

UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2021
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 października 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235-237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr XXVII/202/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr 344/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/207/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 marca 2021 r., uchwałą Nr 374/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Nr 386/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXI/227/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/237/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/240/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/243/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 lipca 2021 r., uchwałą Nr 428/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr 440/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2021 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72.488.241,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.503.809,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.984.431,59 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 86.280.031,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.876.318,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.403.712,71 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.791.790,07 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.411.298,30 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 7.704.351,89 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 676.139,88 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 14.818.611,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.026.821,00 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 597.572,87 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.851.073,74 zł.”

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zmniejsza się o kwotę 570.765,93 zł, w tym:

- 1) Dz. 020 Gospodarka leśna, rozdz. 02001 zwiększenie o kwotę 3.329,60 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- 2) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zmniejszenie o kwotę 829.901,51 zł, w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych zmniejszenie o 285.791,51 zł,
 - ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenie o 544.110 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargów na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812” oraz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155”.
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zmniejszenie o kwotę 21.000 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.65.2021) oraz z dnia 28 września 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.67.2021).
- 4) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o kwotę 9.680 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia z dnia 28 września 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.67.2021).
- 4) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o kwotę 58.287,89 zł z tytułu dotacji celowej na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- 5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 40.500 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.69.2021) oraz o 20.000 zł w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 12.623,29 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy za zadania bieżące zmniejszenie o 15.691 zł,
 - z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.67.2021) zwiększenie o 3.067,71 zł.
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o kwotę 182.478,35 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.69.2021) zwiększenie o 38.703 zł,

- z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.69.2021) zmniejszenie o 48.469 zł,
- z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.70.2021) zwiększenie o 848 zł,
- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zwiększenie o 191.196,35 zł z tytułu wpływów z usług, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z wpływów z różnych dochodów – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.10.2021 r. pismo nr DPS.A.3012.9.2021.

8) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 200 zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie z tytułu otrzymanych darowizn – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 12.10.2021 r. pismo nr DDP.311.1.2021.

9) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 zwiększenie o kwotę 50.550 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.69.2021).

10) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zmniejszenie o kwotę 72.066,97 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.63.2021) zwiększenie o 9.950 zł,
- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zmniejszenie o 76.167,46 zł z tytułu opłat z gmin za dzieci w pieczy zastępczej – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 14.10.2021 r. pismo nr PCPR.3110.7.2021,
- w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie z tytułu wpływów z różnych dochodów zwiększenie o 38.800,49 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie”, natomiast zmniejszenie planowanych dochodów na ten cel w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie.

II. Wydatki - ogółem zmniejsza się o kwotę 697.586,93 zł, w tym:

- 1) Dz. 020 Gospodarka leśna, rozdz. 02001 zwiększenie o kwotę 3.329,60 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- 2) Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”.
- 3) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zmniejszenie o kwotę 1.010.960 zł na:
 - zmniejszenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie o kwotę 1.053.960 zł na inwestycyjne drogowe po zakończonych postępowaniach przetargowych,
 - zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie o kwotę 43.000 zł na zakup kosiarki bijakowej oraz przesunięcie środków na wypłatę odszkodowania.

- 4) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zmniejszenie o 21.000 zł na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 5) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 9.680 zł na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 6) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 przeniesienie środków w ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora z dnia 7.10.2021 r.
- 7) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o kwotę 3.000 zł na wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- 8) Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 47.000 zł na wypłatę diet dla radnych oraz przesunięcia środków w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie.
- 9) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 60.500, w tym 40.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP – rez. cel. poz. 56 oraz 20.000 zł na wydatki bieżące związane z zakupem paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych, oleju opałowego, napraw samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Ponadto w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie dokonuje się przesunięć środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej – zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 13.10.2021 r. pismo nr PF.0312.10.2021.
- 10) Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- zabezpieczenie środków na wkład własny w par. 4240 w kwocie 22.390,28 zł do rządowego programu „Aktywna tablica” – zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2, 3 i 5 w Rypinie,
 - zwiększenie środków w rozdziale 80153 o 3.067,71 zł, w tym w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 o 2.238,79 zł oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie o 828,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - przeniesienie środków na wypłatę nagród dla nauczycieli z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie do planów poszczególnych szkół.
 - zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Dylewie o 22.100 zł – zgodnie z aktualną metryczką – pismo Dyrektora PCOO z dnia 18.10.2021 r. nr PCOO.420.9.2020.2021.

