fizycznej i turystyki,
- 10) geodezji, kartografii i katastru,
- 11) gospodarki nieruchomościami,
- 12) administracji architektoniczno-budowlanej,
- 13) gospodarki wodnej,
- 14) ochrony środowiska i przyrody,
- 15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 17) ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 19) ochrony praw konsumenta,
- 20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 21) obronności,
- 22) promocji powiatu,
- 23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 24) działalności w zakresie telekomunikacji.

Na wykonanie wymienionych zadań powiat otrzymuje środki finansowe, które gwarantuje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. z dnia 8 stycznia 2021 r., Dz. U. z 2021, poz. 38) dochodami powiatu są:

1. dochody własne;
2. subwencja ogólna;
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 r. przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

**Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020 r.
- wg poszczególnych źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Struktura realizacji
1	Dochody własne	19 956 693,13	20 228 728,21	101,36%	26,06%
2	Subwencja ogólna	34 128 104,00	34 128 104,00	100,00%	43,98%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 915 556,47	8 557 174,35	95,98%	11,03%
4	Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 889 983,84	7 543 715,23	69,27%	9,72%
5	Środki z innych źródeł	1 648 955,00	7 148 955,00	433,54%	9,21%
Dochody ogółem		75 539 292,44	77 606 676,79	102,74%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazuje subwencja ogólna – 43,98%, następnie dochody własne 26,06%, natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowiły środki z innych źródeł 9,21%.

Realizacja wykonanych dochodów w roku 2020 przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Wysokość udziału

we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%. Stopień realizacji dochodów własnych budżetu Powiatu w 2020 r. według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2020 r.

– według poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 363 602,00	7 489 007,00	101,70%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 367,00	253 704,79	110,13%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	864 440,80	96,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 348,00	3 347,94	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 181,00	427 282,29	105,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	4 451,45	79,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 960,00	3 856,00	130,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 718,50	104,79%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	1 336,00	160,58%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	75,00	250,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 298,00	65 598,00	100,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 931,00	9 941,08	100,10%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	102 285,00	97,41%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	307,00	307,27	100,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	902 213,00	1 037 681,75	115,02%
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	219 549,00	220 916,17	100,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 046,00	2 046,58	100,03%
0830	Wpływy z usług	3 457 175,12	3 245 847,71	93,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 251,00	1 251,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 824,00	44 295,91	105,91%
0940-0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 032,12	15 291,44	15,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	120 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 339,00	48 739,00	100,83%

0970	Wpływy z różnych dochodów	140 303,52	154 158,82	109,88%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286 004,59	185 255,96	64,77%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 968,00	1 090 381,83	84,53%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 954,00	854 161,57	110,36%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 570,78	62 744,63	62,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 736,00	97 574,63	100,87%
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	23 066,00	23 065,14	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 426,00	289 360,55	99,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	505 550,00	504 966,66	99,88%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	106 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 209,00	679 209,74	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 520,00	2 204 428,00	132,76%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00%
Razem:		19 956 693,13	20 228 728,21	101,36%

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowane zostały w 101,36%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 0% w § 6610 do 250% w § 0620.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 7.363.602 zł, wpłynęły w kwocie 7.489.007 zł, co stanowi 101,7 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tytułu udziałów są niższe o kwotę 161.821 zł (2019 r. – 7.650.828 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zajmują mniejszą pozycję, a ich wykonanie w porównaniu do 2019 roku jest wyższe o kwotę 41.808,14 zł. Na koniec 2020 r. na plan 230.367 zł wpłynęła kwota 253.704,79 zł, co stanowi 110,13 % planu.

Najpoważniejszą pozycję w grupie dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, stanowią **wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych**. Na plan 900.000 zł osiągnięte zostały w wysokości 864.440,80 zł, tj. 96,05% w stosunku do planu. W porównaniu roku poprzedniego (2019 r. – 993.549,35 zł) wykonanie dochodów z tego

tytułu jest niższe o 129.108,55 zł. Niewątpliwie wpływ na niepełną realizację tych dochodów ma COVID – 19.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na plan w wysokości 3.348 zł osiągnięto w kwocie 3.347,94 zł co stanowi 100% planu.

Z przekroczeniem planu wykonano **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw**, które na plan 406.181 zł zrealizowane zostały w kwocie 427.282,29 zł, co stanowi 105,2 %. Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu. W porównaniu do wykonania 2019 roku, wpływy w omawianym okresie są wyższe o kwotę 78.650,69 zł (2019 r. – 348.631,60 zł).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 5.600 zł wykonane zostały w 79,49%, tj. w kwocie 4.451,45 zł. Termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku z COVID – 19 został przesunięty do 31.01.2021r.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonane zostały w 130,27 % planu, tj. w kwocie 3.856 zł i są to dochody za nieterminową rejestrację pojazdów.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 15.000 zł zrealizowano w kwocie 15.718,50 zł tj. 104,79% w stosunku do planu. W porównaniu do wykonania 2019 roku, wpływy w omawianym okresie są wyższe o kwotę 1.049 zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – 1.336 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – 75 zł. Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń oraz wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 65.298 zł zostały zrealizowane w 100,46 %, tj. 65.598 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – 9.941,08 zł, t. 100,1% w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – 102.285 zł, tj. 97,41% planu i jest mniejsze o 21.005 zł w porównaniu do roku 2019 (2019 r. – 123.290 zł). Uszczuplenie tych dochodów to również efekt COVID – 19.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wykonanie – 307,27 zł – jest to zwrot od komornika za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w latach ubiegłych.

Wpływy z różnych opłat - na plan 902.213 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.037.681,75 zł, tj. 115,02% w stosunku do planu (2019 r. – 799.138,05 zł). Najważniejszą pozycję w tej grupie stanowią dochody osiągnięte ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, które począwszy od 2011 roku są dochodami budżetu powiatu. W 2020 r. wpływy z tego tytułu na zaplanowaną kwotę 468.022 zł osiągnięte zostały w kwocie 520.792,93 zł, tj. 111,28 % (2019 r. – 454.403,55 zł).

Dochody z gmin z tyt. odpłatności za swoje dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na zaplanowaną kwotę 325.030 zł, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 408.969,06 zł (2019 r. – 269.354,79 zł). Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetu powiatu i zostały sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90019 § 0690. W 2020 roku na zaplanowaną kwotę 102.507 zł zrealizowano dochody w wysokości 102.821,16 zł, tj. 100,31% w stosunku do zaplanowanej kwoty (2019 r. – 69.795,51 zł).

Pozostałe dochody w tym paragrafie – 5.098,60 zł pochodzą z wpłat za dzienniki budowy, wydane karty wędkarskie, za rejestrację jachtów, z wpłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i duplikatów legitymacji.

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, osiągnięto w łącznej kwocie 220.916,17 zł, co stanowi 100,62% w stosunku do planu (2019 r. – 302.355,77 zł). Pochodzą one z opłat za dzierżawę gruntów (Gospodarstwo Rolne Balin, p. Piotr Zdrojewski, p. Ryszard Kruziński), magazynu w Nadrożu (p. Marek Ślesięński) oraz z czynszów (p. Wiesława Sokołowska – PZU, ZAPMech Piotr Milarski, Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „SZLIF”) tj. kwota 57.320,34 zł i są to dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe. Dochody realizowane przez podległe jednostki z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowią kwotę 163.595,83 zł, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 – 13.032,19 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 91.621,66 zł (w tym z obiektu hali i basenu – 79.369,48 zł),
- Zespół Szkół Nr 3 – 9.009,41 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 49.100,46 zł
- Zespół Szkół Nr 5 – 283,29 zł,
- Dom Dziecka – 548,82 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęła kwota 2.046,58 zł, tj. 100,03% planu.

We **wpływach z tytułu usług**, na zaplanowaną kwotę 3.457.175,12 zł w 2020 roku wpłynęła kwota 3.245.847,71 zł, co stanowi 93,89% i jest ona o 587.886,71 zł niższa w stosunku do 2019 r. (2019 r. – 3.833.734,42 zł). W wykonaniu wpływów z tego tytułu ważną pozycję stanowią dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie i pochodzą one z opłat za korzystanie z obiektu hali sportowej i basenu. Na zaplanowaną kwotę 610.000 zł osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 552.003,65 zł, co stanowi 90,49%. W porównaniu 2019 roku są one niższe o 556.172,43 zł (2019 r. – 1.108.176,08 zł), co spowodowane było całkowitym zamknięciem obiektu przez znaczną część roku.

Najważniejszą grupę omawianych dochodów stanowią wpływy osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, pochodzące z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców. Na zaplanowaną kwotę 2.178.555 zł zrealizowane dochody stanowią kwotę 2.178.902,90 zł, tj. 100,02%. W porównaniu do 2019 roku, wykonanie jest wyższe o kwotę 95.267,02 zł. Średni koszt utrzymania mieszkańca począwszy od kwietnia br. wyniósł 4.114,99 zł, a w roku poprzednim 4.015,03 zł. W DPS-ie na koniec 2020 roku przebywało 48 pensjonariuszy.

W grupie tych dochodów znajdują się również wpływy za korzystanie ze stołówek przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu oraz przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie, które to wpływy począwszy od 2011 roku są dochodami własnymi budżetu powiatu. Na zaplanowaną kwotę 641.500 zł w 2020 roku osiągnięte dochody w tym zakresie stanowią kwotę

488.161,29 zł, tj. 76,10% planu, co związane jest z zamknięciem szkół w związku z COVID – 19 (2019 r. – 601.584,54 zł).

W zakresie **dochodów ze sprzedaży mienia** powiatowego wpływy w 2020 roku wyniosły 1.251 zł i są to dochody ze sprzedaży złomu (Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie 800 zł i Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie 451 zł).

Dochody z tytułu **odsetek od środków na rachunkach bankowych** wykonano w kwocie 44.295,91 zł (2019 rok – 107.774,51 zł). Pomimo bardzo niskich stóp procentowych udało się osiągnąć wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – 15.291,44 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. ze zwrotu za remont ciepłociągu oraz zwrotu nadpłaty za energię za 2019 r. w Domu Dziecka w Rypinie oraz ze zwrotu nadpłaty za energię za 2019 r. i zwrotu podatku vat za 2019 r. w Starostwie Powiatowym.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 120.000 zł, tj. 100 % planu.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – 48.739 zł. Kwota 13.714 zł to darowizna pozyskana przez Starostwo Powiatowe, kwota 12.325 zł to darowizny pozyskane przez Dom Dziecka m.in. podczas loterii fantowej i licytacji przedmiotów, które odbyły się podczas charytatywnego „Balu Samorządowca”, kwota 8.100 zł to darowizny pozyskane przez PCPR na organizację „Balu Radości”, 4.000 zł to darowizny pozyskane przez DPS w Ugoszczu na zapobieganie zarażeniu COVID – 19, natomiast kwota 10.600 zł to darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów.

Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 154.158,82 zł, tj. 109,88% planu (2019 r. – 125.840,17 zł).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 64,77%. Na plan 286.004,59 zł wpłynęła kwota 185.255,96 zł. Tak niski poziom wykonania dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych spowodowany był zawieszeniem funkcjonowania linii autobusowych w okresie 18.03.2020 r. – 01.06.2020 r.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.289.968 zł zostały wykonane w 84,53% tj. w kwocie 1.090.381,83 zł i są to środki z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u. W związku z czasowym zamknięciem obiektu koszty utrzymania (np. zużycie energii) są mniejsze od planowanych, a co za tym idzie dochody z Gminy Miasta Rypin (zwrot ½ kosztów) także są niższe od założonych.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 854.161,57 zł – 110,36% planu (2019 r. – 741.456,50 zł). Są to wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie. Od 2005 roku, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków pozyskanych z innych powiatów tytułem odpłatności. Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą jest zobowiązany do ustalania powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki, jak też do zawarcia z właściwym powiatem umowy określającej warunki i sposób przekazywania środków finansowych. W Domu Dziecka w Rypinie w 2020 r. przebywało średnio 17 wychowanków, w tym z innych powiatów ośmioro dzieci, w związku z czym, do budżetu wpłynęły środki pieniężne na wydatki ponoszone na utrzymanie tych dzieci w wysokości średnich wydatków utrzymania dziecka.

W naszej Placówce jest to kwota 6.343,05 zł (w 2019 roku była to kwota 4.613,42 zł). W porównaniu do roku poprzedniego kwota z tytułu odpłatności z innych powiatów jest wyższa o 108.172,91 zł i na plan 557.936 zł wpłynęła w kwocie 608.680,14 zł (2019 r. – 500.507,23 zł). Natomiast z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wpłynęło 245.481,43 zł (2019 r. – 240.949,27 zł).

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 62.744,63 zł. Wśród tej grupy dotacji celowych, w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie zasad przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy, w 2020 r. Powiat otrzymał środki w kwocie 52.544,63 zł, tj. 58,14 % planu. Również w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota 10.200 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwotę 97.574,63 zł (na plan 96.736 zł) osiągnięto z tytułu **realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 100 % tj. kwota 23.065,14 zł, którą stanowi dofinansowanie ze środków PFRON na dostosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły środki w kwocie 209.510,55 zł na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Z Lasów Państwowych wpłynęły środki w kwocie 50.850 zł - na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił promesy na dotację w kwocie 80.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „EKOPOWIAT” – środki wpłynęły w całości.

Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wpłynęły środki w kwocie 55.000 zł – 100% planu, na dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił wysokość środków z Funduszu Pracy na poziomie 505.550 zł, na dzień 31.12.2020 r. wpłynęło 504.966,66 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie (z tego 56.366,66 zł na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z przebudową dróg powiatowych – środki wpłynęły w 100%, tj. w kwocie 679.209,74 zł, z tego z Gminy Brzuze 373.853,47 zł, z Gminy Wąpielsk 185.496,27 zł, z Gminy Rypin 119.860 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Z Funduszu Dróg Samorządowych na zaplanowane 1.660.520 zł wpłynęła kwota 2.204.428 zł, z tego na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo, przebudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 995m w m. Radziki Duże, przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 – 1.211.162 zł,

- przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż od km 0+000 do km 0+950 – 449.358 zł,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500 – 543.908 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja wpłynęła w 2021 r.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równoważącej. Stopień realizacji dochodów z subwencji 2020 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

**Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2020 r.
- według poszczególnych części**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa	25 091 654	25 091 654	100%
2.	Część wyrównawcza	8 111 665	8 111 665	100%
3.	Część równoważąca	913 548	913 548	100%
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 237	11 237	100%
Razem:		34 128 104	34 128 104	100%

Subwencja stanowi 43,98% ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2020 r. powiat otrzymał kwotę 34.128.104 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100% planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział stanowi część oświatowa 73,52%, co świadczy o ważności zadania własnego powiatu, jakim jest prowadzenie szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i internatu (w porównaniu do roku 2019 część oświatowa subwencji ogólnej po stronie wykonania jest wyższa o 5.545.870 zł), następnie część wyrównawcza 23,77 % i część równoważąca 2,68%. W grudniu 2020 roku powiat otrzymał uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane w związku z realizacją przez powiat w 2019 roku zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku powiat otrzymał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zleconych i własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 r. pochodzących

z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 258 484 ,47	7 202 054,05	99,22%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 296,65	66 390,65	56,12%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 900,00	143 900,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	409 309,00	409 309,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 400,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 190,00	19 189,19	100,00%
75295	Pozostała działalność	114 600,00	114 600,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 799 220,00	4 799 220,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 586,08	27 586,08	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 506,99	6 839,62	65,10%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 578,00	1 144 577,32	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 367,75	276 512,20	99,69%
85504	Wspieranie rodziny	19 530,00	19 529,99	100,00%
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		124 010,00	123 990,80	99,98%
75045	Kwalifikacja wojskowa	8 450,00	8 450,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	115 560,00	115 540,80	99,98%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		391 964,00	390 529,50	99,63%
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	8 607,00	7 172,50	83,33%
85202	Domy Pomocy Społecznej	383 357,00	383 357,00	100,00%
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		376 376,00	375 878,00	99,87%
85508	Rodziny zastępcze	314 475,00	313 977,30	99,84%
85510	Działalność placówek opiekuńczo -	61 901,00	61 900,70	100,00%

	wychowawczych			
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		312 722,00	312 722,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 000,00	285 000,00	100,00%
85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00%
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		452 000,00	152 000,00	33,63%
85111	Szpital ogólny	152 000,00	152 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
Razem:		8 915 556,47	8 557 174,35	95,98%

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2020 r. z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 7.258.484,47 zł wpłynęły środki w kwocie 7.202.054,05 zł, co stanowi 99,22 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 124.010 zł zostały zrealizowane w 99,98%. Dotacja w rozdziale 75045 za przeprowadzenie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej wpłynęła w 100% tj. w kwocie 8.450 zł. Dotacja w rozdziale 80195 przyznana została na lata 2017-2021 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Realizowana jest w ZS Nr 4 w Nadrożu i ZS Nr 5 w Rypinie z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego pokoju jednoosobowego, w którym zapewnione zostaną maksymalne komfortowe warunki pobytu do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Na powyższe zadania w 2020 r. wpłynęła kwota 115.540,80 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 391.964 zł wpłynęły w kwocie 390.529,50 zł, co stanowi 99,63% i przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w 99,87%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na zakup sprzętu informatyki i łączności i innych urządzeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla SP ZOZ w Rypinie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na plan 452.000 zł wpłynęła kwota 152.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup aparatu echokardiograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. 300.000 zł

na utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior+ zostało zwrócone do budżetu Wojewody z możliwością wykorzystania do 30.06.2021 r.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 95,98%.

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu za 2020 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	453 300,67	450 750,67	99,44%
2.	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	80 000,00	80 000,00	100,00%
3.	Szkoła Sukcesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	78 100,00	78 100,00	100,00%
4.	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	2 286 211,00	220 896,58	9,66%
5.	Dobry zawód – Lepsza Przyszłość II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	1 113 880,50	1 113 880,48	100,00%
6.	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	412 255,50	412 255,50	100,00%

7.	Rozbudowa i przebudowa ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	1 510 739,00	1 343 023,20	88,90%
8.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	116 560,00	86 829,51	74,49%
9.	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie powiatu rypińskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	618 222,06	0,00	0,00%
10.	Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną	3 454 406,00	3 046 005,00	88,18%
11.	Rodzina w Centrum 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	115 737,00	114 985,60	99,35%
12.	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	24 950,00	0,00	0,00%
13.	Pomagamy skutecznie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	272 808,00	255 677,80	93,72%
14.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	172 620,00	158 069,88	91,57%
15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	180 194,11	180 194,11	100,00%

16.	Dobry zawód – Lepsza Przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	0	3 046,90	-
Razem:		10 889 983,84	7 543 715,23	69,27%

Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale funduszy unijnych - na plan 4.849.490,58 zł wpłynęła kwota 2.526.347,47 zł. Dotacje na większość projektów wpłynęły zgodnie z planem. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektów: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”, „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie powiatu rypińskiego” dotacje wpłyną w 2021 r. W 2020 r. wpłynęła płatność końcowa za zrealizowany projekt „Dobry zawód – Lepsza Przyszłość”, natomiast w ramach projektu „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” zostały złożone wnioski o płatność.

Środki na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale funduszy unijnych - na plan 6.040.493,26 zł wpłynęła kwota 5.017.367,76 zł. W 2021 roku wpłynie płatność końcowa za projekt „Rozbudowa i przebudowa ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” oraz zostanie złożony wniosek końcowy o płatność za projekt „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”. Na 2021 r. została przesunięta realizacja projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy” stąd wniosek o zaliczkę również zostanie złożony dopiero w 2021r.

ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 r. pochodzących z innych źródeł przedstawia tabela 6.

