

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2020
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. Dochody budżetu w wysokości 73.865.180,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.437.853,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.427.326,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 80.086.286,92, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.888.446,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.197.840,71 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.221.106,50 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.068.808,46 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.648.955 zł,
- 3) przychodami z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. w wysokości 2.503.343,04 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 6.221.106,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Łączną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku 2021 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 676.919 zł

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 541.653,85 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.598.340 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 400.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 293.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.503.343,04 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

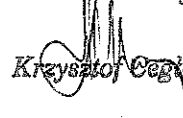
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiński

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:	26 022 648,44	35,23%
	<i>bieżące</i>	17 999 967,44	24,37%
	<i>majątkowe</i>	8 022 681,00	10,86%
2	Subwencja ogólna	34 766 873,00	47,07%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 732 800,00	10,47%
3	<i>bieżące</i>	7 432 800,00	10,06%
	<i>majątkowe</i>	300 000,00	0,41%
4	Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym	5 342 858,98	7,23%
	<i>bieżące</i>	4 238 213,21	5,74%
	<i>majątkowe</i>	1 104 645,77	1,49%
Dochody ogółem, w tym:		73 865 180,42	100,00%
<i>bieżące</i>		<i>64 437 853,65</i>	<i>87,24%</i>
<i>majątkowe</i>		<i>9 427 326,77</i>	<i>12,76%</i>

I. Dochody bieżące – 64.437.853,65 zł (87,24%), w tym:

1) Dochody własne – 17.999.967,44 zł (24,37%), w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.577.380 zł (10,26%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000 (0,27%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 900.000 zł (1,22%),
- 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 (0,51%),
- 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 częstotliwość – 30 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.000 zł (0,15%),
- wpływy z różnych opłat – 1.086.314,44 zł (1,47%),
- 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 (4,55%),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.800 zł (0,02%),
- wpływy z różnych dochodów – 24.000 zł (0,03%),
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 704.017 zł (0,95%),

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.505.770 zł (2,04%),
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.294.760 zł (1,75%),
 - 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 (0,29%),
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 345.000 zł (0,47%).
- 2) Subwencja ogólna – 34.766.873 zł (47,07%), z tego:
 - część oświatowa – 24.737.795 zł (33,49%),
 - część wyrównawcza – 8.968.489 zł (12,14%),
 - część równoważąca – 1.060.589 zł (1,44%),
 - 3) Dotacje celowe z budżetu państwa 7.432.800 zł (10,06%), w tym:
 - dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 6.996.000 zł (9,47%),
 - 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 (0,19%),
 - 4) dotacje na realizację projektów unijnych – 4.238.213,21 zł (5,74%).

II. Dochody majątkowe – 9.427.326,77 zł (12,76%), w tym:

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 682 zł,
- 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 – 813.484,20 zł (1,1%),
- 3) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.331.286 zł (3,16%),
- 4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 5.690.713 zł (7,7%),
- 5) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 291.161,57 (0,39%),
- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 300.000 zł (0,41%).

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 x 5,25%) + (317,61 x 40%) x 0,523)) x 43.486 = (16,674525+66,444012) x 43.486 = 83,118537 x 43.486 = **3.614.493 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 470.000 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).

Zaplanowano także dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych z Gmin Powiatu Rypińskiego w kwocie 66.000 zł w związku z otrzymaną deklaracją o dofinansowaniu z budżetów przewozów autobusowych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 704.017 zł zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

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 5.690.713 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 2.276.286 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,
- „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior +)” - 1.024.748,70 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 x 110%, 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 986.197 zł na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych.

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 13.869.992 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, środki na wydatki bieżące wynoszą 2.018.734 zł. W ramach tych środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie z ich remontami zabezpieczono środki w kwocie 565.498 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 1.056.887 zł i stanowią 52,35 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące w tej Jednostce.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 11.851.258 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” – 1.090.000 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-Ekologiczno-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 regulację 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 ($43.486 \times 0,18$ 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. 0,62% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 400.000 zł (0,5% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 293.000 zł,

- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 107.000 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 – 261.473 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 doszkąłcanie 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:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ogłowski



