

**UCHWAŁA Nr 642/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079) oraz § 3 ust. 1, 2 i 4 Uchwały Nr XXXVI/180/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie, zmienionej uchwałą Nr IX/48/2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2011 roku, **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w §1, przedstawić Radzie Powiatu w Rypinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały w części dotyczącej § 2, powierza się Staroście Rypińskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

**Podpisy Członków Zarządu**

1. Jarosław Sochacki .....
2. Piotr Czarnecki.....
3. Monika Kalinowska .....
4. Piotr Makowski .....
5. Paweł Sobierajski .....

### **Uzasadnienie:**

Art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku w szczególowości określonej przez Radę Powiatu. Rada Powiatu w Rypinie Uchwałą Nr XXXVI/180/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku określiła zakres i formę powyższych informacji (zmienionej uchwałą Nr IX/48/2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2011 roku).

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji, z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie powiatu.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

### **1. Wprowadzenie**

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr XL/279/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2022 roku została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

### **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2022 roku**

#### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr XL/279/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 513 237,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 143 145,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 629 908,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 629 908,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 10 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLI/281/2022	547 485,01	0,00	591 115,26	43 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	549/2022	0,00	0,00	32 358,00	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLII/283/2022	258 222,66	62 944,00	218 962,22	23 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	572/2022	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIII/288/2022	7 555 950,05	107 093,00	11 679 692,29	175 100,21	5 318 565,45	1 262 830,42	0,00	0,00
6	606/2022	90 923,00	0,00	121 656,49	30 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV/292/2022	578 919,74	457 034,68	1 172 811,68	1 605 907,66	0,00	554 981,04	0,00	0,00
8	618/2022	28 783,00	0,00	55 283,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI/300/2022	1 067 373,10	114 630,62	1 187 734,97	234 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	627/2022	20 671,00	0,00	37 450,17	16 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 148 327,56</b>	<b>741 702,30</b>	<b>15 206 064,08</b>	<b>2 298 684,83</b>	<b>5 318 565,45</b>	<b>1 817 811,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 9 406 625,26 zł do kwoty 75 919 862,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 907 379,25 zł do kwoty 95 050 524,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 500 753,99 zł do kwoty 19 130 662,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Powiatu Rypińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 130 662,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

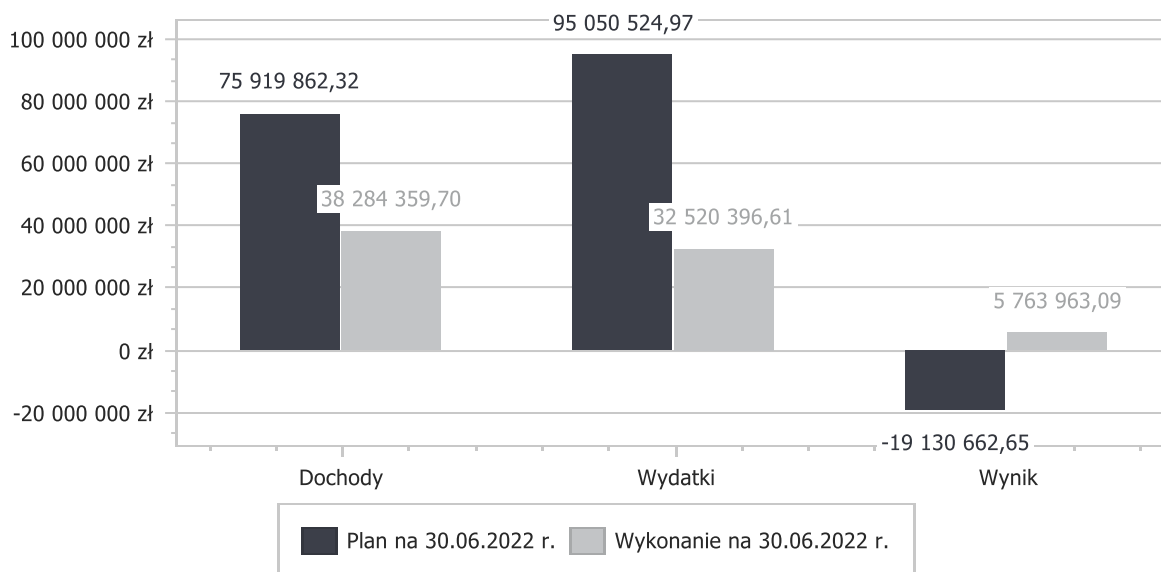
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 513 237,06	75 919 862,32	38 284 359,70	50,43%
Wydatki	82 143 145,72	95 050 524,97	32 520 396,61	34,21%
<b>Wynik</b>	<b>-15 629 908,66</b>	<b>-19 130 662,65</b>	<b>5 763 963,09</b>	<b>-</b>

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 38 284 359,70 zł, a ich realizacja stanowiła 50,43% planu wynoszącego 75 919 862,32 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 072 841,70	67 937 431,21	37 581 962,16	55,32%	98,17%
Dochody majątkowe	1 440 395,36	7 982 431,11	702 397,54	8,80%	1,83%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 513 237,06</b>	<b>75 919 862,32</b>	<b>38 284 359,70</b>	<b>50,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

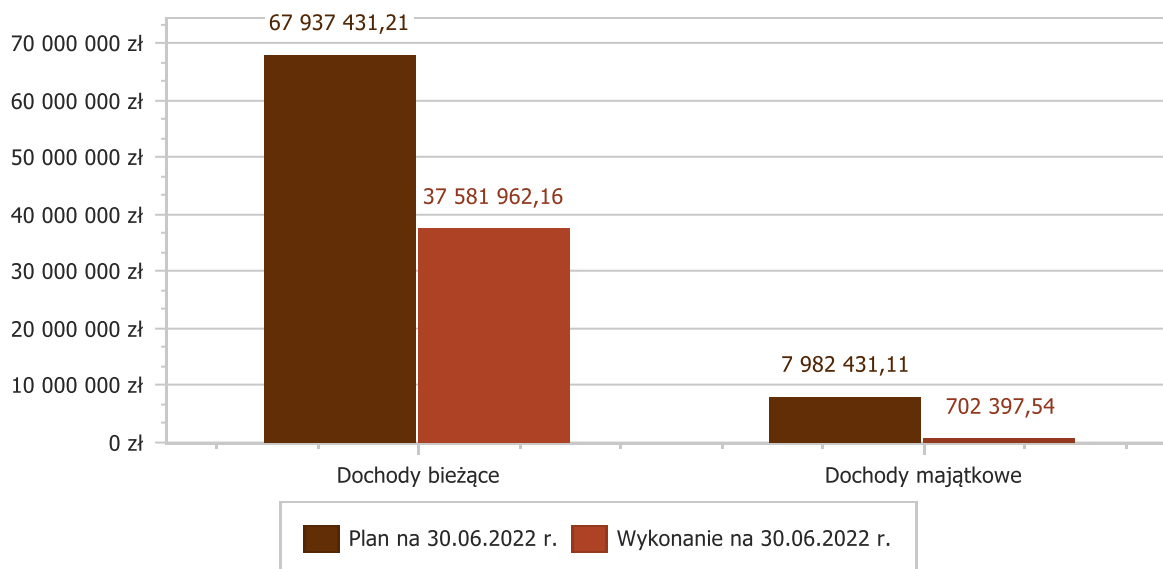


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	35 490 731,00	36 359 428,00	21 091 745,19	58,01%	55,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 845 741,00	8 893 236,30	4 590 716,17	51,62%	11,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 000,00	4 779 788,00	3 096 284,00	64,78%	8,09%
801	Oświata i wychowanie	5 126 502,70	6 208 038,12	3 086 687,94	49,72%	8,06%
852	Pomoc społeczna	3 677 644,75	4 255 279,39	1 765 012,57	41,48%	4,61%
855	Rodzina	2 646 141,25	2 946 383,25	1 677 333,27	56,93%	4,38%
600	Transport i łączność	840 517,00	6 538 458,52	823 645,79	12,60%	2,15%
851	Ochrona zdrowia	1 109 600,00	1 109 600,00	637 180,00	57,42%	1,66%
710	Działalność usługowa	1 158 600,00	1 213 100,00	594 202,73	48,98%	1,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 030,00	834 566,41	286 159,28	34,29%	0,75%
750	Administracja publiczna	151 875,00	188 881,00	164 676,27	87,19%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	128 781,29	85,85%	0,34%
020	Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 009,00	276 016,96	92 866,88	33,65%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	35 000,00	77,78%	0,09%
720	Informatyka	17 076,36	115 082,37	20 231,01	17,58%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	15 600,00	11 570,76	74,17%	0,03%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	1 626 615,00	1 567,77	0,10%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	500,00	600,40	120,08%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>66 513 237,06</b>	<b>75 919 862,32</b>	<b>38 284 359,70</b>	<b>50,43%</b>	<b>100,00%</b>

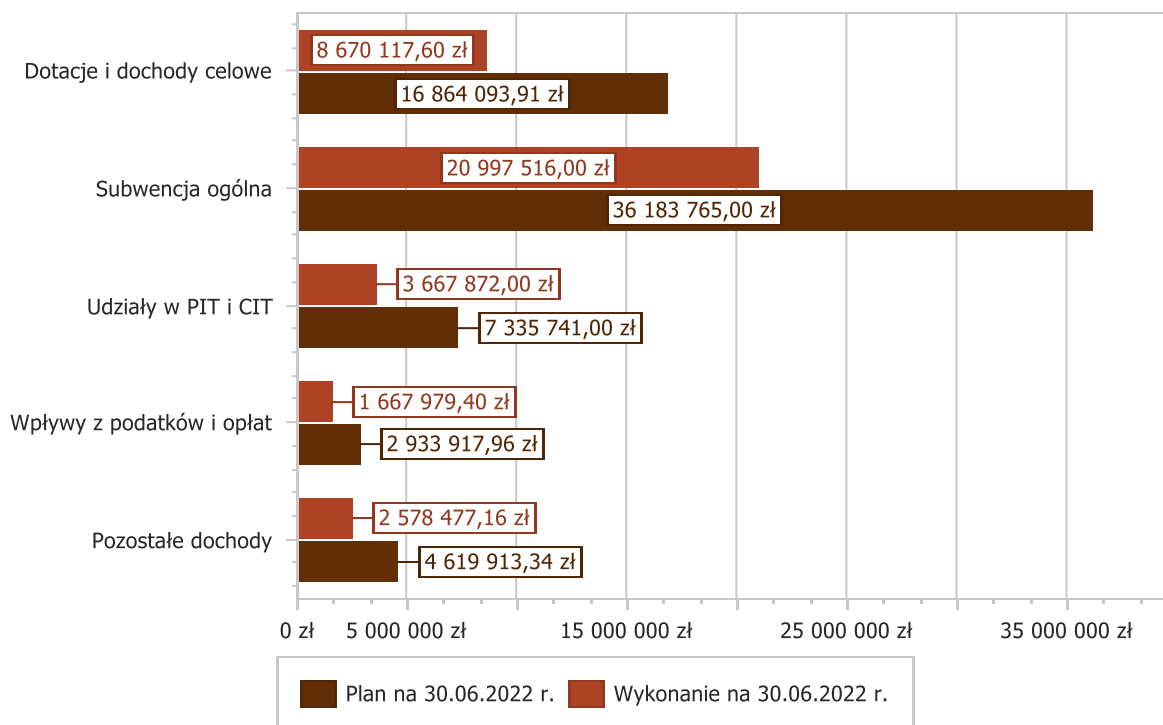
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 581 962,16 zł, tj. w 55,32% w stosunku do planu wynoszącego 67 937 431,21 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 236 138,70	16 864 093,91	8 670 117,60	51,41%	23,07%
Subwencja ogólna	35 490 731,00	36 183 765,00	20 997 516,00	58,03%	55,87%
Udziały w PIT i CIT	7 335 741,00	7 335 741,00	3 667 872,00	50,00%	9,76%
Wpływy z podatków i opłat	2 916 480,00	2 933 917,96	1 667 979,40	56,85%	4,44%
Pozostałe dochody	4 093 751,00	4 619 913,34	2 578 477,16	55,81%	6,86%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>65 072 841,70</b>	<b>67 937 431,21</b>	<b>37 581 962,16</b>	<b>55,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 864 093,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 670 117,60 zł, co stanowi 51,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 518 900,10 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (w ramach kwalifikacji wojskowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej 16 555,93 zł, na realizację przez ZS Nr 5 w Rypinie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 168 300 zł) 184 855,93 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (dla Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu 138 286,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 6 024,00 zł) 144 310,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u 572 650,80 zł, wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie 809 705,82 zł, rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 65.783,21 zł, dotacja na stypendia dla uczniów 5 400,00

zł, dotacja z gmin powiatu rypińskiego tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania linii autobusowych 66 000,00 zł, pomoc finansowa z gmin na remont WTZ 6 000,00) 1 525 539,83 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu, Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych, Aktywni młodzi w powiecie rypińskim, Rodzina w Centrum 3) 1 717 760,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 717 760,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym (dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 244 576,64 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 27 160,00 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie 158 610,00 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 114 098,38 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 33 904,00 zł, środki na transport do miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna obywatelom Ukrainy 402,02 zł) 578 751,04 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 096 284,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 045 567,98 zł;
- Rodzina – 1 091 629,82 zł;
- Ochrona zdrowia – 637 180,00 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 183 765,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 997 516,00 zł, co stanowi 58,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 190 970,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 949 590,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 856 956,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 335 741,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 667 872,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 167 622,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 500 250,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 933 917,96 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 667 979,40 zł, co stanowi 56,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat np. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, odpłatność z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – 746 747,47 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu) – 468 017,53 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 375 035,50 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 56 948,50 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 9 945,00 zł.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 619 913,34 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 578 477,16 zł, co stanowi 55,81% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 118 279,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej (z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców) – 1 244 893,50 zł;
  - Pozostała działalność (dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z opłat za korzystanie z hali sportowej i basenu) – 863 746,31 zł;
  - Technika – 5 368,90 zł;
  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 553,86 zł;
  - Starostwa powiatowe – 463,14 zł;
  - Inne – 254,00 zł.
- 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 – 124 092,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność (wynajem hali i basenu na RCS) – 63 703,31 zł;
  - Technika – 26 854,10 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów, magazynu w Nadrożu, czynsze) – 24 275,66 zł;
  - Licea ogólnokształcące – 8 747,19 zł;
  - Szkoły podstawowe specjalne – 512,70 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 123 283,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 60 325,19 zł;
  - Szkoły podstawowe specjalne – 52 720,34 zł;
  - Drogi publiczne powiatowe – 3 693,43 zł;
  - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 1 567,77 zł;
  - Technika – 1 390,98 zł;
  - Inne – 3 585,79 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 83 318,03 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 57 473,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej darowizny (darowizny pozyskane przez Starostwo Powiatowe na promocję i kulturę, darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów) – 56 600,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10 200,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 023,11 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 200,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,42 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

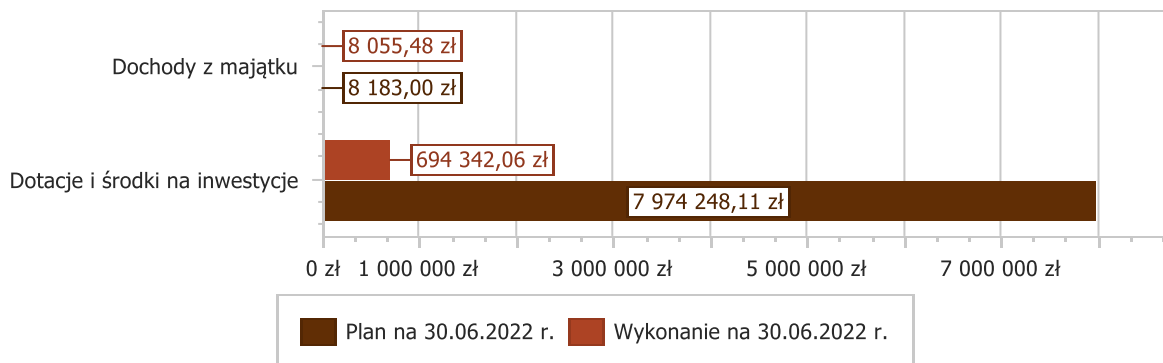
Dochody majątkowe Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 702 397,54 zł, tj. w 8,80% w stosunku do planu wynoszącego 7 982 431,11 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	682,00	8 183,00	8 055,48	98,44%	1,15%
Dotacje i środki na inwestycje	1 439 713,36	7 974 248,11	694 342,06	8,71%	98,85%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 440 395,36</b>	<b>7 982 431,11</b>	<b>702 397,54</b>	<b>8,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 8 183,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 8 055,48 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 501,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 554,48 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 974 248,11 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 694 342,06 zł, co stanowi 8,71% realizacji planu. Tak niskie wykonanie dochodów majątkowych na I półroczu 2022 r. wynika z faktu, że większość inwestycji planowana jest na koniec 2022 r., a dotacje z tego tytułu wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 431 667,42 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach działu Rodzina – 242 443,63 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 20 231,01 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 32 520 396,61 zł, a ich realizacja wyniosła 34,21% planu wynoszącego 95 050 524,97 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 792 189,89	69 968 346,20	31 708 711,66	45,32%	97,50%
Wydatki majątkowe	17 350 955,83	25 082 178,77	811 684,95	3,24%	2,50%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>82 143 145,72</b>	<b>95 050 524,97</b>	<b>32 520 396,61</b>	<b>34,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Wydatki budżetu Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

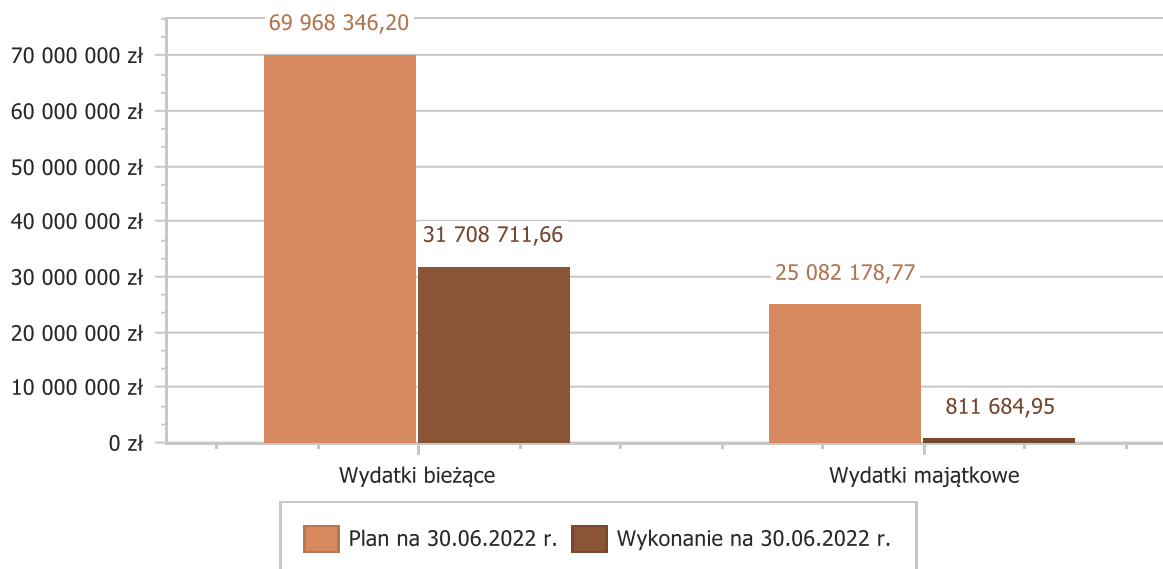


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 757 716,70	48 322 072,29	16 204 727,87	33,53%	49,83%
750	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 906 492,50	4 313 588,74	48,43%	13,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 951 788,00	2 611 359,39	52,74%	8,03%
855	Rodzina	4 561 713,84	4 913 569,00	2 245 621,60	45,70%	6,91%
852	Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 842 314,44	1 994 999,04	41,20%	6,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 250 748,80	1 546 956,91	47,59%	4,76%
600	Transport i łączność	2 391 947,00	11 023 930,43	1 294 572,00	11,74%	3,98%
851	Ochrona zdrowia	1 198 167,00	1 200 302,00	678 495,88	56,53%	2,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 769 958,00	1 814 377,00	565 016,43	31,14%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	521 100,00	309 314,24	59,36%	0,95%
710	Działalność usługowa	618 600,00	673 100,00	272 504,51	40,48%	0,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	166 000,00	120 025,59	72,30%	0,37%
020	Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	60 809,62	46,07%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	173 046,00	53 463,45	30,90%	0,16%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	56 800,00	53 097,81	93,48%	0,16%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	52 728,35	2,31%	0,16%
720	Informatyka	21 589,83	142 106,63	29 016,80	20,42%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	651 513,00	651 513,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	791 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>82 143 145,72</b>	<b>95 050 524,97</b>	<b>32 520 396,61</b>	<b>34,21%</b>	<b>100,00%</b>

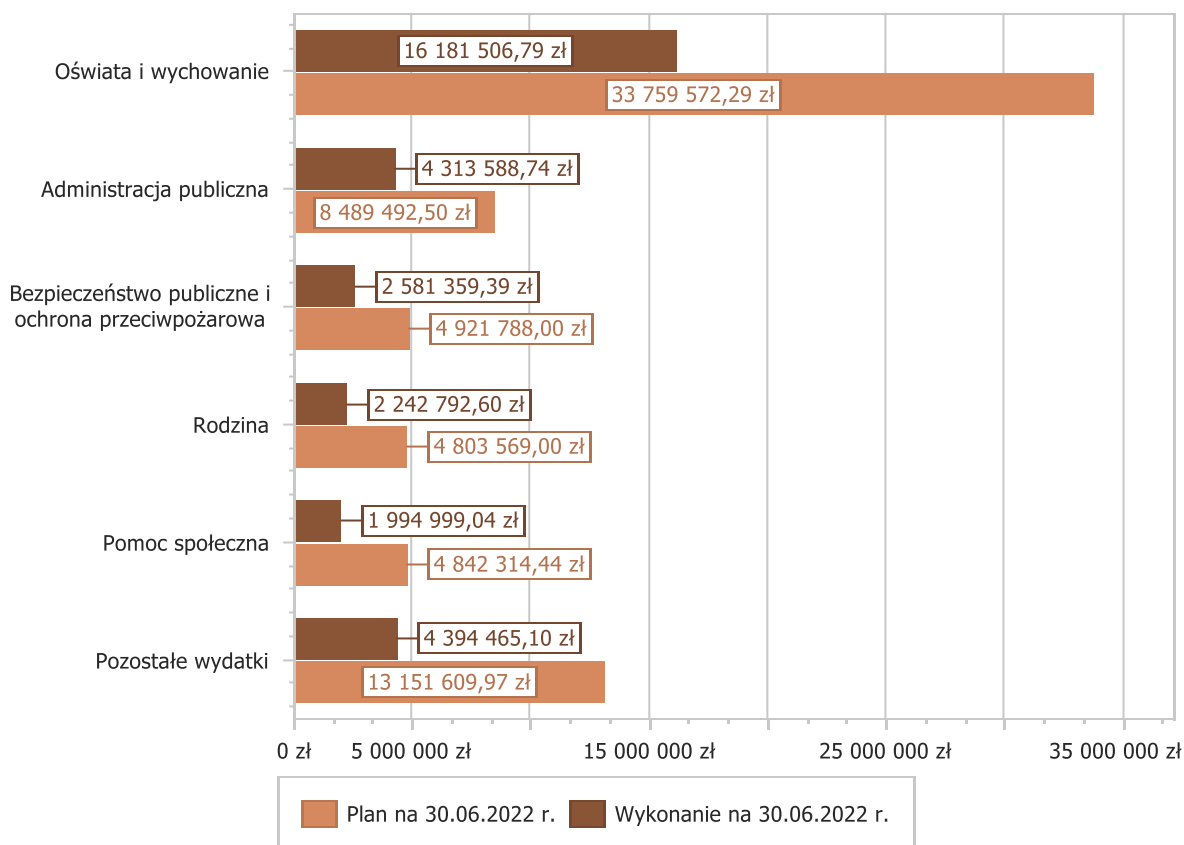
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 708 711,66 zł, tj. w 45,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 968 346,20 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 671 700,70	33 759 572,29	16 181 506,79	47,93%	51,03%
750	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 489 492,50	4 313 588,74	50,81%	13,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 921 788,00	2 581 359,39	52,45%	8,14%
855	Rodzina	4 561 713,84	4 803 569,00	2 242 792,60	46,69%	7,07%
852	Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 842 314,44	1 994 999,04	41,20%	6,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 250 748,80	1 546 956,91	47,59%	4,88%
600	Transport i łączność	1 846 097,00	2 161 381,68	832 477,32	38,52%	2,63%
851	Ochrona zdrowia	1 198 167,00	1 200 302,00	678 495,88	56,53%	2,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 958,00	1 159 377,00	565 016,43	48,73%	1,78%
710	Działalność usługowa	618 600,00	673 100,00	272 504,51	40,48%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	166 000,00	120 025,59	72,30%	0,38%
020	Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	275 100,00	63 314,24	23,01%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	60 809,62	46,07%	0,19%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	56 800,00	53 097,81	93,48%	0,17%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	52 728,35	2,31%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	109 307,00	29 724,45	27,19%	0,09%
720	Informatyka	1 500,00	6 715,61	5 215,61	77,66%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	651 513,00	651 513,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	791 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>64 792 189,89</b>	<b>69 968 346,20</b>	<b>31 708 711,66</b>	<b>45,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 289,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 114 098,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 114 098,38 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego wynoszącego 224 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w postaci ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych) w kwocie 114 098,38 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 975,88 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 52 728,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości realizowany jest projekt pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Całkowita wartość projektu wynosi 17 439 136 zł. Zadaniem Powiatu Rypińskiego jako partnera jest przeprowadzenie kursów pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz „Florysta” na łączną kwotę 3 548 160 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 52 728,35 zł, co stanowi 2,31% planu rocznego wynoszącego 2 285 975,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 733,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Włocławski.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 161 381,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 832 477,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 361 226,62 zł, co stanowi 31,38% planu rocznego wynoszącego 1 151 079,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) w kwocie 295 443,41 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyplata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie 65 783,21 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 470 848,68 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego wynoszącego 1 009 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 219 406,19 zł (w tym: remonty środków trwałych 14 419,29 zł, remonty dróg 204 057,00 zł, pozostałe remonty 929,90 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 651,06 zł (w tym: paliwa 27 976,71 zł, sól drogowa 42 197,00 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 93 300,86 zł, części do remontów środków trwałych 4 292,90 zł, narzędzia i pozostałe materiały 2 883,59 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 866,43 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 16 239,80 zł, zimowe utrzymanie dróg 35 820,90 zł, usługi transportowe 16 151,25 zł, inne usługi 8 654,48 zł);
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 3 925,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do transportu obywateli Ukrainy do miejsca, w którym została im udzielona pomoc medyczna) w kwocie 402,02 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 314,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 314,24 zł, co stanowi 23,01% planu rocznego wynoszącego 275 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 895,12 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) w kwocie 20 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (podział działki, prace pielęgnacyjne w koronach drzew) w kwocie 13 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,90 zł;
  - różne opłaty i składki (sporządzenie aktu notarialnego) w kwocie 2 013,88 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 951,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 511,92 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 272 504,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 48 399,82 zł, co stanowi 24,41% planu rocznego wynoszącego 198 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 527,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 622,80 zł;