Tabela nr 6

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020 r. pochodzących z innych źródeł

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 648 955,00	7 148 955,00	433,54%
75816	Wpływy do rozliczenia	1 648 955,00	1 648 955,00	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 500 000,00	-
Razem:		1 648 955,00	7 148 955,00	433,54%

W 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.148.955 zł z możliwością wydatkowania do końca 2022r., z tego w ramach I naboru kwota 1.648.955 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, natomiast w ramach II naboru wpłynęła kwota 5.500.000 zł na budowę Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2020 r. przebiegała z pewnymi zakłóceniami. W związku z COVID-19 plan niektórych dochodów był zmniejszany kilkukrotnie, a osiągnięte dochody okazały się mniejsze niż 2019 r., głównie wśród dochodów własnych, tj. realizowanych przez Starostwo (z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy dochody mniejsze od roku 2019

o 150.113,55 zł) i jednostki podległe (w związku z zamknięciem szkół wpływy ze stołówek w 2020 r. są niższe od wpływów w 2019 r. o 113.423,25 zł, wpływy z najmu i dzierżawy są niższe o 71.268,62 zł, natomiast z usług świadczonych przez RCS o 556.172,43 zł). Również wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. są mniejsze od wpływów w roku 2020 o 161.821 zł. Pomimo pandemii realizacja dochodów z wielu źródeł nastąpiła z przekroczeniem planu, nie było więc kłopotów z płynnością finansową powiatu, ani też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r. w podziale na dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	264 586,00	262 520,55	99,22%
	02001			Gospodarka leśna	264 586,00	262 520,55	99,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 426,00	260 360,55	99,21%
600				Transport i łączność	3 096 937,48	3 505 365,68	113,19%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	376 375,37	237 800,59	63,18%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286 004,59	185 255,96	64,77%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 370,78	52 544,63	58,14%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 720 492,11	3 267 495,09	120,11%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 618,00	64 618,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00	150,68	99,79%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	120 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 094,56	120,63%
		205	7	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	2 605,22	2 605,22	100,00%
		625	7	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	177 588,89	177 588,89	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 209,00	679 209,74	100,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 520,00	2 204 428,00	132,76%
	60095			Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	189 290,65	134 183,25	70,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 290,65	134 183,25	70,89%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 348,00	3 347,94	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	4 451,45	79,49%
		075	0	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	60 000,00	57 320,34	95,53%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 046,00	2 046,58	100,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,29	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 296,65	66 390,65	56,12%
710				Działalność usługowa	1 021 231,00	1 074 063,86	105,17%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 922,00	664 693,06	108,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	468 022,00	520 792,93	111,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 900,00	143 900,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	409 309,00	409 370,80	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 309,00	409 309,00	100,00%
720				Informatyka	453 300,67	450 750,70	99,44%
	72095			Pozostała działalność	453 300,67	450 750,70	99,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%
		663	7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 300,67	450 750,67	99,44%
750				Administracja publiczna	320 956,12	322 820,84	100,58%
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 400,00	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 400,00	42 400,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	155 580,12	155 643,10	100,04%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 450,00	9 450,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 424,00	68,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 607,12	5 607,12	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 041,00	15 840,63	105,32%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 736,00	97 574,63	100,87%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 066,00	23 065,14	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	27 640,00	27 639,19	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 190,00	19 189,19	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 450,00	8 450,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 214,00	11 214,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 214,00	11 214,00	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
		205	7	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 122,00	5 924,55	143,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,95	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 122,00	5 870,60	142,42%
	752			Obrona narodowa	126 100,00	126 100,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	126 100,00	126 100,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 600,00	114 600,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 166 806,08	5 167 636,54	100,02%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 139 220,00	5 140 050,46	100,02%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,54	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,92	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 799 220,00	4 799 220,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00	285 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	27 586,08	27 586,08	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 586,08	27 586,08	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 024 634,52	9 158 223,38	101,48%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 665,52	1 415 511,59	98,94%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	864 440,80	96,05%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 181,00	427 282,29	105,20%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 960,00	3 856,00	130,27%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 718,50	104,79%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	102 285,00	97,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	636,56	235,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 242,52	1 280,84	103,08%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 593 969,00	7 742 711,79	101,96%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 363 602,00	7 489 007,00	101,70%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 367,00	253 704,79	110,13%

758				Różne rozliczenia	35 815 058,00	35 815 885,31	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 091 654,00	25 091 654,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 091 654,00	25 091 654,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 237,00	11 237,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 237,00	11 237,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 111 665,00	8 111 665,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 111 665,00	8 111 665,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	37 999,00	38 497,42	101,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	37 999,00	38 497,42	101,31%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 648 955,00	1 649 283,89	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,89	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 648 955,00	1 648 955,00	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	913 548,00	913 548,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 548,00	913 548,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	8 262 015,99	11 124 555,12	134,65%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 501 898,79	0,00%
		075	0	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	283,29	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	337,73	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,17	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,01	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 143,59	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500 000,00	0,00%
	80115			Technika	129 582,00	129 879,85	100,23%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	1 050,00	144,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	54,00	108,00	200,00%
		075	0	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	74 000,00	70 362,05	95,08%
		083	0	Wpływy z usług	605,00	803,02	132,73%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451,00	451,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	952,43	165,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	53 167,00	56 153,35	105,62%

80120			Licea ogólnokształcące	94 854,00	93 954,69	99,05%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	286,00	275,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	45,00	250,00%
	075	0	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	15 000,00	13 032,19	86,88%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	193,43	102,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 443,00	2 298,07	159,26%
	205	7	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	69 967,68	69 967,68	100,00%
	205	9	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	8 132,32	8 132,32	100,00%
80132			Szkoły artystyczne	4 000,00	4 171,56	104,29%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,39	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 128,17	103,20%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 189,00	2 387,20	109,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00	1 366,33	104,30%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	879,00	1 020,87	116,14%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	440 184,04	86,31%
	083	0	Wpływy z usług	510 000,00	440 163,54	86,31%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,50	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	8 607,00	7 172,50	83,33%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 607,00	7 172,50	83,33%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 506,99	6 839,62	65,10%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 506,99	6 839,62	65,10%
80195			Pozostała działalność	7 502 277,00	4 938 066,87	65,82%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,30	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70 000,00	79 369,48	113,38%

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		083	0	Wpływy z usług	610 000,00	552 003,65	90,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	519,00	620,93	119,64%
		094	1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 624,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	7 037,22	175,06%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 701 963,11	1 656 000,13	44,73%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 993,89	84 783,32	98,59%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 560,00	115 540,80	99,98%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 968,00	1 090 381,83	84,53%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 390,00	9 296,01	38,11%
		625	7	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	1 510 739,00	1 343 023,20	88,90%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	1 312 800,00	1 312 799,32	100,00%
	85111			Szpital ogólny	152 000,00	152 000,00	100,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	152 000,00	152 000,00	100,00%
	85141			Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 578,00	1 144 577,32	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 578,00	1 144 577,32	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 517 076,06	2 598 167,48	73,87%

85202			Domy pomocy społecznej	2 586 310,00	2 586 499,24	100,01%
	083	0	Wpływy z usług	2 178 555,00	2 178 902,90	100,02%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	290,03	100,01%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 108,00	19 949,31	99,21%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 357,00	383 357,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 224,00	8 224,24	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	124,00	124,24	100,19%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	8 100,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00	3 444,00	79,72%
	083	0	Wpływy z usług	4 320,00	3 444,00	79,72%
85295			Pozostała działalność	918 222,06	0,00	0,00%
	205	7	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	173 763,36	0,00	0,00%
	625	7	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	444 458,70	0,00	0,00%
	643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 296,75	1 126 698,14	95,95%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 367,75	276 512,35	99,69%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 367,75	276 512,20	99,69%
85333			Powiatowe urzędy pracy	507 561,00	507 678,48	100,02%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	75,00	250,00%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	481,00	480,78	99,95%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 440,00	96,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,04	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,00	0,00%

		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	505 550,00	504 966,66	99,88%
	85395			Pozostała działalność	389 368,00	342 507,31	87,96%
		205	7	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	334 213,11	293 174,83	87,72%
		205	9	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	55 154,89	49 332,48	89,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	151 900,00	69 137,33	45,52%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	224,07	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,07	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	0,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	131 500,00	48 113,26	36,59%
		083	0	Wpływy z usług	131 500,00	47 997,75	36,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,51	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 400,00	20 800,00	101,96%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 600,00	103,92%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00%
855				Rodzina	5 303 101,00	5 018 239,93	94,63%
	85504			Wspieranie rodziny	192 150,00	177 599,87	92,43%
		205	7	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	145 485,00	133 221,29	91,57%
		205	9	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	27 135,00	24 848,59	91,57%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 530,00	19 529,99	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	707 983,00	792 376,20	111,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	177 490,00	232 917,47	131,23%

		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	314 475,00	313 977,30	99,84%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 018,00	245 481,43	113,64%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 262 281,00	3 933 275,39	92,28%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	307,00	307,27	100,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	147 540,00	176 051,59	119,32%
		075	0	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	549,00	548,82	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	395,00	394,95	99,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 922,00	7 421,44	107,22%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 325,00	12 325,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 640,48	98,20%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 901,00	61 900,70	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 936,00	608 680,14	109,09%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 454 406,00	3 046 005,00	88,18%
85595				Pozostała działalność	140 687,00	114 988,47	81,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,00%
		205	7	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	131 880,93	106 236,70	80,56%
		205	9	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	8 806,07	8 748,90	99,35%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 507,00	182 821,16	100,17%

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 507,00	102 821,16	100,31%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	102 507,00	102 821,16	100,31%
90095			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 695,12	24 695,12	100,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 695,12	24 695,12	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	22 195,12	22 195,12	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13,08	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13,08	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,08	0,00%
			Razem	75 539 292,44	77 606 676,79	102,74%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

W 2020 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 89,55%, tj. na zaplanowaną kwotę 77.518.394,60 zł, wydatkowano łącznie kwotę 69.419.094,62 zł. Wydatki bieżące na plan 63.677.767,48 zł zrealizowane zostały w kwocie 58.132.065,68 zł, co stanowi w 91,29 % w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 13.840.627,12 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.287.028,94 zł, tj. 81,55%.

Tabela nr 8

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r.

w podziale na dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	238 576,00	237 379,49	99,50%
	02001			Gospodarka leśna	238 576,00	237 379,49	99,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 576,00	210 379,49	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	6 809 416,15	6 439 825,40	94,57%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	498 599,15	344 063,24	69,01%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	89 500,00	51 673,85	57,74%

		430	0	Zakup usług pozostałych	409 099,15	292 389,39	71,47%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 071 792,00	5 857 069,47	96,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922,00	9 404,53	55,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 751,00	642 426,06	93,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 174,00	41 323,94	95,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 270,00	100 285,34	78,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 975,00	10 726,51	76,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 831,25	98,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	232 942,79	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	598,88	99,81%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	27 235,70	90,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	576 000,00	566 943,76	98,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	954,00	58,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 767,00	302 394,23	97,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 967,95	67,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	780,00	416,05	53,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 083,84	82,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 846,00	29 948,47	97,09%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 600,00	8 843,00	92,11%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 836,00	96,63%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	3 585,00	89,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 932,53	57,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 684,00	3 778 746,94	97,60%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 483,00	59 642,70	98,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	238 656,00	238 655,79	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 656,00	238 655,79	100,00%
	60095			Pozostała działalność	369,00	36,90	10,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	36,90	10,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	175 406,65	120 561,47	68,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 406,65	120 561,47	68,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 444,73	64 362,79	98,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	5 995,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,63	11 616,75	94,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 002,59	1 621,07	80,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 228,10	95,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 145,70	24 722,00	32,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 465,50	63,72%
710				Działalność usługowa	1 002 836,00	993 911,58	99,11%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 527,00	584 602,58	98,50%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 765,00	8 697,00	99,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 251,73	69,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 461,86	361 007,56	99,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 163,00	27 162,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 359,14	65 168,75	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 703,00	6 678,80	99,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 091,00	29 083,93	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 215,24	41,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 609,00	72 389,62	95,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,33	28,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 549,44	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	0,00	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	409 309,00	409 309,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 036,00	90 036,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków	194 040,00	194 040,00	100,00%

			korpusu służby cywilnej				
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 217,58	18 217,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 684,78	52 684,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 817,05	4 817,05	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,63	5 000,63	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 256,64	1 256,64	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	667,90	667,90	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 786,73	7 786,73	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,45	1 434,45	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 139,32	21 139,32	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	857,37	857,37	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,55	7 234,55	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	100,00%
720				Informatyka	539 012,87	531 391,41	98,59%
	72095			Pozostała działalność	539 012,87	531 391,41	98,59%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,96	271,94	6,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	824,56	54,97%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 300,67	450 750,67	99,44%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 994,24	79 544,24	99,44%
750				Administracja publiczna	6 209 967,00	5 772 899,66	92,96%
	75011			Urzędy wojewódzkie	147 950,00	147 157,42	99,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 729,00	112 052,81	99,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 671,00	8 625,32	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 476,00	20 411,01	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	2 425,17	99,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 644,00	3 643,11	99,98%
	75019			Rady powiatów	318 182,00	309 000,89	97,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 368,00	237 343,48	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 712,00	40 376,59	99,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00	3 293,82	96,65%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	7 415,44	96,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	1 062,44	96,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 969,52	85,37%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	972,25	64,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 017,09	67,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
75020				Starostwa powiatowe	4 731 189,00	4 327 086,32	91,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 296,47	82,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 636,00	2 322 717,12	97,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 749,00	163 777,70	99,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 645,00	408 426,78	96,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 225,00	49 438,67	96,51%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	11 406,00	68,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 428,00	12 820,50	25,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	391 038,00	267 084,85	68,30%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	9 709,36	97,09%
		426	0	Zakup energii	93 400,00	86 040,88	92,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	77 000,00	71 577,92	92,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 779,00	88,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	846 522,00	716 377,11	84,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 453,00	17 744,97	91,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 027,00	12 738,90	70,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 460,43	96,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 718,00	76 686,26	97,42%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	4 486,10	89,36%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,29	0,03%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 572,00	15 334,80	92,53%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 930,00	28 179,76	88,25%
	492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126,00	1 002,45	89,03%
75045			Kwalifikacja wojskowa	27 640,00	27 639,19	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	1 744,20	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	20 850,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,26	1 111,26	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	225,87	225,87	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 664,57	3 663,76	99,98%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 800,00	83 308,32	98,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	85,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 295,89	88,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 162,43	99,81%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 429,00	786 943,86	97,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 124,95	70,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 124,00	573 807,59	98,57%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 603,00	37 602,15	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 182,00	74 989,04	93,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 051,00	9 457,97	85,58%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 201,00	28 039,49	99,43%
	422	0	Zakup środków żywności	350,00	66,42	18,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00	425,00	62,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 650,00	28 404,58	99,14%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,39	75,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	152,13	19,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	102,73	51,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 157,00	18 506,24	96,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 531,00	12 196,18	83,93%

	75095			Pozostała działalność	11 777,00	11 763,66	99,89%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 777,00	11 763,66	99,89%
752				Obrona narodowa	126 100,00	126 100,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	126 100,00	126 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	114 600,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 280 806,08	5 233 417,40	99,10%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 139 220,00	5 139 220,00	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 375,28	164 375,28	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 699,00	40 699,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 127,60	50 127,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,46	6 637,46	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 066 768,80	3 066 768,80	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 473,00	88 473,00	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 120,24	226 120,24	100,00%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 994,00	76 994,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 557,70	17 557,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 387,87	2 387,87	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	427 421,62	427 421,62	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	299 259,94	299 259,94	100,00%
		426	0	Zakup energii	21 596,13	21 596,13	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	246 191,81	246 191,81	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 360,00	11 360,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 014,64	39 014,64	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 639,06	7 639,06	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 134,69	2 134,69	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 293,00	13 293,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	222,16	222,16	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	316 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażyska pożarne	6 000,00	0,00	0,00%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	125 586,08	84 197,40	67,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 025,64	59 571,75	79,40%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 519,82	24 542,16	49,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	540,62	83,49	15,44%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515				Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,48	73,48	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,10	1 933,10	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,67	2 000,67	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	399,75	399,75	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	702 284,00	0,00	0,00%
75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	702 284,00	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	702 284,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	580 000,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	580 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	36 718 469,28	33 132 044,00	90,23%
80102				Szkoły podstawowe specjalne	4 439 797,00	4 269 887,52	96,17%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 793,00	1 015 388,14	99,47%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 762,00	22 761,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 167,00	2 349 873,76	98,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 483,00	154 482,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 780,00	415 904,28	97,22%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 581,00	45 965,34	96,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 261,00	32 367,07	94,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 107,00	6 107,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	25 072,00	21 839,20	87,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 694,00	34,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 870,00	5 972,11	86,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 013,45	92,98%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	130,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 968,00	70 967,52	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 197,45	96,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 102,00	4 091,00	99,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 645,00	111 644,47	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 775,00	2 775,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	322,90	67,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 799,99	1,80%
	80115			Technika	12 578 684,00	12 455 111,74	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 664,00	149 855,22	99,46%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840 886,00	8 784 965,69	99,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 898,00	592 725,75	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 208,00	1 565 492,56	98,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 098,00	193 945,72	96,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 335,00	9 132,00	88,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 176,00	195 413,17	99,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 638,00	11 126,67	95,61%
		426	0	Zakup energii	278 536,00	251 814,82	90,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 246,00	53 313,16	96,50%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 925,00	3 395,00	86,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 026,00	56 737,79	94,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 675,00	9 662,80	99,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 571,00	3 418,60	95,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 200,00	26 879,81	95,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 381,00	497 381,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	30,00	28,00	93,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 751,00	7 484,76	96,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 510,00	15 510,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 561,00	9 460,22	98,95%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	369,00	369,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
80116				Szkoły policealne	62 493,00	61 849,49	98,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	5,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 522,00	41 518,92	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 056,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	7 484,14	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00	1 038,26	99,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	75,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 728,00	5 264,77	91,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	134,00	134,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	675,00	509,69	75,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	133,71	99,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 063,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,00%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 327 837,00	1 278 280,05	96,27%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 050,00	81 900,00	67,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	206,88	99,94%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 812,00	862 096,51	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 024,00	57 023,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 015,00	154 074,88	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 439,00	19 324,14	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 420,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	682,00	682,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	51 554,00	47 619,65	92,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 210,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 075,00	5 514,48	90,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 073,80	88,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 273,00	1 273,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 912,00	32 912,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	409,00	409,00	100,00%
80120				Licea ogólnokształcące	4 499 184,28	4 467 202,75	99,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 368,00	20 669,68	88,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 946,00	3 071 932,73	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 474,29	39 474,29	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,74	4 586,74	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 904,00	208 903,77	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,27	1 722,27	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,12	200,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 153,00	545 148,41	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,20	7 060,20	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,35	820,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 717,00	62 708,86	99,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,50	701,50	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,51	81,51	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	40 504,64	40 504,64	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 713,66	4 713,66	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 518,00	102 957,97	98,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	387,00	387,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 107,37	11 107,37	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,63	1 290,63	100,00%

		426	0	Zakup energii	38 843,00	29 985,00	77,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	104 137,00	95 779,00	91,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	934,00	80,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 951,00	24 551,53	81,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 481,00	60,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 814,00	2 813,22	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 817,00	1 816,01	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 298,00	171 297,64	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 088,00	8 068,00	99,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	924,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	3 841,65	49,89%
80132				Szkoły artystyczne	863 761,00	835 724,01	96,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 749,00	592 836,36	98,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 722,00	45 721,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 287,00	106 664,39	96,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 802,00	13 742,33	99,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 300,00	95,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	21 567,00	17 295,01	80,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 565,00	1 943,00	34,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	260,00	76,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 388,11	43,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	426,92	42,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	253,00	214,00	84,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 683,00	37 683,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	222,00	40,66%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 342 270,00	1 314 836,11	97,96%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 550,00	8 100,00	94,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 280,00	967 069,97	98,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 758,00	75 757,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 998,00	174 057,84	97,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 429,00	19 905,56	97,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,99	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	13 880,00	10 900,50	78,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 567,00	1 246,00	34,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 117,10	42,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	625,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 822,00	3 912,86	57,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	162,00	137,00	84,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 071,00	43 071,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	158,00	45,14%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	113 234,00	111 560,45	98,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 395,00	41 394,29	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	3 391,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,00	7 698,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 098,00	1 097,27	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 956,71	99,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,00	313,05	93,73%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	41 659,12	96,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	78,00	77,99	99,99%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 723,22	86,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 063,00	2 063,00	100,00%
80144				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	103 061,00	100 055,24	97,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	414,00	82,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 411,00	62 168,62	98,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	4 828,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00	11 491,75	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 086,27	98,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 356,56	88,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,00	136,83	99,88%
		426	0	Zakup energii	10 341,00	9 588,42	92,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	454,00	392,17	86,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	124,00	116,00	93,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 768,00	1 589,15	89,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	260,47	94,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	237,00	236,18	99,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 229,00	3 229,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	6,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 383,00	23 244,20	21,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 415,00	21,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 383,00	3 829,20	19,76%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	976 313,00	862 625,29	88,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	1 792,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 429,00	420 805,46	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 456,00	16 455,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 803,00	70 737,88	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 480,00	5 464,12	99,71%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 804,00	43 217,98	98,66%
		422	0	Zakup środków żywności	340 000,00	231 691,16	68,14%
		426	0	Zakup energii	40 286,00	37 547,78	93,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 214,00	1 177,26	53,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 387,24	96,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107,00	106,42	99,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 364,00	20 364,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00	2 203,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450,00	2 450,00	100,00%
	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	10 759,00	10 758,10	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 359,30	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 399,00	6 398,80	100,00%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 382,00	80 381,22	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 448,00	62 447,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00	4 943,25	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00	11 496,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00	1 494,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 258,00	124 773,08	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 046,00	97 712,24	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00	6 881,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 022,00	17 879,83	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 308,00	2 299,57	99,63%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 506,99	6 839,62	65,10%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 997,39	2 476,17	41,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44,63	44,29	99,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 464,97	4 319,16	96,73%
	80195			Pozostała działalność	10 075 546,01	7 128 915,13	70,75%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 623,00	31 622,64	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 868,31	92,53%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041,05	7 194,43	65,16%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,95	423,21	65,21%
		325	7	Stypendia różne	140 182,31	131 918,12	94,10%
		325	9	Stypendia różne	52 317,69	51 831,88	99,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 788,00	1 258 924,88	96,86%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 025,89	261 104,90	67,46%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 651,61	15 358,74	62,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 375,00	88 374,98	100,00%
		409	0	Honoraria	20 039,00	20 038,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 579,00	244 094,02	94,03%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00	42 176,11	56,96%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,00	2 480,92	53,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 875,00	30 429,46	95,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	5 650,54	53,31%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00	332,37	49,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	207 926,00	198 759,72	95,59%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	67 197,38	54 909,16	81,71%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,62	3 229,84	80,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	126 407,75	79,45%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 771,06	10 905,78	24,92%

		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,84	641,49	20,21%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 151,87	71,73%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315 290,55	1 149 795,36	49,66%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	374 480,95	179 888,63	48,04%
		426	0	Zakup energii	1 019 584,00	892 624,86	87,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 865,00	68 499,49	99,47%
		427	7	Zakup usług remontowych	5 637,00	0,00	0,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	995,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 040,00	99,52%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	7 565,00	7 565,00	100,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 030,00	87 419,87	66,72%
		430	7	Zakup usług pozostałych	405 680,65	70 032,22	17,26%
		430	9	Zakup usług pozostałych	24 495,35	4 119,56	16,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 403,80	75,88%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	9 402,77	81,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 688,00	4 687,36	99,99%
		443	7	Różne opłaty i składki	3 777,44	3 305,55	87,51%
		443	9	Różne opłaty i składki	222,56	194,45	87,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934,00	51 479,97	99,13%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00	2 203,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	764,62	99,95%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 167,77	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,33	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 048,00	201 030,72	22,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 975,00	1 479 871,35	98,73%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 525,01	308 676,81	97,21%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 635,36	97,20%
851				Ochrona zdrowia	1 460 995,00	1 454 869,40	99,58%
	85111			Szpitale ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00%