Tabela nr 3

Kalkulacja wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wynagrodzenie nauczycieli (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych)	Administracja i obsługa	Razem kol.4+5	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 Szkół 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	
			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 Szkół 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	32 779 zł	1 030 574 zł	- zł	
		80140	44 998 zł	- zł	44 998 zł	360 zł	90 zł	- zł	- zł	45 358 zł	- zł	
		80144	43 288 zł	- zł	43 288 zł	346 zł	87 zł	- zł	- zł	43 634 zł	- zł	
		80148	- zł	481 561 zł	481 561 zł	- zł	- zł	3 360 zł	- zł	484 921 zł	- zł	
		80152	23 867 zł	- zł	23 867 zł	191 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	- 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 Szkół 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	801	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
Razem dz. 801			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
			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	854	85404	63 144 zł	- zł	63 144 zł	505 zł	126 zł	- zł	- zł	63 649 zł	- zł
	854	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
OGÓŁEM: 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	75085	- zł	455 044 zł	455 044 zł	- zł	- zł	5 712 zł	- zł	460 756 zł	- zł
OGÓŁEM: dz. 801, 854 i 750			16 081 710 zł	3 788 503 zł	19 870 213 zł	128 654 zł	32 162 zł	31 312 zł	259 161 zł	20 289 340 zł	47 156 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bogdanowski

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.

d) Pozostała działalność – rozdział 85295

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 1.264.748,70 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)”.

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 **16.197.840,71 zł**, co stanowi 20,23 % 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 – 1.090.000 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 – 261.473 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,
- 22) Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior +) - 984.458,70 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 73.865.180,42 zł, natomiast zaplanowane wydatki stanowią kwotę 80.086.286,92 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16.197.840,71 zł, co stanowi 20,23% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 79,77% budżetu i jest to kwota 63.888.446,21 zł.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w 2021 roku wynosi 549.407,44 zł i jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (64.437.853,65 zł – 63.888.446,21 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 42.602.963 zł, co stanowi 66,68% 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 293.000 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.

Uzasadnienie:

Art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego – będący planem rocznym, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa określa dochody (z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe) i wydatki (z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) oraz przychody i rozchody jednostki oraz stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 233 cytowanej ustawy, inicjatywa sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Powiatu spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił projekt uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2021 rok wraz z objaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku. Uchwałą Nr 2/P/2020 z dnia 23.11.2020 roku, Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2021 rok.

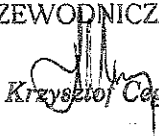
Źródło pokrycia deficytu w kwocie 6.221.106,50 zł jest zgodne z postanowieniami art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą Nr 2/D/2020 z dnia 23.11.2020 roku, Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2021 rok.

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego, dlatego też Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiłowski

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-urzędnicze 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	785 017,00
			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	770 017,00
			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	704 017,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	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	1 055 300,00
			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	584 200,00
			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	470 000,00
		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	2 817 371,00
			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	280 290,00
	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
	85295		Pozostała działalność	280 290,00
			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	280 290,00

		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	280 290,00
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 częstotliwość	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 razem:				64 437 853,65
			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	4 238 213,21

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 021 999,00
			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	8 021 999,00
			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	2 331 286,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 690 713,00
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
852		Pomoc społeczna	744 458,70
		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	444 458,70
	85295	Pozostała działalność	744 458,70
		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	444 458,70
	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	444 458,70
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00
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 razem:			9 427 326,77
		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	1 104 645,77
Ogółem:			73 865 180,42
		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	5 342 858,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

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, 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 częstotliwość	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	8 021 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 331 286,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 690 713,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęgowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVII/202/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			Rolnictwo i leśnictwo	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		
	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	
		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	
			Leśnictwo	213 792,00	213 792,00	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	
	02001		Gospodarka leśna	213 792,00	213 792,00	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	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 792,00	213 792,00	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	
	600		Transport i łączność	14 946 189,00	3 004 931,00	2 984 281,00	1 022 006,00	1 962 275,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	11 941 258,00	11 941 258,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 197,00	986 197,00	986 197,00	0,00	986 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	986 197,00	986 197,00	986 197,00	0,00	986 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80013		Drugi publicznie wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drugi publicznie powiatowe	13 889 962,00	2 018 734,00	1 998 084,00	1 022 006,00	976 078,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	11 851 258,00	11 851 258,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 263,00	780 263,00	780 263,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 072,00	48 072,00	48 072,00	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	150 176,00	150 176,00	150 176,00	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	14 820,00	14 820,00	14 820,00	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	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	0,00	265 000,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Podpis]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	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
2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie 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	0,00	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	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
Wydanki ogółem:		80 086 285,92	53 888 446,21	54 473 810,00	42 802 963,00	11 870 847,00	2 048 551,00	2 237 568,00	4 451 598,21	676 919,00	0,00	16 197 840,71	16 197 840,71	1 344 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Czapkowski