- zakup usług pozostałych (klasyfikacja gruntów) w kwocie 3 250,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 224 104,69 zł, co stanowi 47,20% planu rocznego wynoszącego 474 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 86 901,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 660,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 158,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 754,38 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 486,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 060,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 098,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 583,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 150,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 811,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 561,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 355,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 123,07 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 715,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 215,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 215,61 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 6 715,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Lidera na koszty zarządzania i promocji przy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”) w kwocie 5 215,61 zł;

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 489 492,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 313 588,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 775,24 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 555,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 189,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,78 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 198 523,92 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 401 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 192 031,98 zł;
  - zakup usług pozostałych (np. transmisja sesji) w kwocie 6 491,94 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 3 486 999,88 zł, co stanowi 52,91% planu rocznego wynoszącego 6 590 066,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 152 324,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 939,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 457,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 517,27 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe 48 006,80 zł, obsługa prawna 39 239,47 zł, programy i licencje 8 322,50 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 318,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 030,85 zł (w tym m.in.: materiały biurowe 20 103,61 zł, tonery 12 694,83 zł, części komputerowe 2 081,65 zł, licencje 10 081,40 zł, publikacje 2 857,57 zł, dzienniki budowy 2 700 zł, paliwo do samochodów 10 691,76 zł, środki czystości 6 346,68 zł, materiały remontowe 6 440,78 zł, wyposażenie 3 628,88 zł);



- zakup energii w kwocie 66 796,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 742,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 700,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 048,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 437,81 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 741,20 zł (w tym: składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich 4 103,10 zł, Związku Samorządów Polskich 4 298,10 zł, Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego 4 340 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 268,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 049,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 515,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 389,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 206,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 089,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 814,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 039,73 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 182,64 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 836,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 752,10 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,27 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 35 691,55 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 892,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 368,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 120,06 zł, co stanowi 47,40% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 079,79 zł (w tym: nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 2 000 zł, druk gazety 7 077 zł, audycje promocyjne 2 500 zł, materiały promocyjne, banery itp. 10 297,39 zł, życzenia i kartki świąteczne 1 205,40 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,27 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 377 300,55 zł, co stanowi 51,87% planu rocznego wynoszącego 727 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 288,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 851,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 454,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 252,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 928,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 787,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 669,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 788,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 566,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 415,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,43 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 134,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 177,54 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego wynoszącego 634 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych w kwocie 142 880,13 zł (w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych 122 007,49 zł, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych 20 411,39 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 470,91 zł (nalepki kontrolne);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 826,50 zł (holowanie pojazdów).

### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 921 788,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 581 359,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2 571 932,72 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 4 779 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 1 513 550,86 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 533 411,63 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 245 735,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 396,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 40 288,26 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 37 179,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 26 536,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 390,78 zł;
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 19 350,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 132,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 086,05 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 380,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 143,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 988,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 834,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 338,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 767,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 577,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 268,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 222,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 426,67 zł, co stanowi 2,56% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 889,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,00 zł (posiłki dla obywateli Ukrainy);

### **2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 809,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 60 809,62 zł, co stanowi 46,07% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 990,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, obsługującego jeden punkt pomocy prawnej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 025,00 zł (wynagrodzenie radców prawnych i adwokata obsługujących drugi punkt pomocy prawnej);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł (dodatki specjalne dla koordynatora i administratora obsługujących NPP);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 759 572,29 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 181 506,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 120 415,61 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 6 233 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 167 707,74 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 965 663,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 838,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 822,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 483,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 775,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 561,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 269,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 868,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 062,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 282,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 522,51 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 772,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 622,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 868,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 594,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 559,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 433,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 402,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 49,82 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 046 471,03 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 11 835 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 599 488,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 624,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 628 317,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 952,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 328 752,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 147 211,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 456,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 644,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 155,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 303,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 062,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 051,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 414,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 900,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 032,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 802,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 697,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 793 207,85 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego wynoszącego 1 451 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 490 082,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 060,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 153,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 036,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 069,97 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 31 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 703,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 315,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 169,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 155,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 031,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 740,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 482,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 193,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 252 644,73 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 4 973 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 338 057,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 652,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 858,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 916,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 548,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 099,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 278,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 396,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 381,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 612,03 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 016,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 858,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 247,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 018,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 695,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 543,17 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 434 594,00 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 897 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 442,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 563,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 981,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 894,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 030,00 zł;
- zakup energii w kwocie 11 955,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 786,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 242,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 377,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 333,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 578,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 552,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 649 530,28 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 1 238 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 435 763,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 590,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 152,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 263,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 735,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 933,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,50 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 3 920,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 573,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 374,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 358,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 306,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 87,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 59 652,48 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego wynoszącego 128 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 454,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 304,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 708,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 797,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 734,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 797,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 388,57 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 18 274,63 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 31 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 549,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 617,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 838,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 652,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 704,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,82 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 166,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 62,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 650,00 zł, co stanowi 12,18% planu rocznego wynoszącego 120 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 690,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 960,00 zł (szkolenie pn. „Nauczanie języka polskiego jako obcego”).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 357 176,02 zł, co stanowi 54,10% planu rocznego wynoszącego 660 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 318,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 815,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 707,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 688,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 646,38 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 15 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 060,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 57 938,00 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego wynoszącego 110 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 611,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 417,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 908,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,47 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 54 761,39 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 141 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 619,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 942,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 199,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 3 425,23 zł, co stanowi 21,68% planu rocznego wynoszącego 15 802,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 3 425,23 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 303 705,54 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego 5 906 409,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840 605,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 595 568,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189 084,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 430,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 167,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 678,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 317,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 471,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 999,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 272,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 061,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 276,19 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 158,56 zł (1 800 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego, 15 358,56 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 064,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 293,12 zł;
- honoraria w kwocie 4 431,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 962,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 251,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 101,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 935,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 779,41 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 587,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 461,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214,46 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,11 zł;

W I półroczu 2022 r. w szkołach realizowane były projekty:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 2 i ZS Nr 3) „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 353 501 zł;
- finansowane ze środków budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Kwota poniesionych wydatków na ten cel to 1 300 zł.

Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w I półroczu wydatkowano 33 904 zł, z tego 31 579 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie (na dodatkowe godziny nauki języka polskiego oraz monitory interaktywne i notebooki), natomiast w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie wydatkowano 2 325 zł (na dodatkowe godziny nauki języka polskiego). Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

Od 2021 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie, funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów własnych, na którym gromadzone są dochody pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, dochody z usług świadczonych przez stołówkę na rzecz innych firm oraz z tytułu darowizn i odsetek od środków na rachunku. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody zostały wykonane w 57,12%, tj. w kwocie 297 033,29 zł, natomiast wydatki nimi finansowane w 37,48%, tj. w kwocie 194 890,78 zł, co oznacza, że na rachunku pozostawały środki w kwocie 102 142,51 zł.

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku w kwocie 297 033,29 zł zostały wydatkowane na:

- zakup środków żywności w kwocie 151 842,16 zł;
- zakup energii w kwocie 24 567,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 550,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 615,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 101,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł.

### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 302,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 678 495,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 21 717,09 zł, co stanowi 49,35% planu rocznego wynoszącego 44 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Lecznico – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 21 717,09 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 637 178,79 zł, co stanowi 57,42% planu rocznego wynoszącego 1 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z Domu Dziecka i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego) w kwocie 637 178,79 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 600,00 zł, co stanowi 41,97% planu rocznego wynoszącego 46 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 18 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 842 314,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 994 999,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 438 168,20 zł, co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 3 031 434,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712 714,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 179,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 799,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 912,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 106 589,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 748,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 777,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 572,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 968,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 333,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 642,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 414,62 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 4 177,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 288,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 005,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 254,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,94 zł;

W ramach wydatkowanych środków 18 574,60 zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i zostało przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej dla utrzymania ciągłości świadczonych usług (15 774,60 zł) oraz na zakup środków ochrony osobistej, a także sprzętu i wyposażenia niezbędnych do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego (2 800 zł).

W Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu stan mieszkańców na 30.06.2022 r. wynosił 48 osób, w tym: 5 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 43 osoby na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota średniego kosztu utrzymania mieszkańca wynosiła do m-ca marca 4 759,14 zł, a od miesiąca kwietnia 4 928,27 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 mieszkaniec.

Na dzień 30.06.2022 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawiało 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% na jednego mieszkańca. Na dzień 30.06.2022 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 0,58 (29 osób:50 mieszkańców).

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 221 185,00 zł, co stanowi 49,35% planu rocznego wynoszącego 448 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 312,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 868,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 741,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 881,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 716,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 270,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 822,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 503,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 368,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 055,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 587,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 376,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 185,60 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 136,43 zł, co stanowi 19,09% planu rocznego wynoszącego 26 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 891,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 727,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,44 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 330 509,41 zł, co stanowi 24,74% planu rocznego wynoszącego 1 335 750,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 788,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 425,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 281,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 077,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 608,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 440,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 421,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 519,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 425,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 060,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 152,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 944,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 578,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 311,52 zł;

W ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” od sierpnia 2021 r. funkcjonuje w Rypinie Dzienny Dom Pobytu „Senior+”. Średniomiesięcznie w okresie sprawozdawczym w placówce przebywały 24 osoby.



### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 250 748,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 546 956,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 49 160,00 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego wynoszącego 89 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 40 160,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na remont WTZ „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 112 512,53 zł, co stanowi 42,10% planu rocznego wynoszącego 267 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji – wydano 463 orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia oraz 69 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia) w kwocie 40 910,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 477,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 089,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 602,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 324,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 391,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 756,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 744,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 405,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,47 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 223 869,34 zł, co stanowi 49,53% planu rocznego wynoszącego 2 471 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 797,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 786,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 394,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 844,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 197,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 891,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 887,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 124,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 842,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 796,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 419,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 286,03 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 961,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 796,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 756,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 602,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 578,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,28 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 415,04 zł, co stanowi 38,16% planu rocznego wynoszącego 422 974,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 281,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 677,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 455,38 zł.

W tym rozdziale realizowany był projekt:

- o z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa - „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W ramach projektu pracodawcy otrzymują refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1 200 zł miesięcznie. Projektem zostały objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. W I półroczu 2022 r. wydatkowano na ten cel 161 415,04 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 377,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 565 016,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 45 558,25 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 95 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 472,54 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 625,82 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 835,74 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,20 zł;
  - o zakup energii w kwocie 353,15 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,76 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 139,48 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,64 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 17,22 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8,70 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 506 175,32 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 1 040 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 198,67 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 319,27 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 302,71 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 747,39 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 729,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 357,55 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 126,44 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 218,58 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 048,38 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 905,30 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 091,36 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,40 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 302,56 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 285,68 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 83,03 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 12 600,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 682,86 zł, co stanowi 11,81% planu rocznego wynoszącego 5 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 682,86 zł;

## 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 803 569,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 242 792,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 093 450,06 zł, co stanowi 45,56% planu rocznego wynoszącego 2 399 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 671 700,73 zł;  
Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczonych w:
    - spokrewnionych rodzinach zastępczych – 60 846,68 zł (10 rodzin, w których przebywało 13 dzieci),
    - niezawodowych rodzinach zastępczych – 70 700,67 zł (7 rodzin, w których przebywało 10 dzieci),
    - zawodowych rodzinach zastępczych – 137 992,27 zł (5 rodziny, w których przebywało 22 dzieci),
    - czterech rodzinnych domach dziecka – 214 293,61 zł, w których przebywało 32 dzieci,
    - pomoc na kontynuację nauki dla 10 wychowanków 28 823,70 zł,
    - pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków 23 517 zł,
    - wypłatę świadczenia 500+ - 135 526,80 zł (dla 52 dzieci, którym wypłacono 274 świadczenia).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 425,80 zł;  
Umowy zlecenia dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, 1 o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, 1 specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej, 4 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przekazana do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu) w kwocie 73 795,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (dla organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 59 994,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 713,59 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, badania diagnostyczne kandydatów na rodzinę zastępczą) w kwocie 13 270,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 316,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 298,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 020 064,54 zł, co stanowi 46,28% planu rocznego wynoszącego 2 204 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 924,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 851,76 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 232,70 zł;  
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. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 59 822,60 zł. Pomoc w formie dodatku wychowawczego 500+ uzyskało 24 dzieci, którym wypłacono 120 świadczeń.  
Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 7 555 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 9 855,10 zł na pomoc na kontynuację nauki.
  - zakup energii w kwocie 69 729,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 504,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 046,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 42 517,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 914,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 125,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 886,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 295,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 066,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 972,96 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 924,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 068,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 972,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 554,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 553,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,50 zł.

Dom Dziecka w Rypinie 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 30.06.2022 r. przebywało w nim 14 wychowanków, w tym 4 wychowanków z naszego powiatu oraz 10 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu nowodworskiego - 1, powiatu chełmińskiego - 4, powiatu kolskiego - 1, powiatu żnińskiego - 4). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku bieżącym wynosi 6 865,37 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego na dzień 30.06.2022 r. przebywało 14 wychowanków, w tym 5 wychowanków z naszego powiatu oraz 9 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu radziejowskiego - 1, powiatu nakielskiego - 6, powiatu kolskiego - 1, powiatu pruszkowskiego - 1). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku bieżącym wynosi 5 885,51 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 278,00 zł, co stanowi 64,74% planu rocznego wynoszącego 199 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 714,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 380,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 785,16 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 283,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 201,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,20 zł;

W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych – „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie. Projekt został zrealizowany w 100% - kwota wydatkowanych środków do 30.06.2022 r. – 52 535 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum III”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wydatkowanych środków do 30.06.2022 r. – 76 743 zł. W ramach projektu prowadzone jest:
  - specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 54 godziny, psychologiczne 60 godzin),
  - 25 godzin mediacji rodzinnych,
  - 1 spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
  - 3 spotkania w ramach warsztatów dla rodziców,
  - 3 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
  - 2 spotkania w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży,
  - 2 spotkania w ramach warsztatów dla osób przebywających i puszczających pieczę zastępczą,
  - 3 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych,

#### **2.7.16. ZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 307,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 724,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 29 724,45 zł, co stanowi 27,19% planu rocznego wynoszącego 109 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (w tym 27 000 zł na ważenie odpadów niebezpiecznych) w kwocie 29 724,45 zł;

### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 120 025,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 95 021,59 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 533,83 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 887,00 zł;
  - honoraria w kwocie 4 920,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 493,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 109,05 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 860,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 25 004,00 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 004,00 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 53 097,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 53 097,81 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 56 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendia sportowe) w kwocie 17 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 697,81 zł (w tym: generator eNgo, wkład własny w zajęcia SKS);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 811 684,95 zł, tj. w 3,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 082 178,77 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	545 850,00	8 862 548,75	462 094,68	5,21%	56,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%	30,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	3,70%
720	Informatyka	20 089,83	135 391,02	23 801,19	17,58%	2,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	63 739,00	23 739,00	37,24%	2,92%
801	Oświata i wychowanie	15 086 016,00	14 562 500,00	23 221,08	0,16%	2,86%
855	Rodzina	0,00	110 000,00	2 829,00	2,57%	0,35%
750	Administracja publiczna	0,00	417 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 000,00	655 000,00	0,00	0,00%	0,00%



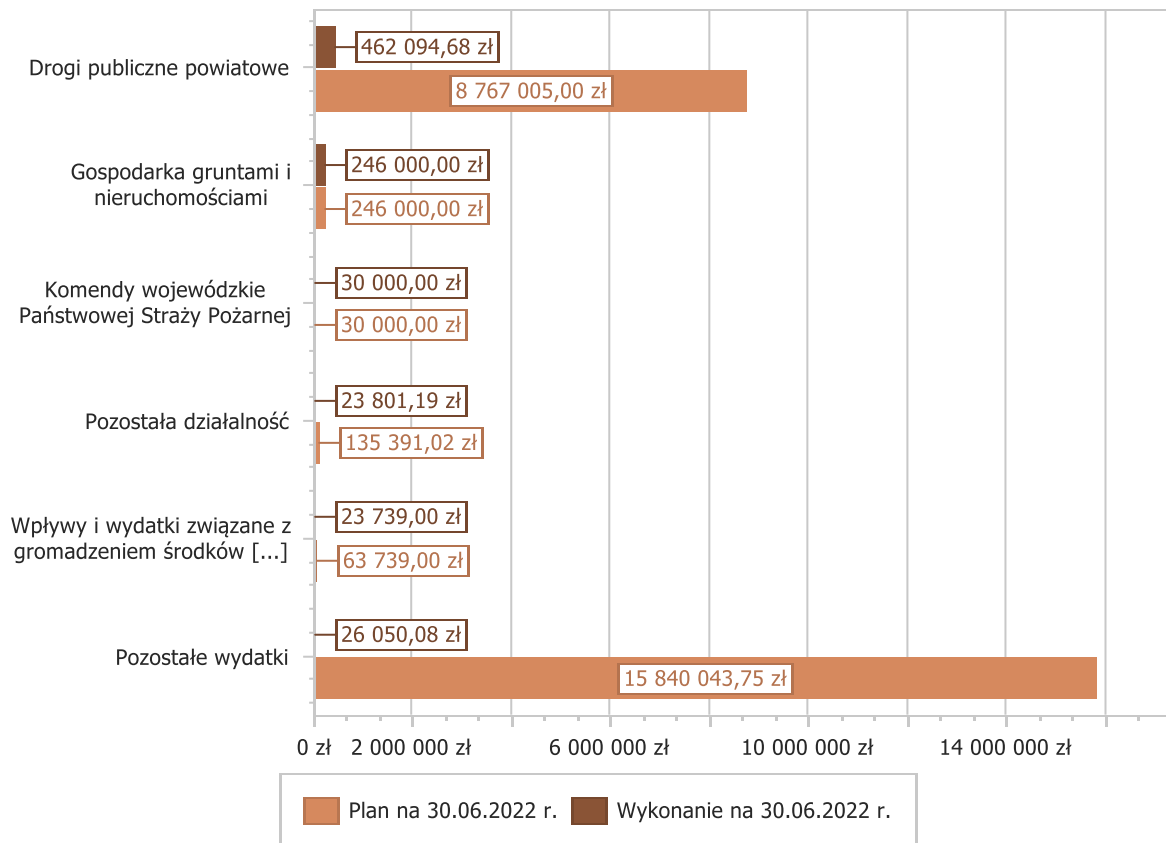
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 350 955,83</b>	<b>25 082 178,77</b>	<b>811 684,95</b>	<b>3,24%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	0,00	281 120,00	0,00	0,00	-
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	105 850,00	75 000,00	0,00	0,00	-
600	60013	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	20 543,75	0,00	0,00	-
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	2 460,00	1,23	0,30
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 ETAP II - od km 1+500 do km 4+369	0,00	2 861 000,00	2 100,84	0,07	0,26
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00	11,70
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo	0,00	4 854 000,00	2 100,84	0,04	0,26
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	0,00	360 000,00	359 548,00	99,87	44,30
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania)	0,00	885,00	885,00	100,00	0,11
700	70005	Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00	30,31
720	72095	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	17 076,36	115 082,37	20 231,01	17,58	2,49
720	72095	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 013,47	20 308,65	3 570,18	17,58	0,44
750	75020	Przebudowa schodów zewnętrznych z dostosowaniem wejścia do budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych	0,00	275 000,00	0,00	0,00	-
750	75075	Zakup i montaż 4 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	0,00	142 000,00	0,00	0,00	-
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	3,70
801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 786 016,00	1 262 500,00	5 000,00	0,40	0,62
801	80102	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	13 300 000,00	13 300 000,00	18 221,08	0,14	2,24
854	85406	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1 655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85510	Zagospodarowanie parku przy Domu Dziecka w Rypinie	0,00	110 000,00	2 829,00	2,57	0,35
900	90019	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-
900	90019	Zakup drona do walki z ASF	0,00	23 739,00	23 739,00	100,00	2,92
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>17 350 955,83</b>	<b>25 082 178,77</b>	<b>811 684,95</b>	<b>3,24</b>	<b>100,00</b>

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych – w I półroczu wydatkowano 2 460 zł na sporządzenie mapy drogi nr 2204C Radziki – Wąpielsk – Trąbin.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 ETAP II - od km 1+500 do km 4+369 – w I półroczu wydatkowano 2 100,84 zł na tablicę informacyjną oraz podpisano umowę z firmą DM – PROJ na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz z firmą PRD Sp. z o.o. w Lipnie na przebudowę drogi z terminem wykonania do 21.11.2022 r.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk – w I półroczu wydatkowano 95 tys. zł na opracowanie PFU, ogłoszono także przetarg na przebudowę drogi. Planowany termin ukończenia inwestycji to rok 2024.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie – Rakowo – w I półroczu wydatkowano 2 100,84 zł na tablicę informacyjną oraz podpisano umowę z firmą DM – PROJ na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz z firmą PRD Sp. z o.o. w Lipnie na przebudowę drogi z terminem wykonania do 08.11.2022 r.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania) – w I półroczu wypłacono 99,87% odszkodowań tj. kwotę 359 548 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania) – zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej – zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – w I półroczu wydatkowano 23 801,19 zł za realizację 4 etapu modernizacji systemu informacji przestrzennej.

Przebudowa schodów zewnętrznych z dostosowaniem wejścia do budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Zakup i montaż 4 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – w I półroczu wydatkowano 5 tys. zł na sporządzenie projektu wykonawczego, ogłoszono także przetarg na wykonanie budowy.

Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – w I półroczu wydatkowano 18 221,08 zł na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – w II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

Zagospodarowanie parku przy Domu Dziecka w Rypinie – w I półroczu wydatkowano 2 829 zł na dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Zakup drona do walki z ASF – zadanie zostało zrealizowane w 100%.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 814 210,45 zł, (co stanowi 72,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 945 300,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 868 910,03 zł.

Rozliczenie skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2021	+ 13 918 611,07 zł, w tym:
	5 538 119,30 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
	8 380 491,77 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
Ujemny wynik finansowy za 2021 rok -	104 400,62 zł
<hr/>	
	+ 13 814 210,45 zł

## 2.10. ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano rozchodów.

## 2.11. PORĘCZENIA, 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 2022 r. zabezpieczono w budżecie w rozdziale 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* kwotę 651 513 zł.

