

UCHWAŁA Nr 309/2020
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 - 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2024 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 przedkłada się:

- 1) Radzie Powiatu w Rypinie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownych opinii

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

Zarząd Powiatu w składzie:

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

ZARZĄD POWIATU W RYPINIE
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu wypełniając obowiązek zapisany w art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Rypińskiego na 2021 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi oraz projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego.

Przedłożone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 są propozycjami, które następnie zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Rypinie celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedur uchwalania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownych opinii.

Podstawę prawną do przyjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Rypinie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA

mgr Jarosław Sochadki

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

INFORMACJA OPISOWA
do projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na 2021 rok

I. DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku, dochodami powiatu są:

1) dochody własne powiatu, których źródłami są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,40%.

2) subwencja ogólna,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości zapewniającej realizację tych zadań,
- zadania straży i inspekcji w wysokości zapewniającej ich realizację,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu,
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami powiatu mogą również być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Katalog źródeł dochodów może być poszerzony o inne dodatkowe wpływy określone w art. 42 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje zawarte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej wskazują źródła dochodów, jakie wystąpią w budżecie Powiatu Rypińskiego w roku 2021 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie:

Plan dochodów na 2021 r.

- wg poszczególnych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura realizacji
1	Dochody własne, w tym:	25 771 158,44	35,50%
	<i>bieżące</i>	17 389 950,44	23,95%
	<i>majątkowe</i>	8 381 208,00	11,55%
2	Subwencja ogólna	34 766 873,00	47,90%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 432 800,00	10,24%
4	Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym	4 618 110,28	6,36%
	<i>bieżące</i>	3 957 923,21	5,45%
	<i>majątkowe</i>	660 187,07	0,91%
Dochody ogółem, w tym:		72 588 941,72	100,00%
<i>bieżące</i>		<i>63 547 546,65</i>	<i>87,54%</i>
<i>majątkowe</i>		<i>9 041 395,07</i>	<i>12,46%</i>

I. Dochody bieżące – 63.547.546,65 zł (87,54%), w tym:

- 1) Dochody własne – 17.389.950,44 zł (23,95%), w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.577.380 zł (10,44%),
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000 (0,28%),
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 900.000 zł (1,24%),
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15.222 zł (0,02%),
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 380.000 zł (0,52%),
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.586 zł (0,01%),
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 15.000 zł (0,02%),
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 30 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.000 zł (0,15%),
 - wpływy z różnych opłat – 1.016.314,44 zł (1,40%),
 - 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 – 168.000 zł (0,23%),
 - wpływy z usług – 3.363.881 zł (4,63%),
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.800 zł (0,01%),
 - wpływy z różnych dochodów – 24.000 zł (0,03%),
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 230.000 zł (0,32%),
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.439.770 zł (1,98%),

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.294.760 zł (1,78%),
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 80.415 zł (0,11%),
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 213.792 zł (0,30%),
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 345.000 zł (0,48%).
- 2) Subwencja ogólna – 34.766.873 zł (47,90%), z tego:
 - część oświatowa – 24.737.795 zł (34,08%),
 - część wyrównawcza – 8.968.489 zł (12,36%),
 - część równoważąca – 1.060.589 zł (1,46%),
 - 3) Dotacje celowe z budżetu państwa 7.432.800 zł (10,24%), w tym:
 - dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 6.996.000 zł (9,64%),
 - dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 292.700 zł (0,40%),
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 144.100 zł (0,20%),
 - 4) dotacje na realizację projektów unijnych – 3.957.923,21 zł (5,45%).

II. Dochody majątkowe – 9.041.395,07 zł (12,46%), w tym:

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 682 zł (0,01%),
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 369.025,50 zł (0,51%),
- 3) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.433.722 zł (3,35%),
- 4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 5.946.804 zł (8,19%),
- 5) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 291.161,57 (0,40%).

Ze wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż **subwencja ogólna na rok 2021 jest wyższa w porównaniu do roku bieżącego o kwotę 770.506 zł**, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 856.824 zł, część równoważąca o kwotę 147.041 zł, natomiast **część oświatowa subwencji ogólnej jest mniejsza o kwotę 233.359 zł, tj. 0,93%** w stosunku do kwoty ostatecznej przyznanej na 2020 rok (2021 r. – 24.737.795 zł, 2020 r. – 24.971.154 zł). Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2021 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r., skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 10,56 % w porównaniu do roku 2020 (2021 r. – 8.968.489 zł, 2020 r. – 8.111.665 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się

z części podstawowej oraz części uzupełniającej. Kwotę **podstawową** części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P, co przedstawiają poniższe dane:

1. Wskaźnik **Pp** dla wszystkich powiatów

$$\frac{\text{Dochody podatkowe wszystkich powiatów (PIT + CIT za 2019 r.)}}{\text{Liczba mieszkańców w całym kraju na 31.12.2019 r.}} = \frac{12.190.629.036}{38.382.576} = 317,61$$

2. Wskaźnik **P** dla powiatu

$$\frac{\text{Dochody podatkowe w powiecie za 2019 r.}}{\text{Liczba mieszkańców w powiecie na 31.12.2019 r.}} = \frac{7.862.724}{43.486} = 180,81$$

90% x (Pp-P) x liczba mieszkańców w powiecie

tj. 90% (317,61-180,81) x 43.486 = **5.353.996 zł - część podstawowa**

Kwota podstawowa części wyrównawczej wzrosła o 585.289 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Dla naszego powiatu dane przedstawiają się następująco:

$$1. \text{ Wskaźnik } B = \frac{\text{stopa bezrobocia w powiecie za 2019 r.}}{\text{stopa bezrobocia w kraju za 2019 r.}} = \frac{10,0}{5,2} = 1,923$$

jeżeli wskaźnik **B** > 1,40, to 5,25% x Pp + 40% x Pp x (B - 1,40) x liczba mieszk. w powiecie, czyli: różnica między wskaźnikiem **B** a liczbą 1,40 (tj. 0,523) pomnożona przez liczbę stanowiącą 40% wartości wskaźnika Pp + 5,25% wskaźnika Pp pomnożone przez liczbę mieszkańców

$$((317,61 \times 5,25\%) + (317,61 \times 40\%) \times 0,523) \times 43.486 = (16,674525 + 66,444012) \times 43.486 = 83,118537 \times 43.486 = \mathbf{3.614.493 \text{ zł - część uzupełniająca}}$$

W porównaniu do roku 2020 kwota uzupełniająca części wyrównawczej uległa zwiększeniu o 271.535 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 1.060.589 zł i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego (2020 r. – 913.548 zł) o kwotę 147.041 zł.

Znaczącym źródłem dochodów dla naszego budżetu są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które są dochodami własnymi powiatu. Ministerstwo Finansów na 2021 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 7.577.380 zł (spadek o 131.328 zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej na 2020 rok). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe

planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na finansowanie:

- 1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.000 zł,
- 2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 65.000 zł,
- 3) Zadań z zakresu geodezji i kartografii - 114.200 zł,
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 471.100 zł,
- 5) Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) – 42.600 zł,
- 6) Kwalifikacji wojskowej - 19.500 zł,
- 7) Pozostałych wydatków obronnych - 4.000 zł,
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4.365.000 zł,
- 9) Nieodpłatnej pomocy prawnej - 132.000 zł,
- 10) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.214.500 zł,
- 11) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 243.700 zł,
- 12) Wspieranie rodziny - 15.600 zł,
- 13) Rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - dodatek 500+ - 305.800 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 6.996.000 zł i dla większości zadań są one porównywalne w stosunku do roku poprzedniego. Kwoty wyższe w porównaniu do kwot projektowych ustawy budżetowej na 2020 rok przyznano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – wzrost o kwotę 364.600 zł, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wzrost o 95.100 zł, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - wzrost o 161.100 zł, a także wzrosła dotacja na składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dzieci z Domu Dziecka o kwotę 299.200 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2004 roku powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Na nowo przyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy. Na rok 2021 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 292.700 zł. Kwota dotacji jednak korygowana jest w ciągu roku, na podstawie składanych comiesięcznych meldunków o stanie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach i może ulec zmniejszeniu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane są w kwocie 144.100 zł. Dotacja w rozdziale 75045 w kwocie 16.700 zł przyznana została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich, natomiast dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 127.400 zł przyznana została na lata 2017-2021 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Realizowana jest w ZS Nr 5 w Rypinie z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Począwszy od 2005 roku, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków innych powiatów. Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą jest zobowiązany do ustalania powiatów, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki, jak też do zawierania z właściwym powiatem umów określających warunki i sposób przekazywania środków finansowych. W 2021 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 1.052.946 zł. Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w naszej Placówce w wysokości 6.343,05 zł miesięcznie oraz 8-oro dzieci z innych powiatów (według aktualnego stanu dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka) oraz 7-ro dzieci w nowej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznego.

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 241.814 zł (plan na 2020 r. – 199.718 zł). Ponadto zaplanowano również wpłaty z gmin z tyt. odpłatności za swoje dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 530.814,44 zł (plan na 2020 r. - 310.712 zł), w tym 44.401,70 zł na dzieci w nowo utworzonej specjalistycznej placówce w Rypinie. Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

Planowane dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, licencji, różnych opłat, wynajmu, dzierżaw i inne), przyjęto do planu na poziomie nieco niższym od przewidywanego wykonania w roku 2020 tj. na kwotę 1.194.223 zł.