		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 517,00	40 516,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 517,00	40 516,26	100,00%
85141				Ratownictwo medyczne	17 000,00	16 999,99	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,00%
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 578,00	1 144 577,32	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 144 578,00	1 144 577,32	100,00%
85195				Pozostała działalność	8 900,00	2 775,83	31,19%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 400,00	2 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	375,83	75,17%
852				Pomoc społeczna	4 081 365,70	2 991 839,02	73,30%
85202				Domy pomocy społecznej	2 586 310,00	2 540 250,84	98,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 802,00	1 367 682,07	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 177,00	96 176,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 207,00	223 707,70	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 636,00	26 586,43	96,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 798,00	35 775,68	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	333 656,00	304 409,36	91,23%
		422	0	Zakup środków żywności	198 966,00	196 293,09	98,66%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	10 183,64	92,58%
		426	0	Zakup energii	61 506,00	55 850,76	90,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 741,00	52 354,18	99,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	755,00	88,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 807,00	99 540,46	99,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	3 844,97	94,42%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	414,00	413,56	99,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 139,00	7 138,40	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 541,00	57 541,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	119,94	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 877,95	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	405 993,00	392 955,25	96,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 547,00	243 208,11	98,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 754,00	20 676,11	99,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 928,00	39 600,12	90,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 251,00	5 665,60	90,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 007,54	24 820,01	99,25%
		422	0	Zakup środków żywności	1 641,00	846,34	51,57%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	7 102,58	78,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 216,00	32 432,11	97,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 106,23	97,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,88	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 262,00	1 261,89	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 785,00	8 784,81	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,46	890,46	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 104,00	12 238,76	42,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	34,00	11,33%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 356,27	72,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 724,00	3 973,46	26,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	375,03	78,13%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	1 059 958,70	46 394,17	4,38%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00	46 394,17	7,54%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 458,70	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 977 834,75	2 819 084,83	94,67%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 320,00	68 320,00	73,21%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00	68 320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 739,75	291 192,25	99,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 016,00	136 016,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 530,52	59 530,52	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,14	1 596,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,26	9 939,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,71	492,71	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,00	15 221,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 925,22	45 069,67	98,14%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 367,42	78,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 799,86	17 799,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	440,69	88,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	269,80	269,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,85	123,85	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 202 407,00	2 117 065,27	96,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 732,69	42,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 108,00	1 564 762,61	97,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 531,00	110 530,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 726,00	262 300,55	90,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	28 165,28	83,83%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 735,00	72,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	361,00	321,87	89,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	24 550,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	358,92	51,27%
		426	0	Zakup energii	45 023,00	33 716,07	74,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 990,00	13 990,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 145,00	90,16%

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 542,00	6 493,95	86,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 110,29	91,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,00	27,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 863,00	2 196,41	76,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 551,00	54 930,90	98,88%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 424,00	3 419,00	99,85%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,00	3 120,00	62,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80%
	85395			Pozostała działalność	389 368,00	342 507,31	87,96%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 619,06	146 880,66	90,32%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 701,70	23 082,37	89,81%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 395,13	25 645,27	90,32%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487,71	4 030,16	89,80%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 829,85	3 087,43	80,61%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	611,55	481,76	78,78%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,95	1 878,95	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	221,05	221,05	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	115 537,76	114 810,16	99,37%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,24	21 414,50	99,37%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	21 080,00	0,00	0,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	872,37	872,37	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	102,63	102,63	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 806 053,00	1 663 550,55	92,11%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 228,00	63 273,98	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 868,00	46 378,42	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 248,89	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	8 874,61	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	1 029,37	99,65%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	429,08	99,79%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	946,28	94,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	235,00	97,91	41,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	163,87	49,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10,00	5,55	55,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	22,00	95,65%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	958 221,00	952 749,97	99,43%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 425,00	48,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 498,00	5 997,78	92,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 378,00	680 424,68	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 190,00	46 189,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 772,00	109 360,30	99,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 219,00	11 054,32	98,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 742,00	3 742,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 102,00	45 832,13	99,41%
		422	0	Zakup środków żywności	59,00	58,41	99,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	194,00	193,50	99,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 859,92	95,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 845,99	91,81%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,94	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	198,00	197,54	99,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051,00	36 050,78	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	747 054,00	618 696,60	82,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 855,00	19 855,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 914,00	381 952,92	94,33%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 715,00	27 665,76	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	67 784,27	87,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 017,00	7 177,83	65,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	25 274,17	89,94%
		422	0	Zakup środków żywności	124 500,00	40 558,30	32,58%
		426	0	Zakup energii	15 554,00	12 188,17	78,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 861,69	95,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 418,00	7 418,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 341,85	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 339,00	3 718,64	69,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	22 200,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 350,00	6 630,00	46,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 410,00	3 830,00	51,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	2 800,00	40,35%
855				Rodzina	8 334 070,00	7 463 514,72	89,55%
	85504			Wspieranie rodziny	192 150,00	177 599,87	92,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,45	526,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,65	90,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,90	12,89	99,92%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	145 485,00	133 221,29	91,57%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	27 135,00	24 848,59	91,57%
	85508			Rodziny zastępcze	1 835 493,00	1 754 144,58	95,57%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 896,00	149 521,66	96,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 136 008,00	1 114 961,23	98,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 677,00	87 574,72	95,53%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	7 607,18	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 131,00	58 704,68	79,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 547,00	6 924,15	65,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	331 200,00	306 921,50	92,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	4 223,00	57,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 052,00	13 640,00	97,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00	3 746,46	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	100,00	4,17%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 942 655,00	5 206 784,67	87,62%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 951,00	86 977,65	69,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 716,70	90,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	115 870,00	92 384,86	79,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 982,00	637 075,77	99,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 784,00	51 783,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 995,00	104 751,39	91,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 791,00	10 873,15	92,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 119,00	84,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 497,00	85 183,17	97,36%
		422	0	Zakup środków żywności	52 277,00	46 664,85	89,26%
		426	0	Zakup energii	92 125,00	89 702,80	97,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 159,23	43,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 073,00	41 128,00	85,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00	3 549,49	98,87%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 595,00	2 594,68	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,50	61,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 336,83	77,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	33 053,00	33 053,00	100,00%

			socjalnych				
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 854,00	7 854,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 171,00	4 171,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 304,00	43,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 738,00	2 874,89	24,49%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 025,50	3 157 314,87	91,60%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 008,50	731 718,30	68,51%
	85595			Pozostała działalność	363 772,00	324 985,60	89,34%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 916,16	34 803,60	91,79%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894,22	2 866,18	99,03%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,13	2 846,13	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,39	234,39	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 021,93	6 280,85	89,45%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,75	517,24	96,01%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,77	893,62	89,47%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,65	73,59	96,01%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00	425,00	6,23%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	72 456,19	60 987,50	84,17%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 928,81	5 022,50	72,49%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 507,00	171 660,71	94,06%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 630,80	35 784,51	76,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	2 885,46	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 254,80	32 409,05	74,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	135 876,20	135 876,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,70	11 795,70	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 080,50	124 080,50	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 695,12	110 444,45	87,17%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 695,12	60 444,45	78,81%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 746,99	53,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 624,09	58,65%
		422	0	Zakup środków żywności	12 000,00	6 512,24	54,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 395,12	24 261,13	91,92%
	92116			Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	34 000,00	24 600,53	72,35%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	24 600,53	72,35%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	19 619,16	70,07%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	546,82	36,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 434,55	98,13%
				Razem	77 518 394,60	69 419 094,62	89,55%

Tabela nr 9

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2020 r.:

Zespół Szkół Nr 1							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	4 529 411,28	4 495 834,36	99,26%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 499 184,28	4 467 202,75	99,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 368,00	20 669,68	88,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 946,00	3 071 932,73	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 474,29	39 474,29	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,74	4 586,74	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 904,00	208 903,77	100,00%

		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,27	1 722,27	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,12	200,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 153,00	545 148,41	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,20	7 060,20	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,35	820,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 717,00	62 708,86	99,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,50	701,50	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,51	81,51	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	40 504,64	40 504,64	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 713,66	4 713,66	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 518,00	102 957,97	98,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	387,00	387,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 107,37	11 107,37	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,63	1 290,63	100,00%
		426	0	Zakup energii	38 843,00	29 985,00	77,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	104 137,00	95 779,00	91,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	934,00	80,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 951,00	24 551,53	81,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 481,00	60,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 814,00	2 813,22	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 817,00	1 816,01	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 298,00	171 297,64	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 088,00	8 068,00	99,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	924,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	3 841,65	49,89%
	80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 227,00	28 631,61	94,72%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	5,51	6,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 158,00	18 506,65	96,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416,00	1 415,87	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 521,07	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,00	341,06	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 056,56	79,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8,00	7,83	97,88%
		426	0	Zakup energii	793,00	741,12	93,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	228,00	166,17	72,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	24,00	16,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	643,00	465,25	72,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	36,52	73,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	1 166,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	6,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
				Razem	4 534 811,28	4 501 234,36	99,26%
Zespół Szkół Nr 2							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	12 000 064,00	11 556 628,87	96,30%
	80115			Technika	6 281 508,00	6 241 188,32	99,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 998,00	37 997,96	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 570,00	4 464 063,79	99,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 468,00	307 467,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 420,00	800 481,85	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 119,00	95 579,91	99,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 135,00	7 035,00	98,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 453,00	72 398,34	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 106,00	3 105,76	99,99%
		426	0	Zakup energii	124 112,00	119 105,16	95,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 746,00	30 723,86	99,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 460,00	91,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 625,00	17 621,69	99,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00	2 918,32	99,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 171,00	3 170,36	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 932,00	239 932,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647,00	1 647,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 510,00	15 510,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	70,22	98,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	80116			Szkoły policealne	62 493,00	61 849,49	98,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	5,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 522,00	41 518,92	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 056,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	7 484,14	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00	1 038,26	99,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	75,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 728,00	5 264,77	91,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	134,00	134,00	100,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	675,00	509,69	75,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	133,71	99,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 063,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 206 787,00	1 196 380,05	99,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	206,88	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 812,00	862 096,51	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 024,00	57 023,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 015,00	154 074,88	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 439,00	19 324,14	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 420,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	682,00	682,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	51 554,00	47 619,65	92,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 210,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 075,00	5 514,48	90,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 073,80	88,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 273,00	1 273,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 912,00	32 912,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	409,00	409,00	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	113 234,00	111 560,45	98,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 395,00	41 394,29	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	3 391,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,00	7 698,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 098,00	1 097,27	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 956,71	99,52%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,00	313,05	93,73%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	41 659,12	96,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	78,00	77,99	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 723,22	86,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 063,00	100,00%
	80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	72 834,00	71 423,63	98,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	408,49	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 253,00	43 661,97	98,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413,00	3 412,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	7 970,68	98,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	745,21	98,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	129,00	129,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	9 548,00	8 847,30	92,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	226,00	226,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 123,90	99,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	223,95	99,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	201,00	200,18	99,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 063,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	976 313,00	862 625,29	88,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	1 792,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 429,00	420 805,46	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 456,00	16 455,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 803,00	70 737,88	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 480,00	5 464,12	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 804,00	43 217,98	98,66%
		422	0	Zakup środków żywności	340 000,00	231 691,16	68,14%

		426	0	Zakup energii	40 286,00	37 547,78	93,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 214,00	1 177,26	53,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 387,24	96,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107,00	106,42	99,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 364,00	20 364,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00	2 203,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450,00	2 450,00	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	25 409,00	25 132,09	98,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 743,00	19 512,36	98,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664,00	1 663,52	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00	3 632,40	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,00	323,81	98,42%
	80195			Pozostała działalność	3 261 486,00	2 986 469,55	91,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 868,31	92,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 788,00	1 258 924,88	96,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 375,00	88 374,98	100,00%
		409	0	Honoraria	20 039,00	20 038,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 951,00	227 466,79	93,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 969,00	28 540,51	95,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	99 834,00	91,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	126 108,85	79,41%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 151,87	71,73%
		426	0	Zakup energii	1 019 584,00	892 624,86	87,55%

		427	0	Zakup usług remontowych	68 865,00	68 499,49	99,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 040,00	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 030,00	87 419,87	66,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 403,80	75,88%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	9 402,77	81,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 688,00	4 687,36	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934,00	51 479,97	99,13%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00	2 203,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	764,62	99,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 635,36	97,20%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	7 800,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	100,00%
				Razem	12 007 864,00	11 564 428,87	96,31%
Zespół Szkół Nr 3							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	5 231 580,00	4 517 509,07	86,35%
	80115			Technika	4 356 571,00	4 320 724,80	99,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 204,00	26 203,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 643,00	3 086 943,91	99,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 779,00	202 778,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 011,00	553 629,28	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 089,00	70 584,68	99,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 331,00	63 311,42	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 057,00	7 056,37	99,99%
		426	0	Zakup energii	119 289,00	102 245,03	85,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 501,94	83,35%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	1 355,00	82,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 816,00	17 676,64	99,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 294,52	99,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 738,34	98,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 672,00	156 672,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	30,00	28,00	93,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 046,00	4 046,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	369,00	369,00	100,00%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 382,00	80 381,22	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 448,00	62 447,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00	4 943,25	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00	11 496,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00	1 494,00	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	70 966,00	70 758,75	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 162,00	54 058,92	99,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 217,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 199,00	10 097,60	99,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 387,00	1 384,31	99,81%
	80195			Pozostała działalność	723 661,00	45 644,30	6,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 661,00	45 644,30	6,31%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
				Razem	5 236 980,00	4 522 909,07	86,36%
Zespół Szkół Nr 4							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	1 969 788,00	1 922 379,76	97,59%
	80115			Technika	1 940 605,00	1 893 198,62	97,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 462,00	85 653,27	99,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 673,00	1 233 957,99	99,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 651,00	82 479,97	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 777,00	211 381,43	92,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 890,00	27 781,13	81,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 697,00	60,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 392,00	59 703,41	98,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475,00	964,54	65,39%
		426	0	Zakup energii	35 135,00	30 464,63	86,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 087,36	97,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00	580,00	85,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 585,00	21 439,46	87,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 449,96	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	248,24	62,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 241,47	88,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 777,00	100 777,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 058,00	1 791,76	87,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 500,00	98,68%

	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 883,00	28 882,24	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 141,00	24 140,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 149,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	591,45	99,91%
	80195			Pozostała działalność	300,00	298,90	99,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,90	99,63%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	750 654,00	622 296,60	82,90%
	85410			Internaty i bursy szkolne	747 054,00	618 696,60	82,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 855,00	19 855,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 914,00	381 952,92	94,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 715,00	27 665,76	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	67 784,27	87,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 017,00	7 177,83	65,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	25 274,17	89,94%
		422	0	Zakup środków żywności	124 500,00	40 558,30	32,58%
		426	0	Zakup energii	15 554,00	12 188,17	78,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 861,69	95,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 418,00	7 418,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 341,85	100,00%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 339,00	3 718,64	69,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%
				Razem	2 720 442,00	2 544 676,36	93,54%
Zespół Szkół Nr 5							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	5 645 013,60	5 523 522,96	97,85%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 317 004,00	3 250 699,39	98,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 762,00	22 761,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 167,00	2 349 873,76	98,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 483,00	154 482,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 780,00	415 904,28	97,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 581,00	45 965,34	96,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 261,00	32 367,07	94,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 107,00	6 107,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	25 072,00	21 839,20	87,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 694,00	34,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 870,00	5 972,11	86,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 013,45	92,98%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	130,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 968,00	70 967,52	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 197,45	96,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 102,00	4 091,00	99,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 645,00	111 644,47	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 775,00	2 775,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	322,90	67,13%

80132			Szkoły artystyczne	863 761,00	835 724,01	96,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 749,00	592 836,36	98,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 722,00	45 721,89	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 287,00	106 664,39	96,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 802,00	13 742,33	99,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 300,00	95,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	21 567,00	17 295,01	80,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 565,00	1 943,00	34,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	260,00	76,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 388,11	43,44%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	426,92	42,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	253,00	214,00	84,58%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 683,00	37 683,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	222,00	40,66%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 333 720,00	1 306 736,11	97,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 280,00	967 069,97	98,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 758,00	75 757,29	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 998,00	174 057,84	97,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 429,00	19 905,56	97,44%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,99	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	13 880,00	10 900,50	78,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 567,00	1 246,00	34,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 117,10	42,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	625,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 822,00	3 912,86	57,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	162,00	137,00	84,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 071,00	43 071,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	158,00	45,14%
	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	10 759,00	10 758,10	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 359,30	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 399,00	6 398,80	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 509,60	4 363,45	96,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44,63	44,29	99,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 464,97	4 319,16	96,73%
	80195			Pozostała działalność	115 260,00	115 241,90	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	16 627,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 906,00	1 888,95	99,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 726,00	96 725,72	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 228,00	63 273,98	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 868,00	46 378,42	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 248,89	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	8 874,61	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	1 029,37	99,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	429,08	99,79%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	946,28	94,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	235,00	97,91	41,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	163,87	49,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10,00	5,55	55,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	22,00	95,65%
				Razem	5 709 241,60	5 586 796,94	97,86%

Tabela nr 10

Zestawienie poniesionych wydatków w latach 2019 – 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa działu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	2020 rok			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura %
020	Leśnictwo	205.640,90	238.576,00	237.379,49	99,50	0,34
600	Transport i łączność	8.201.290,81	6.809.416,15	6.439.825,40	94,57	9,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.636,12	175.406,65	120.561,47	68,73	0,17
710	Działalność usługowa	861.636,60	1.002.836,00	993.911,58	99,11	1,43
720	Informatyka	685.635,46	539.012,87	531.391,41	98,59	0,76
750	Administracja publiczna	5.420.662,77	6.209.967,00	5.772.899,66	92,96	8,32
752	Obrona narodowa	46.262,00	126.100,00	126.100,00	100,00	0,18

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.149.473,00	5.280.806,08	5.233.417,40	99,10	7,54
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	0,19
757	Obsługa długu publicznego	-	702.284,00	-	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-	580.000,00	-	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.777.241,02	36.718.469,28	33.132.044,00	90,23	47,73
851	Ochrona zdrowia	1.246.949,17	1.460.995,00	1.454.869,40	99,58	2,09
852	Pomoc społeczna	2.859.587,75	4.081.365,70	2.991.839,02	73,30	4,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.251.986,59	2.977.834,75	2.819.084,83	94,67	4,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.610.918,19	1.806.053,00	1.663.550,55	92,11	2,40
855	Rodzina	3.159.092,51	8.334.070,00	7.463.514,72	89,55	10,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.563,08	182.507,00	171.660,71	94,06	0,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173.989,07	126.695,12	110.444,45	87,17	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	27.788,64	34.000,00	24.600,53	72,35	0,04
Razem		58.001.353,68	77.518.394,60	69.419.094,62	89,55	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2020 roku, największe pozycje stanowiły wydatki na:

- 1) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 34.795.594,55 zł tj. 50,13% (2019 r. 28.388.159,21 zł),
- 2) pomoc społeczną, rodzinę – 13.274.438,57 zł, tj. 19,12 % (2019 r. 8.270.666,85 zł)
- 3) transport i łączność – 6.439.825,40 zł, tj. 9,28% (2019 r. 8.201.290,81 zł),
- 4) administrację publiczną – 5.772.899,66 zł, tj. 8,32 % (2019 r. 5.420.662,77 zł),
- 5) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 5.233.417,40 zł, tj. 7,54% (2019 r. 4.149.473 zł),
- 6) ochrona zdrowia – 1.454.869,40 zł, tj. 2,09% (2019 r. – 1.246.949,17 zł).

Łączne wydatki w tych sześciu dziedzinach stanowiły 96,48 % ogółu poniesionych wydatków budżetu powiatu w omawianym okresie. Świadczy to o najważniejszych kierunkach działań samorządu powiatowego. Jak wynika z powyższych danych w największym stopniu w porównaniu do 2019 roku wzrosły wydatki oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o kwotę 6.407.435,34 zł), z tego głównie na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS – wzrost o 3.980.463,62 zł (2020 r. – 26.269.874,56 zł). W porównaniu do 2019 r. o 5.003.771,72 zł wzrosły także wydatki na pomoc społeczną i rodzinę, głównie za sprawą budowy placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistycznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych wg zadań i stopnia realizacji w 2020 roku.