## 2.12. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022 roku występują zobowiązania:

- niewymagalne w łącznej kwocie 5 191 624,22 zł i dotyczą:
  - dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec (termin płatności odpowiednio do 5 i 20 lipca – 910 003,38 zł,
  - składka zdrowotna za dzieci w domach dziecka oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień – 101 554,08 zł,
  - pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty miesiąca czerwca faktury z terminem płatności na II półrocze 2022 r.) – 4 180 066,76 zł.

## 2.13. NALEŻNOŚCI

Tabela 12: Stan należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu na 30.06.2022 r.

Rozdz.	§	Należności (w zł)	w tym: wymagalne (w zł)	Treść (czego dotyczy)
ZDP 75618	0490	150,64	144,84	za zajęcie pasa drogowego
	0640	16,00	0,00	koszty upomnień
	0920	3,87	3,87	naliczone odsetki za zwłokę
70005	0550	432,00	432,00	użytkowanie wieczyste
	0750	37 823,27	37 823,27	dzierżawa gruntu w Nadrożu p. Zdrojewski 16 403,43 zł, p. Śledzianowski 9 990,53 zł, p. Sztuka czynsz za mieszkanie 96,48 zł,  PW ANKA dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza 11.332,83 netto
	0920	11 203,75	11 203,75	naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości
75020	0640	2 239,70	2 239,70	koszty egzekucji
	0690	1 230,24	1 230,24	koszty procesu
	0830	553,50	0,00	współfinansowanie kosztów eksploatacji windy
	2360	136 228,29	135 970,84	użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
75618	0920	27 010,17	27 010,17	naliczone odsetki od kosztów związanych z porzuconymi pojazdami
	0970	66 889,33	66 889,33	koszty usunięcia, przechowywania i oszacowania oraz demontażu porzuconych pojazdów
	0570	10 000,00	7 800,00	kary za nieterminową rejestrację pojazdów
85410	0830	1 270,00	1 270,00	odpłatność za internat
	0920	208,53	208,53	naliczone odsetki za zwłokę
DPS 85202	0830	47 729,76	15 860,73	odpłatność pensjonariuszy
ZS Nr 5 80132	0920	0,16	0,00	naliczone odsetki za zwłokę
PCPR 85508	0690	5 343,35	5 343,35	odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	7 369,45	7 369,45	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
Dom Dziecka 85510	0970	10 067,04	2 333,03	najem lokalu mieszkalnego
	0920	263,39	185,28	naliczone odsetki za zwłokę
POW 85510	0970	257,25	0,00	pozostałe należności
ZS Nr 2 80115	0830	10 490,44	0,00	należność za egzaminy OKE oraz za usl.transportową
	0750	1 800,00	0,00	wynajem sali
	0920	36,43	35,89	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 2 80195	0750	28 970,35	21 152,69	dzierżawa baru i wynajem sali
	0920	30 172,50	28 999,39	naliczone odsetki za zwłokę
	0970	17 264,68	14 069,78	odpłatność za media
	0830	9 858,21	603,86	odpłatność za basen
ZS Nr 3 80115	0580	69 000,00	69 000,00	naliczona kara umowna
	0750	1 452,50	0,00	wynajem sali
	0830	1 732,36	0,00	należność za egzaminy OKE oraz za usl.transportową
	0920	0,16	0,00	odsetki za zwłokę
ZS Nr 1 80120	0750	450,00	0,00	wynajem sali
80146	0920	2 129,36	2 129,36	naliczone odsetki za zwłokę
	0940	17 741,76	17 741,76	kara umowna dla wykonawcy dotyczy projektu „Diagnoza”
80195	2310	106 251,02	0,00	partycypacja w kosztach RCS Gminy Miasta Rypin
92105	0830	20 000,00	0,00	współorganizacja Dni Powiatu
<b>OGÓLEM</b>		<b>703 742,79</b>	<b>497 154,44</b>	

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 87.485,86 zł, głównie za sprawą podpisanej ugody sądowej z firmą Probud, zgodnie z którą do budżetu powiatu wpłynęło 40 000 zł (kara naliczona na 31.12.2020 r. – 310 200 zł).

Największą kwotę należności wymagalnych stanowią opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 135 970,84 zł, następnie należności z tyt. kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania oraz demontażu porzuconych pojazdów łącznie z naliczonymi odsetkami (93 899,50 zł) oraz z tyt. najmu i dzierżawy baru, hali i basenu w Rypińskim Centrum Sportu (64 221,86 zł), a także opłat za dzierżawę gruntów w Nadrożu i nieruchomości przy ul. Rzeźniczej wraz z odsetkami (49 027,02 zł). Na wszystkie zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Niestety większości należności wymagalnych od wielu lat nie udaje się wyegzekwować.

#### **2.14. UDZIELONE ULGI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM**

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 i osób uprawnionych do udzielania ulg, Zarząd Powiat 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.

Tabela 13: Sprawozdanie za I półrocze 2022 roku 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, 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

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	8 397,29 zł	1 574,34 zł	8 397,29 zł	1 574,34 zł	-	-	Opłaty za najem lokalu użytkowego
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