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów określono na kwotę 400.000 zł (plan na 2020 r – 450.000 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000 zł tj. na poziomie roku poprzedniego.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 – jest to kwota 3.873.411 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 552.500 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń i ze stołówki), dochody z usług świadczonych przez RCS 680.000 zł, pozostałych jednostek na kwotę 2.640.911 zł (odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w DPS, za zajęcie pasa drogowego i inne).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w 2021 r. szacowane są w kwocie 10.800 zł i są to darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów.

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 1.439.770 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 3.559.540 zł – planowane dochody 680.000 zł = 2.879.540 zł x 50% = 1.439.770 zł).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 230.000 zł. Po rozstrzygnięciu naboru i otrzymaniu informacji o wysokości dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych kwota zostanie urealniona.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przyjęto w kwocie 213.792 zł. Są to ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ustalono na poziomie kwoty początkowej z 2020 r., tj. 345.000 zł. Po otrzymaniu informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota ta zostanie urealniona. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

Zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji drogowych na złożone wnioski z budżetu Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, - 50% wartości zadania tj. kwotę 5.946.804 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy (od km 2+667 do km 4+155), „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m (od km 0+996 do km 1+812), „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki (od km 2+696 do km 4+806), „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500”.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 2.378.722 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie ww. dróg (40% udziału własnego środków) oraz 55.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie budowy chodników w pasie dróg powiatowych (50% udziału własnego środków).

Poza tym zaplanowano również środki unijne i z budżetu państwa na realizację poniższych projektów:

- „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie” – 369.025,50 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 291.161,57 zł,
- „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – 1.111.156,28 zł,
- „Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja” – 435.004,08 zł,
- „Rodzina w Centrum III” – 152.870 zł,
- „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – 580.134,60 zł,
- „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” – 1.653.800 zł,
- „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” – 24.958,25 zł.

II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2021 rok, Zarząd Powiatu w Rypinie podjął stosowną uchwałę, określając w niej metody kalkulacji dochodów i wydatków dla powiatowych jednostek organizacyjnych. Przyjęto między innymi w zakresie planowania wydatków następujące założenia:

- 1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2021 rok są:
 - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2020 roku,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych,

- c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2020 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.800 zł oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne. Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie brano pod uwagę dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy,
- 2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2020 rok – z uwzględnieniem osób uprawnionych – pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%,
 - 3) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy uwzględniono stawki wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe,
 - 4) wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych planowano w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracowników,
 - 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne planowały zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – dla pracowników administracji i obsługi jako podstawę do naliczenia odpisu przyjęto przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2018 r., tj. kwotę 4.134,02 zł (kwota odpisu 1.550,26 zł – 37,5%). W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej z 01.01.2018 r., tj. 2.752,92 zł x110%, co daje kwotę odpisu 3.028,21 zł na jeden etat kalkulacyjny,
 - 6) planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji,
 - 7) podstawą planowania wydatków na 2021 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach,
 - 8) wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2020 roku i prognozowanego na 2021 r. wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 1,8%, przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb wynikających z zawartych umów, z wyłączeniem poniesionych wydatków o charakterze jednorazowym,
 - 9) przy planowaniu dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyszczególniono zadania planowane do realizacji w 2021 r.,
 - 10) przy planowaniu wydatków dotyczących rezerw celowych wynikających z odrębnych przepisów np. zarządzania kryzysowego wyliczono ją w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2021 rok jest zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Wszelkie wydatki kalkulowano w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych. Przy opracowaniu materiałów planistycznych uwzględniono istniejącą w dniu 30 września 2020 r. sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, z uwzględnieniem zmian planowanych po tym dniu m.in. przekazanie Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu do prowadzenia przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz utworzenie od 01.03.2020 r. Specjalistycznego Domu Dziecka w Rypinie.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2021 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej, przyjęto założenia wynikające ze wstępnych danych dotyczących dochodów w zakresie dotacji celowych na ten cel. Środki na wydatki z zakresu administracji rządowej ustalone zostały w większości do wysokości ustalonych kwot dotacji. Wyjątkiem jest Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności, do którego samorząd dokłada kwotę 44.031 zł, zabezpieczając środki między innymi na płace i pochodne dla pracownika obsługującego Zespół. Ponadto ze środków własnych dofinansowani są pracownicy zatrudnieni w Starostwie, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej, gdyż dotacja od Wojewody w tym zakresie każdego roku jest niewystarczająca.

Analiza zaplanowanych wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki przeznaczone na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa w roku 2021 wynoszą 3.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

2. Leśnictwo – dział 020

Gospodarka leśna – rozdział 02001

W rozdziale tym zaplanowana jest wypłata ekwiwalentów pieniężnych rolnikom z terenu powiatu za zalesienie gruntów. Środki w całości pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i stanowią kwotę 213.792 zł.

3. Transport i łączność – dział 600

a) Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 290.000 zł na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych. Zadanie dofinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, planowany wkład własny powiatu 60.000 zł.

b) Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013

Na pomoc finansową dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie” zaplanowano 40.000 zł.

c) Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014

Zarząd Powiatu, będący zarządcą dróg powiatowych, przekazał zadania do realizacji w tym zakresie, powołanemu przez Radę Powiatu w Rypinie, Zarządowi Dróg Powiatowych.

Zaplanowane środki na 2021 r. wynoszą 14.466.172 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, środki na wydatki bieżące wynoszą 2.104.914 zł. W ramach tych środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie z ich remontami zabezpieczono środki w kwocie 654.000 zł, na zakup paliw 100.000 zł, na ekogroszek 4.000 zł, na zakup materiałów biurowych, narzędzi, środków czystości i materiałów 21.000 zł, na remont wraz z częściami do remontów środków trwałych 75.000 zł, pozostałe usługi remontowe 20.000 zł, zakup energii 30.540 zł, pozostałe usługi 76.000 zł.

Zaplanowane środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.054.565 zł i stanowią 50,1 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące w tej Jednostce.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 12.361.258 zł (w 2020 r. - 4.670.262 zł) na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy (od km 2+667 do km 4+155)” – 3.257.546 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m (od km 0+996 do km 1+812)” – 1.797.684 zł,
- „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki (od km 2+696 do km 4+806)” – 5.238.380 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500” – 1.600.000 zł,
- „Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin” – 40.000 zł,
- „Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2217C Godziszewy – Dylewo w miejscowości Dylewo” – 70.000 zł,
- wypłatę odszkodowań za drogę Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica – 57.648 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 300.000 zł.

Zaplanowane zadania w zakresie modernizacji dróg powiatowych realizowane będą tylko w sytuacji pozyskania środków zewnętrznych.

d) Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

W rozdziale tym ujęto pomoc finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” w kwocie 50.000 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 122,089 zł przeznaczone będą na:

- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (płace, pochodne, odpis na z.f.ś.s.) – 89.089 zł, z tego sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 50.000 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp. 15.000 zł - dotacja od Wojewody.

Ponadto w rozdziale tym ze środków własnych zaplanowano kwotę 18.000 zł na regulacje stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

5. Działalność usługowa – dział 710

a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012

Zaplanowane środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 599.674 zł przeznaczone będą na wydatki w zakresie geodezji i kartografii, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 522.876 zł (w tym 74.200 zł – dotacja

od Wojewody). Kwotę 8.698 zł zaplanowano na składkę do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 68.100 zł wykorzystane będą na opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych, szkolenia i inne wydatki (w tym 40.000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody).

b) Nadzór budowlany – rozdział 71015

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to jedna z jednostek budżetowych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej i środki przeznaczone na jego funkcjonowanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody. Na rok 2021 przyznana dotacja wynosi 471.100 zł i jest wyższa o 95.100 zł od kwoty pierwotnej przyznanej na rok 2020. W ramach przyznanej dotacji zabezpieczono środki na płace i pochodne (wynikające z obowiązujących umów o pracę) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wynoszą 430.252 zł, co stanowi 91,33% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 40.848 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

6. Informatyka – dział 720

Pozostała działalność – rozdział 72095

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt jest realizowany w latach 2017-2022. Na rok 2021 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 409.559,86 zł, w tym dotację dla Lidera w kwocie 1.442,85 zł. Poza tym zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł na wydatki związane z trwałością zrealizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

7. Administracja publiczna – dział 750

a) Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

W ramach tego rozdziału Starostwo pokrywa wydatki wykonując zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki przez Wojewodę przeznaczone są na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Zaplanowane środki na wydatki w tym zakresie wynoszą 184.782 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody 42.600 zł, środki własne 142.182 zł.

b) Rady powiatów – rozdział 75019

Wydatki w tym rozdziale na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie 369.186 zł. Największą pozycję wydatków stanowią diety radnych – jest to kwota 241.701 zł, co stanowi 65,47% ogółu wydatków w tym rozdziale. W planie wydatków w tym rozdziale ujęto wynagrodzenie oraz pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługujących biuro rady, tj. kwotę 100.825 zł oraz środki na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 26.660 zł.