Lp.	Jednostka realizująca zadania inwestycyjne	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020r.	Wykon. na 31.12.2020r.	Opis stopnia zawansowania	Źródła finansowania
1.	Zarząd Dróg Powiatowych dz. 600 rozdz.60014 § 6050, 6060	Budowa budynku gospodarczo – garażowego przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie	150.000 zł	149.476 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
		Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	177.000 zł	148.215 zł	- opracowano dokumentację projektową na: „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki na odcinku Rakowo-Cetki”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno na odcinku 800m”.	- środki własne
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo	612.395 zł	612.193,14 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 299.647,25 zł, - dofinansowanie z Gminy Rypin 119.860 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 995m w m. Radziki Duże	996.632 zł	995.581,01 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 463.740,27 zł, - dofinansowanie z Gminy Wąpielsk 185.496,27 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż od km 0+000 do km 0+950	921.793 zł	920.884,85 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 447.774,48 zł, - dofinansowanie z Gminy Brzuze 179.743,52 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995	916.216 zł	916.013,62 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 449.358 zł, - dofinansowanie z Gminy Brzuze 179.109,95 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory polegająca na budowie odcinka chodnika w miejscowości Okonin	40.000 zł	36.323,32 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z Gminy Brzuze 15.000 zł

		Zakup kosiarki do koszenia traw	39.483 zł	39.483 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
		Zakup oczyszczarki do chodników na ramieniu hydraulicznym	21.000 zł	20.159,70 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
2.	Starostwo Powiatowe dz.720, rozdz. 72095 § 6057, 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	533.294,91 zł	530.294,91 zł	- realizacja zaplanowana jest do 2022 roku, - w 2020 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 79.544,24 zł	- dofinansowanie w 85% ze środków unijnych - projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski (Lider projektu) a Powiat jest Partnerem – w 2020 r. dofinansowanie wyniosło 450.750,67 zł
	dz. 801 rozdz. 80195 § 6050, 6057, 6059	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	1.840.300,01 zł	1.812.348,16 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- projekt dofinansowany jest w 85% ze środków unijnych, w 2020 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 1.343.023,20 zł
	dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków w Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	131.587 zł	131.586,42 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
	dz. 801 rozdz. 80102 § 6050	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	100.000 zł	1.799,99 zł	- w 2020 roku zapłacono fakturę za podział nieruchomości	- zabezpieczono środki własne na opracowanie dokumentacji
	dz. 851 rozdz. 85111 § 6220	Dotacja na zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie	190.000 zł	190.000 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dotacja celowa z budżetu państwa 152.000 zł
	dz. 851 rozdz. 85111 § 6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	60.000 zł	60.000 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
	dz. 851 rozdz. 85141 § 6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla SP ZOZ w Rypinie	17.000 zł	16.999,99 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dotacja celowa z budżetu państwa 16.222 zł

dz. 852 rozdz. 85295 § 6050, 6057	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego	1.059.958,70 zł	46.394,17 zł	- zapłacono fakturę za wydanie warunków technicznych przyłącza wod.-kan., za udział działki oraz za opracowanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia zadania przesunięto na 30.06.2021 r.	- planowane dofinansowanie ze środków unijnych 444.458,70 zł - planowana dotacja celowa z budżetu państwa 300.000 zł
dz. 855 rozdz. 85510 § 6050, 6057, 6059	Budowa specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej	4.526.772 zł	3.891.908,06 zł	- zapłacono faktury za roboty budowlane i dokumentację projektową oraz część wyposażenia, na 2021 r. planowana jest dostawa mebli na wymiar	- planowane dofinansowanie ze środków unijnych w 75%, w 2020 r. wpłynęły zaliczki w kwocie 3.046.005 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 6060	Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym	124.080,50 zł	124.080,50 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 75.000 zł - środki własne pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
dz. 600 rozdz. 60016 § 6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Rypin na „Rozbudowę drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk”	238.656 zł	238.655,79 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
dz. 600 rozdz.60014 § 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	57.648 zł	60 zł	- pozostałe do wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność powiatu	- środki własne
3. Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej	7.700 zł	3.841,65 zł	- zapłacono fakturę za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej	- środki własne
4. Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie dz. 801 rozdz. 80115 § 6050	Zakup wiaty śmietnikowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie	12.500 zł	12.500 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
dz. 801 rozdz. 80148 § 6050	Rozbudowa stołówki Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie wraz z przebudową i remontem części budynku szkoły	2.450 zł	2.450 zł	- zapłacono za wstępny kosztorys inwestycji	- środki własne
dz. 801 rozdz. 80195 § 6060	Zakup odkurzacza basenowego	13.000 zł	12.635,36 zł	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne

5.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie dz. 801 rodz. 80195 § 6050	Budowa hali warsztatowej na potrzeby szkoły oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	723.661 zł	45.644,30 zł	- zapłacono za mapy oraz dokumentację projektową	- środki własne
6.	Komenda Powiatowa PSP w Rypinie dz. 752 rodz. 75295 § 6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11.500 zł	11.500 zł	- zadanie zostało zrealizowane	- 100% dotacja celowa z budżetu państwa
	Komenda Powiatowa PSP w Rypinie dz. 754 rodz. 75411 § 6060	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KP PSPS w Rypinie	150.000 zł	150.000 zł	- zadanie zostało zrealizowane	- 100% dotacja celowa z budżetu państwa
		Zakup kamery termowizyjnej dla KP PSP w Rypinie	25.000 zł	25.000 zł	- zadanie zostało zrealizowane	- 100% dotacja celowa z budżetu państwa
		Zakup motopompy szlamowej dla KP PSP w Rypinie	12.000 zł	12.000 zł	- zadanie zostało zrealizowane	- 100% dotacja celowa z budżetu państwa
		Zakup samochodu operacyjnego lekkiego dla KP PSP w Rypinie	104.000 zł	104.000 zł	- zadanie zostało zrealizowane	- dotacja celowa z budżetu państwa 98.000 zł - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł
		Zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego	25.000 zł	25.000 zł	- zadanie zostało zrealizowane	- 100% środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
OGÓLEM:			13.840.627,12 zł	11.287.028,94 zł	81,55%	

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w 2020 roku ukształtował się na poziomie 16,26 %. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 81,55 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie powiatu. Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli najczęściej środków w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczono na przebudowy dróg oraz na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2020 roku z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące na plan 63.677.767,48 zł poniesione zostały w kwocie 58.132.065,68 zł, co stanowi w 91,29 % w stosunku do planu i w porównaniu do roku 2019 są wyższe o kwotę 7.873.276,51 zł (2019 r. – 50.258.789,17 zł). Na wyższe wykonanie wydatków bieżących wpływ mają między innymi skutki podwyżek wynagrodzeń (wzrost wydatków w porównaniu do 2019 r. o 4.889.274,22 zł), wzrost odpisu na FSS o 168.514,89 zł, wzrost dotacji dla Szkoły

Podstawowej Specjalnej w Dylewie o 210.633,82 zł, a także wyższe wykonanie wydatków w ramach projektów unijnych w porównaniu do roku 2019 o 1.245.431,97 zł.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 58.132.065,68 zł, przeznaczone zostały między innymi na:

1. Wynagrodzenia i pochodne, które na plan 40.891.398,06 zł wykonane zostały w kwocie 40.244.981,66 zł (2019 rok – 35.355.707,44 zł), co stanowi 98,42% w stosunku do zaplanowanych środków w tym zakresie oraz 69,23% w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.
2. Na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów unijnych wydatkowano kwotę 738.931,11 zł (2019 r. – 381.833,42 zł).
3. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych wynoszą po stronie wykonania kwotę **420.818,89 zł**, w tym:
 - a) dla gmin – **81.622,64 zł**, z tego:
 - 3.600 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego,
 - 50.000 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie, na mocy którego, Gmina Miasta Rypin przyjęła wykonywanie zadań należących do właściwości powiatowej biblioteki publicznej,
 - 28.022,64 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP,
 - b) dla powiatów – **328.924,31 zł**, z tego:
 - 2.425 zł przekazano do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Lipnowskim, za wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących,
 - 236.499,31 zł - przekazano do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu:
 - powiat włocławski – 31.162,60 zł,
 - powiat golubsko-dobrzyński – 102.133,65 zł,
 - Miasto Suwałki – 22.718,40 zł,
 - powiat sieradzki – 10.860 zł,
 - powiat gnieźnieński – 60.602,66 zł,
 - powiat brodnicki – 9.022 zł,
 - 90.000 zł - dla powiatu brodnickiego tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.
 - c) dla samorządu województwa – przekazano **271,94 zł** dotacji dla Lidera na koszty zarządzania i promocji przy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

- d) na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazano **10.000 zł** na dofinansowanie zakupu paliwa i innych wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie,
4. Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych powiatu na plan 1.302.630,39 zł wydatkowano kwotę **1.235.497,32 zł**, z tego:
- a) na podstawie art. 10b ust. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68 c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dofinansowano 10% kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy w kwocie 68.320 zł,
 - b) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.015.388,14 zł,
 - c) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie przekazano dotację na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 2.476,17 zł,
 - d) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie przekazano dotację na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 2.000 zł,
 - e) dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. wypłacono rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 51.673,85 zł,
 - f) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 95.639,16 zł.

Dotacje na zadania publiczne powiatu rypińskiego realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej	Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy	01.01.2020 – 31.12.2020	64 020,00 zł	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.). Zadanie obejmowało prowadzenie punktu świadczącego usługi w zakresie: - nieodpłatnej pomocy prawnej (3 razy w tygodniu po 4 godziny), - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (2 razy w tygodniu po 4 godziny), oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i seniorów (spotkania o charakterze szkoleniowym).	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Sprawozdanie w trakcie weryfikacji
2.	Przeprowadzenie etapu powiatowego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, etapu powiatowego OTWP oraz powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP z siedzibą w Rypinie przy ul. Strażackiej 4, 87-500 Rypin	09.03.2020 – 30.06.2020	6000,00 zł (wykorzystano 0 zł)	W ramach zadania publicznego Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie w ramach zadania planował: - Konkurs plastyczny pt. Zapobiegajmy pożarom, - Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze MDP.	Zadanie niezrealizowane w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi przeciwdziałania COVID -19. Dotacja zwrócona na konto zlecniodawcy
3.	Sport dzieci i młodzieży. Organizacja Mistrzostw Powiatu w Koszykówce dziewcząt i chłopców (Igrzyska Młodzieży Szkolnej)	Basket Rypin 87-500 Rypin ul. 3 Maja 3	09.03.2020 – 30.04.2020	2 000,00 zł (wykorzystano 1.549,28 zł)	- Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych – Mistrzostw Powiatu w Koszykówce dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rypińskiego - Udział 200 zawodników, 20 drużyn,	Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

	i Licealiada)				<ul style="list-style-type: none"> - Wyłonienie reprezentacji Powiatu na zawody wojewódzkie w Koszykówe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, - Zapewnienie obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów, - Promowanie miasta Rypina i powiatu rypińskiego w prasie lokalnej i innych mediach. 	
4.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Koszykówe 3x3 dziewcząt i chłopców, prowadzenie zajęć z koszykówki dla dziewcząt z ZS nr 1 w Rypinie. Promowanie poprzez sport Powiatu Rypińskiego	Uczniowski Klub Sportowy Ogólniak Rypin, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	09.03.2020 – 11.12.2020	2 944,00 zł (wykorzystano 2.943,88 zł)	<p>Zadanie obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zorganizowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu w Koszykówe 3x3 dziewcząt i chłopców klas VII - VIII szkół podstawowych. - Zorganizowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu w Koszykówe 3x3 dziewcząt i chłopców szkół średnich. - Stworzenie 15 osobowej grupy ćwiczebnej. - Systematyczny udział dziewcząt w zawodach - podniesienie umiejętności koszykarskich. 	Sprawozdanie w trakcie weryfikacji
5.	Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu rypińskiego, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej	Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rypinie 87-500 Rypin ul. Kościuszki 51	09.03.2020 – 31.12.2020	15 126,00 zł	<p>Zdanie obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeprowadzenie 10 zawodów sportowych, dla ponad 1000 uczestników: - Mistrzostwa Powiatu w LA wszystkich typów szkół, - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych wszystkich typów szkół, - Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych wszystkich typów szkół, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 	Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

					<ul style="list-style-type: none"> - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych, - Możliwość brania udziału: wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz szkół podstawowych z terenu powiatu rypińskiego, - Zorganizowanie 2 wyjazdów na zawody wojewódzkie wszystkich typów szkół na Finały Wojewódzkie do Bydgoszczy: w Indywidualnych Biegach Przelajowych (1 autokar); i w Sztafetowych Biegach Przelajowych (2 autokary), - Popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, - Aktywizację i przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży, - Promocję sportu szkolnego na terenie powiatu i województwa. 	
6.	Warsztaty historyczno-medialne „W setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej i wydarzeń w powiecie rypińskim”	Legia Nadwiślańska - 3 Pułk Piechoty przy Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie ul. Nowy Rynek 20 87-500 Rypin	01.06.2020 – 31.12.2020	12 000,00 zł.	<p>Przedsięwzięcie projektowe miało upamiętnić przypadającą w 2020 r. setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i wydarzenia z okresu wojny polsko-bolszewickiej, które miały miejsce w Rypinie i w powiecie rypińskim w sierpniu 1920 r. Celem jest zapoznanie społeczeństwa powiatu rypińskiego i regionu Ziemi Dobrzyńskiej z wydarzeniami 1920 r., które powszechnie nie są bliżej znane i które należy przypomnieć i utrwalić w przestrzeni publicznej. Miejsca realizacji: m., Powiat Rypiński, Ugoszcz, Kłóbka. W ramach warsztatów historyczno – medialnych uczestnicy projektu, w szczególności</p>	Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

					<p>młodzież szkół powiatowych, przeprowadzą kwerendę naukową dotyczącą okresu walk o umocnienie niepodległości Polski i o ustalenie granic RP od 1918 do 1921r. Będą zainicjowane wystawy tematyczne oraz przeprowadzone prelekcje we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w powiecie i w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Uczestnicy poznawać też będą techniki sztuki filmowej i tworzenia filmów, w tym opracowania scenariusza i scenopisów, scenografii, zapisu audio i video oraz montażu kadrów filmowych. Efektem działań będzie film edukacyjny – dokument fabularyzowany, przedstawiający historię 1920 r. w perspektywie wydarzeń po 15.08.1920 r. na terenie m. Rypin i powiatu rypińskiego, w szczególności potyczki bitewnej w m. Ugoszcz. Będzie to pierwszy tego typu dokument filmowy ukazujący tamten okres historii.</p>	
7.	Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu	RUKP Sejwal ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.10.2020 – 31.12.2020	2 930,00 zł (wykorzystano 0 zł)	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Pływaniu - wyłonienie mistrzów Powiatu w kategoriach wiekowych: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży, Licealiad.	Zadanie niezrealizowane w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi przeciwdziałania COVID -19. Dotacja zwrócona na konto zleceniodawcy

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi przeciwdziałania COVID -19 w miesiącu marcu i kolejnych, zawieszono podpisanie umów z organizacjami wyłonionymi w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Dwie organizacje zrezygnowały z realizacji zadań i podpisania umowy jedna zaś mimo podpisania umowy nie zdołała zrealizować zadania i zwróciła otrzymane środki w całości. Zarówno Zarząd Powiatu w Rypinie jak i organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu mimo deklaracji chęci podpisania umów oraz realizacji zadań publicznych do końca 2020 roku w związku z rozwojem pandemii na terenie powiatu rypińskiego oraz wprowadzeniem obostrzeń dotyczących przeciwdziałania COVID -19 nie zdołały zrealizować 4 zaplanowanych zadań z wykorzystaniem przyznaných środków publicznych.

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO DANYCH WYKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU DOTYCZĄCYM REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW

W dziale 020 – Leśnictwo – na zaplanowaną kwotę 238.576 zł wydatkowano 237.379,49 zł, z tego w postaci ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 210.379,49 zł (środki w całości pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), natomiast na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów części Gminy Rogowo 27.000 zł.

W dziale 600 – transport i łączność zaplanowane środki na wydatki w łącznej kwocie 6.809.416,15 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.439.825,40 zł, co stanowi 94,57 % w stosunku do planu.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* z tytułu przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wypłacono kwotę 52.544,63 zł. Wypłata rekompensat w całości nastąpiła z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego. Na nowe linie komunikacyjne wydatkowano kwotę 291.518,61 zł. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 13

Rozliczenie nowych linii komunikacyjnych za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa linii komunikacyjnej	Liczba wozokilometrów na danej linii komunikacyjnej	Liczba kursów	Liczba pasażerów na kurs	Liczba pasażerów	Koszt na działalność przewozowej (w zł)	Przychody z działalności przewozowej (w zł)	Wynagrodzenie wypłacone Operatorowi (w zł)	Dopłata od Wojewody (w zł)	Środki własne powiatu (w zł)
1.	Rypin – Skudzawy – Skrwilno – Przywitowo – Rypin	19 027,80	690	5,51	3802	71 717,67	28 012,31	44 010,69	33 611,01	10 399,68
2.	Rypin – Stępowo – Przywitowo – Zofiewo	6 205,40	284	3,39	963	23 261,51	8 781,50	14 480,01	11 044,99	3 435,02
3.	Rypin – Trąbin – Radziki Duże – Długie – Rypin	8 445,60	204	6,58	1343	31 840,74	14 608,87	17 269,22	13 031,76	4 237,46
4.	Rypin – Borzymin – Somsioy – Żałe – Balin – Rypin	10 100,00	202	5,43	1097	38 065,00	9 707,36	28 357,64	21 347,29	7 010,35
5.	Rypin – Zakrocze – Wierzchowiska – Rogowo – Lasoty – Kowalki – Rypin	13 760,00	344	6,47	2226	51 744,00	17 771,30	33 972,70	25 717,68	8 255,02
6.	Rypin – Nadroż – Somsioy – Żałe – Ostrowite – Rypin	7 298,80	142	5,11	726	27 360,22	5 763,42	21 596,80	15 018,50	6 578,30
7.	Czarnia Mała - Skrwilno – Rypin	16 609,20	771	4,44	3424	64 775,88	17 968,79	46 807,09	36 165,72	10 641,37
8.	Rypin – Skudzawy – Skrwilno – Okalewo – Rypin	5 247,10	137	9,61	1317	20 463,69	7 194,37	13 793,55	10 741,45	3 052,10
9.	Rypin – Pręczki – Rojewo	2112,00	80	4,59	367	8 236,80	2 449,41	5 787,39	4 461,68	1 325,71
10.	Rypin – Sadłowo – Rypin	1816,00	80	1,28	102	7 082,40	1 151,95	5 930,45	4 615,31	1 315,14
11.	Rypin – Trąbin – Radziki Duże – Długie – Rypin	5 699,20	137	8,31	1138	22 226,88	10 586,43	11 640,45	8 725,80	2 914,65
12.	Rypin – Czumsk Duży – Rogowo – Rypin	5 791,50	135	8,37	1130	22 586,85	9 323,70	13 263,15	10 062,28	3 200,87
13.	Rypin – Kosiory – Borowo – Rypin	4 927,50	135	4,38	591	19 217,25	5 953,49	13 263,76	10 210,53	3 053,23
14.	Okonin – Żałe – Rypin	2 813,20	104	2,24	233	10 971,48	1 795,10	9 176,38	7 157,39	2 018,99
15.	Rypin – Nadroż – Lisiny	3 640,00	160	1,11	178	14 196,00	2 198,17	11 997,83	9 343,17	2 654,66
		113 493,30	3605	X	18637	433 746,37	143 266,17	291 347,11	221 254,56	70 092,55

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w ramach poniesionych wydatków na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 839.541,57 zł, na remonty wydatkowano kwotę 617.841 zł (2019 r. – 283.983,80 zł), z tego na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, remonty masą bitumiczną na gorąco, nakładki bitumiczne, wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej w m. Radziki Duże, wykonanie wpustu deszczowego w m. Wąpielsk, utwardzenie dróg powiatowych, wykonanie umocnień skarp i rowu odwadniającego: 487.270,65 zł,
- remonty środków trwałych: 108.970,02 zł,
- pozostałe remonty: 21.600,33 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, usuwanie śliskości zimowej) wydatkowano kwotę 13.421,84 zł (2019 r. – 138.169,97 zł), natomiast na zakup materiałów, narzędzi oraz usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 297.921,68 zł (2019 r. – 216.457,20 zł). Poza tym kwotę 57.673 zł (2019 r. – 72.635,69 zł) przeznaczono na zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz kwotę 13.792,85 zł na zakup narzędzi (zakupiono m.in. wykaszarkę, spawarkę, glebogryzarkę). Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki, m.in. na energię elektryczną, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, opłaty.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 3.838.389,64 zł – wykaz zrealizowanych zadań oraz źródła ich sfinansowania przedstawione są w tabeli nr 11.

W rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* wydatki wyniosły 36,90 zł i są to koszty wydania dowodów za rejestrację jachtów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Wydatki rady to nie tylko diety, ale również koszty osobowe związane z obsługą biura rady oraz różne wydatki rzeczowe ponoszone w związku z sesjami, posiedzeniami komisji itp. W całym roku wydatkowano łącznie kwotę 309.000,89 zł (2019 r. – 313.221,49 zł). Na diety radnych przeznaczono kwotę 237.343,48 zł (2019 r. – 231.915,19 zł). Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro Rady przeznaczono środki w kwocie 53.698,55 zł (2019 r. – 60.419,75 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 17.958,86 zł (w tym: transmisja sesji – 12.103,20 zł).

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 4.724.789 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.321.047,88 zł, tj. 91,45% w stosunku do planu (2019 r. – 4.226.007,08 zł). W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.148.401 zł przeznaczono kwotę 3.033.867,03 zł (2019 r. – 3.066.733,50 zł), co stanowi 96,36 % w stosunku do zaplanowanych środków oraz 70,21 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

W grupie pozapłacowych bieżących wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi § 4300 – *zakup usług pozostałych*, który na plan 846.522 zł wykonany został w kwocie 716.377,11 zł (2019 r. – 736.453,24 zł) oraz § 4210 – *zakup materiałów*

i wyposażenia, na plan 391.038 zł zrealizowany w kwocie 267.084,85 zł (2019 r. – 185.615,76 zł).

W ramach poniesionych wydatków w powyższych paragrafach do największych zalicza się wydatki na:

- zakup druków komunikacyjnych – 349.119,53 zł
- opłaty pocztowe – 97.754,90 zł
- obsługa prawna – 86.912,63 zł
- zakup tablic i dowodów rejestracyjnych – 90.097,06 zł
- materiały biurowe, tonery – 55.771,60 zł
- środki czystości – 34.604,63 zł
- licencje – 73.226,28 zł
- wyposażenie: (rolety, fotele, czajniki, odkurzacz, meble, telewizory, wentylatory, komputery, telefony komórkowe, dyktafon) – 80.328,23 zł
- holowanie pojazdów – 17.490,60 zł
- prenumeraty literatury fachowej i czasopism – 3.703,04 zł
- za ścieki – 5.849,52 zł
- paliwo do samochodów służbowych – 4.263,57 zł

Za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz zużycie wody zapłacono 80.002,44 zł, za usługi telefonii komórkowej, internet i telefony stacjonarne zapłacono 17.744,97 zł, za ubezpieczenia majątkowe i OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk zapłacono 41.460,43 zł, za usługi remontowe zapłacono 71.577,92 zł (w tym remont łazienki 65.900,40 zł).

Realizacja wydatków bieżących pozapłacowych w Starostwie ukształtowała się na poziomie 81,65% w stosunku do zabezpieczonych środków w planie finansowym i była większa o 127.907,27 zł w porównaniu do roku 2019.

Rozdział 75075 – Promocja powiatu

Na zaplanowane środki w wysokości 84.800 zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie 83.308,32 zł, co stanowi 98,24 % planu, z tego: materiały promocyjne 34.206,98 zł, druk gazety 12.673,50 zł, nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 14.400 zł, życzenia, karty świąteczne i ogłoszenia w gazecie 1.777,36 zł, kalendarze 4.812,68 zł, baner 1.783,50 zł, flagi i herb z laminatu 1.488,30 zł, namiot 5.166 zł, akcja odblaskowa 6.150 zł, za nagranie filmu promocyjnego 850 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zrealizowano projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła” dokonując zakupu 32 laptopów wraz z oprogramowaniem za 80.000 zł do nauki zdalnej dla uczniów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach powiatu, która prowadzi obsługę księgową dla jednostek oświatowych. Plan budżetu jednostki na 2020 rok wyniósł 808.429 zł i został zrealizowany w 97,34% na wartość 786.943,86 zł. Wydatki płacowe i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 714.762,99 zł (2019 r. - 579.166,49 zł), co stanowi 90,83% wydatków jednostki.