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		Branzowe 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/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	Oplaty 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
80184		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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00
	4520	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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	13 812 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 820,00
	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	281 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	11 793 610,00

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

JP

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
80117		Branzowe 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	Oplaty 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	Oplaty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęgłowski

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 941 258,00
	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	11 851 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851 258,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin 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	1 090 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	984 458,70
	85295		Pozostała działalność	984 458,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 458,70
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	444 458,70
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	1 261 473,00
	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	261 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 473,00
			Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	261 473,00
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				16 197 840,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiński

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	dotacja przedmiotowa
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. Kościuszki w Rypinie”	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin”	50 000,00 zł	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 "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzanie 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

[Podpis]

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVII/202/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	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	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 824,00	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	0,00	0,00	7 152,00	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	0,00	0,00	1 024,00	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	585 300,00	585 300,00	0,00	585 300,00	584 800,00	487 217,00	87 593,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	114 200,00	74 200,00	40 000,00	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	114 200,00	114 200,00	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	0,00	0,00	0,00	63 365,00	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	0,00	0,00	10 835,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	471 100,00	471 100,00	0,00	471 100,00	470 600,00	423 017,00	47 583,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

752		Obrota narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	560,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	560,00	3 440,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	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	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	4 365 000,00	4 365 557,00	4 168 681,00	4 001 896,00	166 661,00	0,00	0,00	0,00	166 443,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	4 365 000,00	4 168 557,00	4 001 896,00	166 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 443,00	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	4 365 000,00	4 365 000,00	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
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	0,00	198 443,00	198 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 443,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	39 865,00	39 865,00	39 865,00	39 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 088,00	3 079 088,00	3 079 088,00	3 079 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	256 235,00	256 235,00	256 235,00	256 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00	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	0,00	15 293,00	15 293,00	15 293,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	439 632,00	439 632,00	439 632,00	439 632,00	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	0,00	65 045,00	65 045,00	65 045,00	0,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 395,00	29 395,00	29 395,00	0,00	29 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293,00	13 293,00	13 293,00	0,00	13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85504	Wspieranie rodziny	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	300,00	250,00	50,00	0,00	15 300,00	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	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32	208,32	208,32	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	35,53	35,53	35,53	35,53	0,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00
85508	Rodzinny zastępczo	255 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	255 400,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	253 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej 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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	253 228,00	253 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 228,00	0,00	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	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	428,00	0,00	428,00	0,00	49 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej 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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 972,00	49 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 972,00	0,00	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	0,00
	Razem:	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	6 996 000,00	6 996 000,00	6 306 536,00	4 705 235,00	1 601 301,00	64 020,00	625 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVII/202/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3
600			Transport i łączność	2 357 286,00	2 331 286,00	2 487 286,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 286,00	2 421 286,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	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	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 331 286,00	2 331 286,00	2 331 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 286,00	2 331 286,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 331 286,00	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	0,00	0,00	2 331 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 286,00	2 331 286,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	291 161,57	0,00	292 804,42	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,57	291 161,57	291 161,57	291 161,57
	72095		Pozostała działalność	291 161,57	0,00	292 804,42	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,57	291 161,57	291 161,57	291 161,57
		8637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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

[Podpis]

[illegible]

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	221 667,00	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	1 052 946,00	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	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	611 420,00	611 420,00	611 420,00	611 420,00	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
	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
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	93 451,00	93 451,00	93 451,00	93 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	5 438 071,57	2 815 624,00	2 622 447,57	5 568 850,42	3 246 402,85	2 568 716,00	1 649 863,00	908 853,00	429 336,00	241 814,00	16 536,85	2 712 447,57	2 712 447,57	231 161,57	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Czapkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVII/202/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i zakupy środków materialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków materialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 700,00	16 700,00	0,00	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	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	127 400,00	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	0,00	0,00	0,00	18 378,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	106 907,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cedonowski

2

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ogiński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVII/202/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków 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 środków	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 środków	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bętkowski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ogiński