c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020

Zaplanowane środki na wydatki dla Starostwa Powiatowego stanowią kwotę 4.595.101 zł. W wydatkach bieżących, środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 3.264.911 zł – 71,05 % tych wydatków, w tym na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników zabezpieczono kwotę 99.285 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.310.190 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 248.833 zł (materiały biurowe 30.000 zł, druki 60.000 zł, sprzętu informatycznego 53.000 zł, meble 15.000 zł, papier, tusze i tonery 35.000 zł, środki czystości 12.000 zł, dzienniki budowy 4.000 zł, etylina do samochodu 12.000 zł, pozostałe 27.833 zł), zakup energii 98.000 zł, zakup usług pozostałych 752.200 zł (druki do komunikacji 380.000 zł, tablice rejestracyjne 100.000 zł, usługi pocztowe 100.000 zł, obsługa prawna 90.180 zł, przedłużenie licencji 37.000 zł, opłaty bankowe 7.200 zł, ścieki 3.600 zł, utrzymanie strony internetowej 2.214 zł, inne 32.006 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 20.773 zł, podróże służbowe 30.000 zł, szkolenia 17.000 zł, koszty postępowania

sądowego (holowanie pojazdów) 20.241 zł, wpłaty na PFRON 40.000 zł, zakup usług remontowych 10.000 zł, ubezpieczenie mienia 44.000 zł i inne. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano 20.000 zł na zakup serwera.

d) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2021 wynoszą 36.200 zł i są o 8.500 zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z promocją powiatu. Ustalono je na kwotę 61.000 zł, o 16.000 zł mniej niż w roku 2020. Przeznaczone zostaną na wykonanie materiałów reklamowych, kalendarzy, plakatów, druk Gazety Powiatu Rypińskiego oraz emisję nagrań promujących powiat.

f) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, które prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz kadry dla wszystkich jednostek oświatowych. Zaplanowane środki na 2021 rok na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 684.134 zł i są mniejsze o 124.295 zł od przewidywanego wykonania 2020 r. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 624.321 zł. Środki na wydatki pracownicze stanowią 91,26 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki.

g) Pozostała działalność – rozdział 75095

Zaplanowana kwota 12.177 zł dotyczy zabezpieczenia środków na składkę do Związku Powiatów Polskich i Związku Samorządów Polskich. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wysokość rocznej składki członkowskiej na 2021 rok wynosi 0,18 zł od jednego mieszkańca powiatu (43.486 x 0,18 zł), natomiast do Związku Samorządów Polskich 0,10 zł od jednego mieszkańca.

8. Obrona narodowa – dział 752

Pozostałe wydatki obronne – rozdział 75212

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki wynoszą 4.000 zł i w całości sfinansowane są dotacją od Wojewody.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 4.365.000 zł, czyli o 364.600 zł więcej od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2020.

W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 4.201.439 zł, co stanowi 96,25 % ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 163.561 zł.

b) Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie roku 2020.

c) Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 na środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, przyłbice itp.

10. Wymiar sprawiedliwości – dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna – rozdział 75515

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 132.000 zł na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Powyższe zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Zaplanowane środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody i są na poziomie roku 2020.

11. Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – rozdział 75704

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 676.919 zł z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Poręczenia udzielono do roku 2024.

12. Różne rozliczenia – dział 758

Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818

Zgodnie z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz mogą być tworzone rezerwy celowe na:

1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych, wymienionych w punktach 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu j.s.t.

Na rok 2021 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł (tj. 0,63% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 400.000 zł (0,51% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 298.000 zł,

- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 102.000 zł.

Zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu *zarządzania kryzysowego* w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

13. Oświata i wychowanie – dział 801 oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W powyższym dziale funkcjonują w powiecie rypińskim następujące typy szkół:

- a) Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym – rozdział 80102 (Zespół Szkół Nr 5),
- b) Technika – rozdział 80115 (Zespół Szkół Nr 2 i 3),
- c) Szkoły policealne – rozdział 80116 (Zespół Szkół Nr 2),
- d) Branżowe szkoły I i II stopnia – rozdział 80117 (Zespół Szkół Nr 2),
- e) Licea ogólnokształcące – rozdział 80120 (Zespół Szkół Nr 1),
- f) Szkoła artystyczna (muzyczna I stopnia) – rozdział 80132 (Zespół Szkół Nr 5),
- g) Szkoła zawodowa specjalna – rozdział 80134 (Zespół Szkół Nr 5),
- h) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404 (Zespół Szkół Nr 5),
- i) Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – rozdział 80140 (Zespół Szkół Nr 2),
- j) Szkoła policealna – rozdział 80144 (Zespół Szkół Nr 1 i 2),
- k) Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rozdział 80151 (Zespół Szkół Nr 3),
- l) 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 – rozdział 80152 (Zespół Szkół Nr 2 i 3).

Planowana na rok 2021 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **24.737.795 zł**, co stanowi 99,07 % subwencji przyznanej na 2020 rok, czyli jest niższa o 233.359 zł. Poza częścią oświatową subwencji ogólnej, wydatki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane są również dochodami osiągniętymi przez jednostki realizujące zadania w tym zakresie oraz pozyskanymi dotacjami. Na rok 2021 dochody te wynoszą w założeniach **2.810.470 zł** (dochody ze stołówek – 510.000 zł, dochody z RCS – 680.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 1.439.770 zł, dotacja „Za życiem” 127.400 zł, wpłaty na stypendia 10.800 zł, pozostałe dochody 42.500 zł). Tak ustalona łączna kwota dochodów na oświatę wynosi **27.548.065 zł** (subwencja + pozostałe dochody) – bez dotacji na dofinansowanie oświatowych projektów unijnych.

Łączna kwota **wydatków** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (łącznie z wydatkami na RCS, bez projektów unijnych) wynosi **32.425.930 zł**, (w tym wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty sklasyfikowane w rozdz. 75085 – 684.134 zł).

Z przedstawionych kwot wynika, iż zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowane są z innych źródeł w kwocie **4.877.665 zł**.

Tabela nr 2

Dochody i wydatki na Oświatę i Edukacyjną opiekę wychowawczą

Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	Dochody	Wydatki	Wynik
Subwencja oświatowa	24 737 795 zł		
Dochody szkół z najmu i różnych dochodów	42 500 zł	27 132 075 zł	- 2 213 580 zł
Dotacja „Za życiem”	127 400 zł		
Wpłaty radnych na stypendia	10 800 zł		
Stołówka – wpływy z usług	510 000 zł	1 050 181 zł	- 540 181 zł
RCS - wpływy z najmu i usług	680 000 zł	3 559 540 zł	- 1 439 770 zł
RCS - partycypacja z Miasta Rypin	1 439 770 zł		
Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty	- zł	684 134 zł	- 684 134 zł
	27 548 265 zł	32 425 930 zł	- 4 877 665 zł

Poza tym w roku 2021 zaplanowano środki na realizację projektów oświatowych, tj.

1. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – zaplanowane środki na wydatki to kwota 1.289.484,76 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 1.096.062,28 zł, wkład Partnera projektu (Miasto Rypin) – 15.094 zł, udział środków własnych – **178.328,48 zł**,
2. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” – zaplanowane środki na wydatki 479.076 zł, przewidziane dofinansowanie ze środków unijnych 410.837 zł, z budżetu państwa – 24.167,08 zł, udział środków własnych **44.071,92 zł**,
3. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – zaplanowane środki na wydatki – 580.134,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 547.907,54 zł, z budżetu państwa 32.227,06 zł, udział środków własnych – **0 zł**,

Po doliczeniu udziału własnego środków pieniężnych na powyższe projekty, tj. kwoty **222.400,40 zł**, w założeniach dopłacamy do zadań oświatowych kwotę **5.100.065,40 zł**.

Planowane inwestycje na 2021 r. w oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota **2.306.500 zł**, w tym:

1. Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – projekt – 100.000 zł,
2. Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej – 45.500 zł,
3. Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną – 800.000 zł,
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – dokumentacja – 11.000 zł,
5. Zakup i dostosowanie budynku do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.000.000 zł,
6. Internat przy Zespole Szkół Nr 2 – 350.000 zł.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 31.741.796 zł (bez projektów unijnych), wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 26.931.652 zł, tj. 84,85% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (bez projektów) dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 18.963 zł. Od kilku lat zaplanowane środki w powyższym zakresie są niższe, z uwagi na fakt, iż szkoły pozyskują dużo wyposażenia i środków dydaktycznych w ramach realizowanych projektów unijnych. W roku 2021 z projektów unijnych na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 1.347.274,76 zł.

W rozdziale 80102 zabezpieczono na 2021 rok 1.404.000 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Dylewie, tj. o 404.955 zł więcej od planowanego wykonania w 2020 r. (plan na 2020 r.– 999.045 zł).

W rozdziale 80117 na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy zaplanowano kwotę 90.000 zł (200 uczniów x 450 zł), natomiast w rozdziale 80134 na ten cel zabezpieczono 6.750 zł (15 uczniów x 450 zł).

W rozdziale 80148 zabezpieczono środki na funkcjonowanie stołówki w kwocie 1.050.181 zł z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 633.938 zł, natomiast na zakup art. spożywczych 340.000 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 31.623 zł na prowadzenie archiwum pracowników oświaty (3.600 zł) i partycypację w kosztach utrzymania etatu związkowca Związku Nauczycielstwa Polskiego (28.023 zł). Ponadto, w tym rozdziale zabezpieczono

środki w wysokości 127.400 zł na realizację programu „Za życiem”, na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Kwota w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu zabezpieczono środki w wysokości 3.559.540 zł, tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 2.003.599 zł, tj. 56,29% planu. Na zakup energii zaplanowano 1.177.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 166.700 zł, na zakup pozostałych usług 141.500 zł, a na usługi remontowe 44.760 zł. Planowane dochody to kwota 680.000 zł, co oznacza, że każdy z samorządów (Miasto Rypin i Powiat Rypiński) będzie musiał dofinansować działalność RCS-u w kwocie 1.439.770 zł.