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>1 626 615,00</b>	<b>1 567,77</b>	<b>0,10%</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>1 626 615,00</b>	<b>1 567,77</b>	<b>0,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 567,77	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 990,88	1 536 251,86	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 289,12	90 363,14	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840 517,00</b>	<b>6 538 458,52</b>	<b>823 645,79</b>	<b>12,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>770 017,00</b>	<b>907 447,66</b>	<b>376 376,91</b>	<b>41,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,06	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	704 017,00	678 068,00	244 576,64	36,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 379,66	65 783,21	40,26%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 500,00</b>	<b>5 630 608,84</b>	<b>446 486,86</b>	<b>7,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 386,10	3 693,43	109,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 126,01	74,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	1 933 748,74	431 667,42	22,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 677 974,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>782,02</b>	<b>194,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	380,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	402,02	402,02	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 009,00</b>	<b>276 016,96</b>	<b>92 866,88</b>	<b>33,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 009,00</b>	<b>276 016,96</b>	<b>92 866,88</b>	<b>33,65%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 585,00	5 369,48	96,14%
		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	15 033,00	34 033,00	24 275,66	71,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 501,00	7 501,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	223 100,00	49 945,00	22,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 158 600,00</b>	<b>1 213 100,00</b>	<b>594 202,73</b>	<b>48,98%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>738 300,00</b>	<b>738 300,00</b>	<b>346 043,73</b>	<b>46,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	590 000,00	297 743,73	50,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	148 300,00	48 300,00	32,57%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>420 300,00</b>	<b>474 800,00</b>	<b>248 159,00</b>	<b>52,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 300,00	474 800,00	248 114,00	52,26%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 076,36</b>	<b>115 082,37</b>	<b>20 231,01</b>	<b>17,58%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 076,36</b>	<b>115 082,37</b>	<b>20 231,01</b>	<b>17,58%</b>
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36	115 082,37	20 231,01	17,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 875,00</b>	<b>188 881,00</b>	<b>164 676,27</b>	<b>87,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>23 905,00</b>	<b>53,84%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00	44 400,00	23 905,00	53,84%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>69 275,00</b>	<b>91 281,00</b>	<b>90 099,22</b>	<b>98,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 963,96	49,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	463,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 204,00	4 339,13	103,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	83 077,00	83 318,03	100,29%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>35 491,55</b>	<b>92,91%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	18 935,62	97,11%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00	18 700,00	16 555,93	88,53%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,50</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>3 096 284,00</b>	<b>64,78%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>3 096 284,00</b>	<b>64,78%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 438 000,00	4 779 788,00	3 096 284,00	64,78%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 845 741,00</b>	<b>8 893 236,30</b>	<b>4 590 716,17</b>	<b>51,62%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 557 495,30</b>	<b>922 844,17</b>	<b>59,25%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	375 035,50	39,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	461 031,00	468 017,53	101,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	10 200,00	113,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	9 945,00	66,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	56 948,50	47,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,30	353,87	121,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	1 127,77	115,91%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 335 741,00</b>	<b>7 335 741,00</b>	<b>3 667 872,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	7 000 497,00	3 500 250,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	167 622,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 490 731,00</b>	<b>36 359 428,00</b>	<b>21 091 745,19</b>	<b>58,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 877 643,00</b>	<b>26 570 677,00</b>	<b>16 190 970,00</b>	<b>60,94%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 877 643,00	26 570 677,00	16 190 970,00	60,94%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 899 177,00</b>	<b>7 899 177,00</b>	<b>3 949 590,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 177,00	7 899 177,00	3 949 590,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>175 663,00</b>	<b>94 229,19</b>	<b>53,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141 759,00	60 325,19	42,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 904,00	33 904,00	100,00%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 713 911,00</b>	<b>1 713 911,00</b>	<b>856 956,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 911,00	1 713 911,00	856 956,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 126 502,70</b>	<b>6 208 038,12</b>	<b>3 086 687,94</b>	<b>49,72%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>650,00</b>	<b>1 052 980,94</b>	<b>54 041,24</b>	<b>5,13%</b>
		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	650,00	650,00	512,70	78,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	254,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 330,94	52 720,34	100,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	548,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,02	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 288 637,00</b>	<b>953 384,00</b>	<b>35 817,33</b>	<b>3,76%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	494,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	29 000,00	26 854,10	92,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 224,00	5 368,90	27,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 390,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 160,00	1 601,35	31,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 879,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00	600 000,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 327,96</b>	<b>99,31%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	10 400,00	8 747,19	84,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	894,01	-
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 940,38</b>	<b>48,51%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 939,67	48,49%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1 652,69</b>	<b>174,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503,50	703,77	139,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	442,50	948,92	214,45%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>50,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802,48</b>	<b>15 802,48</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 802,48	15 802,48	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 822 815,70</b>	<b>4 158 476,70</b>	<b>2 961 081,86</b>	<b>71,21%</b>
		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	47 000,00	87 000,00	63 703,31	73,22%
		0830	Wpływy z usług	1 253 000,00	1 370 361,00	863 746,31	63,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	423,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 467,30	94,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 391,56	1 222 391,56	1 211 530,82	99,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 899,14	71 899,14	71 259,88	99,11%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 300,00	168 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00	1 228 525,00	572 650,80	46,61%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 180,00</b>	<b>57,42%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 180,00</b>	<b>57,42%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 600,00	1 109 600,00	637 180,00	57,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 677 644,75</b>	<b>4 255 279,39</b>	<b>1 765 012,57</b>	<b>41,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 917 613,00</b>	<b>2 954 691,00</b>	<b>1 411 089,70</b>	<b>47,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 638 813,00	2 638 813,00	1 244 893,50	47,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	107,00	21,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00	288 218,00	138 286,00	47,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,74</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,74	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>3 553,86</b>	<b>82,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 320,00	3 553,86	82,27%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 711,75</b>	<b>1 296 268,39</b>	<b>350 110,27</b>	<b>27,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 727,76	1 224 253,48	330 555,55	27,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 983,99	72 014,91	19 444,45	27,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>805 030,00</b>	<b>834 566,41</b>	<b>286 159,28</b>	<b>34,29%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 000,00</b>	<b>220 320,00</b>	<b>117 480,24</b>	<b>53,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	220 320,00	117 480,00	53,32%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>306 530,00</b>	<b>318 746,41</b>	<b>162 460,39</b>	<b>50,97%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	15,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 706,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	317 216,41	158 610,00	50,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>218,65</b>	<b>0,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 990,60	243 990,60	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 509,40	45 509,40	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>11 570,76</b>	<b>74,17%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,97</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>73,08%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 200,00	6 000,00	58,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 646 141,25</b>	<b>2 946 383,25</b>	<b>1 677 333,27</b>	<b>56,93%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 382,00</b>	<b>795 813,00</b>	<b>524 679,74</b>	<b>65,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	376 711,00	376 711,00	197 798,37	52,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	107 000,00	136 431,00	136 431,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00	282 671,00	190 450,37	67,38%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 727 571,00</b>	<b>1 994 062,00</b>	<b>1 067 563,45</b>	<b>53,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 945,00	254 945,00	119 060,12	46,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	304,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00	0,00	3,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 085,00	25 973,01	112,51%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	56 500,00	60 523,00	60 523,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 066,00	1 308 066,00	619 255,45	47,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 443,00	242 443,63	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 188,25</b>	<b>156 508,25</b>	<b>85 090,08</b>	<b>54,37%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,08	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 119,92	149 199,92	80 249,44	53,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 068,33	7 308,33	4 720,56	64,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>128 781,29</b>	<b>85,85%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>128 781,29</b>	<b>85,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	128 781,29	85,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77,78%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,40</b>	<b>120,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,40</b>	<b>120,08%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	600,00	120,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,40	-
			<b>Razem</b>	<b>66 513 237,06</b>	<b>75 919 862,32</b>	<b>38 284 359,70</b>	<b>50,43%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>1 626 615,00</b>	<b>1 567,77</b>	<b>0,10%</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>1 626 615,00</b>	<b>1 567,77</b>	<b>0,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 567,77	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 990,88	1 536 251,86	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 289,12	90 363,14	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>785 517,00</b>	<b>926 735,78</b>	<b>391 978,37</b>	<b>42,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>770 017,00</b>	<b>907 447,66</b>	<b>376 376,91</b>	<b>41,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,06	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	704 017,00	678 068,00	244 576,64	36,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 379,66	65 783,21	40,26%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 500,00</b>	<b>18 886,10</b>	<b>14 819,44</b>	<b>78,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 386,10	3 693,43	109,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 126,01	74,17%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>782,02</b>	<b>194,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	380,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	402,02	402,02	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 327,00</b>	<b>267 833,96</b>	<b>84 811,40</b>	<b>31,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 327,00</b>	<b>267 833,96</b>	<b>84 811,40</b>	<b>31,67%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 585,00	5 369,48	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	15 033,00	34 033,00	24 275,66	71,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	223 100,00	49 945,00	22,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 158 600,00</b>	<b>1 213 100,00</b>	<b>594 202,73</b>	<b>48,98%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>738 300,00</b>	<b>738 300,00</b>	<b>346 043,73</b>	<b>46,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	590 000,00	297 743,73	50,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	148 300,00	48 300,00	32,57%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>420 300,00</b>	<b>474 800,00</b>	<b>248 159,00</b>	<b>52,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 300,00	474 800,00	248 114,00	52,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 875,00</b>	<b>188 881,00</b>	<b>164 676,27</b>	<b>87,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>23 905,00</b>	<b>53,84%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00	44 400,00	23 905,00	53,84%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>69 275,00</b>	<b>91 281,00</b>	<b>90 099,22</b>	<b>98,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 963,96	49,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	463,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 204,00	4 339,13	103,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	83 077,00	83 318,03	100,29%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>35 491,55</b>	<b>92,91%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	18 935,62	97,11%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00	18 700,00	16 555,93	88,53%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,50</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>3 096 284,00</b>	<b>64,78%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>3 096 284,00</b>	<b>64,78%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 438 000,00	4 779 788,00	3 096 284,00	64,78%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 845 741,00</b>	<b>8 893 236,30</b>	<b>4 590 716,17</b>	<b>51,62%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 557 495,30</b>	<b>922 844,17</b>	<b>59,25%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	375 035,50	39,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	461 031,00	468 017,53	101,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	10 200,00	113,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	9 945,00	66,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	56 948,50	47,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,30	353,87	121,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	1 127,77	115,91%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 335 741,00</b>	<b>7 335 741,00</b>	<b>3 667 872,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	7 000 497,00	3 500 250,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	167 622,00	50,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 490 731,00</b>	<b>36 359 428,00</b>	<b>21 091 745,19</b>	<b>58,01%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 877 643,00</b>	<b>26 570 677,00</b>	<b>16 190 970,00</b>	<b>60,94%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 877 643,00	26 570 677,00	16 190 970,00	60,94%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 899 177,00</b>	<b>7 899 177,00</b>	<b>3 949 590,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 177,00	7 899 177,00	3 949 590,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>175 663,00</b>	<b>94 229,19</b>	<b>53,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141 759,00	60 325,19	42,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 904,00	33 904,00	100,00%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 713 911,00</b>	<b>1 713 911,00</b>	<b>856 956,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 911,00	1 713 911,00	856 956,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 863 865,70</b>	<b>4 308 038,12</b>	<b>3 086 687,94</b>	<b>71,65%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>650,00</b>	<b>52 980,94</b>	<b>54 041,24</b>	<b>102,00%</b>
		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	650,00	650,00	512,70	78,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	254,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 330,94	52 720,34	100,74%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	548,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,02	-
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>26 000,00</b>	<b>53 384,00</b>	<b>35 817,33</b>	<b>67,09%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	494,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	29 000,00	26 854,10	92,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 224,00	5 368,90	27,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 390,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 160,00	1 601,35	31,03%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 327,96</b>	<b>99,31%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	10 400,00	8 747,19	84,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	894,01	-
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 940,38</b>	<b>48,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 939,67	48,49%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1 652,69</b>	<b>174,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503,50	703,77	139,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	442,50	948,92	214,45%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>50,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802,48</b>	<b>15 802,48</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 802,48	15 802,48	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 822 815,70</b>	<b>4 158 476,70</b>	<b>2 961 081,86</b>	<b>71,21%</b>
		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	47 000,00	87 000,00	63 703,31	73,22%
		0830	Wpływy z usług	1 253 000,00	1 370 361,00	863 746,31	63,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	423,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 467,30	94,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 391,56	1 222 391,56	1 211 530,82	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 899,14	71 899,14	71 259,88	99,11%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 300,00	168 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00	1 228 525,00	572 650,80	46,61%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 180,00</b>	<b>57,42%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 180,00</b>	<b>57,42%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 600,00	1 109 600,00	637 180,00	57,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 677 644,75</b>	<b>4 255 279,39</b>	<b>1 765 012,57</b>	<b>41,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 917 613,00</b>	<b>2 954 691,00</b>	<b>1 411 089,70</b>	<b>47,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 638 813,00	2 638 813,00	1 244 893,50	47,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	107,00	21,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00	288 218,00	138 286,00	47,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,74</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,74	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>3 553,86</b>	<b>82,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 320,00	3 553,86	82,27%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 711,75</b>	<b>1 296 268,39</b>	<b>350 110,27</b>	<b>27,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 727,76	1 224 253,48	330 555,55	27,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 983,99	72 014,91	19 444,45	27,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>805 030,00</b>	<b>834 566,41</b>	<b>286 159,28</b>	<b>34,29%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 000,00</b>	<b>220 320,00</b>	<b>117 480,24</b>	<b>53,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	220 320,00	117 480,00	53,32%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>306 530,00</b>	<b>318 746,41</b>	<b>162 460,39</b>	<b>50,97%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	15,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 706,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	317 216,41	158 610,00	50,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>218,65</b>	<b>0,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 990,60	243 990,60	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 509,40	45 509,40	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>11 570,76</b>	<b>74,17%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,97</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>73,08%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 200,00	6 000,00	58,82%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 541 141,25</b>	<b>2 598 940,25</b>	<b>1 434 889,64</b>	<b>55,21%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 382,00</b>	<b>795 813,00</b>	<b>524 679,74</b>	<b>65,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	376 711,00	376 711,00	197 798,37	52,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	107 000,00	136 431,00	136 431,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00	282 671,00	190 450,37	67,38%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 622 571,00</b>	<b>1 646 619,00</b>	<b>825 119,82</b>	<b>50,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 945,00	254 945,00	119 060,12	46,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	304,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00	0,00	3,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 085,00	25 973,01	112,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	56 500,00	60 523,00	60 523,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 066,00	1 308 066,00	619 255,45	47,34%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 188,25</b>	<b>156 508,25</b>	<b>85 090,08</b>	<b>54,37%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,08	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 119,92	149 199,92	80 249,44	53,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 068,33	7 308,33	4 720,56	64,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>128 781,29</b>	<b>85,85%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>128 781,29</b>	<b>85,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	128 781,29	85,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77,78%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,40</b>	<b>120,08%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,40</b>	<b>120,08%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	600,00	120,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,40	-
			<b>Razem</b>	<b>65 072 841,70</b>	<b>67 937 431,21</b>	<b>37 581 962,16</b>	<b>55,32%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 611 722,74</b>	<b>431 667,42</b>	<b>7,69%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 611 722,74</b>	<b>431 667,42</b>	<b>7,69%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	1 933 748,74	431 667,42	22,32%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 677 974,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>682,00</b>	<b>8 183,00</b>	<b>8 055,48</b>	<b>98,44%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>682,00</b>	<b>8 183,00</b>	<b>8 055,48</b>	<b>98,44%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 501,00	7 501,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 076,36</b>	<b>115 082,37</b>	<b>20 231,01</b>	<b>17,58%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 076,36</b>	<b>115 082,37</b>	<b>20 231,01</b>	<b>17,58%</b>
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36	115 082,37	20 231,01	17,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 262 637,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 262 637,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 879,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>105 000,00</b>	<b>347 443,00</b>	<b>242 443,63</b>	<b>69,78%</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>347 443,00</b>	<b>242 443,63</b>	<b>69,78%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 443,00	242 443,63	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 440 395,36</b>	<b>7 982 431,11</b>	<b>702 397,54</b>	<b>8,80%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	7 000 497,00	3 500 250,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	167 622,00	50,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	375 035,50	39,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	461 031,00	468 017,53	101,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 585,00	5 369,48	96,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	10 200,00	113,33%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	9 945,00	66,30%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	754,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	15,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,96	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	56 948,50	47,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 377 156,00	1 377 156,00	746 747,47	54,22%
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	99 083,00	161 083,00	124 092,96	77,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 501,00	7 501,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 896 133,00	4 042 718,00	2 118 279,71	52,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198 270,84	123 283,50	62,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00	942,50	4 023,11	426,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	60 700,00	56 600,00	93,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	62 922,00	57 473,43	91,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 809 220,72	4 376 087,42	1 622 335,81	37,07%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 749,98	287 094,92	95 424,89	33,24%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 594 100,00	7 175 610,48	4 321 946,10	60,23%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00	187 000,00	184 855,93	98,85%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00	300 266,00	144 310,00	48,06%
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	163 500,00	196 954,00	196 954,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	704 017,00	678 068,00	244 576,64	36,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 160,00	27 160,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 525,00	1 294 525,00	638 650,80	49,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 737,00	1 590 737,00	809 705,82	50,90%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 779,66	71 183,21	42,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	83 077,00	83 318,03	100,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	317 216,41	158 610,00	50,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 306,02	34 306,02	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 490 731,00	36 183 765,00	20 997 516,00	58,03%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 443,00	242 443,63	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 879,00	2 233 748,74	431 667,42	19,32%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 677 974,00	0,00	0,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00	600 000,00	0,00	0,00%
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36	115 082,37	20 231,01	17,58%
	<b>Razem</b>	<b>66 513 237,06</b>	<b>75 919 862,32</b>	<b>38 284 359,70</b>	<b>50,43%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	7 000 497,00	3 500 250,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	167 622,00	50,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	375 035,50	39,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	461 031,00	468 017,53	101,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 585,00	5 369,48	96,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	10 200,00	113,33%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	9 945,00	66,30%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	754,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	15,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,96	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	56 948,50	47,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 377 156,00	1 377 156,00	746 747,47	54,22%
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	99 083,00	161 083,00	124 092,96	77,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 501,00	7 501,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 896 133,00	4 042 718,00	2 118 279,71	52,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198 270,84	123 283,50	62,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00	942,50	4 023,11	426,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	60 700,00	56 600,00	93,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	62 922,00	57 473,43	91,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	83 077,00	83 318,03	100,29%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	-
	<b>Razem</b>	<b>14 346 654,00</b>	<b>14 897 755,30</b>	<b>7 922 384,04</b>	<b>53,18%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>2 285 975,88</b>	<b>52 728,35</b>	<b>2,31%</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>2 285 975,88</b>	<b>52 728,35</b>	<b>2,31%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	17 000,05	4 250,01	25,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	999,95	249,99	25,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 922,31	730,58	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	171,89	42,97	25,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	416,50	104,13	25,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	24,50	6,12	24,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	62 333,50	15 583,38	25,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	3 666,50	916,62	25,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	15 486,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	910,95	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	2 060 405,85	29 026,49	1,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	121 194,15	1 707,36	1,41%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	418,20	104,55	25,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	6,15	25,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 391 947,00</b>	<b>11 023 930,43</b>	<b>1 294 572,00</b>	<b>11,74%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>986 197,00</b>	<b>1 151 079,66</b>	<b>361 226,62</b>	<b>31,38%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163 379,66	65 783,21	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 197,00	987 700,00	295 443,41	29,91%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>135 850,00</b>	<b>95 543,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 850,00	95 543,75	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>9 776 905,00</b>	<b>932 943,36</b>	<b>9,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	245 900,00	170 651,06	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	450 000,00	219 406,19	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	76 866,43	25,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	3 925,00	28,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	8 406 120,00	101 661,68	1,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 885,00	360 433,00	99,87%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>402,02</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,02	402,02	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 000,00</b>	<b>521 100,00</b>	<b>309 314,24</b>	<b>59,36%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 000,00</b>	<b>521 100,00</b>	<b>309 314,24</b>	<b>59,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	41 792,04	20 895,12	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	7 184,06	3 591,90	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	1 023,90	511,92	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	187 700,00	20 850,00	11,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 013,88	50,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	13 900,00	1 951,42	14,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>618 600,00</b>	<b>673 100,00</b>	<b>272 504,51</b>	<b>40,48%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>198 300,00</b>	<b>198 300,00</b>	<b>48 399,82</b>	<b>24,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 054,36	77 054,36	38 527,02	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,64	13 245,64	6 622,80	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	3 250,00	3,01%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>420 300,00</b>	<b>474 800,00</b>	<b>224 104,69</b>	<b>47,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	125 460,00	60 660,00	48,35%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 462,00	206 705,62	86 901,33	42,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 754,38	15 754,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 202,00	62 351,00	29 158,27	46,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	7 453,00	3 098,76	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 955,00	2 583,12	65,31%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 150,59	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	811,43	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	355,00	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 919,00	10 881,95	4 060,48	37,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 000,98	50,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 858,00	22 972,56	11 486,28	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	123,07	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 525,49	6 400,00	75,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	561,00	561,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 589,83</b>	<b>142 106,63</b>	<b>29 016,80</b>	<b>20,42%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 589,83</b>	<b>142 106,63</b>	<b>29 016,80</b>	<b>20,42%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,61	5 215,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36	115 082,37	20 231,01	17,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47	20 308,65	3 570,18	17,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 146 991,00</b>	<b>8 906 492,50</b>	<b>4 313 588,74</b>	<b>48,43%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>21 775,24</b>	<b>49,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 111,33	37 111,33	18 555,66	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,44	6 379,44	3 189,80	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,23	909,23	29,78	3,28%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>401 721,00</b>	<b>401 721,00</b>	<b>198 523,92</b>	<b>49,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 721,00	386 721,00	192 031,98	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 491,94	43,28%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 243 325,00</b>	<b>6 865 066,50</b>	<b>3 486 999,88</b>	<b>50,79%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00	21 184,00	12 741,20	60,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	5 039,73	18,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 382,00	4 182 882,00	2 152 324,32	51,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 873,00	309 852,50	309 457,57	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00	757 240,00	409 939,41	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 567,00	86 339,00	45 742,91	52,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	132 000,00	30 700,00	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	180 980,00	91 030,85	50,30%
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	12 800,00	8 049,80	62,89%
		4260	Zakup energii	175 850,00	175 850,00	66 796,86	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	6 206,88	22,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	1 800,00	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	338 400,00	163 517,27	48,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 880,00	25 880,00	10 268,04	39,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 850,00	20 850,00	6 515,71	31,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 182,64	43,65%
		4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	53 400,00	19 437,81	36,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 143,00	137 143,00	98 318,90	71,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 500,00	5 814,00	46,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 836,00	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 576,00	10 426,00	6 389,10	61,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,27	< 0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	28 800,00	26 048,70	90,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	6 089,81	29,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	752,10	25,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	0,00	0,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>35 691,55</b>	<b>93,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 925,28	1 925,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	21 600,00	19 500,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	2 329,00	2 005,09	86,09%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	368,50	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	11 945,72	11 892,68	99,56%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>25 120,06</b>	<b>12,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 040,27	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	23 079,79	53,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>727 345,00</b>	<b>727 345,00</b>	<b>377 300,55</b>	<b>51,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	566,85	28,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 383,00	500 383,00	238 288,48	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 414,00	42 414,00	41 851,03	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	87 500,00	41 454,28	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 158,00	13 158,00	5 787,73	43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 669,19	19,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	415,15	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	30 252,52	76,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	332,04	49,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,16	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	134,69	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	13 928,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	788,00	15,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	705,00	369,43	52,40%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 000,00</b>	<b>634 760,00</b>	<b>168 177,54</b>	<b>26,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	18 470,91	26,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	532 760,00	142 880,13	26,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	6 826,50	22,02%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 471 000,00</b>	<b>4 951 788,00</b>	<b>2 611 359,39</b>	<b>52,74%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>2 571 932,72</b>	<b>53,81%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 447,00	185 782,00	40 288,26	21,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	49 167,00	23 390,78	47,57%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 738,00	53 859,00	26 536,20	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	7 317,00	7 143,37	97,63%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 440,00	3 205 716,00	1 513 550,86	47,21%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 940,00	71 490,00	37 179,00	52,01%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442,00	254 442,00	245 735,43	96,58%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 350,00	22 351,00	19 350,40	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	17 200,00	9 086,05	52,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 703,00	1 200,61	44,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	10 190,00	5 834,00	57,25%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 775,00	712 222,00	533 411,63	74,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 645,00	87 790,00	67 396,02	76,77%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	2 767,16	29,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 800,00	5 988,59	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	268,00	2,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	18 132,45	56,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 577,75	42,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	3 338,00	3 338,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 293,00	13 293,00	7 380,00	55,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	222,16	74,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	940,00	83,33%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>3 426,67</b>	<b>2,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 000,00	1 889,67	4,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	1 537,00	2,20%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 809,62</b>	<b>46,07%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 809,62</b>	<b>46,07%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	33 990,00	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	257,87	50,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	36,75	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	25 025,00	41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>651 513,00</b>	<b>651 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>651 513,00</b>	<b>651 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	651 513,00	651 513,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	900 000,00	791 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 757 716,70</b>	<b>48 322 072,29</b>	<b>16 204 727,87</b>	<b>33,53%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 102 270,00</b>	<b>19 533 216,00</b>	<b>3 138 636,69</b>	<b>16,07%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 500,00	1 949 100,00	965 663,50	49,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	433,21	35,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 504,00	548 504,00	270 838,92	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 142,00	32 270,00	32 269,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 400,00	568 350,00	254 822,77	44,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 850,00	69 883,00	27 868,18	39,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 062,41	66,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	49,82	24,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 282,08	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 622,50	64,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	402,00	38,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 747,00	12 522,51	74,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00	1 196,00	594,00	49,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 803,00	75 803,00	38 561,46	50,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	208,90	13,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	559,09	13,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00	139 699,00	104 775,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 772,00	44,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	748,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	868,15	43,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 398,00	2 552 364,00	1 167 707,74	45,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 962,00	200 484,00	200 483,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,00	13 300 000,00	18 221,08	0,14%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>13 039 665,00</b>	<b>13 098 025,00</b>	<b>6 051 471,03</b>	<b>46,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	5 788,00	3 414,00	58,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 518,00	857 318,00	397 952,12	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 406,00	53 646,00	53 644,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 450,00	1 562 530,00	714 624,15	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 531,00	206 629,00	83 456,82	40,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	300,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	92 400,00	46 155,25	49,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,00	10 860,00	108,00	0,99%
		4260	Zakup energii	252 000,00	250 340,00	147 211,61	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 900,00	2 032,00	8,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	4 235,00	670,00	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	19 303,92	58,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 050,00	3 495,10	49,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	802,93	22,30%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	18 601,00	8 062,12	43,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 336,00	438 336,00	328 752,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	31,00	31,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	6 750,00	2 900,50	42,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	9 000,00	697,30	7,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 720,00	13 720,00	5 051,89	36,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 216 404,00	7 608 873,00	3 599 488,12	47,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 811,00	628 318,00	628 317,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 016,00	1 262 500,00	5 000,00	0,40%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 453 862,00</b>	<b>1 451 611,00</b>	<b>793 207,85</b>	<b>54,64%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 850,00	41 850,00	31 850,00	76,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 507,00	165,00	10,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	88 060,31	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 246,00	24 246,00	10 703,02	44,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 315,85	40,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	71 514,00	71 514,00	37 069,97	51,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	1 031,00	52,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00	1 287,00	193,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 169,31	63,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	740,02	44,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 310,00	1 155,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715,00	50 715,00	38 036,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	482,79	48,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 518,00	975 518,00	490 082,94	50,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 405,00	85 154,00	85 153,64	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 681 674,00</b>	<b>4 973 717,00</b>	<b>2 252 644,73</b>	<b>45,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 071,00	254 871,00	119 548,15	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00	14 382,00	14 381,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 950,00	623 406,00	261 652,32	41,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 167,00	80 075,00	31 278,70	39,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	29 811,00	7 612,03	25,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 450,00	148 450,00	64 099,28	43,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	133 450,00	2 858,50	2,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 295,00	750,00	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	31 100,00	15 396,26	49,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	695,03	43,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	543,17	27,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	4 300,00	2 247,68	52,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 554,00	186 554,00	139 916,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	65,00	81,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 072,00	4 016,00	49,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	1 650,00	48,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 018,99	33,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 657,00	3 168 332,00	1 338 057,64	42,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 655,00	246 859,00	246 858,11	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>897 951,00</b>	<b>897 410,00</b>	<b>434 594,00</b>	<b>48,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 864,00	90 864,00	41 981,31	46,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	6 787,00	6 786,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	111 250,00	48 563,94	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00	14 374,00	5 242,03	36,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 860,00	4 377,31	44,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,00	816,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 250,00	22 250,00	11 955,40	53,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	552,00	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	81,00	9,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 333,11	83,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	946,00	474,00	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	103,60	7,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 039,00	40 039,00	30 030,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	986,00	578,00	58,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00	544 405,00	236 442,98	43,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 271,00	41 895,00	41 894,05	100,00%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 240 498,00</b>	<b>1 238 630,00</b>	<b>649 530,28</b>	<b>52,44%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00	7 650,00	3 920,00	51,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	154 700,00	77 590,02	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00	19 982,00	6 933,07	34,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 200,50	62,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	528,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	7 735,67	56,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 210,00	358,00	29,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	87,00	16,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 164,00	86,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	306,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 573,52	71,47%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 685,00	37 685,00	28 263,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	374,00	74,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	109,10	43,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00	906 666,00	435 763,99	48,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 021,00	76 153,00	76 152,41	100,00%
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>128 308,00</b>	<b>128 308,00</b>	<b>59 652,48</b>	<b>46,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 790,00	3 708,33	42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	528,52	42,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 797,70	25,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	388,57	19,43%
		4260	Zakup energii	48 732,00	48 732,00	21 454,26	44,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	797,00	53,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	1 734,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 293,00	47 293,00	20 304,10	42,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>31 279,00</b>	<b>31 256,00</b>	<b>18 274,63</b>	<b>58,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	10,00	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 838,87	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	485,00	222,06	45,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	288,82	34,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 335,00	4 335,00	2 617,95	60,39%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	62,70	52,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	12,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	166,53	44,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	42,29	42,29%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	70,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	938,00	704,00	75,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	37,62	75,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 512,00	18 512,00	10 549,51	56,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676,00	1 653,00	1 652,28	99,96%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 299,00</b>	<b>120 299,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>12,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	10 690,00	10,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 299,00	21 299,00	3 960,00	18,59%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>661 308,00</b>	<b>660 275,00</b>	<b>357 176,02</b>	<b>54,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 547,00	513 547,00	268 318,62	52,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00	27 708,00	27 707,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 800,00	40 815,30	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	3 646,38	36,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	22 250,00	16 688,00	75,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>111 067,00</b>	<b>110 371,00</b>	<b>57 938,00</b>	<b>52,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	15 872,00	7 417,26	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 274,00	1 000,47	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	86 216,00	43 611,41	50,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 605,00	5 909,00	5 908,86	100,00%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>143 489,00</b>	<b>141 682,00</b>	<b>54 761,39</b>	<b>38,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	20 549,00	6 942,32	33,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 914,00	986,62	33,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	13,57	6,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 818,00	113 818,00	42 619,18	37,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 008,00	4 201,00	4 199,70	99,97%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802,48</b>	<b>3 425,23</b>	<b>21,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 425,23	3 425,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 254,71	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 146 046,70</b>	<b>5 906 409,81</b>	<b>2 303 705,54</b>	<b>39,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 520,00	34 320,00	17 158,56	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	214,46	6,65%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	6 611,14	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	388,86	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	148 750,72	148 750,72	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	8 749,28	8 749,28	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 466,00	1 496 466,00	667 419,91	44,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60	415 614,84	163 565,29	39,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37	24 445,81	9 620,63	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 159,00	77 383,00	77 382,88	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,98	18 888,98	17 883,20	94,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,02	1 111,02	1 051,86	94,68%
		4090	Honoraria	14 500,00	14 500,00	4 431,40	30,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 224,00	296 977,38	125 093,49	42,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,42	69 375,11	27 707,73	39,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,24	4 080,55	1 629,71	39,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 167,00	34 679,20	14 405,47	41,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,62	11 936,97	3 655,69	30,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,45	702,10	215,03	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 570,00	379 801,00	96 167,88	25,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,28	80 089,28	35 889,07	44,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,72	4 710,72	2 110,93	44,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	587,90	58,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	226 000,00	110 378,74	48,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,16	18 956,98	4 060,97	21,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,84	1 115,02	238,86	21,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 800,00	5 293,12	77,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 999,00	27 999,00	90,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,49	75 555,92	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,51	4 444,08	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 225 357,00	1 225 357,00	595 568,70	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	41 456,00	61 456,00	19 061,99	31,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	7 366,70	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	433,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	194 000,00	103 501,90	53,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	481 629,32	684 269,76	80 828,11	11,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 328,68	40 247,67	4 754,19	11,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 251,56	53,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	16 400,00	8 064,28	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	461,18	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	2 450,00	50,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	2 833,35	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	166,65	166,65	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 294,00	55 294,00	41 471,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 101,50	47,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	80,11	40,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 665,00	489,68	29,41%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,45	944,45	273,61	28,97%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,55	55,55	16,12	29,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 316,00	100 740,42	25 272,83	25,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 962,00	3 962,00	3 962,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 198 167,00</b>	<b>1 200 302,00</b>	<b>678 495,88</b>	<b>56,53%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>41 867,00</b>	<b>44 002,00</b>	<b>21 717,09</b>	<b>49,35%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	44 002,00	21 717,09	49,35%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 178,79</b>	<b>57,42%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 600,00	1 109 600,00	637 178,79	57,42%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>41,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 200,00	37 200,00	18 600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 335 430,35</b>	<b>4 842 314,44</b>	<b>1 994 999,04</b>	<b>41,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 917 613,00</b>	<b>3 031 434,95</b>	<b>1 438 168,20</b>	<b>47,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 414,62	10 414,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 397,00	1 571 796,47	712 714,44	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 309,00	108 912,91	108 912,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,00	283 447,00	136 799,58	48,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 774,00	39 774,00	17 333,83	43,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 091,00	62 151,00	17 968,00	28,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 278,00	306 784,06	157 179,16	51,23%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	302 000,00	106 589,17	35,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 173,00	9 173,00	4 177,70	45,54%
		4260	Zakup energii	75 119,00	75 119,00	31 572,31	42,03%
		4270	Zakup usług remontowych	44 223,00	64 223,00	10 642,41	16,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	740,00	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 839,00	116 556,95	53 777,85	46,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 737,00	2 005,29	53,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	254,08	21,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 932,00	4 932,00	2 288,91	46,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	63 748,00	63 748,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	119,94	119,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	3 619,00	930,00	25,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 577,00	2 577,00	0,00	0,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>430 854,00</b>	<b>448 229,00</b>	<b>221 185,00</b>	<b>49,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 388,00	275 468,00	134 312,83	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,00	21 745,00	21 741,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 845,00	56 295,00	26 868,41	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 393,00	3 822,73	51,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 503,84	19,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	185,60	18,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 270,83	35,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	587,94	11,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	15 881,59	56,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 055,50	42,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	376,11	47,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 368,64	68,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	7 623,00	5 716,59	74,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>5 136,43</b>	<b>19,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	332,84	66,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 891,39	41,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	1 727,76	10,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	184,44	30,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 063,35</b>	<b>1 335 750,49</b>	<b>330 509,41</b>	<b>24,74%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	472,22	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	27,78	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	15 850,40	52,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 392,78	258 161,53	114 219,37	44,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 320,72	105 097,86	6 718,78	6,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	2 793,47	51,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 594,36	46 406,90	20 293,97	43,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 883,69	18 841,82	1 193,78	6,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	64,19	42,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,63	4 860,32	2 229,97	45,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,86	2 300,91	131,19	5,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,78	22 440,00	10 804,44	48,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	962,22	1 320,00	635,56	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 497,99	199 942,43	15 717,68	7,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,32	10 416,88	1 360,21	13,06%
		4227	Zakup środków żywności	944,44	1 888,88	891,86	47,22%
		4229	Zakup środków żywności	55,56	111,12	52,48	47,23%
		4267	Zakup energii	27 124,44	102 470,60	10 962,70	10,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4269	Zakup energii	1 595,56	6 027,69	645,88	10,72%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	111,11	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	188,89	188,89	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11,11	11,11	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 870,00	52,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 916,66	439 876,87	95 624,59	21,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 923,34	27 180,68	4 930,61	18,14%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 788,00	1 393,89	50,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	164,00	82,11	50,07%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 738,90	2 738,90	546,25	19,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,10	161,10	32,13	19,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 701,15	85,06%
		4437	Różne opłaty i składki	7 366,67	7 366,67	1 717,22	23,31%
		4439	Różne opłaty i składki	433,33	433,33	101,01	23,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 659,78	7 244,83	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	568,22	426,17	75,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 179,78	1 088,00	49,91%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	128,22	64,00	49,91%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 482,00	2 897,56	1 945,56	67,14%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	170,44	114,44	67,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	188,89	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,11	11,11	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	661,11	294,24	44,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	38,89	17,28	44,43%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 015 950,00</b>	<b>3 250 748,80</b>	<b>1 546 956,91</b>	<b>47,59%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>76 320,00</b>	<b>89 320,00</b>	<b>49 160,00</b>	<b>55,04%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>252 333,00</b>	<b>267 245,00</b>	<b>112 512,53</b>	<b>42,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 237,00	98 237,00	40 910,00	41,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 810,00	67 810,00	33 477,10	49,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 406,00	5 391,42	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	18 395,00	8 602,77	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 531,00	452,21	17,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	11 089,59	26,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	280,01	4,67%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 756,95	29,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 820,00	7 324,92	57,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	228,47	36,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	405,82	50,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 744,04	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	4 200,00	849,23	20,22%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 397 797,00</b>	<b>2 471 209,00</b>	<b>1 223 869,34</b>	<b>49,53%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	1 419,97	23,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 703,00	1 788 654,00	841 797,22	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 426,00	129 426,00	128 394,72	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 200,00	313 887,00	149 786,88	47,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	39 500,00	15 197,58	38,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 532,00	29 532,00	961,00	3,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 023,00	1 286,03	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 887,79	25,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	578,28	96,38%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	19 844,88	39,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	602,70	20,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	560,00	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 891,50	38,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	756,41	32,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	95,28	13,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	796,85	26,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 038,00	60 038,00	48 000,00	79,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 681,00	1 842,00	50,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,00	4 968,00	2 124,00	42,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 796,25	35,93%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 500,00</b>	<b>422 974,80</b>	<b>161 415,04</b>	<b>38,16%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 627,76	298 840,96	114 015,69	38,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,41	55 740,15	21 265,99	38,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,54	56 182,18	21 641,21	38,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,60	10 479,17	4 036,77	38,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,30	1 460,02	383,74	26,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,39	272,32	71,64	26,31%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 769 958,00</b>	<b>1 814 377,00</b>	<b>565 016,43</b>	<b>31,14%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>95 495,00</b>	<b>95 495,00</b>	<b>45 558,25</b>	<b>47,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	13 472,00	5 625,82	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 654,00	700,20	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	352,76	62,99%
		4260	Zakup energii	625,00	625,00	353,15	56,50%
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	55,00	17,22	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	139,48	87,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	8,70	31,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	32,64	32,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00	77 947,00	37 472,54	48,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836,00	836,00	835,74	99,97%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 656 681,00</b>	<b>1 695 700,00</b>	<b>506 175,32</b>	<b>29,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 312,00	68 712,00	35 747,39	52,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 219,00	6 218,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	137 237,00	59 319,27	43,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 002,00	19 609,00	7 126,44	36,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 905,30	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 886,00	8 357,55	76,77%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	83,03	83,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 048,38	29,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	1 091,36	48,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	302,56	30,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	285,68	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 638,00	43 638,00	32 729,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	409,40	81,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 216,00	683 991,00	298 198,67	43,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 145,00	52 303,00	52 302,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	655 000,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>72,41%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	17 400,00	12 600,00	72,41%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 782,00</b>	<b>5 782,00</b>	<b>682,86</b>	<b>11,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	682,86	18,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 561 713,84</b>	<b>4 913 569,00</b>	<b>2 245 621,60</b>	<b>45,70%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 357 906,00</b>	<b>2 399 828,00</b>	<b>1 093 450,06</b>	<b>45,56%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 580,00	155 871,00	73 795,90	47,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 385,00	1 308 721,00	671 700,73	51,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 011,00	148 011,00	59 994,00	40,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	10 320,00	10 316,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,00	130 317,00	44 713,59	34,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 545,00	4 298,66	23,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598 320,00	579 060,00	211 425,80	36,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00	10 617,00	447,00	4,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	29 380,00	13 270,00	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,08	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 034 713,00</b>	<b>2 314 063,00</b>	<b>1 022 893,54</b>	<b>44,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	229,00	11,45%
		3110	Świadczenia społeczne	139 946,00	143 955,00	77 232,70	53,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 326,00	1 091 826,00	496 924,18	45,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 122,00	69 524,00	69 504,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	199 700,00	84 851,76	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 541,00	26 819,00	10 295,71	38,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	31 125,70	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 965,00	147 979,00	53 046,07	35,85%
		4220	Zakup środków żywności	121 652,00	121 652,00	42 517,25	34,95%
		4260	Zakup energii	176 801,00	172 929,00	69 729,16	40,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	13 319,00	9 066,94	68,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	553,00	12,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 121,00	58 411,00	25 886,28	44,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	7 970,00	3 972,96	49,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	82,50	3,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 000,00	2 972,00	42,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	42 545,00	31 914,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 289,00	7 799,00	3 924,00	50,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	6 440,00	3 068,02	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	2 000,00	30,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	2 795,00	554,27	19,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	2 829,00	2,57%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 094,84</b>	<b>199 678,00</b>	<b>129 278,00</b>	<b>64,74%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	15 593,00	15 593,00	12 283,00	78,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 392,24	33 620,24	12 074,88	35,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	1 977,66	710,28	35,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,40	5 789,40	2 079,30	35,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55	340,55	122,34	35,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,70	823,70	295,80	35,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45	48,45	17,40	35,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00	32 380,00	32 380,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	7 489,72	5 600,83	74,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	111,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 131,81	93 574,64	58 356,31	62,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 893,03	7 429,53	5 357,86	72,12%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	472,22	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	27,78	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>173 046,00</b>	<b>53 463,45</b>	<b>30,90%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>173 046,00</b>	<b>53 463,45</b>	<b>30,90%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 276,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 724,00	109 307,00	29 724,45	27,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 739,00	23 739,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>120 025,59</b>	<b>72,30%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>51 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>95 021,59</b>	<b>81,92%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	15 887,00	99,29%
		4090	Honoraria	0,00	4 921,00	4 920,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,45	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00	1 493,78	39,31%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	860,00	21,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	80,50	0,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 109,05	36,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	74 142,00	70 533,83	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 004,00</b>	<b>50,01%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 097,81</b>	<b>93,48%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 097,81</b>	<b>93,48%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	3 697,81	75,47%
			<b>Razem</b>	<b>82 143 145,72</b>	<b>95 050 524,97</b>	<b>32 520 396,61</b>	<b>34,21%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>224 289,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>114 098,38</b>	<b>50,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 289,00	224 289,00	114 098,38	50,87%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>2 285 975,88</b>	<b>52 728,35</b>	<b>2,31%</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>2 285 975,88</b>	<b>52 728,35</b>	<b>2,31%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	17 000,05	4 250,01	25,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	999,95	249,99	25,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 922,31	730,58	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	171,89	42,97	25,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	416,50	104,13	25,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	24,50	6,12	24,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	62 333,50	15 583,38	25,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	3 666,50	916,62	25,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	15 486,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	910,95	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	2 060 405,85	29 026,49	1,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	121 194,15	1 707,36	1,41%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	418,20	104,55	25,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	6,15	25,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 846 097,00</b>	<b>2 161 381,68</b>	<b>832 477,32</b>	<b>38,52%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>986 197,00</b>	<b>1 151 079,66</b>	<b>361 226,62</b>	<b>31,38%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163 379,66	65 783,21	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 197,00	987 700,00	295 443,41	29,91%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>859 900,00</b>	<b>1 009 900,00</b>	<b>470 848,68</b>	<b>46,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	245 900,00	170 651,06	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	450 000,00	219 406,19	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	76 866,43	25,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	3 925,00	28,04%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>402,02</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,02	402,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 000,00</b>	<b>275 100,00</b>	<b>63 314,24</b>	<b>23,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 000,00</b>	<b>275 100,00</b>	<b>63 314,24</b>	<b>23,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	41 792,04	20 895,12	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	7 184,06	3 591,90	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	1 023,90	511,92	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	187 700,00	20 850,00	11,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 013,88	50,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	13 900,00	1 951,42	14,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>618 600,00</b>	<b>673 100,00</b>	<b>272 504,51</b>	<b>40,48%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>198 300,00</b>	<b>198 300,00</b>	<b>48 399,82</b>	<b>24,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 054,36	77 054,36	38 527,02	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,64	13 245,64	6 622,80	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	3 250,00	3,01%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>420 300,00</b>	<b>474 800,00</b>	<b>224 104,69</b>	<b>47,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	125 460,00	60 660,00	48,35%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 462,00	206 705,62	86 901,33	42,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 754,38	15 754,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 202,00	62 351,00	29 158,27	46,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	7 453,00	3 098,76	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 955,00	2 583,12	65,31%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 150,59	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	811,43	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	355,00	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 919,00	10 881,95	4 060,48	37,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 000,98	50,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 858,00	22 972,56	11 486,28	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	123,07	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 525,49	6 400,00	75,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	561,00	561,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 715,61</b>	<b>5 215,61</b>	<b>77,66%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 715,61</b>	<b>5 215,61</b>	<b>77,66%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,61	5 215,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 146 991,00</b>	<b>8 489 492,50</b>	<b>4 313 588,74</b>	<b>50,81%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>21 775,24</b>	<b>49,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 111,33	37 111,33	18 555,66	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,44	6 379,44	3 189,80	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,23	909,23	29,78	3,28%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>401 721,00</b>	<b>401 721,00</b>	<b>198 523,92</b>	<b>49,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 721,00	386 721,00	192 031,98	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 491,94	43,28%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 243 325,00</b>	<b>6 590 066,50</b>	<b>3 486 999,88</b>	<b>52,91%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00	21 184,00	12 741,20	60,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	5 039,73	18,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 382,00	4 182 882,00	2 152 324,32	51,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 873,00	309 852,50	309 457,57	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00	757 240,00	409 939,41	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 567,00	86 339,00	45 742,91	52,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	132 000,00	30 700,00	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	180 980,00	91 030,85	50,30%
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	12 800,00	8 049,80	62,89%
		4260	Zakup energii	175 850,00	175 850,00	66 796,86	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	6 206,88	22,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	1 800,00	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	338 400,00	163 517,27	48,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 880,00	25 880,00	10 268,04	39,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 850,00	20 850,00	6 515,71	31,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 182,64	43,65%
		4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	53 400,00	19 437,81	36,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 143,00	137 143,00	98 318,90	71,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 500,00	5 814,00	46,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 836,00	91,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 576,00	10 426,00	6 389,10	61,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,27	< 0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	28 800,00	26 048,70	90,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	6 089,81	29,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	752,10	25,07%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>35 691,55</b>	<b>93,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 925,28	1 925,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	21 600,00	19 500,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	2 329,00	2 005,09	86,09%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	368,50	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	11 945,72	11 892,68	99,56%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>25 120,06</b>	<b>47,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 040,27	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	23 079,79	53,67%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>727 345,00</b>	<b>727 345,00</b>	<b>377 300,55</b>	<b>51,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	566,85	28,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 383,00	500 383,00	238 288,48	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 414,00	42 414,00	41 851,03	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	87 500,00	41 454,28	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 158,00	13 158,00	5 787,73	43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 669,19	19,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	415,15	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	30 252,52	76,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	332,04	49,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,16	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	134,69	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	13 928,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	788,00	15,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	705,00	369,43	52,40%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 000,00</b>	<b>634 760,00</b>	<b>168 177,54</b>	<b>26,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	18 470,91	26,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	532 760,00	142 880,13	26,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	6 826,50	22,02%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 471 000,00</b>	<b>4 921 788,00</b>	<b>2 581 359,39</b>	<b>52,45%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>2 571 932,72</b>	<b>53,81%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 447,00	185 782,00	40 288,26	21,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	49 167,00	23 390,78	47,57%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 738,00	53 859,00	26 536,20	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	7 317,00	7 143,37	97,63%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 440,00	3 205 716,00	1 513 550,86	47,21%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 940,00	71 490,00	37 179,00	52,01%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442,00	254 442,00	245 735,43	96,58%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 350,00	22 351,00	19 350,40	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	17 200,00	9 086,05	52,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 703,00	1 200,61	44,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	10 190,00	5 834,00	57,25%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 775,00	712 222,00	533 411,63	74,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 645,00	87 790,00	67 396,02	76,77%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	2 767,16	29,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 800,00	5 988,59	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	268,00	2,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	18 132,45	56,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 577,75	42,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	3 338,00	3 338,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 293,00	13 293,00	7 380,00	55,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	222,16	74,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	940,00	83,33%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>3 426,67</b>	<b>2,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 000,00	1 889,67	4,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	1 537,00	2,20%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 809,62</b>	<b>46,07%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 809,62</b>	<b>46,07%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	33 990,00	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	257,87	50,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	36,75	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	25 025,00	41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>651 513,00</b>	<b>651 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>651 513,00</b>	<b>651 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	651 513,00	651 513,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	900 000,00	791 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 671 700,70</b>	<b>33 759 572,29</b>	<b>16 181 506,79</b>	<b>47,93%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 802 270,00</b>	<b>6 233 216,00</b>	<b>3 120 415,61</b>	<b>50,06%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 500,00	1 949 100,00	965 663,50	49,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	433,21	35,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 504,00	548 504,00	270 838,92	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 142,00	32 270,00	32 269,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 400,00	568 350,00	254 822,77	44,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 850,00	69 883,00	27 868,18	39,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 062,41	66,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	49,82	24,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 282,08	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 622,50	64,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	402,00	38,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 747,00	12 522,51	74,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00	1 196,00	594,00	49,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 803,00	75 803,00	38 561,46	50,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	208,90	13,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	559,09	13,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00	139 699,00	104 775,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 772,00	44,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	748,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	868,15	43,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 398,00	2 552 364,00	1 167 707,74	45,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 962,00	200 484,00	200 483,43	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>11 253 649,00</b>	<b>11 835 525,00</b>	<b>6 046 471,03</b>	<b>51,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	5 788,00	3 414,00	58,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 518,00	857 318,00	397 952,12	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 406,00	53 646,00	53 644,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 450,00	1 562 530,00	714 624,15	45,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 531,00	206 629,00	83 456,82	40,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	300,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	92 400,00	46 155,25	49,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,00	10 860,00	108,00	0,99%
		4260	Zakup energii	252 000,00	250 340,00	147 211,61	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 900,00	2 032,00	8,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	4 235,00	670,00	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	19 303,92	58,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 050,00	3 495,10	49,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	802,93	22,30%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	18 601,00	8 062,12	43,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 336,00	438 336,00	328 752,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	31,00	31,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	6 750,00	2 900,50	42,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	9 000,00	697,30	7,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 720,00	13 720,00	5 051,89	36,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 216 404,00	7 608 873,00	3 599 488,12	47,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 811,00	628 318,00	628 317,33	100,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 453 862,00</b>	<b>1 451 611,00</b>	<b>793 207,85</b>	<b>54,64%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 850,00	41 850,00	31 850,00	76,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 507,00	165,00	10,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	88 060,31	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 246,00	24 246,00	10 703,02	44,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 315,85	40,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	71 514,00	71 514,00	37 069,97	51,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	1 031,00	52,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00	1 287,00	193,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 169,31	63,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	740,02	44,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 310,00	1 155,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715,00	50 715,00	38 036,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	482,79	48,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 518,00	975 518,00	490 082,94	50,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 405,00	85 154,00	85 153,64	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 681 674,00</b>	<b>4 973 717,00</b>	<b>2 252 644,73</b>	<b>45,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 071,00	254 871,00	119 548,15	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00	14 382,00	14 381,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 950,00	623 406,00	261 652,32	41,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 167,00	80 075,00	31 278,70	39,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	29 811,00	7 612,03	25,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 450,00	148 450,00	64 099,28	43,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	133 450,00	2 858,50	2,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 295,00	750,00	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	31 100,00	15 396,26	49,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	695,03	43,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	543,17	27,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	4 300,00	2 247,68	52,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 554,00	186 554,00	139 916,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	65,00	81,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 072,00	4 016,00	49,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	1 650,00	48,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 018,99	33,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 657,00	3 168 332,00	1 338 057,64	42,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 655,00	246 859,00	246 858,11	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>897 951,00</b>	<b>897 410,00</b>	<b>434 594,00</b>	<b>48,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 864,00	90 864,00	41 981,31	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	6 787,00	6 786,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	111 250,00	48 563,94	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00	14 374,00	5 242,03	36,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 860,00	4 377,31	44,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,00	816,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 250,00	22 250,00	11 955,40	53,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	552,00	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	81,00	9,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 333,11	83,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	946,00	474,00	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	103,60	7,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 039,00	40 039,00	30 030,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	986,00	578,00	58,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00	544 405,00	236 442,98	43,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 271,00	41 895,00	41 894,05	100,00%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 240 498,00</b>	<b>1 238 630,00</b>	<b>649 530,28</b>	<b>52,44%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00	7 650,00	3 920,00	51,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	154 700,00	77 590,02	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00	19 982,00	6 933,07	34,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 200,50	62,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	528,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	7 735,67	56,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 210,00	358,00	29,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	87,00	16,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 164,00	86,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	306,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 573,52	71,47%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 685,00	37 685,00	28 263,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	374,00	74,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	109,10	43,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00	906 666,00	435 763,99	48,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 021,00	76 153,00	76 152,41	100,00%
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>128 308,00</b>	<b>128 308,00</b>	<b>59 652,48</b>	<b>46,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 790,00	3 708,33	42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	528,52	42,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 797,70	25,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	388,57	19,43%
		4260	Zakup energii	48 732,00	48 732,00	21 454,26	44,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	797,00	53,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	1 734,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 293,00	47 293,00	20 304,10	42,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>31 279,00</b>	<b>31 256,00</b>	<b>18 274,63</b>	<b>58,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	10,00	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 838,87	54,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	485,00	222,06	45,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	288,82	34,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 335,00	4 335,00	2 617,95	60,39%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	62,70	52,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	12,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	166,53	44,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	42,29	42,29%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	70,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	938,00	704,00	75,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	37,62	75,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 512,00	18 512,00	10 549,51	56,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676,00	1 653,00	1 652,28	99,96%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 299,00</b>	<b>120 299,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>12,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	10 690,00	10,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 299,00	21 299,00	3 960,00	18,59%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>661 308,00</b>	<b>660 275,00</b>	<b>357 176,02</b>	<b>54,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 547,00	513 547,00	268 318,62	52,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00	27 708,00	27 707,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 800,00	40 815,30	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	3 646,38	36,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	22 250,00	16 688,00	75,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>111 067,00</b>	<b>110 371,00</b>	<b>57 938,00</b>	<b>52,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	15 872,00	7 417,26	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 274,00	1 000,47	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	86 216,00	43 611,41	50,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 605,00	5 909,00	5 908,86	100,00%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>143 489,00</b>	<b>141 682,00</b>	<b>54 761,39</b>	<b>38,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	20 549,00	6 942,32	33,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 914,00	986,62	33,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	13,57	6,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 818,00	113 818,00	42 619,18	37,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 008,00	4 201,00	4 199,70	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802,48</b>	<b>3 425,23</b>	<b>21,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 425,23	3 425,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 254,71	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 146 046,70</b>	<b>5 906 409,81</b>	<b>2 303 705,54</b>	<b>39,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 520,00	34 320,00	17 158,56	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	214,46	6,65%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	6 611,14	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	388,86	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	148 750,72	148 750,72	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	8 749,28	8 749,28	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 466,00	1 496 466,00	667 419,91	44,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60	415 614,84	163 565,29	39,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37	24 445,81	9 620,63	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 159,00	77 383,00	77 382,88	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,98	18 888,98	17 883,20	94,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,02	1 111,02	1 051,86	94,68%
		4090	Honoraria	14 500,00	14 500,00	4 431,40	30,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 224,00	296 977,38	125 093,49	42,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,42	69 375,11	27 707,73	39,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,24	4 080,55	1 629,71	39,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 167,00	34 679,20	14 405,47	41,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,62	11 936,97	3 655,69	30,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,45	702,10	215,03	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 570,00	379 801,00	96 167,88	25,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,28	80 089,28	35 889,07	44,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,72	4 710,72	2 110,93	44,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	587,90	58,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	226 000,00	110 378,74	48,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,16	18 956,98	4 060,97	21,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,84	1 115,02	238,86	21,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 800,00	5 293,12	77,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 999,00	27 999,00	90,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,49	75 555,92	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,51	4 444,08	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 225 357,00	1 225 357,00	595 568,70	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	41 456,00	61 456,00	19 061,99	31,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	7 366,70	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	433,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	194 000,00	103 501,90	53,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	481 629,32	684 269,76	80 828,11	11,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 328,68	40 247,67	4 754,19	11,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 251,56	53,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	16 400,00	8 064,28	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	461,18	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	2 450,00	50,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	2 833,35	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	166,65	166,65	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 294,00	55 294,00	41 471,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 101,50	47,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	80,11	40,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 665,00	489,68	29,41%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,45	944,45	273,61	28,97%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,55	55,55	16,12	29,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 316,00	100 740,42	25 272,83	25,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 962,00	3 962,00	3 962,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 198 167,00</b>	<b>1 200 302,00</b>	<b>678 495,88</b>	<b>56,53%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>41 867,00</b>	<b>44 002,00</b>	<b>21 717,09</b>	<b>49,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	44 002,00	21 717,09	49,35%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 178,79</b>	<b>57,42%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 600,00	1 109 600,00	637 178,79	57,42%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>41,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 200,00	37 200,00	18 600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 335 430,35</b>	<b>4 842 314,44</b>	<b>1 994 999,04</b>	<b>41,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 917 613,00</b>	<b>3 031 434,95</b>	<b>1 438 168,20</b>	<b>47,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 414,62	10 414,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 397,00	1 571 796,47	712 714,44	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 309,00	108 912,91	108 912,91	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,00	283 447,00	136 799,58	48,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 774,00	39 774,00	17 333,83	43,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 091,00	62 151,00	17 968,00	28,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 278,00	306 784,06	157 179,16	51,23%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	302 000,00	106 589,17	35,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 173,00	9 173,00	4 177,70	45,54%
		4260	Zakup energii	75 119,00	75 119,00	31 572,31	42,03%
		4270	Zakup usług remontowych	44 223,00	64 223,00	10 642,41	16,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	740,00	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 839,00	116 556,95	53 777,85	46,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 737,00	2 005,29	53,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	254,08	21,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 932,00	4 932,00	2 288,91	46,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	63 748,00	63 748,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	119,94	119,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	3 619,00	930,00	25,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 577,00	2 577,00	0,00	0,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>430 854,00</b>	<b>448 229,00</b>	<b>221 185,00</b>	<b>49,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 388,00	275 468,00	134 312,83	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,00	21 745,00	21 741,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 845,00	56 295,00	26 868,41	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 393,00	3 822,73	51,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 503,84	19,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	185,60	18,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 270,83	35,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	587,94	11,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	15 881,59	56,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 055,50	42,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	376,11	47,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 368,64	68,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	7 623,00	5 716,59	74,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>5 136,43</b>	<b>19,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	332,84	66,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 891,39	41,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	1 727,76	10,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	184,44	30,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 063,35</b>	<b>1 335 750,49</b>	<b>330 509,41</b>	<b>24,74%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	472,22	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	27,78	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	15 850,40	52,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 392,78	258 161,53	114 219,37	44,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 320,72	105 097,86	6 718,78	6,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	2 793,47	51,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 594,36	46 406,90	20 293,97	43,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 883,69	18 841,82	1 193,78	6,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	64,19	42,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,63	4 860,32	2 229,97	45,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,86	2 300,91	131,19	5,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,78	22 440,00	10 804,44	48,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	962,22	1 320,00	635,56	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 497,99	199 942,43	15 717,68	7,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,32	10 416,88	1 360,21	13,06%
		4227	Zakup środków żywności	944,44	1 888,88	891,86	47,22%
		4229	Zakup środków żywności	55,56	111,12	52,48	47,23%
		4267	Zakup energii	27 124,44	102 470,60	10 962,70	10,70%
		4269	Zakup energii	1 595,56	6 027,69	645,88	10,72%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	111,11	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	188,89	188,89	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11,11	11,11	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 870,00	52,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 916,66	439 876,87	95 624,59	21,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 923,34	27 180,68	4 930,61	18,14%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 788,00	1 393,89	50,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	164,00	82,11	50,07%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 738,90	2 738,90	546,25	19,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,10	161,10	32,13	19,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 701,15	85,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4437	Różne opłaty i składki	7 366,67	7 366,67	1 717,22	23,31%
		4439	Różne opłaty i składki	433,33	433,33	101,01	23,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 659,78	7 244,83	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	568,22	426,17	75,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 179,78	1 088,00	49,91%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	128,22	64,00	49,91%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 482,00	2 897,56	1 945,56	67,14%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	170,44	114,44	67,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	188,89	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,11	11,11	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	661,11	294,24	44,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	38,89	17,28	44,43%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 015 950,00</b>	<b>3 250 748,80</b>	<b>1 546 956,91</b>	<b>47,59%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>76 320,00</b>	<b>89 320,00</b>	<b>49 160,00</b>	<b>55,04%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>252 333,00</b>	<b>267 245,00</b>	<b>112 512,53</b>	<b>42,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 237,00	98 237,00	40 910,00	41,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 810,00	67 810,00	33 477,10	49,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 406,00	5 391,42	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	18 395,00	8 602,77	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 531,00	452,21	17,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	11 089,59	26,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	280,01	4,67%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 756,95	29,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 820,00	7 324,92	57,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	228,47	36,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	405,82	50,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 744,04	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	4 200,00	849,23	20,22%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 397 797,00</b>	<b>2 471 209,00</b>	<b>1 223 869,34</b>	<b>49,53%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	1 419,97	23,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 703,00	1 788 654,00	841 797,22	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 426,00	129 426,00	128 394,72	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 200,00	313 887,00	149 786,88	47,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	39 500,00	15 197,58	38,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 532,00	29 532,00	961,00	3,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 023,00	1 286,03	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 887,79	25,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	578,28	96,38%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	19 844,88	39,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	602,70	20,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	560,00	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 891,50	38,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	756,41	32,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	95,28	13,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	796,85	26,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 038,00	60 038,00	48 000,00	79,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 681,00	1 842,00	50,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,00	4 968,00	2 124,00	42,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 796,25	35,93%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 500,00</b>	<b>422 974,80</b>	<b>161 415,04</b>	<b>38,16%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 627,76	298 840,96	114 015,69	38,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,41	55 740,15	21 265,99	38,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,54	56 182,18	21 641,21	38,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,60	10 479,17	4 036,77	38,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,30	1 460,02	383,74	26,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,39	272,32	71,64	26,31%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 114 958,00</b>	<b>1 159 377,00</b>	<b>565 016,43</b>	<b>48,73%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>95 495,00</b>	<b>95 495,00</b>	<b>45 558,25</b>	<b>47,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	13 472,00	5 625,82	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 654,00	700,20	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	352,76	62,99%
		4260	Zakup energii	625,00	625,00	353,15	56,50%
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	55,00	17,22	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	139,48	87,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	8,70	31,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	32,64	32,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00	77 947,00	37 472,54	48,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836,00	836,00	835,74	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 001 681,00</b>	<b>1 040 700,00</b>	<b>506 175,32</b>	<b>48,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 312,00	68 712,00	35 747,39	52,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 219,00	6 218,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	137 237,00	59 319,27	43,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 002,00	19 609,00	7 126,44	36,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 905,30	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 886,00	8 357,55	76,77%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	83,03	83,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 048,38	29,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	1 091,36	48,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	302,56	30,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	285,68	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 638,00	43 638,00	32 729,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	409,40	81,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 216,00	683 991,00	298 198,67	43,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 145,00	52 303,00	52 302,71	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>72,41%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	17 400,00	12 600,00	72,41%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 782,00</b>	<b>5 782,00</b>	<b>682,86</b>	<b>11,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	682,86	18,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 561 713,84</b>	<b>4 803 569,00</b>	<b>2 242 792,60</b>	<b>46,69%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 357 906,00</b>	<b>2 399 828,00</b>	<b>1 093 450,06</b>	<b>45,56%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 580,00	155 871,00	73 795,90	47,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 385,00	1 308 721,00	671 700,73	51,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 011,00	148 011,00	59 994,00	40,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	10 320,00	10 316,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,00	130 317,00	44 713,59	34,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 545,00	4 298,66	23,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598 320,00	579 060,00	211 425,80	36,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00	10 617,00	447,00	4,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	29 380,00	13 270,00	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,08	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 034 713,00</b>	<b>2 204 063,00</b>	<b>1 020 064,54</b>	<b>46,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	229,00	11,45%
		3110	Świadczenia społeczne	139 946,00	143 955,00	77 232,70	53,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 326,00	1 091 826,00	496 924,18	45,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 122,00	69 524,00	69 504,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	199 700,00	84 851,76	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 541,00	26 819,00	10 295,71	38,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	31 125,70	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 965,00	147 979,00	53 046,07	35,85%
		4220	Zakup środków żywności	121 652,00	121 652,00	42 517,25	34,95%
		4260	Zakup energii	176 801,00	172 929,00	69 729,16	40,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	13 319,00	9 066,94	68,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	553,00	12,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 121,00	58 411,00	25 886,28	44,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	7 970,00	3 972,96	49,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	82,50	3,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 000,00	2 972,00	42,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	42 545,00	31 914,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 289,00	7 799,00	3 924,00	50,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	6 440,00	3 068,02	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	2 000,00	30,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	2 795,00	554,27	19,83%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 094,84</b>	<b>199 678,00</b>	<b>129 278,00</b>	<b>64,74%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	15 593,00	15 593,00	12 283,00	78,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 392,24	33 620,24	12 074,88	35,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	1 977,66	710,28	35,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,40	5 789,40	2 079,30	35,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55	340,55	122,34	35,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,70	823,70	295,80	35,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45	48,45	17,40	35,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00	32 380,00	32 380,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	7 489,72	5 600,83	74,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	111,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 131,81	93 574,64	58 356,31	62,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	5 893,03	7 429,53	5 357,86	72,12%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	472,22	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	27,78	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 000,00</b>	<b>109 307,00</b>	<b>29 724,45</b>	<b>27,19%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>106 000,00</b>	<b>109 307,00</b>	<b>29 724,45</b>	<b>27,19%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 276,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 724,00	109 307,00	29 724,45	27,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>120 025,59</b>	<b>72,30%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>51 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>95 021,59</b>	<b>81,92%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	15 887,00	99,29%
		4090	Honoraria	0,00	4 921,00	4 920,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,45	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00	1 493,78	39,31%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	860,00	21,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	80,50	0,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 109,05	36,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	74 142,00	70 533,83	95,13%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 004,00</b>	<b>50,01%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 097,81</b>	<b>93,48%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 097,81</b>	<b>93,48%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	3 697,81	75,47%
			<b>Razem</b>	<b>64 792 189,89</b>	<b>69 968 346,20</b>	<b>31 708 711,66</b>	<b>45,32%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>545 850,00</b>	<b>8 862 548,75</b>	<b>462 094,68</b>	<b>5,21%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>135 850,00</b>	<b>95 543,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 850,00	95 543,75	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>8 767 005,00</b>	<b>462 094,68</b>	<b>5,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	8 406 120,00	101 661,68	1,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 885,00	360 433,00	99,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 089,83</b>	<b>135 391,02</b>	<b>23 801,19</b>	<b>17,58%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 089,83</b>	<b>135 391,02</b>	<b>23 801,19</b>	<b>17,58%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36	115 082,37	20 231,01	17,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47	20 308,65	3 570,18	17,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 086 016,00</b>	<b>14 562 500,00</b>	<b>23 221,08</b>	<b>0,16%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>18 221,08</b>	<b>0,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,00	13 300 000,00	18 221,08	0,14%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 786 016,00</b>	<b>1 262 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 016,00	1 262 500,00	5 000,00	0,40%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	655 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>2,57%</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>2,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	2 829,00	2,57%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000,00</b>	<b>63 739,00</b>	<b>23 739,00</b>	<b>37,24%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000,00</b>	<b>63 739,00</b>	<b>23 739,00</b>	<b>37,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 739,00	23 739,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 350 955,83</b>	<b>25 082 178,77</b>	<b>811 684,95</b>	<b>3,24%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:			z tego:				z tego:				w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	114 098,38	114 098,38	0,00	0,00	0,00	114 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
	02001		Gospodarka leśna	224 289,00	224 289,00	114 098,38	114 098,38	0,00	0,00	0,00	114 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 289,00	224 289,00	114 098,38	114 098,38	0,00	0,00	0,00	114 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	52 728,35	52 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	2 285 975,88	52 728,35	52 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	17 000,05	4 250,01	4 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	999,95	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 922,31	730,58	730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	171,89	42,97	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	416,50	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	24,50	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	62 333,50	15 583,38	15 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	3 666,50	916,62	916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	15 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	2 060 405,85	29 026,49	29 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	121 194,15	1 707,36	1 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	418,20	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
600			Transport i łączność	2 391 947,00	11 023 930,43	1 294 572,00	832 477,32	766 694,11	0,00	766 694,11	65 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	462 094,68	462 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 197,00	1 151 079,66	361 226,62	361 226,62	295 443,41	0,00	295 443,41	65 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163 379,66	65 783,21	65 783,21	0,00	0,00	0,00	65 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 197,00	987 700,00	295 443,41	295 443,41	295 443,41	0,00	295 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 850,00	95 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 850,00	95 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 900,00	9 776 905,00	932 943,36	470 848,68	470 848,68	0,00	470 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 094,68	462 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	245 900,00	170 651,06	170 651,06	170 651,06	0,00	170 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	450 000,00	219 406,19	219 406,19	219 406,19	0,00	219 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	76 866,43	76 866,43	76 866,43	0,00	76 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	8 406 120,00	101 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 661,68	101 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 885,00	360 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 433,00	360 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	60095		Pozostała działalność	0,00	402,02	402,02	402,02	402,02	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>111 067,00</b>	<b>110 371,00</b>	<b>57 938,00</b>	<b>57 938,00</b>	<b>57 938,00</b>	<b>57 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,49%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	15 872,00	7 417,26	7 417,26	7 417,26	7 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 274,00	1 000,47	1 000,47	1 000,47	1 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	86 216,00	43 611,41	43 611,41	43 611,41	43 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 605,00	5 909,00	5 908,86	5 908,86	5 908,86	5 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>143 489,00</b>	<b>141 682,00</b>	<b>54 761,39</b>	<b>54 761,39</b>	<b>54 761,39</b>	<b>54 761,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,65%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	20 549,00	6 942,32	6 942,32	6 942,32	6 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 914,00	986,62	986,62	986,62	986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	13,57	13,57	13,57	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 818,00	113 818,00	42 619,18	42 619,18	42 619,18	42 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 008,00	4 201,00	4 199,70	4 199,70	4 199,70	4 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802,48</b>	<b>3 425,23</b>	<b>3 425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,68%</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	3 425,23	3 425,23	3 425,23	0,00	0,00	0,00	3 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 146 046,70</b>	<b>5 906 409,81</b>	<b>2 303 705,54</b>	<b>2 303 705,54</b>	<b>1 932 831,52</b>	<b>1 014 625,54</b>	<b>918 205,98</b>	<b>17 158,56</b>	<b>214,46</b>	<b>353 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 520,00	34 320,00	17 158,56	17 158,56	0,00	0,00	0,00	17 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	214,46	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	6 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3257		Stypendia różne	148 750,72	148 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3259		Stypendia różne	8 749,28	8 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 466,00	1 496 466,00	667 419,91	667 419,91	667 419,91	667 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60	415 614,84	163 565,29	163 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37	24 445,81	9 620,63	9 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 159,00	77 382,88	77 382,88	77 382,88	77 382,88	77 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 888,98	18 888,98	17 883,20	17 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 111,02	1 111,02	1 051,86	1 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4090		Honoraria	14 500,00	14 500,00	4 431,40	4 431,40	4 431,40	4 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 224,00	296 977,38	125 093,49	125 093,49	125 093,49	125 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%

