W ramach wydatków na wyposażenie dokonano zakupów na kwotę 14.611,29 zł, w tym: mebli biurowych do pokoju 119 i sekretariatu, koszy do segregacji śmieci oraz trzech niszczarek. Zakupiono usługi za 28.404,58 zł w tym: przedłużenie licencji na programy: Sigma - 6.090 zł; Optivum - 1.850 zł; Kadry - 1.950 zł; Finanse - 5.900 zł; Płace - 2.750 zł; aktualizacja aplikacji SWN - 300 zł; opłaty pocztowe - 2.762,10 zł; opłaty bankowe - 212,94 zł oraz usługi transportowe 61,50 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 12.196,18 zł, w tym: szkolenia finansowane z KFS na kwotę 7.142,00 zł (dofinansowanie 5.714,00 zł). Ze środków budżetowych zakupiono szkolenia dotyczące m.in. przepisów kadrowych, podatku VAT oraz zamówień publicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 11.763,66 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich (7.415,06 zł) i Związku Samorządów Polskich (4.348,60 zł).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na Fundusz Wsparcia KW PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych i innych wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie przekazano 10.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie zostały przyznane i wykorzystane w całości środki na remont budynku jednostki oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia w kwocie 24.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego lekkiego w kwocie 6.000 zł, a także na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rypińskiego polegająca na wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie w zakupie sprzętu do ratownictwa wysokościowego”, w ramach którego zakupiono skokochron za 25.000 zł.

Rozdział 75421 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki własne w tym rozdziale pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i na plan 98.000 zł do 31.12.2020 r. zostały wydatkowane w kwocie 56.611,32 zł m.in. na zakup komputera, środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek, przyłbic, kombinezonów, osłon z plexi na biurka itp.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** zabezpieczono kwotę 702.284 zł w związku z udzielonym w 2019 r. poręczeniem kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. W 2020 r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia finansowe

W budżecie powiatu na 2020 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 288.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 512.000 zł. W ciągu roku Zarząd dokonał podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej

kwocie 98.000 zł oraz rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 122.000 zł

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (bez projektów unijnych) w omawianym okresie przeznaczono kwotę 30.891.279,85 zł, tj. 44,5% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 30.657.022,13 zł, natomiast wydatki majątkowe – 234.257,72 zł. Jak wynika z powyższych danych, poniesione w 2020 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 3.952.089,19 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 25.091.654 zł (2019 r. – 21.149.806 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 1.279.303,67 zł (plus dochody uzyskane przez PCOO w kwocie 5.924,55 zł), które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 1.243.186,12 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 27.620.068,34 zł, natomiast łączne wydatki kwotą 30.891.279,85 zł. Po doliczeniu wydatków Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty (wydatki ujęte w rozdz. 75085), tj. kwoty 786.943,86 zł, łączne wydatki wyniosły 31.678.223,71 zł.

Ponadto w dziale oświata i wychowanie, rozdział 80120 i 80195 wydatkowane zostały środki na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych tj. „Dobry zawód- Lepsza przyszłość II edycja”, „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, „Szkoła sukcesu” oraz „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Łączna kwota wkładu własnego w realizowane projekty wyniosła 733.112,04 zł.

W 2020 r. powiat musiał sfinansować oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą z innych źródeł dochodów kwotą 4.791.267,41 zł (2019 r. – 2.608.571,59 zł).

Należy podkreślić, iż do zadań oświatowych od 2012 roku doszły wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801- Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2020 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 639.004,52 zł (2019 r. – 1.235.368,45 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 2.986.469,55zł (2019 r. – 3.385.887,18 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1.173.732,52 zł. Poniższe zestawienie przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem RCS-u w latach 2015 - 2020:

Tabela nr 14

Dochody i wydatki Rypińskiego Centrum Sportu w latach 2015 - 2020

m-c	2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
styczeń	116.098,69	155.035,94	107.981,70	158.499,34	82.050,53	148.701,52	107.397,08	181.394,43	104.547,46	108.853,53	140.715,52	149.253,23
Luty	156.716,29	268.802,28	170.964,83	275.786,33	130.025,67	325.113,16	126.296,05	282.335,73	125.585,48	343.663,14	157.936,26	363.407,94
Marzec	131.961,13	247.593,54	116.708,88	249.570,24	122.178,67	240.395,19	100.195,06	278.717,94	99.581,52	338.005,03	84.760,54	361.608,88
Kwiecień	87.826,07	237.406,27	114.655,98	259.522,48	76.902,82	239.467,72	57.145,24	271.799,27	96.446,96	306.711,10	2.944,77	198.478,73
Maj	88.484,70	228.452,55	82.994,04	227.513,60	89.032,75	257.208,07	45.369,30	241.505,39	100.765,98	350.979,94	2.555,91	187.777,58
Czerwiec	89.082,62	212.612,79	92.736,65	220.423,06	91.498,83	229.938,30	92.002,51	216.525,42	80.355,93	267.710,17	18.524,29	173.400,28
Lipiec	56.538,85	260.054,07	48.608,94	174.126,78	42.455,58	211.996,28	98.569,19	216.747,41	8.328,26	359.430,08	37.576,66	207.692,17
Sierpień	280.007,47	149.639,80	130.211,94	194.087,58	93.828,42	221.151,53	82.540,19	235.994,27	85.687,15	253.532,95	34.307,55	216.586,76
Wrzesień	91.125,72	203.884,05	103.297,94	236.195,82	69.364,43	209.701,30	78.303,12	215.888,02	94.170,89	242.613,89	44.486,12	267.843,43
Październik	101.174,37	214.247,86	97.397,21	191.829,12	109.874,95	239.167,84	111.421,23	203.395,00	146.046,77	246.626,87	74.559,57	253.033,44
Listopad	128.005,65	218.814,37	137.005,20	232.052,72	112.706,92	238.909,88	117.761,59	237.436,13	147.693,59	287.601,17	20.217,11	286.264,71
grudzień	132.065,47	397.148,09	111.436,63	368.096,90	100.742,08	413.010,08	122.813,13	410.795,17	146.158,46	280.159,31	20.420,22	321.122,40
Korekta spraw. za XII/2015	-8200		+8.200 k-ta za XII/15									
Razem:	1.450.887,03	2.793.691,61	1.322.199,94	2.787.703,97	1.120.661,65	2.974.760,87	1.139.813,69	2.992.534,18	1.235.368,45	3.385.887,18	639.004,52	2.986.469,55
(D-W)	-1.342.804,58		-1.465.504,03		-1.854.099,22		-1.852.720,49		-2.150.518,73		-2.347.465,03	
	x 50% = 671.402,29		x 50% = 732.752,01		x 50% = 927.049,61		x 50% = 926.360,25		x 50% = 1.075.259,36		x 50% = 1.173.732,52	
D O C H O D Y według źródeł												
Sprzedaż usług	1.157.946,69		1.210.087,11		1.025.541,11		1.015.328,15		1.108.176,08		552.003,65	
Wynajem	88.538,19		96.997,73		76.818,54		114.019,46		112.750,80		79.369,48	
Zwrot za media	11.321,75		12.311,40		16.889,05		8.822,95		11.912,80		7.037,22	
Pozostałe	3.080,40		2.803,70		1.412,95		1.643,13		2.528,77		594,17	
Zwrot pod. VAT			190.000,00									
W Y D A T K I według rodzajów												
Płace, ZUS, odpis na zfs	1.198.097,66		1.229.158,89		1.480.262,95		1.531.354,59		1.739.273,00		1.774.659,39	
Energia ciepła, elektryczna, woda	1.120.121,45		1.137.856,88		1.138.130,13		1.058.823,51		1.058.980,07		892.624,86	
Zakupy (§ 4210)	194.766,52		171.462,19		152.224,43		191.015,41		245.669,91		126.108,85	
Usł. remont., konserwacje	54.249,75		71.685,66		41.529,85		40.438,04		67.325,40		68.499,49	
Usługi (§ 4300)	164.016,47		148.467,31		135.558,07		139.452,07		161.972,87		87.419,87	
Pozostałe	28.170,85		29.073,04		27.055,44		31.450,56		31.519,69		24.521,73	
Zakupy majątkowe	34.268,91		-		-		-		81.146,24		12.635,36	

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie,
 Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
 Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chęłmickiego w Rypinie,
 Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu,
 Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie,
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rypinie.

Poniższe dane przedstawiają rozliczenie subwencji oświatowej, dochodów i wydatków oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w ujęciu wewnętrznym (w rozbięciu na poszczególne szkoły).

Wykaz uczniów według metryczki części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. stat. szkół publ./niepubl. - młodzież	483	1	2.873.964,59
2	Ucz. pub. LO dla dor. i szk. polic. Dla dor. zaocz.	9	0,33	17.672,20
3	Uczniowie niepełnosprawni (P5)	1	2,9	17.255,69
4	Uczniowie LO (P10)	483	0,12	344.875,75
5	Absolwenci LO dla dorosłych (P11)	1	0,165	981,79
6	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	9	0,082	4.391,28
7	Uczniowie z nauczaniem indywid. bez orzeczeń (P37)	1,75	1	10.412,92
8	Ucz. szkół ponadpods./ponadgim. dla dzieci i mł. (P50)	483	0,012	34.487,58
	R A Z E M	x	x	3.304.042,00

Dochód uzyskany przez szkołę – 15.851,59 zł

Wydatki poniesione w 2020 roku – 4.388.971,08 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. stat. szkół publ./niepubl. - młodzież	1024	1	6.093.042,94
2	Ucz. stat. szk. niep. – dor. stać.	0,15	0,35	312,39
3	Ucz. stat. szk. niep. – dor. zaocz.	0,84	0,18	899,68
4	Ucz. niep. LO – dor. zaocz.	5,17	0,1	3.076,27
5	Ucz. pub. LO dla dor. i szk. polic. dla dor. zaocz.	87	0,33	170.831,31
6	Ucz. BSII pub. niep. dzienne	0,84	0,52	2.599,06
7	Ucz. BSII pub. zaocz.	0,61	0,21	762,23
8	Ucz. niedostosowani (P4)	2	1,4	16.660,66
9	Ucz. niepełnosprawni (P6)	2	3,6	42.841,71
10	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	1111	0,082	542.078,51
11	Uczniowie szkół zawodowych grupa A (P13)	106	0,4	252.290,06
12	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	213	0,29	367.546,15
13	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	388	0,23	530.999,17
14	Ucz. zawody admin. i bezpiecz. pracy (P17)	28	0,1	16.660,66
15	Ucz. ZSZ i BS I st. młodociani pracownicy (P18)	317	0,08	150.898,02
16	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody bez mł. (P19)	97	0,2	115.434,60
17	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody młodoc. (P20)	64	0,08	30.465,21

18	Uczniowie z nauczaniem indywid. bez orzeczeń (P37)	3,2	1	19.040,76
19	Szkoły branżowe II st., KKZ (P45)	7,1	0,68	28.727,75
20	Ucz. szkół ponadpods./ponadgim. dla dzieci i mł. (P50)	1024	0,012	73.116,52
	R A Z E M	x	x	8.458.284,00

Dochód uzyskany przez szkołę (łącznie ze stołówką i RCS) – 1.141.594,12 zł

+ dotacja z Gminy Miasta Rypin – 1.090.381,83 zł

Wydatki poniesione w 2020 roku – 11.564.428,87 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. stat. szkół publ./niepubl. - młodzież	464	1	2.760.910,08
2	Ucz. niedostosowani (P4)	3	1,4	24.991,00
3	Ucz. niepełnosprawni (P6)	2	3,6	42.841,71
4	Ucz. niepełnosprawni (P7)	1	9,5	56.527,25
5	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	464	0,082	226.394,63
6	Absolwenci LO dla dorosł., szk. pol., KKZ (P11)	14	0,165	13.745,05
7	Uczniowie szkół zawodowych grupa B (P14)	86	0,35	179.102,14
8	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	233	0,29	402.057,53
9	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	145	0,23	198.440,41
10	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody bez mł. (P19)	27	0,2	32.131,28
11	Uczniowie z nauczaniem indywid. bez orzeczeń (P37)	1	1	5.950,24
12	Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawod. (P44)	39	0,51	118.350,22
13	Ucz. szkół ponadpods./ponadgim. dla dzieci i mł. (P50)	464	0,012	33.130,92
	R A Z E M	x	x	4.094.572,00

Dochód uzyskany przez szkołę – 10.676,33 zł

Wydatki poniesione w 2020 roku – 4.522.909,07 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. stat. szkół publ./niepubl. - młodzież	123	1	731.879,18
2	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	123	0,082	60.014,09
3	Uczniowie szkół zawodowych grupa B (P14)	31	0,35	64.560,07
4	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	35	0,29	60.394,91
5	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	57	0,23	78.007,61
6	Uczniowie z nauczaniem indywid. bez orzeczeń (P37)	2	1	11.900,47
7	Ucz. szkół ponadpods./ponadgim. dla dzieci i mł. (P50)	123	0,012	8.782,55
8	Wych. w internatach i bursach	80,26	1,5	716.349,06
	R A Z E M	x	x	1.731.888,00

Dochód uzyskany przez szkołę – 104.911,22 zł

Wydatki poniesione w 2020 roku – 2.544.676,36 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. stat. szkół publ./niepubl. - młodzież	178	1	1.059.142,23
2	Ucz. niedostosowani (P4)	40	1,4	333.213,29
3	Ucz. niepełnosprawni (P5)	1	2,9	17.255,69

4	Ucz. niepełnosprawni (P6)	27	3,6	578.363,06
5	Ucz. niepełnosprawni (P7)	34	9,5	1.921.926,63
6	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	47	0,082	22.932,21
7	Ucz. szkół polic., szk. przysposabiających (P12)	29	0,23	39.688,08
8	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	1	0,29	1.725,57
9	Ucz. szk. ZSZ i BS i młodociani pracownicy (P18)	17	0,08	8.092,32
10	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody bez mł. (P19)	1	0,2	1.190,05
11	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody młodoc. (P20)	3	0,08	1.428,06
12	Ucz. szkół muzycznych I st. (P31)	76	0,85	384.385,33
13	Uczniowie z nauczaniem indywid. bez orzeczeń (P37)	1	1	5.950,24
14	Szkoły branżowe II st., KKZ (P45)	0,5	0,68	2.023,08
15	Ucz. klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży (P46)	14	0,065	5.414,72
16	Dzieci 6-letnie w oddz. przedszk. lub in. formach (P52)	7	0,66	27.490,10
17	Wych. ORW i przedszk. – autyzm, niep. sprzęż. (P63)	11	9,5	621.799,79
18	Dzieci wczesne wspomaganie (P65)	19	0,84	94.965,79
19	Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach (P68)	2	2,9	34.511,38
	R A Z E M	x	x	5.161.498,00

Dochód uzyskany przez szkołę – 6.046,34 zł

Wydatki poniesione w 2020 roku – 5.586.796,94 zł

SKOŁA PODSTAWOWA W DYLEWIE

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. stat. szkół publ./niepubl. - młodzież	14	1	83.303,32
2	Ucz. szkół podst. zlokalizowanych na wsiach (P1)	14	0,4	33.321,33
3	Ucz. niepełnosprawni (P7)	14	9,5	791.381,55
4	Ucz. klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży (P46)	10	0,065	3.867,65
5	Dzieci 6-letnie w oddz. przedszk. lub in. formach (P52)	1	0,66	3.927,16
6	Dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tys. m. (P53)	1	0,15	892,54
7	Wych. ORW i przedszk. – autyzm, niep. sprzęż. (P63)	1	9,5	56.527,25
8	Dzieci wczesne wspomaganie (P65)	1	0,84	4.998,20
	R A Z E M	x	x	978.219,00

Przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej w Dylewie – 1.015.388,14 zł

Zadania pozaszkolne powiatowe (P68) + stażyści (P70) naliczona subwencja 1.242.651 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- dochód osiągnięty przez Jednostkę 224,07 zł
- wydatki poniesione w roku 2020 – 950.324,97 zł

Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty

- dochód uzyskany przez Jednostkę – 5.924,55 zł
- poniesione wydatki w 2020 roku – 819.018,06 zł (w tym rozdz. 80146 – 23.244,20 zł, rozdz. 80195 – 2.200 zł, rozdz. 85446 – 6.630 zł, rozdz. 75085 – 786.943,86 zł)

OGÓLEM naliczona subwencja po zwiększeniach: 25.091.654 zł.

DOCHODY NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

1. Subwencja oświatowa	- 25.091.654,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	- 2.528.414,34 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych	- 1.279.303,67 zł
- dobrowolne wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 10.600,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia	- 10.200,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u)	- 1.090.381,83 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 6.839,62 zł
- dotacja z MEN na program „Za życiem”	- 115.540,80 zł
- pozostałe dochody (rozd. 80102, 80120, 80146, 80195)	- 2.451,37 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol.	- 7.172,50 zł
- dochody zrealizowane przez PCOO (dz. 750, rozdz. 75085)	- 5.924,55 zł
- dotacje na projekty unijne	- 3.171.202,66 zł
	<u>RAZEM DOCHODY - 30.791.271,00 zł</u>

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP i internatu	- 29.558.107,29 zł
2. Wydatki PCOO (rozd. 80146, 80195, 85446, 75085)	- 819.018,06 zł
3. Dodatkowe wydatki dotyczące pozostałych zadań oświatowych,	- 1.301.098,36 zł
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 1.015.388,14 zł
- dotacja dla niepubl. SP w Dylewie na podręczniki	- 2.476,17 zł
- dotacja dla niepubl. SP w Dylewie na 500+ dla nauczycieli	- 2.000,00 zł
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	- 90.000,00 zł
- etat związkowca	- 28.022,64 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 3.600,00 zł
- Poradnia PP (orzeczenia dla dzieci słabowidzących, niewidzących, słabosłyszących)	- 2.425,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie - inwestycyjne)	- 157.186,41 zł
- wydatki na realizację projektów unijnych	- 3.904.314,70 zł
	<u>RAZEM WYDATKI - 35.582.538,41 zł</u>

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W powiecie rypińskim zadania oświaty i wychowania stanowią najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej realizowaną przez samorząd. Wydatki w tym zakresie w 2020 roku na zaplanowaną kwotę 36.718.469,28 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.132.044 zł (2019 r. – 26.777.241,02 zł), co stanowi 90,23 % planu oraz 47,73% ogółu zrealizowanych wydatków. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki w tym zakresie są wyższe o kwotę 6.354.802,98 zł. W ramach poniesionych wydatków ogółem wydatki majątkowe to kwota 2.022.805,88 zł, natomiast wydatki bieżące to 31.109.238,12 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

na plan 25.738.453,78 zł wydatkowano kwotę 25.300.706,74 zł (2019 r. – 21.203.072,47 zł), tj. 98,3% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel (w tym wynagrodzenia i pochodne na projekty unijne 485.107,86 zł). Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 81,33 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale.

W ramach wydatków bieżących pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem szkół, po stronie wykonania wyniosły 5.808.531,38 zł łącznie z wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu. W ramach tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody tj. kwota 1.366.139,12 zł (w tym RCS 892.624,86 zł), wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, tj. kwota 1.373.327,50 zł (w tym z projektów unijnych 1.342.081,99 zł) oraz dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 1.019.864,31 zł. Pozostała kwota wydatków rzeczowych dotyczyła wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup środków żywności do stołówek, opłat za usługi telefonii komórkowej, opłat pocztowych, usług internetowych, kominiarskich, przeglądów technicznych, ubezpieczenia mienia, usług komunalnych, usług kominiarskich, usług transportowych, aktualizacji licencji, delegacji służbowych, szkoleń, podatków i opłat.

W rozdziale 80195 wypłacono kwotę 2.200 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających awans zawodowy nauczycieli.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego, która kształci młodzież ponadpodstawową, ponadgimnazjalną i dorosłych. Jednostka prowadziła w 2020 roku 2 szkoły: Liceum Ogólnokształcące - rozdział 80120 - 479 uczniów oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - rozdział 80144 - 10 uczniów.

Plan budżetu jednostki na 2020 rok wyniósł 4.534.811,28 zł i został zrealizowany w 99,26 % na wartość 4.501.234,36 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 4.013.003,70 zł, co stanowi 89,15 % wydatków budżetu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w kwocie 172.463,64 zł.

W tym okresie dokonano zakupu wyposażenia za łączną kwotę 6.556,77 zł, w tym: zakup drukarki do pokoju nauczycielskiego (550 zł), tablicy tryptyk biały do klasy nr 20 (646,98 zł), kserokopiarki (4.000 zł), dwóch tablic korkowych (359,80 zł), telefonu służbowego dla dyrektora szkoły (999,99 zł).

Planowana inwestycja na 2020 rok to przyłączenie jednostki do sieci gazowej na kwotę 7.700 zł. Koszt realizacji został podzielony na dwie raty, z czego pierwsza w wysokości 3.841,65 zł została zrealizowana w roku 2020, natomiast druga rata zostanie zapłacona po wykonaniu przyłącza.

Na zakupy w związku z COVID – 19 wydano środki w kwocie 2.885,20 zł, między innymi na żele do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, osłony na twarze, mydła, termometr, osłonę nabiurkową do sekretariatu oraz spraye antybakteryjne.

W ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła" jednostka otrzymała 15 laptopów do prowadzenia zajęć nauki zdalnej o łącznej wartości 37.500 zł.

Zespół Szkół nr 2 jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego, która kształci młodzież ponadgimnazjalną, ponadpodstawową i dorosłych. W swojej działalności szkoła prowadzi również stołówkę szkolną, Rypińskie Centrum Sportu oraz

Warsztaty Kształcenia Zawodowego. Jednostka liczyła na koniec 2020 roku 1124 uczniów w następujących szkołach: Technikum - 711 uczniów, Szkoła Policealna - 14 słuchaczy, Szkoła Branżowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 350 uczniów, LO dla dorosłych - 49 słuchaczy. Budżet szkoły prowadzony jest w 8 rozdziałach: Technikum (80115), Szkoła Policealna (80116), Szkoła Branżowa (80117), Warsztaty Kształcenia Zawodowego (80140), LO dla dorosłych (80144), Nauczanie Specjalne (80152), Stołówki szkolne (80148), Rypińskie Centrum Sportu (80195).