Ponadto przenosi się środki w planach finansowych szkół zgodnie z wnioskami Dyrektorów.

9) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 zmniejszenie o 7.400 zł na wypłatę stypendiów dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim.

10) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o kwotę 182.278,35 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.10.2021 r. – pismo nr DPS.A.3012.9.2021.

11) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 przeniesienie środków w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 14.10.2021 r. pismo nr PCPR.3110.7.2021.

12) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększenie o 7.345,44 zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 12.10.2021 r. pismo nr DDP.311.1.2021.

12) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 zwiększenie o 22.158,69 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, z tego z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy – rez. cel. poz. 38 – zwiększenie o 50.550 zł, natomiast ze środków własnych zmniejszenie o 28.391,31 zł.

13) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – przesunięcie środków w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne” na zakup testów na COVID-19.

14) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 4.930 zł, w tym:

- rozdz. 85404 zwiększenie o 4.240 zł oraz przesunięcie środków w ramach planu finansowego ZS nr 5 w Rypinie na wynagrodzenia oraz składki na ubezpiecz. społ. – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.10.2021 r. pismo ZS5.KS.312.1.2021

- rozdz. 85406 zwiększenie o 690 zł oraz przesunięcie środków w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie na wynagrodzenia oraz delegacje – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.10.2021 r. pismo PPP.KS.312.1.2021.

15) Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 13.025 zł, z tego w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zwiększenie o 9.950 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu

Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie zwiększenie o 3.075 zł na zakup usług pozostałych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.10.2021 r.

17) Dz. 921 Pozostałe zadania w zakresie kultury, rozdz. 92105 przeniesienie środków w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie na zakup materiałów.

III. Rozchody – ogółem zwiększenie o 126.821 zł na przelewy na rachunki lokat.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	213 792,00	3 329,60	217 121,60
	02001		Gospodarka leśna	213 792,00	3 329,60	217 121,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 792,00	3 329,60	217 121,60
600			Transport i łączność	6 302 219,54	-829 901,51	5 472 318,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 327 414,00	-829 901,51	4 497 512,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 562 408,00	-285 791,51	1 276 616,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 399 465,00	-544 110,00	2 855 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 867,65	-21 000,00	217 867,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 867,65	-21 000,00	217 867,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 383,00	-21 000,00	135 383,00
710			Działalność usługowa	1 136 800,00	9 680,00	1 146 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	665 700,00	9 680,00	675 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 700,00	9 680,00	186 380,00
720			Informatyka	291 161,57	58 287,89	349 449,46
	72095		Pozostała działalność	291 161,57	58 287,89	349 449,46
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 161,57	58 287,89	349 449,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 638 001,00	60 500,00	4 698 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 638 001,00	60 500,00	4 698 501,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 608 501,00	40 500,00	4 649 001,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 100,00	20 000,00	37 100,00
801		Oświata i wychowanie	5 816 345,96	-12 623,29	5 803 722,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 499,16	3 067,71	25 566,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 499,16	3 067,71	25 566,87
	80195	Pozostała działalność	5 537 266,12	-15 691,00	5 521 575,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 411 655,50	-15 691,00	1 395 964,50
852		Pomoc społeczna	3 664 243,70	182 478,35	3 846 722,05
	85202	Domy pomocy społecznej	2 567 676,00	182 278,35	2 749 954,35
	0830	Wpływy z usług	2 239 561,00	176 938,00	2 416 499,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 758,35	4 758,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 500,00	10 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	306 800,00	-8 918,00	297 882,00
	85295	Pozostała działalność	1 092 247,70	200,00	1 092 447,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 505,58	50 550,00	944 055,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 700,00	50 550,00	294 250,00
	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	50 550,00	294 250,00
855		Rodzina	2 720 376,69	-72 066,97	2 648 309,72
	85508	Rodziny zastępcze	755 676,00	9 950,00	765 626,00
	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	9 950,00	265 350,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 784 832,44	-82 016,97	1 702 815,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	272 352,44	-76 167,46	196 184,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 405,00	38 800,49	52 205,49