W rozdziale 85406 funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która spełnia bardzo ważne zadania społeczne w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego itp. dla dzieci ze wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli z powiatu rypińskiego. Działalność tej Jednostki w całości jest finansowana z części oświatowej subwencji ogólnej. Zaplanowany budżet na 2021 rok wynosi 1.001.740 zł, z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 977.817 zł, tj. 97,61% ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe skromne środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 4.200 zł na orzekanie przez specjalistyczną poradnię w Lipnie dla dzieci niewidzących i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących z terenu naszego powiatu.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowane są środki w kwocie 12.000 zł na wypłatę stypendiów im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Na podstawie złożonych deklaracji radnych naszego powiatu o kwotach dobrowolnych wpłat na ten cel po stronie dochodów zaplanowano kwotę 10.800 zł

Zabezpieczone zostały również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kalkulację przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3

Kalkulacja wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi

zwa jednostki	Dział	Rozdział	Wynagrodzenie nauczycieli (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych)	Administracja i obsługa	Razem	1 % (z kol. 4), z tego:		Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	Razem w planie jednostek oświatowych (6+7+9+10)	Odprawy emerytalne nauczycieli	
						Środki w planie szkół 80%	Środki w budżecie Starostwa 20%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkoł Nr 1	801	80120	3 070 067 zł	236 400 zł	3 306 467 zł	24 561 zł	6 140 zł	0 zł	35 831 zł	3 366 859 zł	12 138 zł	
		80144	15 608 zł	- zł	15 608 zł	125 zł	31 zł	- zł	- zł	15 733 zł	- zł	- zł
			3 085 675,00 zł	236 400 zł	3 322 075 zł	24 686 zł	6 171 zł	- zł	35 831 zł	3 382 592 zł	12 138 zł	
Zespół Szkoł Nr 2	801	80115	4 023 152 zł	484 805 zł	4 507 957 zł	32 185 zł	8 046 zł	11 585 zł	97 907 zł	4 649 634 zł	- zł	
		80116	27 143 zł	- zł	27 143 zł	217 zł	54 zł	- zł	- zł	27 360 zł	- zł	
		80117	989 876 zł	- zł	989 876 zł	7 919 zł	1 980 zł	- zł	- zł	32 779 zł	1 030 574 zł	- zł
		80140	44 998 zł	- zł	44 998 zł	360 zł	90 zł	- zł	- zł	- zł	45 358 zł	- zł
		80144	43 288 zł	- zł	43 288 zł	346 zł	87 zł	- zł	- zł	- zł	43 634 zł	- zł
		80148	- zł	481 561 zł	481 561 zł	- zł	481 561 zł	- zł	3 360 zł	- zł	484 921 zł	- zł
		80152	23 867 zł	- zł	23 867 zł	191 zł	23 867 zł	48 zł	- zł	- zł	24 058 zł	- zł
80195	46 610 zł	1 323 690 zł	1 370 300 zł	373 zł	93 zł	1 295 zł	16 240 zł	130 686 zł	1 371 968 zł	- zł		
			5 198 934 zł	2 290 056 zł	7 488 990 zł	41 591 zł	10 398 zł	16 240 zł	130 686 zł	7 677 507 zł	- zł	
Zespół Szkoł Nr 3	801	80115	3 260 495 zł	236 256 zł	3 496 751 zł	26 084 zł	6 521 zł	9 360 zł	23 166 zł	3 555 361 zł	- zł	
		80151	51 348 zł	- zł	51 348 zł	410 zł	103 zł	- zł	- zł	51 758 zł	- zł	
		80152	78 182 zł	- zł	78 182 zł	626 zł	156 zł	- zł	- zł	78 808 zł	- zł	
			3 390 025 zł	236 256 zł	3 626 281 zł	27 120 zł	6 780 zł	9 360 zł	23 166 zł	3 685 927 zł	- zł	

Zespół Szkół Nr 5	80102	2 084 697 zł	407 512 zł	2 492 209 zł	16 678 zł	4 169 zł	- zł	36 166 zł	2 545 053 zł	20 160 zł
	80132	629 664 zł	85 206 zł	714 870 zł	5 037 zł	1 259 zł	- zł	5 287 zł	725 194 zł	- zł
	80134	997 962 zł	- zł	997 962 zł	7 984 zł	1 996 zł	- zł	23 008 zł	1 028 954 zł	- zł
		3 712 323 zł	492 718 zł	4 205 041 zł	29 699 zł	7 424 zł	- zł	64 461 zł	4 299 201 zł	20 160 zł
Razem dz. 801		15 386 957 zł	3 255 430 zł	18 642 387 zł	123 096 zł	30 773 zł	25 600 zł	254 144 zł	19 045 227 zł	32 298 zł
Zespół Szkół Nr 5	85404	63 144 zł	- zł	63 144 zł	505 zł	126 zł	- zł	- zł	63 649 zł	- zł
PPP	85406	631 609 zł	78 029 zł	709 638 zł	5 053 zł	1 263 zł	- zł	5 017 zł	719 708 zł	14 858 zł
Razem dz. 854		694 753 zł	78 029 zł	772 782 zł	5 558 zł	1 389 zł	- zł	5 017 zł	783 357 zł	14 858 zł
OGÓLEM: dz. 801 i 854		16 081 710 zł	3 333 459 zł	19 415 169 zł	128 654 zł	32 162 zł	25 600 zł	259 161 zł	19 828 584 zł	47 156 zł
PCOO	750	- zł	455 044 zł	455 044 zł	- zł	- zł	5 712 zł	- zł	460 756 zł	- zł
OGÓLEM: dz. 801, 854 i 750		16 081 710 zł	5 788 503 zł	19 870 213 zł	128 654 zł	32 162 zł	31 312 zł	259 161 zł	20 289 340 zł	47 156 zł

Z powyższej tabeli wynika, iż 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (dz. 801 i dz. 854) wynosi 128.654 zł i jest to kwota zaplanowana na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli. Kolumna nr 7 określa środki zabezpieczone w planach finansowych danych jednostek, natomiast kolumna nr 8 zawiera kwotę zabezpieczoną przy budżecie Starostwa na nagrody przyznawane przez Starostę (środki zaplanowane przy budżecie Starostwa w rozdz. 80195 - kwota na nagrody – 32.162 + pochodne tj. kwota 6.288 zł). Dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane zostaną po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

W rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano kwotę 1.653.800 zł na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Projekt finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa. Wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia pracowni do przeprowadzenia kursów.

14. Ochrona zdrowia – dział 851

a) Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – rozdział 85117

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 41.867 zł na pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – rozdział 85156

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, powiat otrzymując dotację celową zobowiązany jest opłacać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z domu dziecka. Przyznana dotacja na 2021 rok wynosi 1.214.500 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżecie Domu Dziecka kwotę 10.714 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.203.786 zł. Jak wynika z wniosku złożonego przez Powiatowy Urząd Pracy przyznana kwota dotacji może okazać się niewystarczająca. W trakcie realizacji budżetu składane są miesięczne meldunki do Urzędu Wojewódzkiego o wykorzystanych środkach na ten cel i ewentualnych brakach.

c) Pozostała działalność – rozdział 85195

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 9.000 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 6.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Zdania zlecone muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu. Ponadto zabezpieczono 34.500 zł na stypendia dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie, którzy podejmą zatrudnienie w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego powiat rypiński jest organem tworzącym.

15. Pomoc społeczna – dział 852

a) Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Prowadzenie domu pomocy społecznej, podobnie jak domu dziecka, jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od roku 2004 powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku. Na nowoprzyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

Zaplanowane środki na wydatki w roku 2021 wynoszą 2.532.761 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody – 292.700 zł (dla 7 pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i gmin – 2.239.561 zł, wynagrodzenie płatnika składek 500 zł. Zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2021 przebywać będzie średnio 50 pensjonariuszy.

Jeżeli te założenia zostaną zrealizowane Jednostka sfinansuje swoje wydatki z dochodów, które są jej bezpośrednio przypisane na realizację zadań.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących największy udział mają środki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.914.277 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 75,58 %. Znaczny udział stanowią środki na zakup oleju grzewczego, tj. kwota 113.942 zł oraz energii 64.766 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 233.414 zł.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest również w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone zostały w kwocie 410.613 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 335.693 zł, tj. 81,75% ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki. Większość wydatków ustalona została na poziomie roku poprzedniego.

c) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220

Zaplanowane na 2021 rok środki na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 32.500 zł, w tym 16.200 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkania, w tym 7.000 zł na remont.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 72.320 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie. Kwota ta stanowi 10% kosztów funkcjonowania warsztatu, które samorząd zobowiązuje się dofinansować, działając w oparciu o postanowienia art. 10b ust. 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

b) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – rozdział 85321

W styczniu roku 2000 Starosta Rypiński powołał zespół powiatowy, który orzeka dla mieszkańców z terenu powiatu w sprawie niezwykle istotnej, jaką jest orzecznictwo o niepełnosprawności. Prowadzenie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na rok 2021 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie 243.700 zł (kwota wstępna w 2020 r. – 82.600 zł). Ze środków własnych samorządu finansowane są częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne pracownika obsługującego Zespół oraz część wydatków rzeczowych. Łączna kwota dofinansowania ze środków własnych wynosi 44.031 zł.

c) Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85333

Począwszy od 2001 r. powiatowe urzędy pracy zakwalifikowane zostały do opieki społecznej (wcześniej funkcjonowały w administracji publicznej). Wiąże się to z charakterem zadań, które wykonują. Na wykonanie części zadań do roku 2003 powiat otrzymywał dotację celową z budżetu państwa. Począwszy od roku 2004, po wprowadzeniu zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, całość zadań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy należy do zadań własnych samorządu. Środki na wydatki na 2021 rok ustalone zostały w kwocie 2.280.495 zł (na 2019 rok – 2.034.997 zł). W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 2.091.579 zł, tj. 91,72% ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Część wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, sfinansowana jest środkami

z Funduszu Pracy - wstępnie jest kwota zaplanowana po stronie dochodów w wysokości 345.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Planowana jest także zmiana zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Pracy (polegająca m.in. na wykonaniu i montażu bramy, ogrodzeniu posesji, przebudowie schodów) w kwocie 84.000 zł.