Plan budżetu jednostki za 2020 rok wyniósł 12.007.864 zł i został zrealizowany w 96,31 % na wartość 11.564.428,87 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 9.175.454,08 zł, co stanowi 79,35 % wydatków budżetu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350.876,97 zł.

W 2020 roku zakupiono wyposażenie szkoły za 30.420,21 zł, w tym: zakup foteli dla pedagoga szkolnego, do pracowni gastronomicznej i sekretariatu szkoły za 737 zł; rolety do nowych pracowni w dobudowanej części szkoły za 7.637,38 zł; trzy kserokopiarki za 17.090 zł; wiertarko - wkrętarce za 647 zł; laptopa do pracowni gastronomicznej za 3.100 zł; niszczarki za 790 zł oraz inne. Na remonty i konserwacje wydano w szkole 32.293,86 zł, w tym: wykonano prostowanie ścian i podciągników w klasach oraz naprawę elewacji za 10.578 zł; przeprowadzono remont klatki schodowej za 6.861 zł; naprawiono samochód za 2.300 zł; wykonano remont nawierzchni przy budynku warsztatów szkolnych za 8.238 zł; naprawiono lampy awaryjne za 3.500 zł; oraz inne drobne naprawy na kwotę 816,86 zł.

Jednostka otrzymała wyposażenie zakupione w ramach realizacji projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego": komplet elementów zastępczych do konfigurowania (40.082,01 zł); zestaw komputerów (119.288 zł); projektor multimedialny (1.691,25 zł); ekran projekcyjny (990,15 zł); oprogramowanie do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu (33.010,58 zł); oprogramowanie biurowe i systemy operacyjne (33.574,44 zł). Jednostka otrzymała również serwer sieciowy i stacjonarny (62.700 zł); urządzenia sieciowe dla potrzeb kształcenia zawodowego (42.927 zł); drukarki, ploter, tablet oraz adapter (22.662,75 zł); stanowiska komputerowe (10.089 zł).

Do nauki zdalnej jednostka otrzymała 6 laptopów za 15.000 zł w ramach projektu - Zdalna Szkoła. W ramach realizacji projektu "Rozbudowa i przebudowa ZS 2 w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego" szkoła otrzymała na wyposażenie klas do prowadzenia praktycznej nauki zawodu meble i tablice (43.685,91 zł) oraz sprzęt komputerowy (134.862,25 zł). W ramach projektu "Nowe umiejętności uczniów drogą o sukcesu" jednostka otrzymała tablice obrotowe (1.040,58 zł) oraz laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki i projektor multimedialny (11.039,25 zł). W ramach projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość II edycja" placówka otrzymała wyposażenie pracowni gastronomicznej (23.374,92 zł); laptop i urządzenie wielofunkcyjne (7.503 zł).

Na stołówkę szkolną zakupiono wyposażenie za 16.693,20 zł, w tym; zamrażarkę za 1.309,79 zł.; szatkownice z tarczami za 6.289,18 zł; kasę fiskalną on-line za 1.382,11 zł; fotel dla intendentki za 251,74 zł oraz drobne akcesoria kuchenne za 7.460,38 zł.

Rypińskie Centrum Sportu zakupiło wyposażenie za 3.912,05 zł, w tym: wózek do piłek za 174,15 zł; krzesło prysznicowe za 202,44; czajniki bezprzewodowe za 143 zł; klawiatury do kasy głównej i kręgielni za 268,58 zł; głośniki na zajęcia zumbi i aerobiku za 691,05; pralkę za 777,55 zł oraz kosiarkę spalinową za 1.655,28 zł.

W 2020 roku Rypińskie Centrum Sportu dokonało przeglądu maszyn elektrycznych i podbasenia za 12.003,10 zł; przeglądu wind za 1.800 zł; wymiany baterii prysznicowych za 6.909,99 zł; naprawy oświetlenia na hali sportowej za 777,07 zł; wymiany i naprawy uszkodzonego zaworu ciepłowniczego za 2.250,54; naprawy instalacji basenowej za 11.961,60 zł; uszczelnienia dachu oraz poprawki elewacji za 3.850 zł; serwisu zjeżdżalni

za 5.499,30 zł; naprawy pokrycia dachowego za 3.000 zł; naprawy awarii przyłącza ciepłego za 8.028,98 zł; serwisu i naprawy wentylacji za 10.251,41 zł; przeglądu gaśnic za 1.392,38 zł oraz inne drobne naprawy za 775,12 zł.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym – COVID – 19 zakupiono środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, osłony z plexi oraz dozowniki do dezynfekcji rąk. Na potrzeby szkoły zakupiono środki za 6.400,01 zł; dla RCS za 5.510,84 zł; na stołówkę szkolną za 6.453,03 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono odkurzacz basenowy do czyszczenia ścian i dna basenu za 12.635,36 zł; wiatę śmietnikową postawioną przy budynku warsztatów szkolnych za 12.500 zł. Na wykonanie wstępnego kosztorysu rozbudowy stołówki Zespołu Szkół nr 2 wraz z przebudową i remontem części budynku szkoły wydano 2.450,00 zł.

Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie jest jednostką działającą w ramach powiatu rypińskiego. Jednostka w 2020 roku prowadziła rozdział 80115 - 523 uczniów Technikum, rozdział 80152 - 5 uczniów nauczanie specjalne, rozdział 80151 - 29 uczniów Kwalifikacje Zawodowe.

Plan budżetu jednostki na 2020 rok wyniósł 5.236.980 zł i został zrealizowany w 86,36 % na wartość 4.522.909,07 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 4.065.476,52 zł, co stanowi 89,87 % zrealizowanych wydatków. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w kwocie 156.672,00 zł.

W tym okresie dokonano zakupu wyposażenia za 20.219,34 zł, w tym: fotel i lampka 469 zł; stoły składane 1.426,00 zł; regały 202,85 zł; wkrętkę 219 zł; daszki nad drzwi 946 zł; wiertarkę 309 zł; rolety 799,50 zł; wizualizer 990 zł; dysk przenośny i pendrive 300 zł; telefon Panasonic do sekretariatu 285 zł; mikrofon bezprzewodowy 483 zł; niszczarki 1.880,01 zł; tablice korkowe 497,23 zł; słupki do siatkówki 959 zł; meble szkolne 9.235,50 zł; stół na kółkach 984 zł oraz inne. Wykonano remonty w szkole za kwotę 7.501,94 zł, w tym: naprawa pianina 360 zł; konserwacja i naprawa kserokopiarki i drukarek 2.337 zł; przegląd techniczny gaśnic 479,64 zł; naprawa ciągnika 664,20 zł; samochodu 1.623,60 zł; naprawa hydrauliczna 984 zł; naprawa pompy wtryskowej ciągnika 553,50 zł; wymiana pompy wtryskowej w samochodzie 500 zł. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym – COVID – 19 wydano 2.812,81 zł, zakupiono: termometr, maseczki ochronne, środki do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe, przyłbice ochronne, butelkę z dozownikiem do płynu dezynfekującego, osłonę z poliwęglanu do sekretariatu.

Jednostka otrzymała wyposażenie na zajęcia dydaktyczne. W ramach projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" otrzymano szafkę serwerową za 1.230 zł; zszywarę, laminator, bigówkę za 16.328,25 zł; drukarki i skanery za 49.753,50 zł; serwer stacjonarny za 5.400 zł; urządzenie do drukowania cyfrowego za 33.825 zł; skaner 3D za 1.350 zł; drukarka 3D za 31.500 zł; wyposażenie warsztatów mechanicznych za 112.067,76 zł. W ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła" otrzymano laptopy za 10.000 zł. W ramach projektu "Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu" szkoła otrzymała laptop i projektor multimedialny za 5.750,25 zł. W ramach projektu "Dobry Zawód - Lepsza przyszłość II edycja" szkoła otrzymała sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych za łączną kwotę 34.938,50 zł.

Z planowanej inwestycji na 2020 rok na budowę warsztatów szkolnych na kwotę 723.661 zł wykonano mapę w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentację projektową na budowę hali warsztatowej oraz adaptacji istniejącego budynku na część socjalną (45.644,30 zł). Ukończenie inwestycji nastąpi w 2021 roku.

Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu do końca 2020 r. był jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego. Jednostka prowadziła w 2020 roku Technikum – rozdział 80115 -111 uczniów, nauczanie specjalne - rozdział 80152 - 1 uczeń oraz internat, w którym przebywało do kwietnia 54 uczniów - rozdział 85410.

Plan budżetowy jednostki na 2020 rok wyniósł 2.720.442 zł i został zrealizowany w 93,54% na wartość 2.544.676,36 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 2.176.268,81 zł, co stanowi 85,52 % wydatków budżetu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w kwocie 122.118,85 zł.

Wykonano remonty na kwotę 17.949,05 zł w tym m.in: naprawa sieci telefonicznej 4.800 zł; remont dachu nad salą gimnastyczną 1.500 zł; naprawa sieci teleinformatycznej internatu 1.500 zł; naprawa pieca i zmywarki 1.623,60 zł; remont kotłowni olejowej 6.150 zł oraz naprawy i konserwacje sprzętów 2.375,45 zł.

W tym okresie dokonano zakupów wyposażenia za łączną kwotę 21.754,34 zł, w tym: lodówka do internatu 1.997,88 zł; flagi i stojaki do nich 668,40 zł; wykaszarka 2.079 zł; drukarka do sekretariatu 799 zł; telefon służbowy 1.099,99 zł; materace i koce do internatu 3.671,10 zł; meble do internatu 8.150 zł; kamery i słuchawki do biblioteki szkolnej 1.950 zł, sekatory 508,92 zł i inne zakupy.

Szkoła w 2020 roku otrzymała na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu, zakupionych w ramach realizacji projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" 13 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem za 29.991,91 zł. W ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła" jednostka otrzymała 3 laptopy do prowadzenia zajęć nauki zdalnej o łącznej wartości 7.500 zł. W ramach projektu "Dobry Zawód - Lepsza Przyszłość II edycja" jednostka otrzymała szklarnię za 19.318,38 zł, z projektu "Nowe umiejętności uczniów droga do sukcesu" otrzymano 2 zestawy interaktywne za 15.375 zł. Szkoła otrzymała również darowiznę rzeczową w formie książek na kwotę 794,90 zł.

W ramach dotacji celowej na projekt "Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin" szkoła zakupiła komplet pościeli, suszarkę wewnętrzną i pojemnik na artykuły higieniczne za łączną kwotę 298,90 zł.

W związku z epidemią COVID-19 wydano środki w kwocie 1.946,48 zł między innymi na przyłbice i mydło antybakteryjne, termometr bezdotykowy, rękawice oraz środki dezynfekujące.

W związku z przejściem szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa od 1 stycznia 2021 r., cały majątek jednostki tj. środki trwałe, wyposażenie, księgozbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne oraz stany magazynowe paliw i artykułów spożywczych zostały zinwentaryzowane wg stanu na dzień 31.12.2020 r. i protokołarnie przekazane Ministerstwu.

Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego, która kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci uzdolnione muzycznie. Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje młodzież do integracji w środowisku społecznym. Szkoła Muzyczna I stopnia rozwija pasję i zamiłowania uczniów zapewniając należyte wykształcenie muzyczne w dalszej edukacji uczniów. Ponadto Zespół Szkół realizuje zadania w zakresie wczesnego wspomagania dziecka oraz bezpłatnego dostępu uczniów do podręczników.

Jednostka prowadziła w 2020 roku cztery szkoły: Szkołę Podstawową - (rozdział 80102) – 58 uczniów, Szkołę Branżową I stopnia, Szkołę Przeposabiającą do Pracy – (rozdział 80134) - 42 uczniów, Oddział Przedszkolny - (rozdział 85404) - 14 wychowanków oraz Szkołę Muzyczną I stopnia – (rozdział 80132) - 71 uczniów. Plan budżetu jednostki na 2020 rok wynosił 5.709.241,60 zł i został zrealizowany w 97,86 % na wartość 5.586.796,94 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 5.141.455,05 zł, co stanowi 92,03%

wydatków budżetu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w kwocie 192.398,47 zł.

W 2020 r. dokonano zakupu wyposażenia za łączną kwotę 5.424,82 zł, w tym: pojemniki termoizolacyjne i termos do przewozu posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy ul. Warszawskiej – 1.281,94 zł; kosiarkę spalinową przeznaczoną do utrzymania porządku na terenie szkoły – 1.229 zł; dwa fotele – 558 zł; tablicę suchościeralną – 438 zł; zakupiono rolety do oddziału przedszkolnego – 1.090,88 zł; meble przedszkolne (krzeselka i stół) 698 zł oraz inne. Szkoła przeprowadziła naprawy i konserwacje za kwotę 4.980,91 zł: naprawiono rury w budynku szkoły, kserokopiarkę, dokonano przeglądu i naprawy gaśnic oraz laptop. Jednostka otrzymała w 2020 roku środki na wyposażenie przedszkola (4.359,30 zł przeznaczono na zakup łóżeczka piankowego z materacem oraz szafą) oraz pomoce dydaktyczne z przeznaczeniem do zajęć rehabilitacyjno-sportowych (6.398,80 zł przeznaczono na zakup huśtawki, dużego spodka z uchwytem, trampoliny, zestawu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej). Z dotacji na zakup podręczników do szkoły podstawowej wydatkowano 4.319,16 zł.

Szkoła otrzymała dotację celową na zrealizowanie programu "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny", którą wykorzystywała na wypłatę umów zlecenia i pochodnych w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na kwotę 115.241,90 zł.

W związku z epidemią COVID – 19 wydano środki w kwocie 2.594,26 zł m.in. na rękawice i maseczki jednorazowe, przyłbice, mydło, spraye, środki dezynfekujące i czyszczące, termometr, stojak do dezynfekcji, osłonę nabiurkową oraz folię samoprzylepną do oznaczenia stref bezpieczeństwa w budynku szkoły.

Rozdział 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W kwocie wydatków bieżących zabezpieczone były środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę 29.874,20 zł, z czego dofinansowano: doskonalenie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 23.245 zł, szkolenie dla dyrektorów szkół z zakresu kształcenia zawodowego w kwocie 3.829,20 zł oraz szkolenie „KOPR” dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 2.800 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną powiatu rypińskiego świadcząca usługi w zakresie diagnozy, doradztwa, terapii i profilaktyki. Z posiadanych środków finansowych w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz terapeutyczno – profilaktycznego Poradnia wykonywała swoje zadania realizując plan budżetowy w 2020 roku w sposób przedstawiony poniżej.

Plan budżetu jednostki na 2020 rok wyniósł 953.221 zł i został zrealizowany w 99,70 % na wartość 950.324,97 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 850.770,98 zł, co stanowi 89,53 % wydatków budżetu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w kwocie 36.050,78 zł. W bieżącym roku dokonano zakupu wyposażenia za 28.948 zł, w tym: zakupu centrali telefonicznej za 2.500 zł; kserokopiarce Ricoh za 4.305 zł; drukarki HP, notebooków za 19.862 zł; telefonów do gabinetu dyrektora i sekretariatu, laminatora oraz nagrywarki za 880 zł; mini komputera z kartami ocen rozwoju psychoruchowego za 1.401 zł. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19

jednostka wydała 4.546 zł, zakupiono m.in. lampę UV do neutralizacji drobnoustrojów (528,90 zł), osłonę z plexi (2.925,03 zł), dzwonek bezprzewodowy (70 zł), termometr elektroniczny (124,99 zł) oraz środki do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe (897,08 zł).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano 22.200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów naszych szkół, z tego na stypendia Marszałka wydatkowano kwotę 10.200 zł oraz na stypendia im. Jana Pawła II kwotę 12.000 zł (w tym kwota 10.600 zł pochodzi z dobrowolnych wpłat radnych naszego powiatu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, plan został zrealizowany w 100%. W ramach przyznanych środków szpital zakupił m.in. aparat echokardiograficzny na potrzeby Poradni Kardiologicznej za 190.000 zł (z tego 152.000 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

W rozdziale tym na plan 40.517 zł wydatkowano 40.516,26 zł za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 8.900 zł wydatkowano 2.775,83 zł, z tego 2.400 zł na wypłatę stypendium dla studentki kształcącej się na kierunku pielęgniarstwie.

Opieka społeczna jest zadaniem szerokim, realizowanym w powiecie poprzez kilka jednostek budżetowych zajmujących się tą dziedziną i mających określone zadania wynikające z obowiązujących przepisów. Wykonywaniem tych zadań zajmują się:

- 1) Dom Dziecka,
- 2) Dom Pomocy Społecznej,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym rodziny zastępcze, Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
- 4) Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2004 roku powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Za nowo przyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy.

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu prowadzi działalność leczniczo – opiekuńczą nad ludźmi w wieku starszym, chociaż korzystają z opieki również

ludzie stosunkowo młodzi - ze względu na schorzenia i brak opieki w środowisku rodzinnym. Pensjonariusze korzystają z pełnej opieki socjalnej, bytowej, leczniczej i opiekuńczej.

W roku 2020 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie 383.357 zł, natomiast z tyt. dochodów realizowanych przez jednostkę 2.203.142,24 zł (w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach 85.609,32 zł, z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 2.093.293,58 zł, pozostałe tj. darowizny, odsetki, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów pogrzebu, zwrot nadpłaty za energię za 2019 r. – 24.239,34 zł).

Poniesione wydatki ogółem wyniosły 2.540.250,84 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.807.469,53 zł, co stanowi 71,15 % wydatków. Na zakup środków żywności wydatkowano 196.293,09 zł, na leki i materiały pomocnicze 10.183,64 zł, na zakup oleju opałowego 106.172,16 zł, na energię, wodę i gaz 55.850,76 zł, na usługi remontowe 52.354,18 zł, na środki czystości – 18.050,19, a na środki do dezynfekcji 10.714,52 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki (bieżące zakupy, usługi, opłaty).

Stan mieszkańców na 31.12.2020 r. wynosił 48 osób (w tym: 7 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 41 osób na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do m-ca marca 4.015,03 zł, a od miesiąca kwietnia 4.114,99 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniec Domu, a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi pensjonariusz.

Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawia się następująco:

1. Administracja – 4 osoby
2. Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy – 22 osoby
3. Dział gospodarczy – 9 osób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Jednostki wynosi nie mniej niż 0,5% (od 22.02.2017r.) na jednego mieszkańca. Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 35 osób, z tego włączonych do zespołu TO było 29 pracowników, tak więc wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu wyniósł 0,60 (29 osób:48 mieszkańców).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone na rok 2020 w wysokości 405.993 zł, wykorzystane zostały w kwocie 392.955,25 zł, tj. w 96,79% (2019 r. – 369.110,71 zł). Na płace i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 321.434,75 zł, co stanowi 81,8% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale (2019 r. – 303.230,82 zł). Pozostałą kwotę środków, tj. 71.520,50 zł, przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki. Oprócz działalności wynikającej z obowiązujących przepisów, Jednostka całkowicie obsługuje merytorycznie i finansowo zadania i wydatki PFRON, przypisane do realizacji dla powiatu.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Ustalony plan wydatków wynosił ogółem 29.104 zł, z czego wydatkowano 12.238,76 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej 8.678,73 zł, zakupu usług telefonii komórkowej – 375,03 zł, a także udzielanie porad prawnych 2.510 zł i porad psychologicznych 675 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje i nadzoruje powiatową hipoterapię. Plan wydatków na to zadanie wynosił 25.000 zł, niestety w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID – 19 zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki poniesione na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie wyniosły 2.117.065,27 zł na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.202.407 zł, czyli 96,13% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 2.021.011,94 zł (2019 r. – 1.878.547,05 zł), co stanowi 95,46% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki wydatkowano 96.053,33 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki własne w **rozdziale 85508 na rodziny zastępcze** przy budżecie PCPR na plan 1.366.122 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.290.645,62 zł, co stanowi 94,48 % planu (2019 r. – 1.002.258,58 zł). Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych tj. kwota 803.629,93 zł, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczonych w:

- spokrewnionych rodzinach zastępczych – 84.126,94 zł (8 rodzin, w których przebywało 12 dzieci),
- niezawodowych rodzinach zastępczych – 151.574,90 zł (8 rodzin, w których przebywało 13 dzieci),
- zawodowych rodzinach zastępczych – 145.099,61 zł (4 rodziny, w których przebywało 23 dzieci),
- trzech rodzinnych domach dziecka – 358.750,68 zł, w których przebywało 35 dzieci,
- pomoc na kontynuację nauki dla 5 wychowanków 23.107,80 zł,
- na usamodzielnienie dla 1 wychowanka 3.470 zł,
- jednorazowe świadczenie 8.000 zł na pokrycie niezbędnych wydatków w związku z faktem umieszczenia w zawodowej rodzinie zastępczej 6 dzieci,
- remont pokoju dziecka przebywającego w pieczy zastępczej 1.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 9 dzieci 3.600 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego w którym funkcjonuje zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza 2.700 zł,
- remont w Rodzinnym Domu Dziecka 6.000 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania RDD 16.200 zł.

Na zagospodarowanie dla 1 wychowanka wydatkowano 1.577 zł.

Pokryto także koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na kwotę 270 zł, wykonano 3 pełne diagnostyki rodzin zastępczych za 1.560 zł, 11 kolejnych diagnostyk

rodzin zastępczych 3.410 zł oraz 21 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 8.400 zł. Łączne koszty usług na zaplanowaną kwotę 14.052 zł wykonano w 97,07%, tj. 13.640 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie kwotę 471.478,69 zł, w tym:

- na płace dla organizatora (1 etat) i koordynatora (1 etat) rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 95.181,90 zł,
- wynagrodzenia na umowę zlecenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 3 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi kwotę 306.921,50 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.375,29 zł.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Domu Dziecka, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka do momentu ukończenia przez niego szkoły.