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 650,00	-44 650,00	0,00
Razem:			73 059 007,44	-570 765,93	72 488 241,51

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PCPR			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 352,44	-76 167,46	196 184,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 352,44	-76 167,46	196 184,98
			DPS			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 240 061,00	191 196,35	2 431 257,35
		0830	Wpływy z usług	2 239 561,00	176 938,00	2 416 499,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 758,35	4 758,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 500,00	10 000,00
			Dzienny Dom Pobytu "Senior+"			
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	38 800,49	42 300,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 800,49	38 800,49
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 311 873,00	-829 901,51	4 481 971,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 562 408,00	-285 791,51	1 276 616,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 399 465,00	-544 110,00	2 855 355,00
			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 499,16	3 067,71	25 566,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 499,16	3 067,71	25 566,87
	80195		Pozostała działalność	4 855 658,12	-15 691,00	4 839 967,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 411 655,50	-15 691,00	1 395 964,50
	85202		Domy pomocy społecznej	327 615,00	-8 918,00	318 697,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	306 800,00	-8 918,00	297 882,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 700,00	50 550,00	294 250,00
	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	50 550,00	294 250,00
85508		Rodziny zastępcze	497 214,00	9 950,00	507 164,00
	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	9 950,00	265 350,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 494 800,00	-44 650,00	1 450 150,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 650,00	-44 650,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVII/257/2021
z dnia 27 października 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	213 792,00	3 329,60	217 121,60
	02001		Gospodarka leśna	213 792,00	3 329,60	217 121,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 792,00	3 329,60	217 121,60
150			Przetwórstwo przemysłowe	781 900,00	0,00	781 900,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	781 900,00	0,00	781 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	669 039,92	-47,22	668 992,70
		4309	Zakup usług pozostałych	39 353,28	-2,78	39 350,50
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,67	47,22	188,89
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,33	2,78	11,11
600			Transport i łączność	12 106 688,04	-1 010 960,00	11 095 728,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 810 874,00	-1 010 960,00	9 799 914,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 675,00	-1 400,00	7 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399 921,00	-1 053 960,00	7 345 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 219,00	43 000,00	346 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 472,00	-21 000,00	195 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 472,00	-21 000,00	195 472,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 383,00	-21 000,00	88 383,00
710			Działalność usługowa	1 169 274,00	9 680,00	1 178 954,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 174,00	9 680,00	707 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 680,00	139 680,00
	71015		Nadzór budowlany	471 100,00	0,00	471 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 032,00	-444,00	82 588,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 042,00	444,00	256 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	315,60	815,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	25,00	775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,12	-340,60	2 090,52