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>51 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>95 021,59</b>	<b>95 021,59</b>	<b>79 134,59</b>	<b>6 551,21</b>	<b>72 583,38</b>	<b>15 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,92%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	15 887,00	15 887,00	0,00	0,00	0,00	15 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4090		Honoraria	0,00	4 921,00	4 920,98	4 920,98	4 920,98	4 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,45	136,45	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00	1 493,78	1 493,78	1 493,78	1 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 109,05	1 109,05	1 109,05	0,00	1 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	74 142,00	70 533,83	70 533,83	70 533,83	0,00	70 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 004,00</b>	<b>25 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 097,81</b>	<b>53 097,81</b>	<b>4 697,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697,81</b>	<b>31 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48%</b>
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>53 097,81</b>	<b>53 097,81</b>	<b>4 697,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697,81</b>	<b>31 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	3 697,81	3 697,81	3 697,81	0,00	3 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
			<b>Razem</b>	<b>82 143 145,72</b>	<b>95 050 524,97</b>	<b>32 520 396,61</b>	<b>31 708 711,66</b>	<b>28 162 945,97</b>	<b>22 562 822,52</b>	<b>5 600 123,45</b>	<b>1 335 378,60</b>	<b>1 206 768,89</b>	<b>1 003 618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 684,95</b>	<b>811 684,95</b>	<b>23 801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,21%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>44 445 486,34</b>	<b>4 439 485,98</b>	<b>21 281 184,72</b>	<b>21 374 324,36</b>	1 145 640,47	5,36	12,57
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>8 986 927,60</b>	<b>1 118 728,01</b>	<b>4 284 228,89</b>	<b>5 825 889,59</b>	1 003 618,20	17,23	23,62
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>35 458 558,74</b>	<b>3 320 757,97</b>	<b>16 996 955,83</b>	<b>15 548 434,77</b>	142 022,27	0,91	9,77
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>10 642 698,34</b>	<b>2 639 107,73</b>	<b>4 304 318,72</b>	<b>5 961 280,61</b>	1 027 419,39	17,23	34,45
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>8 986 927,60</b>	<b>1 118 728,01</b>	<b>4 284 228,89</b>	<b>5 825 889,59</b>	1 003 618,20	17,23	23,62
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2020	2023	2 913 959,10	643 335,99	1 294 290,70	1 631 844,81	353 501,00	21,66	34,21
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2021	2023	400 887,00	125 829,50	142 823,00	147 143,00	76 743,00	52,16	50,53
1.1.1.3	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	2020	2022	52 535,00	0,00	26 271,84	52 535,00	52 535,00	100,00	100,00
1.1.1.4	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	2020	2023	3 142 560,00	67 204,12	1 571 280,00	2 285 975,88	52 728,35	2,31	3,82
1.1.1.5	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	2021	2023	540 000,00	63 722,50	289 500,00	422 974,80	161 415,04	38,16	41,69
1.1.1.6	Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim - Zwiększenie liczby miejsc dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2021	2023	1 082 336,25	0,00	649 401,75	649 401,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	2021	2022	848 630,00	217 831,26	310 661,60	630 798,74	301 480,20	47,79	61,19
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	2017	2022	6 020,25	804,64	0,00	5 215,61	5 215,61	100,00	100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 655 770,74</b>	<b>1 520 379,72</b>	<b>20 089,83</b>	<b>135 391,02</b>	23 801,19	17,58	93,26
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	2017	2022	1 655 770,74	1 520 379,72	20 089,83	135 391,02	23 801,19	17,58	93,26
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>33 802 788,00</b>	<b>1 800 378,25</b>	<b>16 976 866,00</b>	<b>15 413 043,75</b>	118 221,08	0,77	5,68
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			<b>33 802 788,00</b>	<b>1 800 378,25</b>	<b>16 976 866,00</b>	<b>15 413 043,75</b>	118 221,08	0,77	5,68
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	2021	2023	180 850,00	0,00	105 850,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2022	45 652,78	25 109,03	30 000,00	20 543,75	0,00	0,00	55,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	2017	2023	1 819 403,97	33 387,97	1 786 016,00	1 262 500,00	5 000,00	0,40	2,11
1.3.2.4	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	2020	2022	14 401 799,99	1 101 799,99	13 300 000,00	13 300 000,00	18 221,08	0,14	7,78
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpe w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.6	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	2021	2023	2 295 081,26	640 081,26	1 655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	27,89
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2023	14 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00	0,64