17. Rodzina – dział 855

a) Wspieranie rodziny - rozdział 85504

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 15.600 zł na wypłatę dodatku 300+ dla wychowanków rodzin zastępczych i dzieci w domu dziecka w ramach programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

b) Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 1.734.984 zł i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na zwiększenie liczby wychowanków rodzin zastępczych oraz zwiększenie wynagrodzeń dla osób sprawujących pieczę zastępczą. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 919.993 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, natomiast 59.316 zł na pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki (§ 3110), kwotę 6.308 zł (§ 4210) na wyprawki dla 4 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 14.100 zł (§ 4300) na szkolenia opiekunów rodzin zastępczych, poradnictwo, badania psychologiczne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w łącznej kwocie 136.725 zł. Poza tym kwotę 463.200 zł (2020 r.- 331.200 zł) zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla osoby do pomocy (umowy – zlecenie). Na pochodne od płac oraz zaplanowano kwotę 126.426 zł.

Dodatkowo, kwotę 255.400 zł zabezpieczono na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania - środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Zabezpieczono również kwotę 162.567 zł na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki te są wyższe w porównaniu do kwot planowanych na 2020 rok o 7.671 zł i zabezpieczają potrzeby w tym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatami.

c) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510

Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalony został w kwocie 1.235.736 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 948.780 zł, co stanowi 76,78% całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 286.956 zł, z tego na zakup środków żywności (50.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (61.850 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (87.756 zł), zakup usług pozostałych (42.443 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (35.307 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 9.600 zł.

Poza tym w omawianym rozdziale zabezpieczono środki w planie finansowym Starostwa w kwocie 84.196 zł w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na wydatki za pobyt dzieci z naszego powiatu, umieszczonych w placówkach poza terenem powiatu.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 52.309 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

Kwota 50.400 zł została zabezpieczona na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci w Domu Dziecka.

Na 2021 rok zaplanowane jest zakończenie inwestycji pn. „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”, kwota pozostałych wydatków inwestycyjnych na 2021 r. to 492.034 zł.

W związku z planowanym otwarciem od marca 2021 r. placówki typu specjalistycznego w planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki w kwocie 650.988 zł, które po formalnym utworzeniu Jednostki zostaną przeniesione do jej planu finansowego.

d) Pozostała działalność – rozdział 85595

W rozdziale tym kwotę 152.870 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum III”. Udział własny środków w projekcie w kwocie 22.683 zł zaplanowano w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w paragrafie 3110. Zaplanowana jest także kontynuacja projektu pn. „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” – kwota pozostała na 2021 rok zgodnie z harmonogramem projektu to 14.500 zł.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019

Na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska zaplanowano środki w kwocie równej zaplanowanym dochodom tj. 80.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Konkurs z ochrony przyrody – dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy – 6.000 zł,
2. Zakup nagród na konkurs „Chrońmy środowisko” – 4.000 zł,
3. Klasyfikacja użytków i klas gleby – 4.000 zł,
4. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska – 3.000 zł,
5. Zakup gadżetów promocyjnych i materiałów z zakresu edukacji ekologicznej – 8.276 zł,
6. Abonament za pobieranie danych pomiarowych z sensorów jakości powietrza – 4.724 zł,
7. Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – 50.000 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105

Prowadzenie działań w tej dziedzinie należy do zadań własnych powiatu. Pomimo tego, że powiat rypiński nie prowadzi żadnych instytucji kultury, stara się w sposób aktywny propagować kulturę i sztukę, poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz ich dofinansowanie. W roku 2021 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 52.000 zł, w tym kwotę 12.000 zł, jak w roku 2020, planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast pozostałą kwotę w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją danego zadania.

Biblioteki – rozdział 92116

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2021 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania.

20. Kultura fizyczna – dział 926

Zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605

Podobnie jak w latach ubiegłych, powiat w miarę swoich możliwości będzie udzielał wsparcia finansowego organizatorom imprez sportowych, a także będzie się aktywnie włączał w ich organizację. Na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.000 zł, z tego kwotę 28.000 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs.

III. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2021 r.

W roku 2021 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **15.811.909,01 zł**, co stanowi 20,06 % ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na:

- 1) Pomoc finansową dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie” – 40.000 zł,
- 2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy (od km 2+667 do km 4+155) – 3.257.546 zł,
- 3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m (od km 0+996 do km 1+812) – 1.797.684 zł,
- 4) Rozbudowę drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki (od km 2+696 do km 4+806) – 5.238.380 zł,
- 5) Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500 – 1.600.000 zł,
- 6) Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin – 40.000 zł,
- 7) Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2217C Godziszewy – Dylewo w miejscowości Dylewo – 70.000 zł,
- 8) Wypłatę odszkodowań za drogę Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica – 57.648 zł,
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 300.000 zł,
- 10) Pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” – 50.000 zł,
- 11) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 408.117,01 zł,
- 12) Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Rypinie – 20.000 zł,
- 13) Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – projekt – 100.000 zł,
- 14) Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej – 45.500 zł,
- 15) Budowę hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną – 800.000 zł,
- 16) Budowę boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – dokumentacja – 11.000 zł,

- 17) Zakup i dostosowanie budynku do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.000.000 zł,
- 18) Internat przy Zespole Szkół Nr 2 – 350.000 zł,
- 19) Zmianę zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Pracy – 84.000 zł,
- 20) Budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie – 492.034 zł,
- 21) Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – 50.000 zł.

- załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu

W projekcie budżetu na 2021 rok w przychodach zaplanowano środki w kwocie 6.221.106,50 zł. Są to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w roku 2021r. (1.648.955 zł), jest to także część nadwyżki z lat ubiegłych (2.068.808,46 zł) oraz planowany na 2021 r. kredyt w wysokości 2.503.343,04 zł. Na rachunkach lokat w chwili obecnej (poza środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych) znajduje się kwota 2.500.000 zł, ponadto zostały złożone wnioski o płatność (refundację) za zrealizowane etapy projektów ze środków unijnych w kwocie 1.261.996,13 zł. Analizując wykonanie budżetu na koniec października 2020 roku, można stwierdzić, iż zaplanowany deficyt będzie dużo mniejszy od zakładanego, chociażby z uwagi na niepełną realizację wydatków inwestycyjnych oraz projektów unijnych. Po stronie wydatków nie zostały również rozdysponowane w całości zaplanowane rezerwy w łącznej kwocie 580.000 zł, a także zaplanowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Rypinie w kwocie 702.284 zł (szpital na bieżąco spłaca kredyt, a stratę za 2019 rok pokrył we własnym zakresie). Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2021 rok po sporządzeniu bilansu za 2020 rok.

Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2021 wynoszą 72.588.941,72 zł, natomiast zaplanowane wydatki stanowią kwotę 78.810.048,22 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.811.909,01 zł, co stanowi 20,06% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 79,94% budżetu i jest to kwota 62.998.139,21 zł.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w 2021 roku wynosi 549.407,44 zł i jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (63.547.746,65 zł – 62.998.139,21 zł). Zachowane więc zostały ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z których wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 42.600.641 zł, co stanowi 67,62 % tych wydatków. W projekcie budżetu podwyżki wynagrodzeń z mocy prawa, stanowią kwotę 422.622 zł, natomiast zaplanowane składki na Pracownicze Plany Kapitałowe to kolejne 312.144 zł. Utworzona została także rezerwa celowa w kwocie 298.000 zł, na odprawy emerytalne i ewentualne zwiększenie wynagrodzeń pozostałym pracownikom. Po sporządzeniu bilansu za 2020 rok i określeniu faktycznej nadwyżki budżetowej, Zarząd przeanalizuje możliwość wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.