720			Informatyka	415 005,88	3 000,00	418 005,88
	72095		Pozostała działalność	415 005,88	3 000,00	418 005,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 161,57	58 287,89	349 449,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 955,44	-55 287,89	61 667,55
750			Administracja publiczna	6 496 422,00	47 000,00	6 543 422,00
	75019		Rady powiatów	372 836,00	47 000,00	419 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 701,00	47 000,00	288 701,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 069 676,00	-3 500,00	5 066 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 239,00	-8 500,00	212 739,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 241,00	3 000,00	28 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 189,00	0,00	38 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	10,28	1 925,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,35	56,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-10,63	3 389,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	3 500,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694 001,00	60 500,00	4 754 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 638 001,00	60 500,00	4 698 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 466,00	5 040,00	45 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 459,00	721,00	48 180,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 003 047,00	-5 892,00	2 997 155,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	40 258,00	4 031,00	44 289,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 235,00	-3 900,00	252 335,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	606 419,00	40 500,00	646 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 537,00	15 000,00	129 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 300,00	5 000,00	100 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-370,00	6 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	370,00	2 970,00
801			Oświata i wychowanie	42 907 420,40	-11 474,01	42 895 946,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 493 128,00	266 898,28	13 760 026,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 427 250,00	22 100,00	1 449 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 453,00	213 000,00	2 766 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	29 000,00	494 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 274,00	-11 100,00	55 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 488,00	8 390,28	9 878,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 675,00	6 608,00	124 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
80115		Technika	11 455 035,00	74 525,00	11 529 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 099,00	800,00	26 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140 625,00	113 400,00	8 254 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 421,00	-15 500,00	1 474 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 908,00	-33 400,00	179 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 916,00	267,00	120 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 804,00	7 029,00	17 833,00
	4260	Zakup energii	254 261,00	549,00	254 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 835,00	1 000,00	33 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 686,00	-600,00	2 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 552,00	4 104,00	53 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 998,00	10,00	7 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 925,00	566,00	412 491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 550,00	-3 300,00	7 250,00
80116		Szkoły policealne	39 756,00	-13 441,00	26 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	-40,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	-10 094,00	17 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	-7,00	2 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	-1 736,00	3 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	-377,00	352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	-267,00	164,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29,00	-29,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 912,00	-549,00	1 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	-12,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	-104,00	78,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	-10,00	36,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	-216,00	81,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 539 386,00	-34 852,00	1 504 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 574,00	-29 000,00	1 001 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 875,00	-302,00	77 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 908,00	-4 900,00	180 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,00	-3 800,00	22 554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	888,00	3 500,00	4 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-350,00	550,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 946 468,00	11 560,00	4 958 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	-2 000,00	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 809,00	11 000,00	3 397 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 559,00	-4 500,00	608 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 764,00	-16 000,00	71 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	-3 626,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 330,00	-3 000,00	65 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	18,00	1 018,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	-2 500,00	1 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 148,00	3 213,00	177 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	-21,00	59,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 326,00	-624,00	7 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	400,00	1 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00	-4 400,00	1 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	35 000,00	155 500,00
80132		Szkoły artystyczne	1 018 528,00	-161 140,00	857 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 194,00	-129 000,00	596 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 198,00	-25 000,00	107 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 842,00	-5 900,00	12 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 320,00	-1 090,00	36 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-150,00	550,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 401 022,00	-65 800,00	1 335 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 954,00	-51 000,00	977 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 390,00	-10 000,00	176 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 565,00	-8 300,00	18 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 964,00	-7 250,00	113 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 358,00	-6 000,00	39 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	-1 100,00	7 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	-150,00	1 047,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	97 760,00	-16 797,00	80 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	-85,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 367,00	-11 125,00	48 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	-16,00	3 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00	-1 970,00	8 879,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00	-425,00	1 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	-1 745,00	3 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216,00	-73,00	143,00
	4260	Zakup energii	10 364,00	-529,00	9 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	395,00	-106,00	289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-18,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00	-378,00	1 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	-15,00	249,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	-42,00	128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-27,00	3,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	-243,00	70,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	762 396,00	10 158,00	772 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 921,00	11 500,00	496 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 330,00	-1 000,00	86 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 591,00	-1 600,00	7 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 551,00	1 258,00	21 809,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 708,00	13 572,00	81 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 758,00	12 500,00	64 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	-116,00	4 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	1 450,00	11 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	300,00	1 676,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	-562,00	0,00
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	127 369,00	-22 143,00	105 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 866,00	-17 470,00	85 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,00	-19,00	2 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 087,00	-3 114,00	14 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589,00	-513,00	2 076,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	-1 027,00	29,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 499,16	3 067,71	25 566,87