### 3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>738 160,68</b>	<b>23 464,80</b>	<b>2 285 975,88</b>	<b>52 728,35</b>	<b>2,31%</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 571 280,00</b>	<b>738 160,68</b>	<b>23 464,80</b>	<b>2 285 975,88</b>	<b>52 728,35</b>	<b>2,31%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	0,00	18 523,29	17 000,05	4 250,01	25,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	0,00	1 089,55	999,95	249,99	25,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	0,00	3 184,15	2 922,31	730,58	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	0,00	187,30	171,89	42,97	25,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	0,00	453,82	416,50	104,13	25,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	0,00	26,69	24,50	6,12	24,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	0,00	0,00	62 333,50	15 583,38	25,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	0,00	0,00	3 666,50	916,62	25,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	6 196,21	0,00	15 486,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	364,47	0,00	910,95	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	690 957,51	0,00	2 060 405,85	29 026,49	1,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	40 642,49	0,00	121 194,15	1 707,36	1,41%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	0,00	0,00	418,20	104,55	25,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	0,00	0,00	24,60	6,15	25,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 089,83</b>	<b>120 516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140 606,63</b>	<b>29 016,80</b>	<b>20,64%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 089,83</b>	<b>120 516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140 606,63</b>	<b>29 016,80</b>	<b>20,64%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,61	0,00	5 215,61	5 215,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36	98 006,01	0,00	115 082,37	20 231,01	17,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47	17 295,18	0,00	20 308,65	3 570,18	17,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 294 290,70</b>	<b>339 054,11</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 631 844,81</b>	<b>353 501,00</b>	<b>21,66%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 294 290,70</b>	<b>339 054,11</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 631 844,81</b>	<b>353 501,00</b>	<b>21,66%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	0,00	0,00	6 611,14	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	0,00	0,00	388,86	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	148 750,72	0,00	0,00	148 750,72	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	8 749,28	0,00	0,00	8 749,28	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60	32 009,91	1 416,67	415 614,84	163 565,29	39,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37	1 882,77	83,33	24 445,81	9 620,63	39,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,98	0,00	0,00	18 888,98	17 883,20	94,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,02	0,00	0,00	1 111,02	1 051,86	94,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,42	5 666,69	0,00	69 375,11	27 707,73	39,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,24	333,31	0,00	4 080,55	1 629,71	39,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,62	2 833,35	0,00	11 936,97	3 655,69	30,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,45	166,65	0,00	702,10	215,03	30,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,28	0,00	0,00	80 089,28	35 889,07	44,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,72	0,00	0,00	4 710,72	2 110,93	44,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,16	9 540,82	0,00	18 956,98	4 060,97	21,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,84	561,18	0,00	1 115,02	238,86	21,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,49	66 111,43	0,00	75 555,92	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,51	3 888,57	0,00	4 444,08	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	1 416,67	0,00	7 366,70	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	83,33	0,00	433,30	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	481 629,32	202 640,44	0,00	684 269,76	80 828,11	11,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 328,68	11 918,99	0,00	40 247,67	4 754,19	11,81%
		4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	0,00	0,00	2 833,35	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	166,65	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	944,45	0,00	0,00	944,45	273,61	28,97%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55,55	0,00	0,00	55,55	16,12	29,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>960 063,35</b>	<b>410 499,49</b>	<b>90 362,35</b>	<b>1 280 200,49</b>	<b>301 480,20</b>	<b>23,55%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 063,35</b>	<b>410 499,49</b>	<b>90 362,35</b>	<b>1 280 200,49</b>	<b>301 480,20</b>	<b>23,55%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 392,78	93 768,75	0,00	258 161,53	114 219,37	44,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 320,72	0,00	39 222,86	105 097,86	6 718,78	6,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 594,36	16 812,54	0,00	46 406,90	20 293,97	43,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 883,69	0,00	7 041,87	18 841,82	1 193,78	6,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,63	1 847,69	0,00	4 860,32	2 229,97	45,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,86	0,00	210,95	2 300,91	131,19	5,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,78	6 082,22	0,00	22 440,00	10 804,44	48,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	962,22	357,78	0,00	1 320,00	635,56	48,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 497,99	94 444,44	0,00	199 942,43	15 717,68	7,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,32	4 555,56	0,00	10 416,88	1 360,21	13,06%
		4227	Zakup środków żywności	944,44	944,44	0,00	1 888,88	891,86	47,22%
		4229	Zakup środków żywności	55,56	55,56	0,00	111,12	52,48	47,23%
		4267	Zakup energii	27 124,44	75 346,16	0,00	102 470,60	10 962,70	10,70%
		4269	Zakup energii	1 595,56	4 432,13	0,00	6 027,69	645,88	10,72%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	188,89	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11,11	1 000,00	1 000,00	11,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 916,66	94 444,44	4 484,23	439 876,87	95 624,59	21,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	53 923,34	0,00	26 742,66	27 180,68	4 930,61	18,14%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	0,00	0,00	2 788,00	1 393,89	50,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	0,00	0,00	164,00	82,11	50,07%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 738,90	0,00	0,00	2 738,90	546,25	19,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,10	0,00	0,00	161,10	32,13	19,94%
		4437	Różne opłaty i składki	7 366,67	0,00	0,00	7 366,67	1 717,22	23,31%
		4439	Różne opłaty i składki	433,33	2 000,00	2 000,00	433,33	101,01	23,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 659,78	0,00	9 659,78	7 244,83	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	0,00	9 659,78	568,22	426,17	75,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 179,78	0,00	2 179,78	1 088,00	49,91%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	128,22	0,00	128,22	64,00	49,91%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 482,00	415,56	0,00	2 897,56	1 945,56	67,14%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	24,44	0,00	170,44	114,44	67,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,11	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	0,00	0,00	661,11	294,24	44,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	0,00	0,00	38,89	17,28	44,43%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>289 500,00</b>	<b>133 474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>422 974,80</b>	<b>161 415,04</b>	<b>38,16%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 500,00</b>	<b>133 474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>422 974,80</b>	<b>161 415,04</b>	<b>38,16%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 627,76	94 213,20	0,00	298 840,96	114 015,69	38,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,41	17 572,74	0,00	55 740,15	21 265,99	38,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,54	17 818,64	0,00	56 182,18	21 641,21	38,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,60	3 323,57	0,00	10 479,17	4 036,77	38,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,30	460,72	0,00	1 460,02	383,74	26,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,39	85,93	0,00	272,32	71,64	26,31%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>169 094,84</b>	<b>39 306,33</b>	<b>8 723,17</b>	<b>199 678,00</b>	<b>129 278,00</b>	<b>64,74%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 094,84</b>	<b>39 306,33</b>	<b>8 723,17</b>	<b>199 678,00</b>	<b>129 278,00</b>	<b>64,74%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	15 593,00	0,00	0,00	15 593,00	12 283,00	78,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,00	0,00	2 772,00	33 620,24	12 074,88	35,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	0,00	0,00	1 977,66	710,28	35,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	0,00	484,00	5 789,40	2 079,30	35,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55	0,00	0,00	340,55	122,34	35,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00	823,70	295,80	35,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45	0,00	0,00	48,45	17,40	35,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00	20 227,00	3 200,00	32 380,00	32 380,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	7 444,45	899,17	7 489,72	5 600,83	74,78%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,55	0,00	111,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 850,56	10 042,83	600,00	93 574,64	58 356,31	62,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 579,44	1 536,50	0,00	7 429,53	5 357,86	72,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	661,11	472,22	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	38,89	27,78	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 304 318,72</b>	<b>1 781 012,21</b>	<b>124 050,32</b>	<b>5 961 280,61</b>	<b>1 027 419,39</b>	<b>17,23%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 100,00</b>	<b>49 945,00</b>	<b>22,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 100,00</b>	<b>49 945,00</b>	<b>22,39%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 100,00	49 945,00	22,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>623 100,00</b>	<b>296 414,00</b>	<b>47,57%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>148 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>32,57%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	48 300,00	32,57%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>474 800,00</b>	<b>248 114,00</b>	<b>52,26%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 800,00	248 114,00	52,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 900,00</b>	<b>42 840,62</b>	<b>67,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 400,00</b>	<b>23 905,00</b>	<b>53,84%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00	23 905,00	53,84%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 935,62</b>	<b>97,11%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	18 935,62	97,11%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>3 096 284,00</b>	<b>64,78%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>3 096 284,00</b>	<b>64,78%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 779 788,00	3 096 284,00	64,78%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 802,48</b>	<b>15 802,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>15 802,48</b>	<b>15 802,48</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 802,48	15 802,48	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 180,00</b>	<b>57,42%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 180,00</b>	<b>57,42%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 600,00	637 180,00	57,42%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 320,00</b>	<b>117 480,00</b>	<b>53,32%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>220 320,00</b>	<b>117 480,00</b>	<b>53,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 320,00	117 480,00	53,32%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 954,00</b>	<b>196 954,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>136 431,00</b>	<b>136 431,00</b>	<b>100,00%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	136 431,00	136 431,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 523,00</b>	<b>60 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	60 523,00	60 523,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 372 564,48</b>	<b>4 518 900,10</b>	<b>61,29%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 100,00</b>	<b>48 371,94</b>	<b>21,68%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 100,00</b>	<b>48 371,94</b>	<b>21,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	20 895,12	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	3 591,90	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	511,92	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 600,00	18 750,00	11,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	123,00	12,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>623 100,00</b>	<b>269 254,51</b>	<b>43,21%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>148 300,00</b>	<b>45 149,82</b>	<b>30,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 054,36	38 527,02	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,64	6 622,80	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	0,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>474 800,00</b>	<b>224 104,69</b>	<b>47,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 460,00	60 660,00	48,35%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 705,62	86 901,33	42,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754,38	15 754,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 351,00	29 158,27	46,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	3 098,76	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	2 583,12	65,31%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 150,59	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	811,43	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 881,95	4 060,48	37,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,98	50,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 972,56	11 486,28	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	123,07	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 525,49	6 400,00	75,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	561,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 900,00</b>	<b>40 710,86</b>	<b>63,71%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 400,00</b>	<b>21 775,24</b>	<b>49,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 111,33	18 555,66	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,44	3 189,80	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,23	29,78	3,28%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 935,62</b>	<b>97,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 005,09	86,09%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	368,50	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,72	3 436,75	94,27%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>2 571 932,72</b>	<b>53,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 779 788,00</b>	<b>2 571 932,72</b>	<b>53,81%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 782,00	40 288,26	21,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 167,00	23 390,78	47,57%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 859,00	26 536,20	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	7 143,37	97,63%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 205 716,00	1 513 550,86	47,21%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 490,00	37 179,00	52,01%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442,00	245 735,43	96,58%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 351,00	19 350,40	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	9 086,05	52,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 703,00	1 200,61	44,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	5 834,00	57,25%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	712 222,00	533 411,63	74,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 790,00	67 396,02	76,77%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 767,16	29,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	5 988,59	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	268,00	2,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 132,45	56,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 577,75	42,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	216,00	14,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	3 338,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 293,00	7 380,00	55,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	222,16	74,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	940,00	83,33%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 809,62</b>	<b>46,07%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 809,62</b>	<b>46,07%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	33 990,00	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	257,87	50,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	36,75	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 802,48</b>	<b>3 425,23</b>	<b>21,68%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>15 802,48</b>	<b>3 425,23</b>	<b>21,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 425,23	3 425,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 254,71	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 178,79</b>	<b>57,42%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>637 178,79</b>	<b>57,42%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 600,00	637 178,79	57,42%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 320,00</b>	<b>88 358,42</b>	<b>40,10%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>220 320,00</b>	<b>88 358,42</b>	<b>40,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 237,00	40 910,00	41,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	22 366,70	51,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 612,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00	6 383,25	46,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	136,40	7,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	11 089,59	26,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	280,01	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	2 324,92	29,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	405,82	50,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	849,23	20,22%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 954,00</b>	<b>195 993,40</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>136 431,00</b>	<b>135 973,80</b>	<b>99,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	135 984,00	135 526,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 523,00</b>	<b>60 019,60</b>	<b>99,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 324,00	59 822,60	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	197,00	98,99%
			<b>Razem</b>	<b>7 372 564,48</b>	<b>3 916 035,49</b>	<b>53,12%</b>

### 3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>333 717,96</b>	<b>128,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 000,00</b>	<b>333 717,96</b>	<b>128,35%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 624,29	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	325 857,25	125,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 846,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,30	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>966,27</b>	<b>-</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>966,27</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	966,27	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>55,80%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>55,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 953,00	55,80%
			<b>Razem</b>	<b>265 500,00</b>	<b>336 637,23</b>	<b>126,79%</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 642/2022  
Zarządu Powiatu w Rypinie  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2022 – 2032 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 606 676,79</b>	<b>73 176 090,68</b>	<b>75 919 862,32</b>	<b>38 284 359,70</b>	<b>80 840 617,22</b>	<b>65 481 589,35</b>	<b>67 773 446,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>61 982 696,71</b>	<b>67 948 922,24</b>	<b>67 937 431,21</b>	<b>37 581 962,16</b>	65 222 009,22	65 481 589,35	67 773 446,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 489 007,00	8 202 001,00	7 000 497,00	3 500 250,00	7 259 515,00	7 513 598,00	7 776 574,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 704,79	364 881,81	335 244,00	167 622,00	347 648,00	359 816,00	372 410,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 128 104,00	36 049 340,00	36 183 765,00	20 997 516,00	36 803 888,00	38 092 024,00	39 425 245,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 628 736,16	15 921 605,26	16 864 093,91	8 670 117,60	13 541 348,22	11 992 105,35	12 411 829,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 483 144,76	7 411 094,17	7 553 831,30	4 246 456,56	7 269 610,00	7 524 046,00	7 787 388,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>15 623 980,08</b>	<b>5 227 168,44</b>	<b>7 982 431,11</b>	<b>702 397,54</b>	15 618 608,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 251,00	4 775,91	7 501,00	7 501,00	900 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 620 682,50	5 221 710,53	7 974 248,11	694 342,06	14 718 608,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 419 094,62</b>	<b>73 280 491,30</b>	<b>95 050 524,97</b>	<b>32 520 396,61</b>	<b>81 328 840,47</b>	<b>64 440 009,90</b>	<b>66 731 866,58</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 132 065,68</b>	<b>60 879 013,33</b>	<b>69 968 346,20</b>	<b>31 708 711,66</b>	64 739 474,47	64 058 502,49	65 251 355,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 244 981,66	42 621 676,77	45 370 729,16	22 562 822,52	44 426 474,00	45 625 989,00	46 766 639,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	651 513,00	0,00	626 326,00	303 719,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	418 697,00	438 034,00	351 687,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 287 028,94</b>	<b>12 401 477,97</b>	<b>25 082 178,77</b>	<b>811 684,95</b>	16 589 366,00	381 507,41	1 480 511,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 287 028,94	12 401 477,97	25 082 178,77	811 684,95	16 589 366,00	381 507,41	1 480 511,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 655,79	105 109,03	95 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 187 582,17</b>	<b>-104 400,62</b>	<b>-19 130 662,65</b>	<b>5 763 963,09</b>	<b>-488 223,25</b>	<b>1 041 579,45</b>	<b>1 041 579,46</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 579,45	1 041 579,46
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 631 028,90</b>	<b>13 918 611,07</b>	<b>19 130 662,65</b>	<b>13 814 210,45</b>	<b>1 019 868,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 316 452,20</b>	<b>0,00</b>	1 019 868,47	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 316 452,20	0,00	488 223,25	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>7 631 028,90</b>	<b>13 918 611,07</b>	<b>13 814 210,45</b>	<b>13 814 210,45</b>	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	104 400,62	13 814 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 645,22</b>	<b>1 041 579,45</b>	<b>1 041 579,46</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	531 645,22	1 041 579,45	1 041 579,46
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>381,30</b>	<b>334,00</b>	<b>5 316 452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804 675,45</b>	<b>4 763 096,00</b>	<b>3 721 516,54</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	381,30	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 850 631,03	7 069 908,91	-2 030 914,99	5 873 250,50	482 534,75	1 423 086,86	2 522 090,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 481 659,93	20 988 519,98	11 783 295,46	19 687 460,95	482 534,75	1 423 086,86	2 522 090,54
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	1,28%	0,00%	3,05%	3,33%	2,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,93%	11,74%	-1,70%	17,87%	1,91%	3,48%	5,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	8,95%	8,95%	7,34%	6,46%	5,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	10,44%	10,44%	8,83%	7,95%	6,98%

8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 526 347,47	3 435 318,53	4 663 182,34	1 717 760,70	1 954 773,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 526 347,47	3 352 695,17	4 663 182,34	1 717 760,70	1 954 773,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 341 205,85	3 188 316,11	4 376 087,42	1 622 335,81	1 840 761,61	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 017 367,76	834 110,08	357 525,37	262 674,64	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 017 367,76	834 110,08	357 525,37	262 674,64	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 017 367,76	809 417,93	357 525,37	262 674,64	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 811 601,27	2 372 751,25	5 825 889,59	1 003 618,20	2 042 310,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 811 601,27	2 372 751,25	5 825 889,59	1 003 618,20	2 042 310,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 457 760,27	2 129 218,10	5 337 888,84	915 465,14	1 840 761,61	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 207 876,24	901 999,52	135 391,02	23 801,19	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 207 876,24	901 999,52	135 391,02	23 801,19	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 087 936,89	792 503,75	115 082,37	20 231,01	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 511 392,04	12 702 605,19	21 374 324,36	1 145 640,47	18 631 676,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 231 024,08	2 372 751,25	5 825 889,59	1 003 618,20	2 042 310,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 280 367,96	10 329 853,94	15 548 434,77	142 022,27	16 589 366,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 894,20	381,30	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 894,20	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	1 371,45	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	181 379,38	16 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 145 517,06</b>	<b>72 530 464,32</b>	<b>74 923 970,83</b>	<b>77 246 614,83</b>	<b>79 486 766,62</b>	<b>81 712 396,09</b>	<b>83 918 630,77</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>70 145 517,06</b>	<b>72 530 464,32</b>	<b>74 923 970,83</b>	<b>77 246 614,83</b>	<b>79 486 766,62</b>	<b>81 712 396,09</b>	<b>83 918 630,77</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 048 754,00	8 322 412,00	8 597 052,00	8 863 561,00	9 120 604,00	9 375 980,91	9 629 132,39
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	385 444,00	398 549,00	411 701,00	424 464,00	436 773,00	449 002,64	461 125,71
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 805 129,00	42 192 503,00	43 584 856,00	44 935 987,00	46 239 131,00	47 533 826,67	48 817 239,99
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 846 243,06	13 283 015,32	13 721 354,83	14 146 716,83	14 556 971,62	14 964 566,83	15 368 610,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 059 947,00	8 333 985,00	8 609 007,00	8 875 886,00	9 133 287,00	9 389 019,04	9 642 522,55
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 613 871,84</b>	<b>71 998 819,10</b>	<b>74 392 325,61</b>	<b>76 714 969,61</b>	<b>78 955 121,40</b>	<b>81 180 750,87</b>	<b>83 386 985,55</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 808 637,24</b>	<b>68 427 618,12</b>	<b>70 088 174,47</b>	<b>71 791 347,71</b>	<b>73 538 200,50</b>	<b>75 329 827,94</b>	<b>77 167 347,88</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 935 805,00	49 134 200,00	50 362 555,00	51 621 619,00	52 912 159,00	54 234 962,98	55 590 837,05
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	286 477,00	242 404,00	198 330,00	154 257,00	110 183,00	66 110,00	22 037,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 805 234,60</b>	<b>3 571 200,98</b>	<b>4 304 151,14</b>	<b>4 923 621,90</b>	<b>5 416 920,90</b>	<b>5 850 922,93</b>	<b>6 219 637,67</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 805 234,60	3 571 200,98	4 304 151,14	4 923 621,90	5 416 920,90	5 850 922,93	6 219 637,67
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	531 645,22	531 645,22	531 645,22	531 645,22	531 645,22	531 645,22	531 645,22
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>	<b>531 645,22</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 189 871,32</b>	<b>2 658 226,10</b>	<b>2 126 580,88</b>	<b>1 594 935,66</b>	<b>1 063 290,44</b>	<b>531 645,22</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 336 879,82	4 102 846,20	4 835 796,36	5 455 267,12	5 948 566,12	6 382 568,15	6 751 282,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 336 879,82	4 102 846,20	4 835 796,36	5 455 267,12	5 948 566,12	6 382 568,15	6 751 282,89
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,43%	1,31%	1,19%	1,09%	0,99%	0,90%	0,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,32%	7,33%	8,23%	8,89%	9,33%	9,66%	9,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,13%	3,60%	3,37%	4,36%	5,91%	6,97%	7,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,63%	5,09%	4,86%	4,36%	5,91%	6,97%	7,85%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022 - 2032.