W budżecie powiatu na 2021 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 900.000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/...../2020
z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	213 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	213 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 792,00
600			Transport i łączność	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 808,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 222,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00
	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	60 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
710		Działalność usługowa	985 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 200,00
	71015	Nadzór budowlany	471 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 100,00
750		Administracja publiczna	167 215,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	88 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 415,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 700,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 365 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 182 380,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 777 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 577 380,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	34 766 873,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 737 795,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 737 795,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 968 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 489,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 060 589,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 589,00
801		Oświata i wychowanie	6 579 764,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 780 094,96
	80115	Technika	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	510 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 653 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 653 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 561 926,66
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 873,34
80195		Pozostała działalność	4 373 464,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 126 294,96
	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	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054 806,82
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 394,14

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 770,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00
851			Ochrona zdrowia	1 214 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla" osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 500,00
852			Pomoc społeczna	2 537 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 532 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 239 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	292 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	346 530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00
855			Rodzina	2 324 802,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 828,25
	85504		Wspieranie rodziny	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	755 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 462,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 814,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 698,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 352,44

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 946,00
	85595	Pozostała działalność	177 828,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 828,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 335,48
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 492,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące			63 547 546,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 957 923,21
majątkowe			
600		Transport i łączność	8 380 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 380 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 433 722,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 946 804,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	682,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00
720		Informatyka	291 161,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 161,57
	72095	Pozostała działalność	291 161,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 161,57
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 161,57
855		Rodzina	369 025,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 025,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	369 025,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 025,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 025,50
majątkowe			9 041 395,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 187,07
Ogółem:			72 588 941,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 618 110,28

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
ZS Nr 1				
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		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	15 000,00
ZS Nr 2				
	80115		Technika	12 000,00
		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 „	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
	80195		Pozostała działalność	680 000,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
ZS Nr 3				
	80115		Technika	11 000,00
		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	11 000,00
ZS Nr 5				
	80132		Szkoły artystyczne	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
DPS				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 240 061,00
		0830	Wpływy z usług	2 239 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
PCPR				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00
		0830	Wpływy z usług	4 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	258 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 462,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 352,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 352,44
PUP				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 530,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
ZDP				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
Starostwo Powiatowe				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 380 526,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 433 722,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 946 804,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
80195		Pozostała działalność	3 693 464,96
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054 806,82
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 394,14
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 770,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00
85202		Domy pomocy społecznej	292 700,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	292 700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	345 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00
85508		Rodziny zastępcze	497 214,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 814,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 472 371,50
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 946,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 025,50
--	------	---	------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/2020
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacja 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
010			Reinowienie i bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00							
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
020		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
			Leśnictwo	213 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 792,00	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				
02001			Gospodarka leśna	213 792,00	213 792,00	0,00	213 792,00	0,00	0,00	0,00	213 792,00	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				
600			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 792,00	213 792,00	0,00	213 792,00	0,00	0,00	0,00	213 792,00	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				
60004			Transport i łączność	14 846 172,00	2 374 264,00	1 019 684,00	1 354 580,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	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				
			Lokality transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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				
			Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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				
60013			Drugi publicznie wojewódzkie	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drugi publicznie powiatowe	14 466 172,00	2 084 264,00	1 019 684,00	1 064 580,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	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	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	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	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 283,00	780 283,00	780 283,00	780 283,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 142,00	46 142,00	46 142,00	46 142,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	149 832,00	149 832,00	149 832,00	149 832,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 772,00	14 772,00	14 772,00	14 772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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
4410	Podróżne służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
4430	Różne opłaty i składki	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	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
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 881,00	34 881,00	34 881,00	0,00	34 881,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 814,00	4 814,00	4 814,00	0,00	4 814,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 361 258,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	122 089,00	122 089,00	122 089,00	87 538,00	34 551,00	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
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 089,00	122 089,00	122 089,00	87 538,00	34 551,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 158,00	5 158,00	5 158,00	5 158,00	5 158,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00	12 425,00	12 425,00	12 425,00	12 425,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	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
710	Działalność usługowa	1 070 774,00	1 070 774,00	1 070 774,00	934 343,00	125 433,00	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 674,00	589 674,00	589 674,00	511 326,00	77 850,00	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

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	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	
720																					
72005		411 059,86	2 842,85	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	408 117,01	408 117,01	408 117,01	408 117,01	408 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 059,86	2 842,85	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	408 117,01	408 117,01	408 117,01	408 117,01	408 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 955,44	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	0,00	
750																					
75011		5 842 580,00	5 922 580,00	5 655 702,00	4 108 517,00	1 547 185,00	12 177,00	254 701,00	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	Urzędy wojewódzkie	184 782,00	184 782,00	184 782,00	180 673,00	4 109,00	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	
4040	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	141 358,00	141 358,00	141 358,00	141 358,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770,00	25 770,00	25 770,00	25 770,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	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	
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	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	
75019																					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 188,00	389 188,00	127 495,00	97 724,00	29 781,00	0,00	241 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	77 868,00	77 868,00	77 868,00	77 868,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 887,00	13 887,00	13 887,00	13 887,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,00	779,00	779,00	779,00	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	
75020																					
		4 595 101,00	4 575 101,00	4 565 101,00	3 190 240,00	1 374 881,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	78 810 048,22	62 998 139,21	53 863 793,06	42 600 641,00	11 263 162,00	2 048 551,00	2 237 568,00	4 174 308,21	676 949,00	15 811 909,01	15 811 909,01	900 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZS Nr 1				
	80120		Licea ogólnokształcące	4 839 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00
		4260	Zakup energii	39 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 148,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	25 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73,00
		4260	Zakup energii	807,00
		4270	Zakup usług remontowych	170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
ZS Nr 2				
	80115		Technika	6 462 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 804,00
		4260	Zakup energii	115 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 462,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 599,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80116		Szkoły policealne	39 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29,00
	4260	Zakup energii	1 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	45,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 458 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 967,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	888,00
	4260	Zakup energii	59 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 757,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	121 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	43 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	72 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143,00
	4260	Zakup energii	9 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00

	4300	Zakup usług pozostałych	909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00
	4260	Zakup energii	50 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 551,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00
80195		Pozostała działalność	3 559 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 084,00
	4090	Honoraria	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 428,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
ZS Nr 3			
80115		Technika	5 014 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 784,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 891,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	216,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00
80195		Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
ZS Nr 5			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 578 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 751,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	936,00
	4260	Zakup energii	27 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 051,00
80132		Szkoły artystyczne	1 026 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	912,00
	4260	Zakup energii	21 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 691,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 405 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552,00
	4260	Zakup energii	12 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 843,00
80195		Pozostała działalność	127 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 907,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
	4260	Zakup energii	939,00
	4270	Zakup usług remontowych	217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 715,00

Dom Dziecka

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 714,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 714,00
85504		Wspieranie rodziny	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 235 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	87 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 443,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 854,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 009,00
85595		Pozostała działalność	14 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 615,00
	4309	Zakup usług pozostałych	725,00

PCPR

		Rodzina	2 257 363,00
85504		Wspieranie rodziny	11 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,09
85508		Rodziny zastępcze	1 990 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 232 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 699,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 419,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00
85595		Pozostała działalność	152 870,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 813,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,33
	4307	Zakup usług pozostałych	105 135,56
	4309	Zakup usług pozostałych	6 184,44
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,31
PUP			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 786,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 203 786,00
ZDP			
60014		Drogi publiczne powiatowe	14 408 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	30 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 881,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 303 610,00
Starostwo Powiatowe			
60014		Drogi publiczne powiatowe	57 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 648,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 504 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80115		Technika	6 100,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	90 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 750,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 750,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 653 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 142,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64
	4307	Zakup usług pozostałych	1 403 448,43
	4309	Zakup usług pozostałych	82 551,57
80195		Pozostała działalność	2 433 768,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 623,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 555,56
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,44
	3257	Stypendia różne	90 598,70
	3259	Stypendia różne	49 401,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 162,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 731,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 413,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 503,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 194,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,38
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 370,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152 058,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 216,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 288,89
	4289	Zakup usług zdrowotnych	311,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217 358,73
	4309	Zakup usług pozostałych	12 785,27
	4437	Różne opłaty i składki	3 777,78
	4439	Różne opłaty i składki	222,22
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 004 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
85508		Rodziny zastępcze	162 567,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 567,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 227 218,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 196,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	42 000,00
4260	Zakup energii	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
4480	Podatek od nieruchomości	655,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 053,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 025,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,50

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 451 258,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 361 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 361 258,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Bałin w miejscowości Borzymin	40 000,00
			Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2217C Godziszewy – Dylewo w miejscowości Dylewo	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812	1 797 684,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155	3 257 546,00
			Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500	1 600 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806	5 238 380,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	57 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	50 000,00
720			Informatyka	408 117,01
	72095		Pozostała działalność	408 117,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 161,57
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	291 161,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 955,44
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	116 955,44
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Rypinie	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	956 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	100 000,00

80115		Technika	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – dokumentacja	11 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	45 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
		Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej	45 500,00
80195		Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	800 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Zmiana zagospodarowania terenu wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Zakup i dostosowanie budynku do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1 000 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	350 000,00
855		Rodzina	492 034,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	492 034,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 025,50
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	369 025,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,50
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	123 008,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	50 000,00
Razem			15 811 909,01

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 221 106,50
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	905	1 648 955,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 503 343,04
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 068 808,46

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr .../.../2020
z dnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:	
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuski w Ryplinie”	40 000,00 zł		
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środlowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin”	50 000,00 zł		
710	71012	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 698,00 zł	8 698,00 zł	
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	1 442,85 zł	1 442,85 zł	
750	75095	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	7 828,00 zł	7 828,00 zł	
750	75095	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 349,00 zł	4 349,00 zł	
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	6 750,00 zł	6 750,00 zł	
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	28 023,00 zł	28 023,00 zł	
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących	4 200,00 zł	4 200,00 zł	
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	162 567,00 zł	162 567,00 zł	
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	84 196,00 zł	84 196,00 zł	
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
RAZEM				541 653,85 zł	520 778,85 zł	20 875,00 zł
						- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	1 404 000,00 zł		1 404 000,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	72 320,00 zł		72 320,00 zł	
900	90019	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	12 000,00 zł	12 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00 zł	28 000,00 zł		
RAZEM				1 598 340,00 zł	122 020,00 zł	1 476 320,00 zł	- zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/...../2020
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
010						3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	41 824,00	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa			585 300,00	585 300,00	584 800,00	497 217,00	0,00	87 583,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			114 200,00	114 200,00	114 200,00	74 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	63 365,00	63 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany			471 100,00	471 100,00	470 800,00	423 017,00	0,00	47 583,00	500,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	250,00	50,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	206,32	206,32	206,32	206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	35,53	35,53	35,53	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	255 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	253 229,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	253 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 229,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	49 972,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 972,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	6 996 000,00	6 306 536,00	4 705 235,00	1 601 301,00	64 020,00	0,00	625 444,00	0,00	0,00	0,00