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 937,78	828,92	8 766,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,15	22,18	166,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 417,23	2 216,61	16 633,84
	80195	Pozostała działalność	7 694 080,24	-69 832,00	7 624 248,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	700,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 130,00	-50 162,00	1 353 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 986,00	-15 841,00	273 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 823,00	-5 788,00	35 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	200,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	2 759,00	48 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 498,00	-1 700,00	798,00
851		Ochrona zdrowia	1 390 219,00	-7 400,00	1 382 819,00
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	-7 400,00	28 100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 500,00	-7 400,00	14 100,00
852		Pomoc społeczna	4 833 746,70	189 623,79	5 023 370,49
	85202	Domy pomocy społecznej	2 613 924,00	182 278,35	2 796 202,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 167,00	69 367,00	1 492 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 454,00	12 280,00	272 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 376,50	19 000,00	67 376,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 176,56	48 131,35	247 307,91
	4270	Zakup usług remontowych	52 404,00	18 000,00	70 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 444,00	15 000,00	109 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	536 813,00	0,00	536 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	258,00	7 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	-258,00	2 112,00
	85295	Pozostała działalność	1 650 509,70	7 345,44	1 657 855,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 158,00	4 669,00	31 827,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 885,11	-1 761,47	85 123,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,89	-104,15	5 006,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,00	-260,50	5 356,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 828,11	-1 565,44	15 262,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,89	-92,18	897,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-308,50	491,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,50	-693,63	1 711,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,50	-40,81	100,69

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	-7 310,00	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 001,83	-1 179,58	9 822,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	647,17	-69,42	577,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 641,25	200,00	13 841,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,33	9 726,90	18 510,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516,67	572,86	1 089,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 888,89	-906,66	982,23
	4289	Zakup usług zdrowotnych	111,11	-53,34	57,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 800,00	27 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 237,22	-179,44	120 057,78
	4309	Zakup usług pozostałych	7 072,78	-10,56	7 062,22
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,33	-314,57	818,76
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,67	-18,51	48,16
	4437	Różne opłaty i składki	5 666,67	-3 777,77	1 888,90
	4439	Różne opłaty i składki	333,33	-222,23	111,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,75	1 555,44	4 139,19
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,56	179,44	765,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,44	10,56	45,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,22	472,22	944,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,78	27,78	55,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 849,49	22 158,69	3 049 008,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 161,00	22 158,69	311 319,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 440,00	5 150,00	66 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,00	893,41	17 487,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	-2,99	2 360,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 247,27	37 247,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	-1 129,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	341 450,49	0,00	341 450,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 755,00	-4 614,77	215 140,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 978,15	-542,92	37 435,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 773,85	-707,55	41 066,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,19	-83,24	7 187,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,44	-196,11	1 740,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,37	-23,07	264,30

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168,21	-0,45	167,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19,79	-0,05	19,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 706,68	26 706,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 141,97	3 141,97
	4287	Zakup usług zdrowotnych	21 187,80	-21 187,80	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 492,69	-2 492,69	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 862 542,00	4 930,00	1 867 472,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 041,00	4 240,00	86 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 649,00	4 000,00	67 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427,00	600,00	12 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	-200,00	1 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-160,00	40,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 051,00	690,00	1 740 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 708,00	4 500,00	724 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 924,00	-100,00	131 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 901,00	-3 600,00	15 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-240,00	2 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-165,00	435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	-75,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-140,00	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	500,00	1 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 892,00	10,00	39 902,00
855		Rodzina	4 840 188,00	13 025,00	4 853 213,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 114 784,00	9 950,00	2 124 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 217 001,00	9 950,00	1 226 951,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 527 372,00	3 075,00	2 530 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 443,00	3 075,00	172 518,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 219,00	0,00	106 219,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 219,00	0,00	56 219,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Razem:	86 977 618,51	-697 586,93	86 280 031,58