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 określa organ stanowiący. Rada Powiatu w Rypinie uchwałą Nr XXXVI/180/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., zmienioną uchwałą Nr IX/48/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku, określiła zakres i formę informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze danego roku budżetowego.

Minimalny okres, na jaki winna zostać sporządzona WPF to rok budżetowy oraz kolejne trzy lata. Na ten okres WPF musi być sporządzona w pełnej szczegółowości. Ponadto WPF musi być sporządzona na okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, tj. limity na przedsięwzięcia. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF, winna zostać sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Ta część winna zostać wypełniona w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia warunków określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XL/278/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. W I półroczu trzykrotnie dokonano zmian przyjętych w niej wartości:

1. Uchwałą Rady Powiatu w Rypinie Nr XLI/280/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
2. Uchwałą Rady Powiatu w Rypinie Nr XLIII/287/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
3. Uchwałą Rady Powiatu w Rypinie Nr XLV/291/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Dla Powiatu Rypińskiego wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została na lata 2022-2032 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025. Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał 2022 roku. Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień 30.06.2022 r.

Z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku wynika, iż dochody na plan 75 919 862,32 zł wykonane zostały w kwocie 38 284 359,70 zł, tj. w 50,43%, w tym **dochody bieżące na plan 67 937 431,21 zł, wykonane zostały w kwocie 37 581 962,16 zł, tj. w 55,32%**, natomiast dochody majątkowe na plan 7 982 431,11 zł wykonane zostały w 8,8%, tj. w kwocie 702 397,54 zł. W I półroczu 2022 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 34,21%, tj. na zaplanowaną kwotę 95 050 524,97 zł, wydatkowano kwotę 32 520 396,61 zł, w tym **wydatki bieżące na plan 69 968 346,20 zł, zrealizowane zostały w kwocie 31 708 711,66 zł, tj. 45,32%** w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe na plan 25 082 178,77 zł poniesione zostały w kwocie 811 684,95 zł, tj. 3,24% w stosunku do zaplanowanych środków.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych można stwierdzić, iż z dużym marginesem zachowana jest relacja wykonania dochodów bieżących do wydatków bieżących (wykonanie dochodów bieżących – 37 581 962,16 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących – 31 708 711,66 zł). Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w dochodach bieżących w I półroczu znajduje się 1/13 część oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec oraz dotacja od Wojewody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na płatne z góry uposażenia dla funkcjonariuszy, co daje łączną kwotę 2 213 141 zł. Tak więc faktyczna nadwyżka operacyjna za I półrocze wynosi 3 660 109,50 zł.

Przychody na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 814 210,45 zł, natomiast rozchodów nie dokonano.

### **Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań**

Na koniec czerwca 2022 roku powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 316 452,20 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano w latach 2023-2032. Zaplanowano również środki na obsługę zadłużenia – odsetki od kredytu w kwocie 2 288 216 zł.

Ponadto zgodnie z poręczeniem kredytu w 2019 r. w kwocie 3 mln zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie, zaplanowano środki na jego spłatę, w przypadku nieterminowej spłaty przez kredytobiorcę. Środki zostały zaplanowane w okresie kredytowania tj. do 2024 roku w kwotach przypadających do spłaty w kolejnych latach (kapitał + odsetki), zgodnie z harmonogramem spłat określonym przez bank, który udzielił kredytu (2022 r.- 651 513 zł, 2023 r.- 626 326 zł, 2024 r.- 303 719 zł).

### **Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w latach 2022-2025**

#### **I. Inwestycyjne**

W latach 2022-2025 w zakresie zadań 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 1 655 770,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1 407 405,12 zł. Na rok 2022 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 135 391,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 115 082,37 zł oraz dotację dla Lidera w kwocie 5 215,61 zł. Do końca 2021 roku poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wyniosły 1 520 379,72 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 23 801,19 zł - zapłacono fakturę za realizację 4 etapu modernizacji systemu informacji przestrzennej, przekazano także dotację na działania informacyjno - promocyjne oraz na zarządzanie projektem. Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku.

2) „Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” – zostało podpisane porozumienie o współpracy i współfinansowaniu oraz został wybrany przez Województwo Kujawsko – Pomorskie wykonawca – Biuro Opracowywania Programów i Projektów „LISPUS” Marcin Dobek. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane do 2023 roku.

3) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2021 roku przekazano na ten cel 25 109,03 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane do 2023 roku.

4) „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”. Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 33 387,97 zł. W I półroczu wydatkowano 5 tys. zł na sporządzenie projektu wykonawczego, ogłoszono także przetarg na wykonanie budowy. Zadanie będzie realizowane do 2023 roku.

5) Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie”. W I półroczu wydatkowano 18 221,08 zł na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 13,3 mln zł. Planowany termin realizacji zadania to 15.11.2022 r.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej – opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji zadania i zapłata planowane są na rok 2023.

7) Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 640 081,26 zł. W II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane do 2023 roku.

8) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk. W I półroczu wydatkowano 95 tys. zł na opracowanie PFU, ogłoszono także przetarg na przebudowę drogi. Planowany termin ukończenia inwestycji to rok 2023.

## **II. Bieżące**

W ramach wydatków bieżących przewidziane są do realizacji następujące projekty:

1) „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. 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. Do końca 2021 roku łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach powyższego projektu wyniosła 643 335,99 zł, natomiast w I półroczu 2022 r. 353 501 zł.

2) „Rodzina w Centrum III” 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. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. W I półroczu 2022 roku poniesione wydatki zamknęły się kwotą 76 743 zł, w ramach których zrealizowano:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 54 godziny, psychologiczne 60 godzin),
- 25 godzin mediacji rodzinnych,
- 1 spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
- 3 spotkania w ramach warsztatów dla rodziców,
- 3 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
- 2 spotkania w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży,
- 2 spotkania w ramach warsztatów dla osób przebywających i puszczających pieczę zastępczą,
- 3 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych,

Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona zgodnie z zasadą równych szans.

3) „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. Projekt został zrealizowany w 100% - kwota wydatkowanych środków do 30.06.2022 r. – 52 535 zł;

4) „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.4 Edukacja dorosłych. Projekt będzie realizowany do roku 2023. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Włocławski, a całkowita wartość projektu wynosi 17 439 136 zł. Zadaniem Powiatu Rypińskiego jako partnera jest przeprowadzenie kursów pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz „Florysta” na łączną kwotę 3 548 160 zł (w tym wkład własny niepieniężny 405 600 zł). W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 52 728,35 zł.

5) „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie do 2023 roku. W ramach projektu pracodawcy otrzymują refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1 200 zł miesięcznie. Projektem zostały objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. W I półroczu 2022 r. wydatkowano na ten cel 161 415,04 zł.

6) „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” 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. Realizacja projektu rozpocznie się od września 2022 r. w Dziennym Domu Pobytu „Senior+”.

7) „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego” - placówka typu Senior+ 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. Do końca 2021 roku łączna kwota poniesionych wydatków w ramach powyższego projektu wyniosła 217 831,26 zł, natomiast w I półroczu 2022 r. 301 480,20 zł. Projekt będzie realizowany do 31.08.2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć (programy, zadania) o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Limit wydatków ogółem	z tego w latach				Limit zobowiązań (kol. 6-12 +7+8+9)	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30.06
					2022	2023	2024	2025		od początku realizacji	w I półroczu 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>8 986 927,60</b>	<b>5 825 889,59</b>	<b>2 042 310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 864 581,39</b>	<b>1 118 728,01</b>	<b>1 003 618,20</b>	<b>41 787,60</b>
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017-2022	6 020,25	5 215,61	0	0	0	0,00	804,64	5 215,61	0
2.	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu	Starostwo Powiatowe	2020-2023	3 142 560,00	2 285 975,88	789 380,00	0	0	3 022 627,53	67 204,12	52 728,35	0
3.	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu	Starostwo Powiatowe	2020-2023	2 913 959,10	1 631 844,81	638 778,30	0	0	1 917 122,11	643 335,99	353 501,00	30 284,00
4.	Rodzina w Centrum III	PCPR	2021-2023	400 887,00	147 143,00	127 914,50	0	0	198 314,50	125 829,50	76 743,00	0
5.	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego – placówka typu Senior+	Dzienny Dom Pobytu „Senior+”	2021-2022	848 630,00	630 798,74	0	0	0	329 318,54	217 831,26	301 480,20	11 503,60
6.	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie	Dom Dziecka	2020-2022	52 535,00	52 535,00	0	0	0	0,00	0	52 535,00	0
7.	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim	Powiatowy Urząd Pracy	2021-2023	540 000,00	422 974,80	53 302,70	0	0	314 862,46	63 722,50	161 415,04	0
8.	Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim	Dzienny Dom Pobytu „Senior+”	2021-2023	1 082 336,25	649 401,75	432 934,50	0	0	1 082 336,25	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>35 458 558,74</b>	<b>15 548 434,77</b>	<b>16 589 366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 995 778,50</b>	<b>3 320 757,97</b>	<b>142 022,27</b>	<b>3 564 604,92</b>
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe - Partner	2017-2022	1 655 770,74	135 391,02	0	0	0	111 589,83	1 520 379,72	23 801,19	0
2.	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację	Starostwo Powiatowe	2021-2023	180 850,00	75 000,00	105 850,00	0	0	180 850,00	0	0	0

	przedsięwzięcia											
3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe	2021-2022	45 652,78	20 543,75	0	0	0	20 543,75	25 109,03	0	0
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	Starostwo Powiatowe	2017-2023	1 819 403,97	1 262 500,00	523 516,00	0	0	1 781 016,00	33 387,97	5 000,00	0
5.	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	Starostwo Powiatowe	2020-2022	14 401 799,99	13 300 000,00	0	0	0	13 281 778,92	1 101 799,99	18 221,08	3 564 604,92
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021-2023	160 000,00	0	160 000,00	0	0	160 000,00	0	0	0
7.	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2021-2023	2 295 081,26	655 000,00	1 000 000,00	0	0	1 655 000,00	640 081,26	0	0
8.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk	Zarząd Dróg Powiatowych	2021-2023	14 900 000,00	100 000,00	14 800 000,00	0	0	14 805 000,00	0	95 000,00	0

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 642/2022  
Zarządu Powiatu w Rypinie  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



STAROSTWO POWIATOWE  
w RYPINIE

wpłynęło  
dnia 27. 07. 2022

L.dz. ... 10224/07/1021/p  
S. Staniń.

Informacja z wykonania planu finansowego  
SPZOZ Rypin za I półrocze 2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest jednostką sektora finansów publicznych. Unormowanie prawne w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ-ów reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności medycznej.

(tekst jednolity Dz.U. Nr 112 z 2011 r, poz.654 z póź. zm.)

Podstawą monitorowania gospodarki finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie realizował działalność

W I półroczu 2022 roku w oparciu o plan finansowy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr I/1//2022 z dnia 31.01.2022r.

Ewidencja, rozliczanie kosztów i przychodów działalności medycznej i niemedyceyj uwzględnia potrzeby SPZOZ-u wynikające ze specyfiki działalności statutowej i potrzeb rozliczeń z NFZ oraz wymaganej sprawozdawczości.

Pierwsze półrocze 2022 roku szpital w odslonie trwającej pandemii Covid-19 kontynuował prowadzenie oddziału zakaźnego do 17 lutego 2022r.

Był to trudny czas dla rypińskiej lecznicy z uwagi na brak personelu medycznego zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego. W związku z powyższym aby stanowić zabezpieczenie kadry medycznej dla oddziału zakaźnego jak również oddziału wewnętrznego, lekarze interniści sprawowali opiekę lekarską w obydwu oddziałach. Personel pielęgniarski zawieszonych oddziałów dziecięcego i rehabilitacji zabezpieczał funkcjonowanie oddziału zakaźnego. Zmieniony został także poziom finansowania z NFZ dodatków covidowych, który refundowany był tylko za czas pracy spędzony w oddziale zakaźnym.

Szpital z własnych środków sfinansował wynagrodzenia dla lekarzy internistów za prowadzenie jednocześnie oddziałów zakaźnego i wewnętrznego w wysokości 53.853zł.

W wyniku realizacji planu finansowego w I półroczu 2022 roku uzyskano przedstawione poniżej procentowe wskaźniki jego wykonania w zakresie przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

**Koszty rodzajowe w szczególności planu finansowego w I półroczu 2022 - 30.468.188,65 zł**

Nazwa	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie I-VI 2022r.	Wykonanie %
<b>Amortyzacja</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>1 422 778,34</b>	<b>49,75%</b>
Amortyzacja środków trwałych	2 700 000,00	1 313 919,74	48,66%
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	160 000,00	108 858,60	68,04%
<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>7 349 000,00</b>	<b>4 318 953,63</b>	<b>58,77%</b>
Leki	1 700 000,00	965 474,30	56,79%
Leki bezpłatne	3 000,00	1 219,86	40,66%
Tlen Medyczny	40 000,00	41 234,33	103,09%
Materiały diagnostyczne: laboratorium, rtg, inne diagnostyczne(papier ekg,usg,ktg,zele diag.	500 000,00	295 284,93	59,06%
Materiały diagnostyczne - krew i pochodne	300 000,00	116 670,60	38,89%
Jednorazowy sprzęt medyczny, materiały medyczne,ortopedyczne	2 200 000,00	1 060 095,52	48,19%
Endoprotezy i materiały wszczepialne	1 300 000,00	1 111 738,22	85,52%
Sprzęt medyczny drobny	150 000,00	50 654,59	33,77%
Bielizna i pościel	20 000,00	3 134,74	15,67%
Bielizna i pościel jednorazowa	30 000,00	23 510,13	78,37%
Bielizna i pościel –dary	0,00	0,00	
Materiały żywnościowe	15 000,00	8 460,76	56,41%
Odzież ochronna i robocza	500 000,00	289 667,43	57,93%
Opal	12 000,00	10 500,01	87,50%
Paliwo	130 000,00	70 664,23	54,36%
Środki czystości	160 000,00	89 751,02	56,09%
Materiały biurowe	45 000,00	29 927,81	66,51%
Druki	10 000,00	6 685,60	66,86%
Materiały niemedyce, mat.do remontów i konserwacji budynków	20 000,00	15 113,11	75,57%
Materiały do konserwacji sprzętu medycznego	15 000,00	8 671,29	57,81%
Mat. do konserwacji taboru samochodowego	4 000,00	2 334,66	58,37%
Woda i ścieki	145 000,00	65 933,17	45,47%
Materiały pozostałe: niemedyce,meble, wyposażenie,mat.komputerowe, mat.techniczne	50 000,00	52 227,32	104,45%
<b>Zużycie energii</b>	<b>950 000,00</b>	<b>507 112,37</b>	<b>53,38%</b>
Energia elektryczna	450 000,00	269 648,65	59,92%
Energia cieplna	500 000,00	237 463,72	47,49%
<b>Usługi obce</b>	<b>19 880 000,00</b>	<b>10 813 136,31</b>	<b>54,39%</b>
Usługi remontowe i naprawy nieruchomości	60 000,00	20 150,65	33,58%
Usługi medyczne (kontrakt)	17 000 000,00	9 415 452,05	55,39%
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	500 000,00	156 696,47	31,34%

Konserw. i naprawa taboru samochodowego	50 000,00	36 484,07	72,97%
Konserw.i naprawa urządzeń i pozostałych	30 000,00	30 544,20	101,81%
Usługi łączności	40 000,00	15 184,66	37,96%
Usługi pocztowe	30 000,00	10 138,00	33,79%
Usługi bankowe	10 000,00	4 528,41	45,28%
Koszty najmu, leasingu	120 000,00	61 872,57	51,56%
Usługi transportowe	10 000,00	2 254,82	22,55%
Usługi prania	300 000,00	152 628,16	50,88%
Usługi żywienia	500 000,00	237 519,13	47,50%
Usługi obce, prawno - informatyczne	430 000,00	205 997,90	47,91%
Usługi obce - odpady medyczne i inne	220 000,00	140 127,65	63,69%
Usługi diagnostyczne	450 000,00	238 527,45	53,01%
Usługi pozostałe	130 000,00	85 030,12	65,41%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>20 505 000,00</b>	<b>11 055 536,89</b>	<b>53,92%</b>
Wynagrodzenia umowy o prace	17 000 000,00	8 912 188,61	52,42%
Wynagrodzenia umowy zlecenie	3 500 000,00	2 141 598,28	61,19%
Wynagrodzenia umowy o dzieło	5 000,00	1 750,00	35,00%
<b>Ubezp.spoleczne i inne świad.</b>	<b>4 584 955,30</b>	<b>2 212 707,23</b>	<b>48,26%</b>
Składki z tytułu ubezpieczeń społ.	4 100 000,00	1 979 375,56	48,28%
Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000,00	3 704,49	37,04%
Świadczenia rzeczowe, BHP i inne	45 000,00	24 300,52	54,00%
Szkolenia pracowników	30 000,00	5 349,00	17,83%
Odpis ZFŚS	399 955,30	199 977,66	50,00%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 126,49</b>	<b>48,58%</b>
Podatek od nieruchomości	110 000,00	52 508,58	47,74%
Opłaty skarbowe, sądowe, urzędowe, notarialne	2 000,00	1 093,52	54,68%
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	20 000,00	10 039,00	50,20%
Pozostałe opłaty: ekologiczne	0,00	485,39	-
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>169 000,00</b>	<b>73 837,39</b>	<b>43,69%</b>
Koszty reprezentacyjne, reklamy, narad	2 000,00	2 053,08	102,65%
Koszty podróży służbowych	5 000,00	1 394,08	27,88%
Ryczałt za używanie własnego samochodu	10 000,00	4 649,88	46,50%
Ubezpieczenia OC	150 000,00	65 290,35	43,53%
Pozostałe koszty	2 000,00	450,00	22,50%
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>56 429 955,30</b>	<b>30 468 188,65</b>	<b>53,99%</b>
Koszty finansowe	100 000,00	211 443,56	211,44%
Koszty operacyjne	60 000,00	6 047,65	10,08%
<b>Razem koszty</b>	<b>56 589 955,30</b>	<b>30 685 679,86</b>	<b>54,22%</b>

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby SPZOZ w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług medycznych.



Wykonanie kosztów w poszczególnych rodzajach odzwierciedla w pełni politykę działalności SPZOZ.

Wartość poniesionych kosztów całkowitych w I półroczu 2022 roku wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych to kwota 30.685.679,86 zł, zostały wykonane w 54,22% do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2022 rok – 56.589.955,30 zł.

SPZOZ świadczy usługi medyczne pacjentom w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, leczenia szpitalnego w zakresie ortopedii - zabiegi endoprotezoplastyki i chirurgii jednego dnia - operacje zaćmy, ginekologii i urologii 1 dnia, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej, stomatologii, psychiatrii i rehabilitacji.

Zakres tych usług określa kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Bydgoszczy.

Na dzień sporządzenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Szpital posiada usługi wykonane ponad limit w zakresie ortopedii i okulistyki na łączną wartość 1.526.347,93zł. Oczekujemy na weryfikację i rozliczenie usług w miesiącu sierpniu 2022r.

Wykonanie poszczególnych kosztów rodzajowych do założeń planu finansowego w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- amortyzacja	- plan 2.860.000,00 zł	wykonanie	1.422.778,34zł	- 49,75 %,
- materiały	- plan 7.349.000,00zł	wykonanie	4.318.953,63zł	- 58,77%,
- energia elektryczna i ciepła	- plan 950.000,00 zł	wykonanie	507.112,37zł	- 53,38 %
- usługi obce	- plan 19.880,000,00 zł	wykonanie	10.813.136,31 zł	- 54,39%
- koszty wynagrodzeń	- plan 20.505.000,00 zł	wykonanie	11.055.536,89zł	- 53,92%
- składki ZUS i świadczenia pracownicze	- plan 4.584.955,30 zł	wykonanie	2.212.707,23 zł	- 48,26%
- podatki i opłaty	- plan 132.000,00zł	wykonanie	64.126,49zł-	48,58%
- pozostałe koszty rodzajowe:	zł – plan 169.000,00 zł	wykonanie	73.837,39zł	- 43,69%

**Koszty finansowe poniesione w I półroczu 2022 roku wynoszą 211.443,56 zł - dotyczy:**

- odsetki od leasingu finansowego – 5.242,20zł ,
- odsetki od udzielonego kredytu przez BGK w Toruniu – 41.395,13zł ,
- odsetki od przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 8.353,62zł
- odsetki od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym przez PKO BP SA – 4.396,42zł,
- odsetki budżetowe- 939,19zł,
- naliczenie odsetek od kwoty głównej zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozwiązaniem umowy dot. projektu: pn.” Budowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z Przychodnią AOS i POZ oraz modernizacja Oddziału Dziecięcego- 151.117,00zł

**Pozostałe koszty operacyjne poniesione w I półroczu 2022 roku - 6.047,65 zł w tym:**

- koszty procesowe z tytułu zawartych ugód sądowych – 1.095,60zł,
- leki utylizowane po zamknięciu oddziału covidowego – 871,33zł,
- leki przeterminowane oraz uszkodzone opakowanie krwi – 2.896,50 zł
- korekty stanów magazynowych z tytułu rozchodów leków, sprzętu 1 x użytku, oraz zaokrągłeń podatku VAT - 10,94 zł,
- likwidacja środka trwałego częściowo zamortyzowanego – 1.122,03zł,
- kara umowna- 51,25 zł

Poziom poniesionych kosztów jest pochodną ilości świadczonych usług medycznych w poszczególnych zakresach.