80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 454 864,00	0,00	6 750,00	1 486 487,00	1 439 770,00	818 584,00	0,00	6 750,00	31 823,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność		1 454 864,00		6 750,00	1 486 487,00	1 439 770,00	818 584,00		6 750,00	31 823,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 439 770,00	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	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 084,00	15 084,00	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	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	31 823,00	31 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	685 984,00	685 984,00	0,00	685 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	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	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	588 500,00	588 500,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 886,00	32 886,00	0,00	32 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 284 780,00	1 284 780,00	0,00	1 541 523,00	1 541 523,00	1 052 946,00	831 279,00	0,00	221 687,00	246 783,00	241 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	241 814,00	241 814,00	0,00	404 381,00	404 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 587,00	241 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 814,00	241 814,00	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
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	162 587,00	162 587,00	0,00	162 587,00	0,00	0,00	162 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	241 814,00	241 814,00	0,00	241 814,00	0,00	0,00	241 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 052 946,00	1 052 946,00	0,00	1 137 142,00	1 137 142,00	1 052 946,00	831 279,00	0,00	221 687,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 946,00	1 052 946,00	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
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	84 196,00	84 196,00	0,00	84 196,00	0,00	0,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	811 420,00	811 420,00	611 420,00	611 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	128 021,00	128 021,00	128 021,00	128 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	91 838,00	91 838,00	91 838,00	91 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	66 809,00	66 809,00	66 809,00	66 809,00	0,00	0,00	66 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	61 407,00	61 407,00	61 407,00	61 407,00	0,00	0,00	61 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	98 451,00	98 451,00	98 451,00	98 451,00	0,00	0,00	98 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	5 474 507,57	2 749 624,00	2 724 883,57	5 995 286,42	3 180 402,85	2 492 716,00	1 649 863,00	842 863,00	429 336,00	241 814,00	16 638,85	2 814 883,57	2 814 883,57	2 814 883,57	2 814 883,57	291 161,57

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w złotych	
					Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz j.s.t.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000	240 000	80 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000	240 000	80 000
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000	240 000	80 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	1 900	100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 900	100
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 900	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 300	5 985	315
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 300	5 985	315
		690	Wpływy z różnych opłat	6 300	5 985	315
			Ogółem	328 300	247 885	80 415

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:				80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				80 000,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	948 955
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 955
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806	948 955
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000
	80195		Pozostała działalność	700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	700 000
			Ogółem	1 648 955

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rypińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Rypiński na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2024. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego została przygotowana na lata 2021-2024. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Rypińskiego zastosowano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Rypińskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2024 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB.

2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Rypiński dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2024 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na 2021 rok zaplanowano z uwzględnieniem pozyskanych środków na 7 projektów unijnych (planowana kwota dofinansowania zgodnie z harmonogramem realizacji - 3.957.923,21 zł). Na kolejne lata dochody te również zaplanowano z uwzględnieniem środków europejskich, gdyż część projektów realizowana będzie do 2023 roku (zakładana kwota dofinansowania na 2022 rok - 2.122.820,70 zł, na 2023 rok - 638.778,30 zł).

Pozostałe dochody bieżące

W odniesieniu do pozostałych dochodów bieżących również zastosowano założony wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe na 2021 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych (5.946.804 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (2.433.722 zł), jak również środków unijnych na projekty będące już w trakcie realizacji (660.187,07 zł). W kolejnych latach dochody w tym zakresie zaplanowano stosując analogiczną metodologię. Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2022 - 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 1.000.000 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Rypiński dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na pofęczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2024 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących, z uwzględnieniem wydatków na projekty unijne, z których w wydatkach na 2021 r. przewidziano kwotę 4.171.308,21 zł, na 2022 r. – 2.122.820,70 zł, natomiast na 2023 r. – 638.778,30 zł.

W związku z udzielonym poręczeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w wydatkach bieżących zaplanowano następujące kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji: 2021 r. – 676.919 zł, 2022 r. – 651.513 zł, 2023 r. – 626.326 zł, 2024 r. – 303.719 zł. Szpital zaciągnięty w 2019 roku kredyt spłaca terminowo, realizuje program naprawczy, a stratę za 2019 rok pokrył we własnym zakresie z kapitału zapasowego. Zgodnie z planem finansowym SP ZOZ w Rypinie w 2020 roku planowana jest strata w wysokości 1.360.526,08 zł przy amortyzacji na poziomie 2.740.000zł (co oznacza, że powiat nie będzie musiał pokryć ewentualnego ujemnego wyniku finansowego, gdyż strata nie powinna przekroczyć kosztów amortyzacji). Szpital osiągnął za 9 m-cy działalności w 2020 roku dodatni wynik z wykonania przychodów i kosztów w wysokości 183.307,34 zł, w związku z tym na chwilę obecną nie są planowane wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz, nie planuje się także udzielania kolejnych pożyczek w tym roku.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, ustalając środki na obsługę zadłużenia od zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku - odsetki od kredytu na: 2022r. – 47.174 zł, 2023 r. – 28.370 zł, 2024 r. – 9.546 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypiński na lata 2021-2024. Na 2021 rok na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych przewidziano kwotę 900.151,01 zł, natomiast ogólna kwota na zadania inwestycyjne na ten rok to 15.811.909,01 zł.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego

	2021	2022	2023	2024
Dochody	72 588 941,72	67 940 137,36	67 555 209,00	68 395 586,00
Wydatki	78 810 048,22	66 927 509,83	66 712 140,00	66 754 897,00
Wynik budżetu	-6 221 106,50	1 012 627,53	843 069,00	1 640 689,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na 2021 rok jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 6.221.105,60 zł, planuje się w takiej kwocie następujące przychody:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.068.808,46 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.648.955 zł,

Tabela 3. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu NDS za III kwartał 2020 r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2019 r.	Kwota rozdysonowana po rozchodach na 30.09.2020 r.	Planowany deficyt na 30.09.2020 r.	Kwota wolna do wykorzystania w 2021 r.
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 596 865,62	1 900 000,00	1 979 102,16	3 717 763,46 w tym:
2.	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 8	0,00	0,00	0,00	1 648 955,00

Źródło: Opracowanie własne.

- z kredytu w kwocie 2.503.343,04 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres trzech lat, tj. w latach 2022 – 2024 (w 2022 r. – 832.000 zł, w 2023 r. – 832.00 zł, w 2023 r. – 839.343,04 zł).

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,39%	3,04%	2,87%	2,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,67%	6,57%	3,20%	3,63%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,50%	6,40%	3,04%	3,63%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Powiatu Rypińskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024

W zakresie **wydatków bieżących na przedsięwzięcia** zaplanowano realizację następujących projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W zakresie tego projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 1.442,85 zł na 2021 r. na wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz na działania informacyjno-promocyjne.
2. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017 – 2021 całkowita wartość projektu 3.649.990 zł, z tego planowane do poniesienia wydatki w 2021 r. to kwota 1.289.484,76 zł.
3. Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja – realizacja w latach 2019 – 2021 wartość projektu 1.726.538,40 zł (w tym wkład niepieniężny w postaci sal 84.510 zł), z tego planowane wydatki do poniesienia w 2021 r. – 479.076 zł.
4. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu – realizacja w latach 2020 – 2023 wartość projektu 3.237.749,10 zł (w tym wkład niepieniężny w postaci sal 323.790 zł), z czego na 2021 r. zaplanowano 580.134,60 zł, na 2022 r. – 1.282.790,70 zł, a na 2023 r. – 638.778,30 zł.
5. Rodzina w Centrum III – to projekt przewidziany do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2021 – 2022 o wartości 218.360 zł, na 2021 r. przypada kwota 152.870 zł, a na 2022 r. – 65.490 zł.
6. Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie – projekt realizowany jest od roku 2020. Całkowita wartość projektu to 52.535 zł. Na 2021 r. pozostała kwota 14.500 zł.
7. Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu, to projekt, którego realizacja zgodnie z harmonogramem przewidziana jest do roku 2022. Całkowita wartość projektu to kwota 3.548.160 zł (w tym 405.600 zł wkład niepieniężny w postaci sal). Na 2021 r. zaplanowane środki na wydatki to kwota 1.653.800 zł, natomiast na 2022 r. – 774.540 zł.

W latach 2021 – 2024 w zakresie **wydatków majątkowych na przedsięwzięcia** planuje się realizację następujących inwestycji:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. to projekt realizowany w latach 2017 – 2022. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.655.770,74 zł. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 408.117,01 zł, natomiast na 2022 r. – 20.089,83 zł.

2. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie - zaplanowane środki na wydatki w 2021 r. wynoszą 492.034 zł.
3. Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie” – 40.000 zł.
4. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” – 50.000 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500 – 1.600.000 zł.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – dokumentacja – 11.000 zł.
7. Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną – 800.000 zł.
8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki (od km 2+696 do km 4+806) – 5.238.380 zł.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m (od km 0+996 do km 1+812) – 1.797.684 zł.
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy (od km 2+667 do km 4+155) – 3.257.546 zł.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki od km 0+000 do km 2+696 – szacunkowa wartość zadania 5.000.000 zł.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpielsk – Radziki Duże – szacunkowa wartość zadania 4.000.000 zł.
13. Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej – 45.500 zł.
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – Mościska – szacunkowa wartość zadania 4.000.000 zł.