Na dzień 31.12.2020 r. w Placówce przebywało 15 wychowanków, w tym 7 wychowanków z naszego powiatu oraz 8 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu radziejowskiego - 1, powiatu nowodworskiego - 2, powiatu chełmińskiego - 2, powiatu kolskiego - 3 wychowanków).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

dyrektor - 1 etat

wychowawcy + pracownik socjalny - 8 osób (7,5 etatu)

psycholog - 1 osoba (0,5 etatu)

administracji i obsługa - 6 osób (5,5 etatu)

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku bieżącym wynosi 6.343,05 zł (w 2019 r. 4.613,42 zł). Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalono na kwotę 1.181.504 zł i wykonano w 96,44%, tj. w kwocie 1.139.441,10 zł. Na wydatki placowe, pochodne od płac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 844.655,85 zł (2019 r. – 906.266,11 zł), co stanowi 74,13% ogółu poniesionych wydatków w tej Jednostce. Pozostałe wydatki w kwocie 285.420,25 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki.

Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 9.365 zł na plan 11.880 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 21.640,16 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 5 osób – 12.712,16 zł, świadczenie na usamodzielnienie dla 2 osób – 8.928 zł oraz na zagospodarowanie 4.917 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wypłacono 210.000 zł tytułem zwrotu potrąconej kary umownej, w związku z zawartą ugodą sądową.

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

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochody budżetu powiatu. Środki te przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.

W 2020 wydatkowano kwotę 35.784,51 zł z przeznaczeniem na: na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2.059,46 zł, abonament za sensory badające jakość powietrza 4.723,20 zł, materiały z zakresu edukacji ekologicznej 17.176,95 zł, pielęgnację zieleni 826 zł, przeprowadzenie klasyfikacji gruntów 2.600 zł, usunięcie drzew 2.988,90 zł, szkolenie 490 zł, opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska 4.920 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zakupiono sensory do pomiaru jakości powietrza oraz samochód z napędem hybrydowym za łączną kwotę 135.873,20 zł, z tego 80.000 zł pochodziło z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast pozostała kwota z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W zakresie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, dofinansowane zostały imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, poprzez zakup nagród dla uczestników oraz pokrywania innych kosztów związanych z ich organizacją. Zadania w zakresie kultury są zadaniami własnymi powiatu, na które nie ma żadnej dotacji z budżetu państwa i dlatego też brakuje środków na aktywne prowadzenie działalności kulturalnej. W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 1.396,99 zł w formie bezpośredniego dofinansowania imprez kulturalnych (zakup nagród dla uczestników) oraz zlecono częściowo realizację tych zadań Stowarzyszeniom wyłonionym w formie otwartego konkursu ofert, przekazując im dotację w kwocie 12.000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na organizację imprez kulturalnych (m.in. na obchody 100-lecia najazdu i odparcia armii bolszewickiej oraz na organizację dożynek powiatowych AGRA). W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 60.444,45 zł, a pozyskane środki to kwota 24.695,12 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i utworzeniu przez Radę Miasta Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2020 roku przekazano dla Gminy Miasta Rypin dotację celową w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki, w tym przede wszystkim na opłacenie jednego etatu bibliotekarki oraz zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Podobnie jak w zakresie zadań kulturalnych, powiat finansował zadania kultury fizycznej i sportu w formie bezpośredniego dofinansowania imprez sportowych. Na imprezy sportowe zrealizowane w 2020 r. w formie bezpośredniego dofinansowania wydatkowano

kwotę 1.583,72 zł na zakup pucharów oraz 2.100 zł na wkład własny w zajęcia SKS. Na generator eNgo wydano 1.297,65 zł. Część zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu została zlecona organizacjom pozarządowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ten cel w 2020 roku wydatkowano kwotę 19.619,16 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku występują zobowiązania:

- 1) niewymagalne w łącznej kwocie 2.669.877,46 zł i dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych - naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.486.749,82 zł,
 - składka zdrowotna za dzieci w Domu Dziecka oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień – 119.175,64 zł,
 - pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2020 faktury z terminem płatności przypadającym na 2021 r.) – są to faktury, które wpłynęły w styczniu 2021, a dotyczyły kosztów roku 2020 – 63.952 zł;
- 2) zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły;

PORECZENIA, POŻYCZKI I GWARANCJE

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019 – 2024. Spłata poręczenia została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę Powiat przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy. W 2020 r. zabezpieczono w budżecie w rozdziale 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* kwotę 702.284 zł.

W 2020 roku Zarząd Powiatu udzielił następujących pożyczek Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie:

- umowa pożyczki nr 1/ZOZ/2020 z 26.02.2020 r. na 1.000.000 zł termin spłaty 30.06.2021 r.
- umowa pożyczki nr 2/ZOZ/2020 z 27.03.2020 r. na 900.000 zł termin spłaty 30.12.2021 r.

NALEŻNOŚCI

Tabela nr 15

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Należności</i>	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>Treść (czego dotyczą)</i>
ZDP 75618	0490	2,85	2,85	za zajęcie pasa drogowego
70005	0550	1.143,19	0,00	użytkowanie wieczyste
	0750	28.788,83	28.788,83	dzierżawa gruntu w Nadrożu p. Zdrojewski 6.643,72 zł, p. Śledzianowski 9.990,53 zł, p. Sztuka czynsz za mieszkanie 96,48 zł, PW ANKA dzierżawa nieruchomości

				ul. Rzeźnicza 14.730,79 zł (2.672,69 vat)
	0920	17.510,86	17.510,86	naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości
75020	2360	2.722,59	0,00	koszty obsługi adm. rządowej
75618	0920	20.095,91	20.095,91	naliczone odsetki od kosztów związanych z porzuconymi pojazdami
	0970	65.607,85	65.607,85	koszty usunięcia, przechowywania i oszacowania oraz demontażu porzuconych pojazdów
	0570	1.200,00	600,00	kary za nieterminową rejestrację pojazdów
80102	0940	74,67	0,00	niewykorzystana dotacja przez Szkołę Podstawową Specjalną w Dylewie
92605	0940	9.046,32	0,00	niewykorzystana dotacja przez Powiatowo – Miejski Związek Sportowy
DPS 85202	0830	11.940,95	0,00	odpłatność pensjonariuszy
PCPR 85508	0690	5.343,35	5.343,35	odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	6.758,27	6.758,27	naliczone odsetki za zwłokę
	0940	19.537,76	19.537,76	nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
	0970	565,57	565,57	nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
PCPR 85510	0680	832,78	832,78	opłaty rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka
	0920	2.265,17	2.265,17	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 2 80115	0580	310.200,00	310.200,00	kara umowna od Wykonawcy za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji
ZS Nr 2 80195	0750	32.708,01	25.008,21	dzierżawa baru i wynajem sali
	0920	26.510,03	25.871,54	naliczone odsetki za zwłokę
	0970	20.654,15	16.888,82	odpłatność za media
ZS Nr 3 80115	0920	4,77	4,77	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 4 85410	0830	1.270,00	1.270,00	odpłatność za internat
	0920	75,92	69,10	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 1 80120	0750	950,00	185,19	wynajem sali
	0920	0,52	0,00	naliczone odsetki za zwłokę
80146	0920	1.788,21	1.788,21	naliczone odsetki za zwłokę
	0940	20.853,76	20.853,76	kara umowna dla wykonawcy dotyczy projektu „Diagnoza”
80195	2310	144.033,41	0,00	Partycypacja w kosztach RCS Gminy Miasta Rypin
	6610	6.317,68	0,00	Partycypacja w kosztach RCS Gminy Miasta Rypin
OGÓLEM		758.803,38	570.048,80	

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 1.000.009,18 zł, głównie za sprawą podpisanej ugody sądowej z firmą Strabag, zgodnie z którą do budżetu powiatu wpłynęło 120.000 zł (kara naliczona na 31.12.2019 r. - 1.292.342,87 zł)

W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 150.351,09 zł i dotyczy rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za grudzień 2020 r. z terminem płatności do 15 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

1) Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVII/149/2020 z dnia 26.02.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	10.657,00	-	-	10.657,00
4019	1.881,00	-	-	1.881,00
4117	1.832,00	-	-	1.832,00
4119	323,00	-	-	323,00
4127	261,00	-	-	261,00
4129	46,00	-	-	46,00
4217	4.609,00	-	-	4.609,00
4219	813,00	-	-	813,00
4247	2.205.313,00	-	182.750	2.022.563,00
4249	389.174,00	-	32.250	356.924,00
4277	5.637,00	-	-	5.637,00
4279	995,00	-	-	995,00
4307	4.661,00	-	-	4.661,00
4309	822,00	-	-	822,00
Razem	2 627.024,00	-	215.000	2.412.024,00

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe do 30.06.2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.649.990 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.102.491,50 zł. Do końca 2019 roku łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach powyższego projektu wyniosła 1.237.965,74 zł, zaś w 2020 r. zakupiono sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie warsztatów mechanicznych za 1.122.539,24 zł.

2) Rodzina w Centrum 2

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XXI/178/2020 z dnia 02.09.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XXIII/187/2020 z dnia 21.10.2020 r.		
		Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	25.323,00	7.968,24	-	1.852,92	-	35.144,16
4019	2.085,00	656,63	-	152,59	-	2.894,22
4047	3.243,00	-	396,87	-	-	2.846,13
4049	267,00	-	32,61	-	-	234,39
4117	4.919,00	1.303,86	-	319,07	-	6.541,93
4119	405,00	107,47	-	26,28	-	538,75
4127	700,00	185,37	-	45,40	-	930,77
4129	58,00	14,91	-	3,74	-	76,65
4217	491,00	-	66,00	-	-	425,00
4219	40,00	-	5,00	-	-	35,00
4307	66.244,00	-	5.201,06	-	-	61.042,94
4309	5.456,00	-	428,94	-	-	5.027,06
Razem	109.231,00	10.236,48	6.130,48	2.400,00	-	115.737,00

W ramach dotacji na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych - Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt pn. „Rodzina w Centrum II”. Projekt realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r. Jego celem było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

W 2020 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 8.863,41 zł oraz środki unijne w kwocie 107.627,23 zł. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 114.985,60 zł (w tym: z budżetu państwa 8.748,90 zł, śr. unijne 106.236,70 zł), w ramach których zrealizowano:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 32 godziny, prawne 17 porad, psychologiczne 60 porad, psychiatryczne 40 porad),
- 10 godzin mediacji rodzinnych,
- 5 spotkań po 90 minut terapii rodzinnych grupowych i indywidualnych,
- 1 spotkanie w ramach warsztatów socjoterapeutycznych,
- 1 spotkanie grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
- 1 szkolenie dla wolontariuszy,
- 1 trzygodzinne spotkanie superwizja rodzin zastępczych.

Ze względu na pandemię nie odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, zajęcia animacyjne dla dzieci, warsztaty „Moje emocje”, wyjazdy edukacyjne oraz warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

Udział w projekcie był bezpłatny, a rekrutacja miała charakter otwarty i była prowadzona zgodnie z zasadą równych szans.

3) Dobry zawód - lepsza przyszłość II edycja

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVII/149/2020 z dnia 26.02.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
3027	5.667,00	-	-	0,00
3029	333,00	-	-	0,00
3257	90.599,00	-	-	0,00
3259	49.401,00	-	-	0,00
4017	263.033,22	-	-	0,00
4019	15.473,12	-	-	0,00
4117	40.153,32	-	-	9.291,44
4119	2.362,14	-	-	546,56
4127	5.752,60	-	-	18.227,78
4129	338,10	-	-	1.072,22
4177	37.399,79	-	-	1.936,11
4179	2.200,21	-	-	113,89
4217	13.222,15	8.616,06	-	
4219	777,85	143,01	-	
4247	113.266,63	-	-	
4249	6.663,37	363,83	-	
4287	5.290,00	-	-	
4289	311,00	-	-	
4307	444.429,34	3.380,00	-	
4309	26.142,66	-	-	
4337	2.833,00	-	-	
4339	167,00	-	-	
4707	5.618,95	548,82	-	
4709	331,05	32,28	-	
Razem	1.131.765,50	13.084,00	-	31.188,00

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w okresie 01.09.2019 – 30.09.2021. Całkowita wartość projektu 1.726.538,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.467.557,64 zł oraz z budżetu państwa 86.326,92 zł. Do końca 2019 roku poniesione wydatki wyniosły 18.104 zł, natomiast w 2020 r. 658.837,02 zł.

4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Zmiany		Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVII/149/2020 z dnia 26.02.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVIII/154/2020 z dnia 29.04.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XXI/178/2020 z dnia 02.09.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
2339	1.469,00	2.749,00	-	-	0,04	-	-	4.217,96
6057	564.485,00	-	-	3.575,37	-	-	114.759,70	453.300,67
6059	99.615,00	-	-	630,95	-	-	20.251,71	79.994,24
Razem	665.569,00	2.749,00	-	4.206,32	0,04	-	135.011,41	537.512,87

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, a powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.953,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.351.667,22 zł. Na rok 2020 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 533.294,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 453.300,67 zł oraz dotację dla Lidera w kwocie 4.217,96 zł. Do końca 2019 roku poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wyniosły 694.268,99 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 530.566,85 zł. Projekt realizowany będzie do 2022 roku.

5) Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVIII/154/2020 z dnia 29.04.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XIX/169/2020 z dnia 17.06.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	-	76.113,48	-	-	9.008,21	67.105,27
4019	-	8.954,52	-	-	1.059,79	7.894,73
4117	-	13.290,42	-	-	1.573,84	11.716,58

4119	-	1.563,58	-	-	185,16	1.378,42
4127	-	1.859,26	-	-	289,00	1.570,26
4129	-	218,74	-	-	34,00	184,74
4177	-	-	-	2.013,16	-	2.013,16
4179	-	-	-	236,84	-	236,84
4287	-	23.120,00	-	-	2.040,00	21.080,00
4289	-	2.720,00	-	-	240,00	2.480,00
4307	-	-	-	805,26	-	805,26
4309	-	-	-	94,74	-	94,74
Razem	-	127.840,00	-	3.150,00	14.430,00	116.560,00

Ponadto Uchwałą Nr XXI/178/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 02.09.2020 r. plan wydatków został przeniesiony z działu 852 do działu 853.

Realizatorem projektu było Województwo Kujawsko – Pomorskie, natomiast Powiat Rypiński był Partnerem. Projekt przewidywał wykonanie testów na SARS-CoV-2 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu oraz wypłacenie dodatków do wynagrodzeń na łączną kwotę 116.560 zł. W 2020 r. wypłacono dodatki na kwotę 86.829,51 zł. Projekt miał być zrealizowany do końca 2020 r., jednak został przedłużony do 30.06.2021 r., Przewiduje on również zakup i rozdysponowanie przez Województwo Kujawsko – Pomorskie niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków do dezynfekcji, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w czasie pandemii koronawirusa i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez instytucje systemu pomocy społecznej.

- 6) Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie powiatu rypińskiego

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Zmiany		Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVII/149/2020 z dnia 26.02.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XXI/178/2020 z dnia 02.09.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XXIII/187/2020 z dnia 21.10.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	-	64.843,00	-	-	16.098,00	-	48.745,00	-
4117	-	11.088,00	-	-	2.753,00	-	8.335,00	-
4127	-	1.589,00	-	-	394,00	-	1.195,00	-
4217	-	113.436,64	-	-	108.786,64	-	4.650,00	-
4307	-	100.900,00	-	-	19.412,00	-	81.488,00	-

6057	-	362.222,06	-	82.236,64	-	-	-	444.458,70
Razem	-	654.078,70	-	82.236,64	147.443,64	-	144.413,00	444.458,70

Ponadto Uchwałą Nr XXI/178/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 02.09.2020 r. plan wydatków został przeniesiony z rozdziału 85203 do rozdziału 85295.

Projekt realizowany w latach 2020-2022. Partnerem wiodącym jest Fundacja Werwa. Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.619.088,70 zł, w tym dofinansowanie unijne 1.293.088,70 zł oraz wkład własny w postaci nieruchomości 326.000 zł. W 2020 r. nie poniesiono wydatków ze środków unijnych.

7) Szkoła Sukcesu

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVII/149/2020 z dnia 26.02.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XXVI/198/2020 z dnia 16.12.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	43.801,04	7.054,69	-	-	11.381,44	39.474,29
4019	5.091,85	820,62	-	-	1.325,73	4.586,74
4047	1.725,71	-	-	-	3,44	1.722,27
4049	200,52	-	-	-	0,40	200,12
4117	7.826,41	1.212,85	-	-	1.979,06	7.060,20
4119	909,40	141,06	-	-	230,11	820,35
4127	1.115,46	335,93	-	-	749,89	701,50
4129	129,61	39,05	-	-	87,15	81,51
4177	15.499,07	14.986,39	-	10.019,18	-	40.504,64
4179	1.800,93	1.742,36	-	1.170,37	-	4.713,66
4247	-	7.012,72	-	4.094,65	-	11.107,37
4249	-	817,61	-	473,02	-	1.290,63
Razem	78.100,00	34.163,28	-	15.757,22	15.757,22	112.263,28

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu 251.343,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 213.642,18 zł oraz z budżetu państwa 24.831,57 zł. Do końca 2019 roku poniesione wydatki wyniosły 126.210,47 zł, natomiast w 2020 r. 112.263,28 zł.

8) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVIII/154/2020 z dnia 29.04.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
6057	1.498.975,00	-	-	1.498.975,00
6059	312.525,01	5.000,00	-	317.525,01
Razem	1.811.500,01	5.000,00	-	1.816.500,01

W 2019 roku poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 13.840 zł i dotyczyły one opracowania PFU (4.000 zł), studium wykonalności (9.840 zł). Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1.491.635,35 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.788.548,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

9) Zdalna szkoła

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XVIII/154/2020 z dnia 29.04.2020 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XIX/169/2020 z dnia 17.06.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
4247	-	67.704,00	-	12.296,00	-	80.000,00
4249	-	12.296,00	-	-	12.296,00	-
Razem	-	80.000,00	-	12.296,00	12.296,00	80.000,00

Projekt został zrealizowany w I półroczu. W ramach grantu w kwocie 80.000 zł zakupiono 32 laptopy dla uczniów do zdalnej nauki.

10) Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 334/2020 z dnia 31.12.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	187.264,78	-	73.307,33	113.957,45
4019	11.632,88	-	4.299,39	7.333,49
4117	32.064,68	-	-	32.064,68
4119	1.991,86	-	-	1.991,86
4127	4.586,40	-	-	4.586,40
4129	284,90	-	-	284,90
4177	15.064,21	10.200,05	-	25.264,26
4179	935,79	599,95	-	1.535,74
4217	17.323,85	-	-	17.323,85
4219	1.076,15	-	-	1.076,15
4247	102.521,37	66.873,33	-	169.394,70
4249	6.368,63	3.933,39	-	10.302,02
4307	25.552,66	-	-	25.552,66
4309	1.587,34	-	-	1.587,34
4707	3.766,05	-	3.766,05	-
4709	233,95	-	233,95	-
Razem	412.255,50	81.606,72	81.606,72	412.255,50

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2020 - 2023 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.237.749,10 zł, w tym dofinansowanie unijne i z budżetu państwa 2.913.959,10 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki na kwotę 222.127 zł.

11) Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego w Rypinie

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
6057	3.447.025,50	-	-	3.447.025,50
6059	1.068.008,50	-	-	1.068.008,50
Razem	4.515.034,00	-	-	4.515.034,00

Wartość zadania określono na kwotę 4.621.761,99 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.454.405 zł. Pierwotny termin realizacji projektu to 31.12.2020 r., został wydłużony do 30.06.2021 r. Do końca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 13.989,99 zł, natomiast w 2020 r. 3.891.908,06 zł.

12) Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XIX/169/2020 z dnia 17.06.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	-	2.772,00	-	2.772,00
4117	-	480,00	-	480,00
4127	-	68,00	-	68,00
4177	-	15.000,00	-	15.000,00
4217	-	6.400,00	-	6.400,00
4307	-	11.413,25	-	11.413,25
4309	-	1.901,75	-	1.901,75
Razem	-	38.035,00	-	38.035,00

Projekt miał być realizowany przez Dom Dziecka w Rypinie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r., jednak ze względu na pandemię COVID – 19 jego realizacja została przeniesiona w całości na rok 2021.

13) Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 267/2020 z dnia 07.08.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4217	-	145.485,00	-	145.485,00
4219	-	27.135,00	-	27.135,00
Razem	-	172.620,00	-	172.620,00

Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie. Całkowita wartość projektu wynosiła 172.620 zł, wkład własny nie był wymagany. Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej oraz pomoc w organizacji zdalnego nauczania. Zakupiono 37 laptopów z oprogramowaniem, 6 projektorów, 6 ekranów, 16 urządzeń wielofunkcyjnych, 5 telewizorów, 1.210 sztuk maseczek, 5.900 sztuk rękawiczek, 148 litrów płynu dezynfekcyjnego za łączną kwotę 158.069,88 zł. Wsparciem objęto 22 podmioty (7 rodzin zastępczych spokrewnionych, 7 rodzin zastępczych niezawodowych, 4 rodziny zastępcze zawodowe, 3 rodzinne domy dziecka, 1 placówka opiekuńczo – wychowawcza). Z pomocy skorzystały 134 osoby.

14) Pomagamy skutecznie

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr XXII/181/2020 z dnia 30.09.2020 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	-	95.392,20	-	95.392,20
4019	-	17.792,66	-	17.792,66
4117	-	16.655,22	-	16.655,22
4119	-	3.106,55	-	3.106,55
4127	-	2.337,40	-	2.337,40
4129	-	435,97	-	435,97
4217	-	115.537,76	-	115.537,76
4219	-	21.550,24	-	21.550,24
Razem	-	272.808,00	-	272.808,00

Projekt był realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 272.808 zł, wkład własny nie był wymagany. W ramach projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników oraz zakupiono środki ochrony osobistej za łączną kwotę 255.677,80 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8.231.028,90	7.631.028,90
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7.596.865,62	7.596.865,62
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	600.00,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	34.163,28	34.163,28
Rozchody ogółem:			2.943.056,45	1.900.000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2.800.000,00	1.900.000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3.451.926,74	0,00

W przychodach kwota 7.596.865,62 zł pochodzi z nadwyżki z lat ubiegłych, a kwota 34.163,28 zł to środki na realizację projektów unijnych, które wpłynęły w 2019 r.,

a wydatkowane zostały w roku 2020. Rozchody w kwocie 1.900.000 zł to pożyczki udzielone w 2020 r. SP ZOZ w Rypinie.