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 1			
	80120		Licea ogólnokształcące	4 946 468,00	11 560,00	4 958 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	-2 000,00	2 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 809,00	11 000,00	3 397 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 559,00	-4 500,00	608 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 764,00	-16 000,00	71 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	-3 626,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 330,00	-3 000,00	65 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	18,00	1 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	-2 500,00	1 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 148,00	3 213,00	177 361,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	-21,00	59,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 326,00	-624,00	7 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	400,00	1 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00	-4 400,00	1 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	35 000,00	155 500,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	25 862,00	-9 301,00	16 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	-85,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 733,00	-5 125,00	10 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,00	-870,00	1 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-125,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	-1 745,00	1 463,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73,00	-73,00	0,00
		4260	Zakup energii	807,00	-529,00	278,00
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	-106,00	64,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	-18,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00	-378,00	216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	-15,00	19,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	-42,00	128,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-27,00	3,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	-163,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	5 953,00	5 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 980,00	4 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,00	856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00
		ZS Nr 2			
80115		Technika	6 523 873,00	42 425,00	6 566 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 964,00	55 400,00	4 727 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 492,00	-5 500,00	836 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 076,00	-17 500,00	102 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 302,00	267,00	47 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 804,00	3 529,00	8 333,00
	4260	Zakup energii	113 903,00	549,00	114 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 835,00	1 000,00	23 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 452,00	104,00	19 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	10,00	3 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 599,00	6 566,00	245 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	-2 000,00	4 650,00
80116		Szkoły policealne	39 756,00	-13 441,00	26 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	-40,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	-10 094,00	17 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	-7,00	2 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	-1 736,00	3 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	-377,00	352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	-267,00	164,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29,00	-29,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 912,00	-549,00	1 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	-12,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	-104,00	78,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	-10,00	36,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	-216,00	81,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 449 386,00	-34 852,00	1 414 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 574,00	-29 000,00	1 001 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 875,00	-302,00	77 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 908,00	-4 900,00	180 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,00	-3 800,00	22 554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	888,00	3 500,00	4 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-350,00	550,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 964,00	-7 250,00	113 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 358,00	-6 000,00	39 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	-1 100,00	7 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	-150,00	1 047,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	71 898,00	-7 496,00	64 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00	-6 000,00	37 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00	-16,00	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	-1 100,00	6 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	-300,00	849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-80,00	70,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	762 396,00	10 158,00	772 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 921,00	11 500,00	496 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 330,00	-1 000,00	86 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 591,00	-1 600,00	7 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 551,00	1 258,00	21 809,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 048,00	94,00	31 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 058,00	350,00	24 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	-19,00	1 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	30,00	4 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	-10,00	621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	-257,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 534 555,00	-31 382,00	3 503 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	700,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 968,00	-18 000,00	1 353 968,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	-10 341,00	254 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 798,00	-5 000,00	32 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	200,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	2 759,00	48 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 428,00	-1 700,00	728,00
		ZS Nr 3			