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego lata 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego lata 2021-2024			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	52 144 283,35	63 174 783,23	74 309 291,57	74 052 176,79	72 588 941,72	67 940 137,36	67 555 209,00	68 395 586,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 441 262,98	55 052 086,25	63 666 546,31	63 383 980,53	63 547 546,65	63 873 061,00	64 305 209,00	65 595 586,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 067 376,00	7 650 828,00	7 708 708,00	7 454 570,00	7 377 580,00	7 835 011,00	8 070 061,00	8 312 163,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 867,43	211 896,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	206 800,00	215 004,00	219 394,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 754 551,00	28 582 234,00	33 996 367,00	33 996 367,00	34 766 873,00	35 948 947,00	37 027 415,00	38 138 237,00
1.1.4	z tytułu dotacji i kredytów przeznaczonych na cele bieżące	9 794 485,79	11 552 790,09	15 031 269,19	15 304 378,77	14 914 045,21	13 586 030,00	12 509 558,00	12 246 066,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 570 981,86	7 054 328,51	6 730 202,12	6 428 464,76	6 089 248,44	6 296 283,00	6 485 171,00	6 679 726,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 703 021,27	8 122 696,98	10 642 745,26	10 668 196,26	9 041 395,07	4 067 076,36	3 250 000,00	2 800 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	19 086,67	2 185 455,68	800,00	1 251,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 683 934,60	5 935 573,38	10 639 899,26	10 664 899,26	9 040 713,07	3 167 076,36	3 150 000,00	2 800 000,00
2	Wydatki ogółem	50 112 451,13	58 001 353,68	76 288 393,73	76 031 278,95	78 810 048,22	66 937 509,83	66 712 140,00	66 754 897,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 530 326,89	50 238 789,17	62 637 071,61	62 354 956,83	62 998 139,21	62 297 420,00	62 212 140,00	62 754 897,00
2.1.1	na wypracowanie i składki od nich należące	31 408 302,63	35 355 207,44	40 921 083,78	40 812 501,78	42 600 641,00	43 537 835,00	44 582 764,00	45 697 333,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	702 284,00	702 284,00	676 919,00	651 513,00	626 326,00	303 719,00
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	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 174,00	28 370,00	9 546,00
2.1.3	odsieki i dyskonta 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 uruchomaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonta 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	13 651 322,12	13 676 322,12	15 811 909,01	4 630 889,83	4 500 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 582 124,24	7 742 564,51	13 651 322,12	13 676 322,12	15 811 909,01	4 630 889,83	4 500 000,00	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-1 979 102,16	-1 979 102,16	-6 221 106,50	1 012 627,53	843 069,00	1 640 689,00
3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	839 343,04
3.1	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 725 767,13	3 057 599,35	8 231 028,90	8 231 028,90	6 221 106,50	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 343,04	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 725 767,13	3 057 599,35	7 631 028,90	7 631 028,90	3 717 763,46	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 979 102,16	1 979 102,16	3 717 763,46	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	6 251 926,74	0,00	1 012 627,53	843 069,00	1 640 689,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	839 343,04
5.1.1	kapitałowe przypadające 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	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	0,00
5.1.1.3.1	skromnym nowym zobowiązaniom	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	600 000,00	6 251 926,74	6 251 926,74	0,00	180 627,53	11 069,00	801 345,96

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypliskiego na lata 2021-2024					
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024				
6	Wyszczególnienie												
6.1	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 672,62	2 275,50	412,05	412,05	412,05	1 671 343,04	839 343,04	0,00	0,00			
7	Relacja przynależności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 910 935,19	4 793 297,08	1 029 474,70	1 029 474,70	1 029 023,70	1 575 641,00	2 093 069,00	2 840 689,00	2 840 689,00			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 636 702,32	7 850 896,43	8 660 503,60	8 660 503,60	8 660 052,60	1 575 641,00	2 093 069,00	2 840 689,00	2 840 689,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8	Wskaznik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny))	x	x	x	x	x	1,39%	3,04%	2,87%	2,87%			
8.1.1	8.1.1. vROD-2020	x	x	x	x	x	1,39%	3,04%	2,87%	2,87%			
8.1.2	8.1.2. vROD-2026	x	x	x	x	x	1,39%	3,04%	2,87%	2,87%			
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)	7,82%	10,09%	3,02%	3,02%	2,52%	3,23%	4,10%	5,34%	5,34%			
8.2.1	8.2.1. vROD-2020	7,82%	15,11%	3,02%	3,02%	2,52%	3,23%	4,10%	5,34%	5,34%			
8.2.2	8.2.2. vROD-2026	7,82%	10,09%	3,02%	3,02%	2,52%	3,23%	4,10%	5,34%	5,34%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,67%	6,57%	3,20%	3,20%			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,50%	6,40%	3,04%	3,04%			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15roc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	3,43%	2,46%	1,24%	1,24%			
art15roc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny))	x	x	x	x	x	1,39%	3,04%	2,87%	2,87%			
art15roc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15roc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 167,04	2 134 630,76	4 814 581,22	4 814 581,22	4 932 114,58	3 957 923,21	638 778,30	0,00	0,00			
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 167,04	2 053 454,76	4 731 957,22	4 731 957,22	4 849 490,58	3 957 923,21	638 778,30	0,00	0,00			
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 901,98	2 015 862,30	4 522 527,67	4 522 527,67	4 639 878,42	3 786 068,96	603 293,53	0,00	0,00			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 084 263,36	4 420 661,59	6 040 493,26	6 040 493,26	6 040 493,26	660 187,07	0,00	0,00	0,00			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 084 263,36	4 420 661,59	6 040 493,26	6 040 493,26	6 040 493,26	660 187,07	0,00	0,00	0,00			
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 084 263,36	4 234 903,89	6 040 493,26	6 040 493,26	6 040 493,26	660 187,07	0,00	0,00	0,00			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 860 860,18	1 648 792,66	5 023 383,24	5 023 383,24	4 881 370,24	4 171 308,21	638 778,30	0,00	0,00			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 860 860,18	1 648 792,66	5 023 383,24	5 023 383,24	4 881 370,24	4 171 308,21	638 778,30	0,00	0,00			
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 610 699,86	1 491 272,03	4 423 514,28	4 423 514,28	4 281 318,67	3 774 885,71	603 293,53	0,00	0,00			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 980,44	4 988 380,91	7 309 287,62	7 309 287,62	7 309 287,62	900 151,01	0,00	0,00	0,00			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	944 980,44	4 988 380,91	7 309 287,62	7 309 287,62	7 309 287,62	900 151,01	0,00	0,00	0,00			
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 113,63	4 085 538,55	5 843 759,87	5 843 759,87	5 843 759,87	660 187,07	0,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 049 762,79	17 911 569,22	6 752 910,53	5 138 779,30	4 000 000,00	33 803 258,05
1.a	- wydatki bieżące				11 625 452,75	4 171 308,21	2 122 820,70	638 779,30	0,00	5 932 907,21
1.b	- wydatki majątkowe				32 424 310,04	13 740 261,01	4 630 089,83	4 500 000,00	4 000 000,00	26 870 350,84
1.1	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.), z tego:				17 887 057,49	5 071 459,22	2 142 910,53	638 779,30	0,00	7 863 148,05
1.1.1	- wydatki bieżące				11 625 452,75	4 171 308,21	2 122 820,70	638 779,30	0,00	6 932 907,21
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,25	1 442,85	0,00	0,00	0,00	1 442,85
1.1.1.2	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	3 649 990,00	1 289 484,76	0,00	0,00	0,00	1 289 484,76
1.1.1.3	Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	1 642 028,40	479 076,00	0,00	0,00	0,00	479 076,00
1.1.1.4	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	2 913 959,10	580 134,60	1 282 790,70	638 779,30	0,00	2 501 703,60
1.1.1.5	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	218 360,00	152 870,00	65 490,00	0,00	0,00	218 360,00
1.1.1.6	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	Dom Dziecka	2020	2021	52 535,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	3 142 560,00	1 653 800,00	774 540,00	0,00	0,00	2 428 340,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 261 644,74	905 151,01	20 089,83	0,00	0,00	920 240,84
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 655 770,74	408 117,01	20 089,83	0,00	0,00	428 206,84
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	4 605 874,00	492 034,00	0,00	0,00	0,00	492 034,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2), z tego:				26 162 665,30	12 840 110,00	4 610 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	25 950 110,00

1.3.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	26 162 865,30	12 840 110,00	4 610 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	26 950 110,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Nowy system komunikacyjny i transportowy	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Ryplinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+989 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500 - Poprawa infrastruktury drogowej	1 617 220,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	18 626,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali warsztatowej na potrzeby na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	839 484,30	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki od km 2+696 do km 4+806 - Poprawa infrastruktury drogowej	5 323 865,00	5 238 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 380,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Bizuze - Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812 - Poprawa infrastruktury drogowej	1 824 744,00	1 797 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 684,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155 - Poprawa infrastruktury drogowej	3 293 216,00	3 257 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 546,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki od km 0+000 do km 2+695 - Poprawa infrastruktury drogowej	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpielsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ryplinie do sieci gazowej - Obniżenie kosztów eksploatacji	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222 C Skrwilno - Mościska - Poprawa infrastruktury drogowej	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00