Przy zakładanym deficycie w kwocie 1.979.102,16 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 8.187.582,17 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 8.099.299,98 zł oraz wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie o kwotę 2.067.384,35 zł

Rozliczenie skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2020	7.631.028,90 zł
Dodatni wynik finansowy za 2020 rok	8.187.582,17 zł
Rozchody w 2020 r.	1.900.000,00 zł
	<hr/>
	+ 13.918.611,07 zł

Bardzo ważnym zadaniem dla Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego jest dbałość o wypracowanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która ma wpływ na wyliczenie indywidualnego wskaźnika do obsługi zadłużenia samorządu. Zarząd Powiatu w Rypinie mając na uwadze powyższe analizował szczegółowo wnioski jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie, szczególnie te o zwiększenia środków w trakcie roku, jak również bardzo oszczędnie gospodarował rezerwami budżetowymi, wypracowując na koniec roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.850.631,03 zł (dochody bieżące 61.982.696,71 zł – wydatki bieżące 58.132.065,68 zł).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W latach 2020-2023 w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.953,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.351.667,22 zł. Na rok 2020 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 533.294,91 zł oraz dotację dla Lidera w kwocie 4.217,96 zł. Do końca 2019 roku poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wyniosły 694.268,99 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 530.566,85 zł. Projekt realizowany będzie do 2022 roku.

2) „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”. Do końca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.700,50 zł i dotyczyły one opracowania PFU (4.000 zł), studium wykonalności (9.840 zł), wykonania dokumentacji technicznej (1.660,50 zł) oraz zapłaty 15% wynagrodzenia inspektora nadzoru (4.200 zł). Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1.491.635,35 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.812.348,16 zł na wykonanie robót budowlanych, zakup wyposażenia oraz zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

- 3) „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”. Wartość zadania określono na kwotę 4.621.761,99 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.454.405 zł. Pierwotny termin realizacji projektu (31.12.2020 r.) został wydłużony do 30.06.2021 r. Do końca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 13.989,99 zł, natomiast w 2020 r. 3.891.908,06 zł. Na rok 2021 pozostały do zakupu jedynie meble na wymiar.
- 4) „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego – Placówka typu Senior +”. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia 2.234.588,70 zł, w tym dofinansowanie unijne 1.293.088,70 zł, dotacja z programu Senior + 300.000 zł, wkład własny w postaci nieruchomości 326.000 zł oraz wkład własny pieniężny 315.500 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 46.394,17 zł na wydanie warunków technicznych przyłącza wod.- kan., podział działki oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
- 5) „Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu” – w związku przekazaniem Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu Ministerstwu Rolnictwa i niemożliwością zmiany lokalizacji inwestycji zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- 6) „Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu” zadanie realizowane było w etapach począwszy od roku 2014. W roku 2020 zrezygnowano z kontynuacji przedsięwzięcia.
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno (odcinek 1,5 km przez Skudzawy)”. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki 4,8 km”. Zadanie przewidziane do realizacji w kilku etapach, począwszy od roku 2021.
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż”. Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Obecnie do roku 2024 nie przewiduje się realizacji tej inwestycji.
- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – Mościska”. Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023, obecnie zostało przesunięte na rok 2024.
- 11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite”. Pierwszy odcinek o długości 995m zrealizowany został w roku 2020, kolejne etapy planowane są od roku 2022.
- 12) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie”. Na lata 2021 -2022 zaplanowano 75.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji.
- 13) „Budowa obwodnicy miasta Rypin”. Na lata 2021 – 2022 zaplanowano 125.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego powyższego zadania.
- 14) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500”. Zadanie będzie realizowane w roku 2021.
- 15) „Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej”. W 2020 r. zapłacono pierwszą część faktury za przyłączenie instalacji gazowej do sieci gazowej PSG, dalsza część inwestycji przewidziana jest na rok 2021.
- 16) „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe do 30.06.2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi

3.649.990 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.102.491,50 zł. Do końca 2020 roku łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach powyższego projektu wyniosła 2.360.504,98 zł, natomiast środki w ramach dofinansowania wpłynęły w kwocie 1.052.270,86 zł.

17) „Szkoła Sukcesu”. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu 251.343,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 213.642,18 zł oraz z budżetu państwa 24.831,57 zł. Projekt został zrealizowany.

18) „Dobry zawód – Lepsza Przyszłość II edycja”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w okresie 01.09.2019 – 30.09.2021. Całkowita wartość projektu 1.726.538,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.467.557,64 zł oraz z budżetu państwa 86.326,92 zł. Do końca 2020 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie 1.118.880,48 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły 676.941,02 zł.

19) „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2020 - 2023 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.237.749,10 zł, w tym dofinansowanie unijne i z budżetu państwa 2.913.959,10 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki na kwotę 222.127 zł, natomiast środki jakie wpłynęły w ramach dofinansowania to kwota 412.255,50 zł.

20) „Rodzina w Centrum II”. Projekt realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r. Jego celem było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota dofinansowania ze środków unijnych i z budżetu państwa, a tym samym suma wydatków wyniosła 371.827,79 zł. Projekt został zrealizowany.

21) „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie”. Projekt miał być realizowany przez Dom Dziecka w Rypinie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r., jednak ze względu na pandemię COVID – 19 jego realizacja została przeniesiona w całości na rok 2021, a jej termin wydłużony.

**INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OD WOJEWODY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020
ROKU**

W 2020 roku Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2020 r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 542.529,50 zł środki wpłynęły w 100 % (w tym: bieżące 390.529,50 zł, majątkowe 152.000 zł). Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160, §6410) na plan w wysokości 7.947.582,47 zł wpłynęły środki w kwocie 7.890.654,05 zł, co stanowi 99,28%. Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Zwrócono środki w zakresie:

§ 2110 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:*

- 1) dz.750, rozdz. 75045 – 10,81 zł (zwrot środków dn. 20.04.2020 r.)
- 2) dz. 801, rozdz. 80153 – 3.667,37 zł (zwrot środków dn. 31.12.2020 r.)
- 3) dz. 851, rozdz. 85156 – 0,68 zł (zwrot środków dn. 31.12.2020 r.)
- 4) dz. 853, rozdz. 85321 – 855,55 zł (zwrot środków dn. 31.12.2020 r.)
- 5) dz. 855, rozdz. 85504 – 0,01 zł (zwrot środków dn. 31.12.2020 r.)

Razem: 4.534,42 zł

§ 2120 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

- 1) dz.750, rozdz. 75045 – 50,00 zł (zwrot środków dn. 20.04.2020 r.)

Razem: 50,00 zł

§ 2160 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*

- 1) dz. 855, rozdz. 85508 – 497,70 zł (zwrot środków dn. 31.12.2020 r.)
- 2) dz. 855, rozdz. 85510 – 0,30 zł (zwrot środków dn. 31.12.2020 r.)

Razem: 498,00 zł

§ 2130 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:*

- 1) dz. 801, rozdz. 80149 – 1.434,50 zł (zwrot środków dn. 31.12.2020 r.)

Razem: 1.434,50 zł

§ 6430 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:*

- 1) dz. 851, rozdz. 85111 – 56.000,00 zł (zwrot środków dn. 22.09.2020 r.)
- 2) dz. 852, rozdz. 85295 – 300.000,00 zł (zwrot środków dn. 08.12.2020 r.)

Razem: 356.000,00 zł

Otrzymane środki z dotacji w poszczególnych rozdziałach wydatkowano jak niżej:

1. Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 118.296,65 zł wpłynęła kwota 66.390,65 zł i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieruchomości wydatkowano kwotę 51.150,95 zł, na wycenę nieruchomości kwotę 14.022 zł oraz kwotę 1.217,70 zł na ogłoszenie w prasie informacji o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych samorządu w kwocie 54.170,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.994,92 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.175,90 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii środki wpłynęły zgodnie z planem, tj. w kwocie 143.900 zł. Otrzymane środki w ramach dotacji wykorzystano w 100% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w tym zakresie w kwocie 74.200 zł, na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu rypińskiego w kwocie 60.000 zł, na rozgraniczenie gruntów (Skarbu Państwa) zajętych pod drogę powiatową w obrębie Kleszczyn gmina Brzuze w kwocie 3.000 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym w kwocie 6.700 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych samorządu w kwocie 440.702,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 397.366,73 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę 43.335,85 zł.

Dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zadania w tym rozdziale są w całości zadaniami z zakresu administracji rządowej. Przyznana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 409.309 zł wykorzystana została w całości, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 360.995,41 zł, co stanowi 88,2% ogółu poniesionych wydatków. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnienie wynosi 4,5 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.234,55 zł. Pozostałą część środków, tj. kwotę 41.079,04 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przede wszystkim na:

- materiały biurowe, środki czystości, art. przemysłowe i meble – 4.682,86 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 317,77 zł,
- zakup energii – 1.256,64 zł,
- zakup usług remontowych – 667,90 zł,
- badania okresowe pracowników – 630 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, opłaty bankowe, ścieki, utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany, itp.) – 7.786,73 zł,
- abonament za internet i telefony – 1.434,45 zł,
- czynsz za lokal – 21.139,32 zł,
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia – 857,37 zł,
- wywóz śmieci – 306 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł.

Dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wpłynęły w kwocie 42.400 zł, natomiast poniesione wydatki w omawianym okresie stanowią kwotę 147.157,42 zł co oznacza, że ze środków samorządu dofinansowano realizację tych zadań w kwocie 104.757,42 zł. Poniesione wydatki dotyczyły płac i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania w powyższym zakresie.

Dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (§ 2110 i § 2120)

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na zaplanowaną kwotę dotacji w § 2110 wysokości 19.190 zł wpłynęły środki w wysokości 19.200 zł (10,81 zł zwrócono do budżetu Wojewody), natomiast w § 2120 na zaplanowaną kwotę dotacji

w wysokości 8.450 zł środki wpłynęły w wysokości 8.500 zł (50 zł zwrócono do budżetu Wojewody) i wykorzystane zostały z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 51 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 380/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2020 r. – kwota 8.450 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 14.188,30 zł,
- wynajem lokalu – 3.600 zł,
- koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczętki, papier itp.) – 913 zł,
- pozostałe wydatki – 487,89 zł.

Dz. 752 rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia szkolenia obronne nie zostały przeprowadzone.

Dz. 752 rozdz. 75295 – Pozostała działalność (§ 2110 i § 6410)

W zakresie dotacji w rozdziale 75295 – na plan 126.100 zł środki wpłynęły w 100% i w całości zostały wydatkowane. W ramach wydatków bieżących Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie zakupiła system łączności do stanowiska kierowania, ubrania specjalne dla funkcjonariuszy oraz dwa komputery o łącznej wartości 114.600 zł, natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 11.500 zł

Dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110 i § 6410)

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji związane było z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Zatrudnienie w tej jednostce kształtowało się na poziomie 48 etatów (46 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne). Kwota przyznanej dotacji na wydatki bieżące na 2020 rok wynosiła po dokonanych zwiększeniach w trakcie roku 4.799.220 zł i w takiej wysokości wpłynęły środki do budżetu Powiatu, które zostały wykorzystane w 100%.

W ramach zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne przeznaczono kwotę 3.586.185,67 zł, co stanowi 74,72% wydatków bieżących. Na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy przeznaczono 427.421,62 zł (w tym: równoważnik w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy 96.208,24 zł, nadgodziny 196.177,18 zł, nagrody jubileuszowe 24.341,40 zł, odprawy emerytalne 76.410 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3.063,71 zł, jednorazowe odszkodowanie z tyt. uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem w czasie służby 1.834 zł, pozostałe należności 29.387,09 zł).

Na świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 164.375,28 zł, w tym:

- na równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego 11.941,20 zł,
- na równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 53.848,40 zł,
- na dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy 65.626 zł,
- na przejazd do szkół funkcjonariuszy 5.921,20 zł,
- na równoważnik za przejazd raz w roku 22.695,48 zł,
- na zasiłek na zagospodarowanie 4.343 zł.

Pozostałe środki bieżące w kwocie 621.237,43 zł wykorzystano na:

- materiały pędne (paliwa i gaz), smary – 36.609,74 zł,
- olej opałowy – 33.784,41 zł,
- materiały administracyjno-biurowe i materiały informatyki – 8.703,65 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 97.245,71 zł,
- materiały transportu – 4.833,43 zł,
- pozostałe materiały (m. in. czyściło, śr. czystości, woda mineralna, materiały kwaterunkowe) – 40.019,59 zł,
- materiały nieuznane za środki trwałe – 58.790,42 zł,
- wyposażenie specjalne oraz materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 19.272,99 zł,
- opłaty za wodę – 1.623,79 zł,
- energia elektryczna – 19.972,34 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń – 43.520,38 zł,
- remont i naprawa obiektu – 187.183,89 zł (w tym 24.000 zł środki własne),
- konserwacja i naprawa sprzętu adm.- biurowego – 443,86 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 15.043,68 zł,
- badania lekarskie – 11.360 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, radiowo-telewizyjne – 2.254,33 zł,
- usługi komunalne – 2.921,81 zł,
- badania techniczne pojazdów i urządzeń – 8.926,38 zł,
- wydatki z tyt. gospodarowania odpadami – 572,40 zł,
- wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne – 200,25 zł,
- usługi w zakresie szkolenia – 2.304,58 zł,
- pozostałe usługi – 21.834,89 zł,
- opłaty z tyt. usług tel. komórkowej – 7.639,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 298 zł,
- podatki i opłaty (ubezpiecz. mienia, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntów, wywóz nieczystości) – 16.777,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100 zł.

Na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 285.000 zł (§ 6410), która została wydatkowana w całości na:

- kamerę termowizyjną – 25.000 zł,
- motopompę szlamową – 12.000 zł,
- instalację fotowoltaiczną – 150.000 zł,
- samochód operacyjny lekki – 104.000 zł (w tym 6.000 zł środki własne).

Ze środków własnych zakupiono także skokochron za kwotę 25.000 zł.

Dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach powyższego działu Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał środki w formie dotacji celowej w kwocie 27.586,08 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych

ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (kwarantanna zbiorowa) – środki wydatkowano w 100%.

Dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na rok 2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki w ramach dotacji celowej w kwocie 132.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat Rypiński zawarł umowy z jednym adwokatem oraz czterema radcami prawnymi, wyłonionymi z listy przedstawionej przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz wyłonił w drodze konkursu organizację pozarządową, z którą podpisana została umowa. W BIP-ie oraz na stronie internetowej Starostwa zamieszczona została informacja o miejscu, godzinach, osobach świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz osobach uprawnionych do korzystania z niej. Informacja o funkcjonowaniu punktów pomocy prawnej przekazana została do urzędów gmin.

Środki z dotacji wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- dotację dla organizacji pozarządowej tj. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, obsługującej jeden punkt pomocy – 64.020 zł,
- wynagrodzenie radców prawnych i adwokata obsługujących drugi punkt – 60.060 zł,
- wyposażenie punktów w materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, ogłoszenie w gazecie o nieodpłatnej pomocy prawnej – 4.333,52 zł,
- wypłatę nagród dla koordynatora i administratora obsługujących NPP - 3.586,48 zł.

W roku 2020 udzielono ogólnie 257 osobom nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 105 osobom w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządową. W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej ogółem zmniejszyła się o 145 osób.

Dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Przyznane środki w ramach tego rozdziału w kwocie 10.506,99 zł wykorzystane zostały w kwocie 6.839,62 zł (3.667,37 zł zwrócono do budżetu Wojewody) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej (4.319,16 zł), na dotację na podręczniki dla uczniów niepublicznej szkoły specjalnej (2.476,17 zł) oraz na koszty obsługi (44,29 zł).

Dz. 851 rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne (§ 6410)

W zakresie dotacji w rozdziale 85141 – na plan 16.222 zł środki wpłynęły w 100%. Zakupiono urządzenie do odkażania ambulansów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za kwotę 16.999,99 zł (777,99 zł wydatkowano ze środków własnych).

Dz. 851 rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymując dotacje celową powiat zobowiązany jest opłacać składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Domu Dziecka. W omawianym okresie na plan 1.144.578 zł środki wpłynęły w 100 % (0,68 zł zwrócono do budżetu Wojewody) i zostały wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (16.901 świadczeń) w kwocie 1.134.617,02 zł oraz na składki za dzieci z Domu Dziecka w kwocie 9.960,30 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych, za których odprowadzono składki zdrowotne zmniejszyła się o 653 osoby.

Dz. 853 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na terenie powiatu Zespół działa, na podstawie decyzji Starosty Rypińskiego od roku 2000. Jego obsługą zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którego budynku ma swoją siedzibę. Zespół zajmuje się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków osób niepełnosprawnych. W celu wydania orzeczenia powoływane są komisje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oddzielnie dla dzieci do 16 roku życia i oddzielnie dla osób dorosłych. Wydawane są również legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Działanie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. W roku 2020 z tytułu dotacji wpłynęły środki w kwocie 277.367,75 zł, natomiast poniesione wydatki ze środków dotacji na obsługę tego zadania wyniosły 276.512,20 zł (kwotę 855,55 zł zwrócono do budżetu Wojewody – dot. art. 6ca ust. 1).

Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na:

- diety członków komisji – 136.016 zł (wydano 1007 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 192 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia),
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFSS– 87.234,03 zł,
- usługi pocztowe – 7.076,60 zł,
- modernizacja sieci komputerowej – 550,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.069,67 zł (w tym 2 komputery przenośne – 8.919,35 zł, materiały biurowe, tonery i akcesoria komputerowe – 6.935,78 zł, materiały do remontu pomieszczeń 21.367 zł, środki dezynfekcyjne – 7.847,54 zł),
- szkolenie członków zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 123,85 zł,
- delegacje przewodniczącej zespołu 269,80 zł,
- pozostałe wydatki 172,22 zł.

Kwotę 14.680,05 zł przeznaczono na koszty zatrudnienia pracownika oraz pozostałe wydatki rzeczowe, które samorząd sfinansował ze środków własnych.

Dz. 855, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału w roku 2020 wpłynęły środki w kwocie 19.530 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 19.529,99 zł (zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 0,01 zł). Środki z dotacji przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start”. Powyższą formą pomocy, tj. zasiłkiem jednorazowym w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, objęte zostały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (46 świadczeń) i placówce opiekuńczo-wychowawczej

(17 świadczeń) na terenie powiatu rypińskiego od 7-go roku życia do ukończenia przez nie 20-go roku życia lub 24-go roku życia w przypadku osoby niepełnosprawnej, uczącej się.

Dz. 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Powiat Rypiński w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku realizował ministerialny program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższą formą pomocy tj. zasiłkiem wychowawczym 500+ zostały objęte dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu Rypińskiego do ukończenia przez nie 18-go roku życia.

W roku 2020 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na mocy decyzji przyznał środki finansowe na realizację tego zadania w kwocie 314.475 zł., natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 313.997,30 zł (zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 497,70 zł). W roku 2020 pomocą w formie dodatku wychowawczego 500+ objętych zostało 59 dzieci, którym wypłacono 642 świadczenia na kwotę 311.331,30 zł, natomiast 2.646. zł wyniosły koszty obsługi.

Dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Od 1 lipca 2019 roku dodatkowe wsparcie w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje również na dzieci do 18 roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na 2020 rok zostały przyznane środki w wysokości 61.901 zł natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 61.900,70 zł (zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 0,30 zł), z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono 61.379,70 zł a na koszty obsługi 521 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Przy żadnej z jednostek oświatowych nie utworzono rachunku dochodów własnych.

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK z zakresu udzielonych ulg
w trybie uchwały nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających powiatowi rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów
uprawnionych do udzielania ulg

roczne*

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki od należności głównej			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	2	30.342,29	213,95	9.661,06	67,56	-	-	Dzierżawa gruntu rolnego, najem lokalu użytkowego,
		B	1	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	-	Umowa pożyczki
2.	ODRO- CZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

Jest to sprawozdanie zbiorcze sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki budżetowe. Jak wynika ze sprawozdań w roku 2020 dokonano umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny, natomiast nie dokonano odroczenia ani rozłożenia na raty.

Zgodnie z zapisami § 10 uchwały nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających powiatowi rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg Zarząd Powiatu zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu.

Uchwałą Nr 197/2020 z dnia 27 marca 2020 r. Zarząd Powiatu w Rypinie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki, umorzył pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie (umowa pożyczki 1/2018, zawarta w dniu 21 grudnia 2018 roku) na kwotę 700.000 zł.

Uchwałą Nr 274/2020 z dnia 2 września 2020 r. Zarząd Powiatu w Rypinie, umorzył część należności z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, przysługującą od pani Wioletty Smulskiej, prowadzącej działalność pn. AQUA BAR w kwocie 2.000 zł.

Uchwałą Nr 307/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu w Rypinie, umorzył część należności z tytułu umowy dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami, przysługujących od Pana Jarosława Drzewoszewskiego, w kwocie 6.353,74 zł.

Uchwałą Nr 320/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu w Rypinie, umorzył należność z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego wraz z odsetkami, przysługującą od Pani Wioletty Smulskiej, prowadzącej działalność pn. AQUA BAR w kwocie 778,79 zł.

Uchwałą Nr 328/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Rypinie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki, umorzył pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie (umowa pożyczki nr 2/ZOZ/2019, zawarta w dniu 19 grudnia 2019 roku) na kwotę 600.000 zł.

Starosta Rypiński umorzył w dniu 30 grudnia 2020 r. część należności z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, przysługującą od Pani Wioletty Smulskiej, prowadzącej działalność pn. AQUA BAR w kwocie 596,09 zł.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku

W 2020 roku Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.148.955 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym 5.500.000 zł na budowę Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie. W 2020 r. nie dokonano żadnych wydatków.