80115		Technika	4 927 804,00	32 100,00	4 959 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 661,00	58 000,00	3 526 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 929,00	-10 000,00	637 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 832,00	-15 900,00	76 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	-600,00	1 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	4 000,00	34 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 326,00	-6 000,00	167 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-1 300,00	2 600,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 708,00	13 572,00	81 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 758,00	12 500,00	64 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	-116,00	4 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	1 450,00	11 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	300,00	1 676,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	-562,00	0,00
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	-28 190,00	68 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 808,00	-22 800,00	56 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	-4 000,00	9 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	-620,00	1 338,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	-770,00	29,00
		ZS Nr 5			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 565 878,00	244 798,28	3 810 676,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 453,00	213 000,00	2 766 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	29 000,00	494 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 274,00	-11 100,00	55 174,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 488,00	8 390,28	9 878,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 675,00	6 608,00	124 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
80132		Szkoły artystyczne	1 018 528,00	-161 140,00	857 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 194,00	-129 000,00	596 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 198,00	-25 000,00	107 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 842,00	-5 900,00	12 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 320,00	-1 090,00	36 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-150,00	550,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 394 272,00	-65 800,00	1 328 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 954,00	-51 000,00	977 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 390,00	-10 000,00	176 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 565,00	-8 300,00	18 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 561,38	2 238,79	16 800,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,15	22,18	166,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 417,23	2 216,61	16 633,84
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 041,00	4 240,00	86 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 649,00	4 000,00	67 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427,00	600,00	12 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	-200,00	1 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-160,00	40,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczna			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 009 851,00	690,00	1 010 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 708,00	4 500,00	724 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 924,00	-100,00	131 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 901,00	-3 600,00	15 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-240,00	2 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-165,00	435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	-75,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-140,00	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	500,00	1 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 892,00	10,00	39 902,00
		Dom Dziecka			
85395		Pozostała działalność	52 640,00	-16 805,63	35 834,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 402,15	-4 614,15	26 788,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,37	-542,84	3 151,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,45	-707,15	4 700,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,17	-83,19	552,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,35	-195,32	574,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,51	-22,98	67,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	-9 520,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	-1 120,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego			
85395		Pozostała działalność	16 690,00	-2,53	16 687,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 312,47	-0,62	12 311,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,53	-0,08	1 448,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,05	-0,40	2 149,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,95	-0,05	252,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,42	-0,79	301,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,58	-0,09	35,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168,21	-0,45	167,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19,79	-0,05	19,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	868 389,00	3 075,00	871 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 075,00	30 075,00
		Dzienny Dom Pobytu "Senior+"			
85295		Pozostała działalność	358 900,00	7 345,44	366 245,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 158,00	4 669,00	31 827,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 885,11	-1 761,47	85 123,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,89	-104,15	5 006,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,00	-260,50	5 356,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 828,11	-1 565,44	15 262,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,89	-92,18	897,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-308,50	491,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,50	-693,63	1 711,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,50	-40,81	100,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	-7 310,00	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 001,83	-1 179,58	9 822,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	647,17	-69,42	577,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 641,25	200,00	13 841,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,33	9 726,90	18 510,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516,67	572,86	1 089,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 888,89	-906,66	982,23