**Dane o ilości udzielonych usług medycznych w I półroczu 2022 roku**

Lecznictwo szpitalne- liczba leczonych ogółem : 3207

w tym : - oddz. chorób wewnętrznych i kardiologii - 724

- oddz. chirurgiczny - 841

- oddz. chirurgii urazowo-ortopedycznej- 506

- oddz. ginekologii 1 dnia - 173 zabiegi

- oddz. Urologii 1 dnia -16 zabiegów

- oddz. pediatryczny - 252

- oddz. Medycyny paliatywnej - 69 leczonych / 930 osobodni

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny - 50 leczonych / 5732 osobodni  
Zespół chirurgii jednego dnia - leczenie operacyjne zaćmy- 391 zabiegów  
Oddział Ambulatorium Ogólne- oddział dla pacjentów hospitalizowanych w celu oznaczenia  
testu PCR- Covid 19- 0 pacjentów  
Oddział Obserwacyjno –Zakaźny Covid-19 - 67 pacjentów  
Izba przyjęć- porady ambulatoryjne – 2261  
Oddział rehabilitacji- ogólnoustrojowa- 118 leczonych / 2132 osobodni  
Stomatologia - 3488 porad  
Podstawowa opieka lekarska – 29.687 porad  
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 19.011 porad  
Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna – 406 pacjentów – 18.050 zabiegów  
Rehabilitacja domowa- 48 pacjentów / 1.611 zabiegów  
Ratownictwo medyczne: Zespół Rypin - 1.377 wyjazdów ogółem  
- wypadkowych i stany zagrożenia życia- 366 w tym pacjenci urazowi 76  
- zachorowania nie związane z nagłymi przypadkami 1.011  
Zespół P Skrwilno: 336 wyjazdów ogółem  
- wypadkowych i stany zagrożenia życia 78, w tym pacjenci urazowi 8  
- zachorowania nie związane z nagłymi przypadkami 25

## Koszty w układzie podmiotowo-przedmiotowym

Rejestrowanie kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym tj. według ośrodków kosztów, polega na przypisaniu każdej zdefiniowanej komórce organizacyjnej kosztów dwójakiego rodzaju:

- **kosztów bezpośrednich** tj. dających się przypisać na podstawie dokumentów do danego ośrodka, obejmujących te składniki kosztów, które można jednoznacznie przyporządkować na podstawie dokumentów źródłowych poszczególnym rodzajom usług. Zalicza się do nich m.in.: amortyzację, materiały bezpośrednio, koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi, zużycie energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty.
- **kosztów pośrednich** tj. przypisanie danemu ośrodkowi kosztów, których nie można odnieść do konkretnych usług, gdyż dotyczą ogólnie utrzymania jednostki. Są to m.in.: koszty zarządu, koszty działów usługowych i pomocniczych.

Koszty rodzajowe w układzie podmiotowo-przedmiotowym w I półroczu 2022 roku w SPZOZ Rypin przedstawiają się następująco:

Koszty bezpośrednie -	23.131.929,12 zł	75,92%
Koszty pośrednie -	7.336.259,53 zł	24,08%
<b>OGÓLEM KOSZTY -</b>	<b>30.468.188,65 zł</b>	<b>100%</b>

**Przychody w szczegółowości planu finansowego w I półroczu 2022 r -26.093.255,51zł**

Przychody	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie I -VI 2022r.	Wykonanie %
<b>NFZ Razem</b>	<b>47 359 390,51</b>	<b>24 776 628,91</b>	<b>52,32%</b>
Leczenie Szpitalne ryczałt I stopnia	21 389 034,21	11 095 499,99	51,87%
SZP-ortopedia, zespół chirurgii 1 dnia, ginekologia 1 dnia	9 036 696,36	4 980 596,94	55,12%
Ratownictwo Medyczne	3 574 067,64	1 780 639,59	49,82%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 840 000,00	2 331 653,05	60,72%
Opieka Długoterminowa- ZOL	2 088 228,48	1 093 562,06	52,37%
Opieka Paliatywna i Hospicyjna	1 855 981,26	765 576,68	41,25%
Leczenie Stomatologiczne	927 193,56	498 768,49	53,79%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	388 171,80	203 319,68	52,38%
Profilaktyczne Programy Zdrowotne- Profilaktyka w zakresie raka piersi	51 166,28	41 666,28	81,43%
Rehabilitacja Lecznicza Ambulatoryjna	494 825,56	265 147,01	53,58%
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	314 025,36	180 758,65	57,56%
Choroby zakaźne, Dodatki Covid 100%	3 400 000,00	1 539 440,49	45,28%
<b>Usługi medyczne w tym:</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>840 845,69</b>	<b>56,62%</b>
Usługi medyczne -Poradnia Medycyny Pracy	250 000,00	132 298,65	52,92%
Usługi medyczne- Laboratorium	120 000,00	53 700,00	44,75%
Usługi medyczne -RTG	150 000,00	78 605,00	52,40%
Usługi TK	15 000,00	19 470,00	129,80%
Usługi medyczne - USG	10 000,00	49 703,00	497,03%
Usługi medyczne - Echo serca	20 000,00	1 080,00	5,40%
ZOL - odpłatność pacjentów	380 000,00	226 054,67	59,49%
Bakteriologia	50 000,00	23 731,15	47,46%
Usługi medyczne pozostałe	90 000,00	59 680,51	66,31%
Przychody MZ - Rezydentury	400 000,00	196 522,71	49,13%
<b>Usługi niemedyczne w tym:</b>	<b>871 000,00</b>	<b>475 780,91</b>	<b>54,62%</b>
Dzierżawy gabinetów, pomieszczeń, urządzeń	400 000,00	206 885,72	51,72%
Czynsze mieszkaniowe, garaże	40 000,00	27 009,86	67,52%
Prosektorium	1 000,00	761,38	76,14%
Usługi sterylizacji	430 000,00	241 123,95	56,08%
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>1 148 545,07</b>	<b>57,40%</b>
Przychody finansowe	1 000,00	154 447,23	15444,72%
Przychody operacyjne	2 000 000,00	994 097,84	49,70%
Profilaktyczne programy zdrowotne	0,00	0,00	-
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>51 716 390,51</b>	<b>27 241 800,58</b>	<b>52,68%</b>

Kwotę przychodów w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2022 rok zaplanowano w wysokości 49.715.390,51 zł. Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie 26.093.255,51 zł, co stanowi 52,48 do planu wyjściowego.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z NFZ stanowią kwotę 24.776.628,91 zł zostały zrealizowane w stosunku do planu 47.359.390,51 zł co stanowi 52,32% jego realizacji.

Przychody z pozostałej działalności medycznej zaplanowane zostały w wysokości 1.485.000,00 zł, uzyskano przychody z tego zakresu działalności w I półroczu 2022 roku w wysokości 840.845,69 zł, tj. 56,62% wykonania planu.

Na przychody w tym zakresie składają się przychody z odpłatnie realizowanych świadczeń medycznych na rzecz pacjentów: Poradni Medycyny Pracy - wykonano 132.298,65 zł, co stanowi 52,92 % do planu - 250.000,00 zł, badań diagnostycznych laboratoryjnych, tomografii komputerowej, bakteriologicznych, rtg, usg, mammograficznych oraz badań echo serca, uzyskano przychody w wysokości – 226.289,15 zł, co stanowi 62,00 % poziomu planu wyjściowego 365.000,00 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów medycznych składają się także przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, osiągnięto w wysokości 226.054,67 zł co stanowi 59,49% zaplanowanych przychodów w kwocie 380.000,00 zł.

Pozostałe usługi medyczne w kwocie 59.680,51 zł dotyczą badania zatrzymanych przez Policję, leczenie nieubezpieczonych, co stanowi 66,31 % planu na cały 2022 rok – 90.000,00 zł.

Pozostałe przychody medyczne z tytułu realizacji rezydentury lekarzy 196.522,71 zł, dotyczą rozliczenia umów rezydenckich za 2022 rok i stanowią 49,13% względem zaplanowanych przychodów w wysokości 400.000,00 zł.

Przychody niemedyczne osiągnięto w wysokości 475.780,91 zł co stanowi 54,62% do szacowanych w planie finansowym wyjściowym, które zaplanowano w wysokości 871.000,00 zł.

Charakter tych przychodów jest różnorodny. Przychody z działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami z umów dzierżawnych pomieszczeń, urządzeń stanowią łącznie kwotę 206.885,72 zł i osiągnięto ich poziom w 51,72 % do planu – 400.000,00 zł

Przychody z zasobów mieszkaniowych, usług prosektorium, uzyskano łącznie w wysokości 27.771,24 zł, zostały zrealizowane w 67,73 % do planu w wysokości - 41.000,00.zł.

Usługi sterylizacji wygenerowały przychód w I półroczu 2022 roku w wysokości 241.123,95 zł, co stanowi 56,08 % zakładanych przychodów planu - 430.000,00 zł.

**Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w kwocie 994.097,84 zł i stanowią 49,70% założeń planu finansowego na 2022 rok – 2.000.000,00 zł.**

Przychody w tej kategorii dotyczą:

- przychody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie szkoleń pracowników SPZOZ -2.936,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu medycznego i działań inwestycyjnych w ramach dotacji, darowizn oraz dofinansowania z Funduszy Europejskich - 747.295,26 zł, zarachowane równolegle z kosztami amortyzacji,
- przychód z tytułu not obciążeniowych przenoszących różnice cenowe asortymentu leków zakupionych poza przetargiem, z uwagi braku realizacji przez dostawcę wyłonionego w przetargu - 411,64 zł,
- refakturowania z tytułu mediów: energii elektrycznej, wodę, - 25.941,73 zł,
- przychody z prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i zaokrąglenia w podatku VAT - 2.568,00 zł,
- darowizny rzeczowe i finansowe uzyskane od darczyńców, którzy wsparli szpital w okresie I półrocza 2022 roku - 108.232,46 zł ,
- przychody na sfinansowanie dodatków dla kierowników staży specjalizacyjnych rezydentów- 100.020,13 zł,
- korekty rozchodu leków i sprzętu 1x – 54,25 zł,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – zwrot kosztów wynagrodzenia dla pracownika, tytułem refundacji w ramach prac interwencyjnych - 5.988,05 zł.
- zwrot kosztów sądowych i procesowych- 650,32 zł.

**Przychody finansowe w I półroczu 2022 roku osiągnięto w wysokości 154.447,23 zł**

Na ich wielkość składają się :

- odsetki uzyskane od przeterminowanych należności- 138,46zł.
- odsetki bankowe- 3.191,77 zł
- umorzenie odsetek od kwoty głównej zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozwiązaniem umowy dot. projektu: pn.” Budowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z Przychodnią AOS i POZ oraz modernizacja Oddziału Dziecięcego- 151.117,00zł

Osiągnięty poziom przychodów i poziom poniesionych kosztów w SPZOZ w Rypinie w I półroczu 2022 roku generuje ujemny wynik finansowy w postaci straty w wysokości (-) 3.443.879,28 zł.

Z poziomu wygenerowanej straty widać w jak dużym stopniu jest zaniżony poziom przychodów w świetle poniesionych kosztów.

Należy zwrócić uwagę, że I półrocze obarczone jest galopującą inflacją. W związku z tym miało miejsce także wiele zdarzeń, które były niezależne od podejmowanych decyzji:

- coroczny wzrost najniższego wynagrodzenia i jego skutki I półrocza – 59.034,60 zł,
- wzrost poziomu kosztów usług medycznych kontrakty lekarskie. Ogłoszony konkurs ofert na dzień 31.12.2021r, w SPZOZ w wyniku renegocjacji uzyskano wyższe stawki aniżeli obowiązujące w roku 2021. Ma to charakter pozaprawny, nadal obserwuje się w ochronie zdrowia podkupowanie kadry medycznej , co powoduje rażąco wzrost stawek.
- ceny zakupu materiałów i usług rosną równoległe do stopnia inflacji,
- wysokie koszty utrzymania utworzonego oddziału zakaźnego Covid,

W ostatnich dwóch latach obserwuje się działania Centrali NFZ poprzez generowanie do systemu ochrony zdrowia strumienia środków finansowych nakierowanych na wzrost kosztów pracy. Mechanizm ten pokazuje, że takie działania nie ułatwiają zarządzania gdyż nie dostrzega się potrzeby pacjenta. Na leczenie pacjenta łącznie z kosztami pobytu w hospitalizacjach pozostaje niewielka wartość środków finansowych i wymusza to zadłużanie się szpitali w zakresie zakupu leków, krwi, sprzętu jednorazowego, materiałów diagnostycznych oraz zakupu niezbędnych usług związanych z utrzymaniem sprzętu medycznego.

Istotnym elementem, na który chcemy zwrócić uwagę mający wpływ na wygenerowanie wyższego poziomu kosztów, jest wykonanie usług medycznych ponad określony limit



w zakresach ortopedii i okulistyki. Działanie to zostało prowadzone z nakierowaniem na osiągnięcie określonego celu. W 2021 roku oddział ortopedii posiadał kontrakt wyższy aniżeli w roku bieżącym. Po modernizacji oddziału ortopedycznego w nowej lokalizacji utworzono kolejne 7 łóżek dla tego oddziału, więc stworzone możliwości lokalizacyjne dały możliwości świadczyć większą ilość usług w zakresie ortopedii.

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrując wykonanie usług medycznych w I półroczu mamy nadzieję, że zaakceptuje to wykonanie i rozliczy wykonane usługi a jednocześnie przewartościuje obowiązujący limit na II półrocze. Zabiegi w zakresie okulistyki są nie limitowane, zapłata za ich wykonanie na pewno zostanie uwzględniona w rozliczeniach za II półrocze. Otrzymane środki za te wykonane usługi medyczne ponad limit będą przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując: oczekujemy, że w perspektywie wyceny świadczeń medycznych, o których nowa w komunikatach i pojawiających się informacjach po linii NFZ, że ich wartość ma obowiązywać od II półrocza, będzie uwzględniała wszystkie czynniki, które niosą rażący wzrost kosztów inflacji co widoczne jest w generowanej stracie prowadzonej działalności medycznej naszego szpitala.

## **Realizacja planu finansowego w zakresie działań inwestycyjnych i remontów.**

Realizacja planu inwestycyjnego w I półroczu 2022 roku przebiegała w odsłonie galopującej inflacji i wzrostu kosztów. Z uwagi na ograniczone środki finansowe dokonano tylko niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

W zakresie działalności inwestycyjnej w I półroczu realizowane jest zadanie „Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SPZOZ Rypin. W miesiącu kwietniu ukończona została modernizacja oddziału ortopedii z blokiem operacyjnym. Nowa lokalizacja umożliwiła dołożenie 7 łóżek do istniejących 20 i tym samym większe możliwości na wypracowanie wyższego kontraktu, o który SPZOZ wnioskuje do oddziału NFZ w Bydgoszczy.

Wzrost kosztów materiałów i usług związany z intensywnie rosnącą inflacją, spowodował wzrost kwoty środków związanych z inwestycją ujętą w projekcie, które były po stronie SPZOZ. Na tym etapie zakładano poniesienie kosztów w ramach środków własnych w wysokości 32.640,55zł, poniesiono natomiast koszty w wysokości 212.607,39zł.

Kolejny etap prowadzonego działania w tym zadaniu jest rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę oddziału rehabilitacji, które jest w realizacji. Wartość składanych ofert znacznie przewyższa zabezpieczone środki jako wkład własny. SPZOZ będąc w trudnej sytuacji finansowej szuka rozwiązań, które pozwolą na prowadzenie tego zadania bez przeszkód. Bierzemy pod uwagę dobranie kredytu do jego pierwotnej wartości.

Rozbudowa oddziału rehabilitacji jest kluczowa dla SPZOZ. Na chwilę obecną nie znamy kierunku jaki przyświeca reformie w ochronie zdrowie na szczeblu powiatowym. Istotnym jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury, która albo zostanie wykorzystana zgonie z wnioskiem na pozyskanie środków europejskich lub stanowiła będzie przestrzeń do wykorzystania w zakresie zaproponowanych rozwiązań niosących się zapowiadaną reformą.


Szczegółowy zakres działań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan zobowiązań, należności i środków pieniężnych- stan na 30.06.2022 rok.

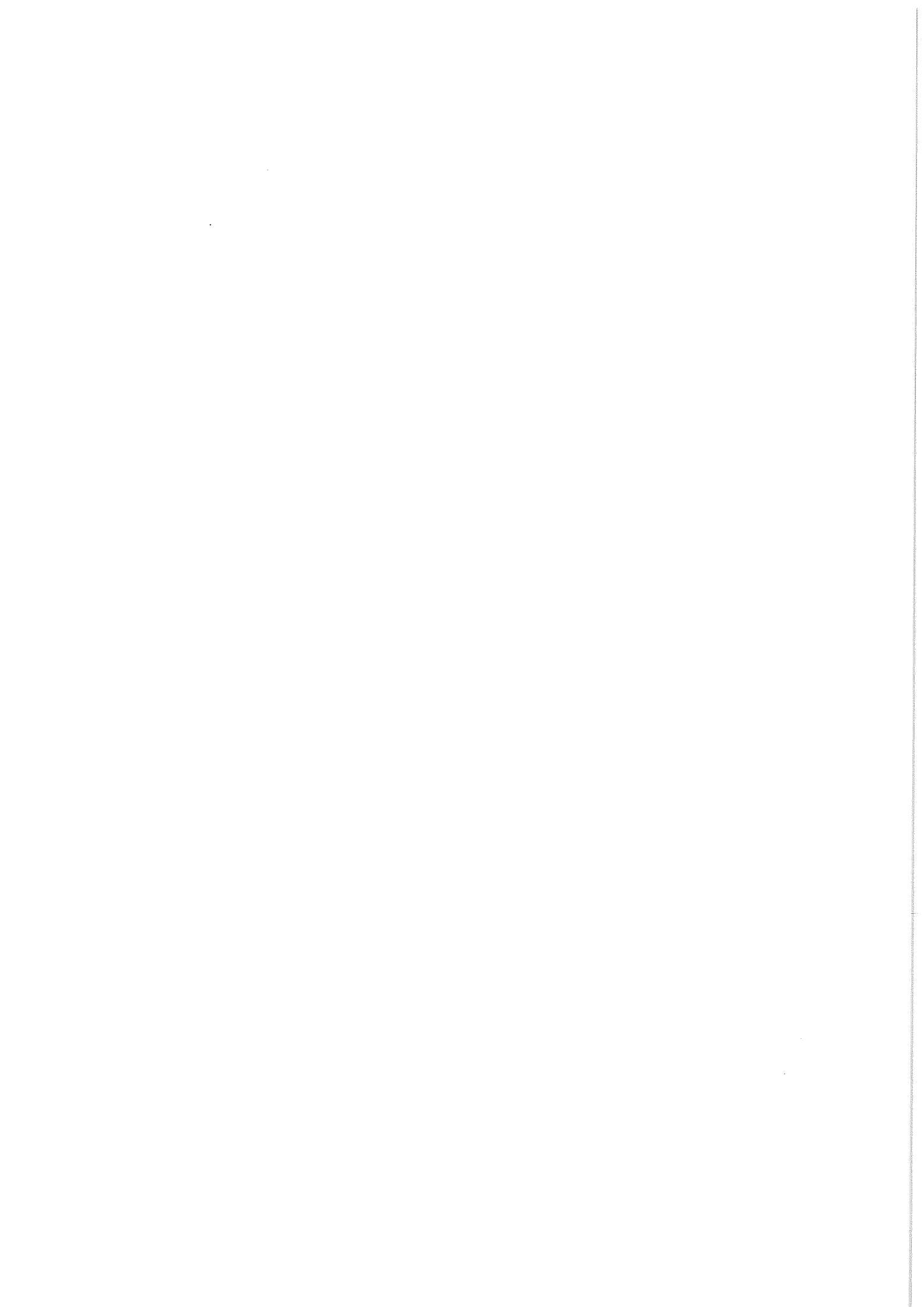
	Stan na początek roku 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.	Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2022r.
<b>Należności ogółem:</b>	<b>5.395.798,36</b>	<b>3.571.598,93</b>	<b>166.311,85</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5.390.117,36	3.566.708,43	166.311,85
2. Należności pozostałe (kaucja wpłacona do RTBS- dotyczy mieszkania dla lekarza, składki PZU dobrowolne lekarzy),	5.681,00	4.890,50	
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>12.869.797,97</b>	<b>12.875.952,39</b>	<b>2.692.402,55</b>
1.Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy),	1.662.031,70	1.548.128,38	
2.Kredyty i pożyczki , leasing karetek,	3.595.468,32	3.675.238,55	
4.Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	5.393.246,29	5.902.927,34	2.692.402,55
5. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z potrąceniami pracowniczymi,	1.505.061,29	1.558.354,98	
5.Zobowiązania pozostałe ( gwarancje wykonanych robot, kaucje mieszkaniowe -dot. budynku w Wąpielsku, zabezpieczenie z tyt. wynajmu Apteki przy Szpitalu,	713.990,37	191.303,14	
<b>Fundusze specjalne – ZFŚS</b>	<b>193.434,63</b>	<b>323.190,91</b>	
<b>Stan środków finansowych</b>	<b>1.153.019,10</b>	<b>237.622,23</b>	

Rypin , dnia 27 lipca 2022r.

**p.o. Główny Księgowy**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Rypinie**  
  
*mgr Monika Rębacz*

**p.o. DYREKTORA**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Rypinie**  
  
*Anna Wilkanowska*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
 87-500 Rypin, ul 3 Maja 2  
 tel 54 230 87 28, fax 54 230 87 29  
 N.F 882-12-96-985, REGON 910858394



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Realizacja planu za okres styczeń-czerwiec 2022r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Środki własne SP ZOZ
				DOTACJE DAROWIZNY					
				Jednostki samorządu	Fundusze Europejskie	Budżet Państwa	Ministerstwo Zdrowia	Darowizny	
1.	Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnostrojowej oraz modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SPZOZ Rypin, w ramach dofinansowania ze EFRR	4 700 000,00	604 398,66	391 791,27					212 607,39
2.	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- Projekt Partnerski z EFRR na lata 2020-2022	1 138 130,00	0,00						
3.	Zapassowe ujęcie wody pitnej	130 000,00	0,00						
4.	Rozbudowa instalacji tlenowej oddz.opieki paliatywnej i ZOL	100 000,00	0,00						
	<b>Zadania inwestycyjne razem:</b>	<b>6 068 130,00</b>	<b>604 398,66</b>	<b>391 791,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 607,39</b>
	<b>Zakupy inwestycyjne :</b>								
1.	Tomograf komputerowy	1 150 000,00	0,00						
2.	Koncentrator tlenu szt 4	20 000,00	0,00						
3.	Materace p/odleżynowe	15 000,00	0,00						
4.	Urządzenie do krioterapii	17 000,00	0,00						
5.	Sprzęt do gabinetu endoskopii: myjnia i zasilanie	80 000,00	0,00						
6.	Pompa infuzyjna strzykawkowa S300 2 szt	0,00	7 560,00		7 560,00				
7.	Ssak elektryczny SO-2	0,00	2 106,00						2 106,00
8.	RTG zębowy	0,00	16 500,00						16 500,00
9.	Telewizor TCL 4 szt. dla pacjentów ZOL i oddziału paliatywnego	0,00	3 455,00						3 455,00
10.	Zmywarka do naczyń dla oddziału ortopedii	0,00	5 917,84						5 917,84
11.	Mebel i regaly dla oddziału ortopedii, bloku operacyjnego, oddziału wewnętrznego oraz administracji	0,00	46 527,58						46 527,58
12.	Szafa dwudrzwiowa medyczna oszklona	0,00	8 045,43					2 000,00	6 045,43



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Realizacja planu za okres styczeń-czerwiec 2022r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Środki własne SP ZOZ
				D O T A C J E D A R O W I Z N Y						
				Jednostki samorządu	Fundusze Europejskie	Budżet Państwa	Ministerstwo Zdrowia	Darowizny		
13.	Rower stacjonarny 2 szt. dla oddziału rehabilitacyjnego	0,00	4 980,00						4 980,00	
14.	Stolik opatrunkowy	0,00	2 358,72						2 358,72	
15.	Serwer DELL PowerEdge T40	0,00	4 700,00						4 700,00	
	<b>Zakupy inwestycyjne razem:</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>102 150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92 590,57</b>	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 350 130,00</b>	<b>706 549,23</b>	<b>0,00</b>	<b>391 791,27</b>	<b>7 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>305 197,96</b>	

P.o. Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Ryplinie

*mgr Monika Rebacz*

P.o. D Y R E K T O R A  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Ryplinie

*Anna Wilkanowska*