	4289	Zakup usług zdrowotnych	111,11	-53,34	57,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 800,00	27 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 237,22	-179,44	120 057,78
	4309	Zakup usług pozostałych	7 072,78	-10,56	7 062,22
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,33	-314,57	818,76
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,67	-18,51	48,16
	4437	Różne opłaty i składki	5 666,67	-3 777,77	1 888,90
	4439	Różne opłaty i składki	333,33	-222,23	111,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,75	1 555,44	4 139,19
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,56	179,44	765,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,44	10,56	45,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,22	472,22	944,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,78	27,78	55,56
		PCPR			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	536 813,00	0,00	536 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	258,00	7 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	-258,00	2 112,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 161,00	22 158,69	311 319,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 440,00	5 150,00	66 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,00	893,41	17 487,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	-2,99	2 360,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 247,27	37 247,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	-1 129,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 952 217,00	9 950,00	1 962 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 217 001,00	9 950,00	1 226 951,00
		Starostwo Powiatowe			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 927 250,00	22 100,00	9 949 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 427 250,00	22 100,00	1 449 350,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 937,78	828,92	8 766,70

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 937,78	828,92	8 766,70
80195		Pozostała działalność	3 110 805,24	-38 450,00	3 072 355,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 162,00	-32 162,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	-788,00	0,00
85395		Pozostała działalność	8 580,00	29 848,65	38 428,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 706,68	26 706,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 141,97	3 141,97
		Zarząd Dróg Powiatowych			9 496 695,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 507 655,00	-1 010 960,00	9 496 695,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 675,00	-1 400,00	7 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399 921,00	-1 053 960,00	7 345 961,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 808 140,00	- 1 010 960,00	7 797 180,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	75 000,00	0,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 703 140,00	- 1 010 960,00	7 692 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399 921,00	- 1 053 960,00	7 345 961,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2218C Wygoda - Sosnowo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadróż - Pręciki w miejscowości Nadróż	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2217C Godziszewy – Dylewo w miejscowości Dylewo	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812	1 000 000,00	- 10 927,00	989 073,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155	2 998 036,00	- 968 033,00	2 030 003,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo	45 000,00	0,00	45 000,00

		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2227C ul. 3 Maja w Rypinie	105 000,00	0,00	105 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	0,00	1 090 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806	2 266 885,00	0,00	2 266 885,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 219,00	43 000,00	346 219,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania)	210 000,00	0,00	210 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	93 219,00	0,00	93 219,00
		Zakup kosiarki bijakowej	0,00	43 000,00	43 000,00
720		Informatyka	408 117,01	3 000,00	411 117,01
	72095	Pozostała działalność	408 117,01	3 000,00	411 117,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 161,57	58 287,89	349 449,46
		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	291 161,57	58 287,89	349 449,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 955,44	- 55 287,89	61 667,55
		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	116 955,44	- 55 287,89	61 667,55
750		Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Rypinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż 3 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400,00	0,00	22 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 400,00	0,00	12 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	12 400,00

			Zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla KP PSP w Rypinie	12 400,00	0,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 583 262,00	35 000,00	9 618 262,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	80115		Technika	25 762,00	0,00	25 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 762,00	0,00	25 762,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	25 762,00	0,00	25 762,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 500,00	35 000,00	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	35 000,00	155 500,00
			Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej	120 500,00	35 000,00	155 500,00
	80195		Pozostała działalność	937 000,00	0,00	937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	920 000,00	0,00	920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup automatu czyszczącego - zbierającego	17 000,00	0,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 291 609,70	0,00	1 291 609,70
	85295		Pozostała działalność	1 291 609,70	0,00	1 291 609,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 970,00	0,00	699 970,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	699 970,00	0,00	699 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 766,55	0,00	419 766,55
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	419 766,55	0,00	419 766,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 692,15	0,00	24 692,15

			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	24 692,15	0,00	24 692,15
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 181,00	0,00	147 181,00
			Zakup busa do transportu podopiecznych Dziennego Domu Pobytu typu "Senior+" w Rypinie	147 181,00	0,00	147 181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734 400,00	0,00	734 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 000,00	0,00	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	0,00	726 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	726 000,00	0,00	726 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 400,00	0,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na internat wraz z rozbudową stołówki	8 400,00	0,00	8 400,00
855			Rodzina	323 726,00	0,00	323 726,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	323 726,00	0,00	323 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych na terenie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie utwardzenia istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na działce 1302/11	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie	47 000,00	0,00	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 294,00	0,00	121 294,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	121 294,00	0,00	121 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 432,00	0,00	40 432,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	40 432,00	0,00	40 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 018,00	0,00	45 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 018,00	0,00	45 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 018,00	0,00	45 018,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	45 018,00	0,00	45 018,00
Razem				21 376 672,71	- 972 960,00	20 403 712,71

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 818 611,07
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 odrębnych ustawach	905	7 704 351,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	676 139,88
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	900 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 538 119,30
Rozchody ogółem:			1 026 821,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 026 821,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVII/257/2021
z dnia 27 października 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin”	75 000,00 zł	75 000,00 zł		
710	71012	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 698,00 zł		8 698,00 zł	
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	5 388,87 zł	5 388,87 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	
754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
754	75410	2300	Środki na Fundusz Wsparcia KWPS w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych i innych wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	10 000,00 zł	10 000,00 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	28 920,00 zł	28 920,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	80 000,00 zł	80 000,00 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	20 272,00 zł	20 272,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
RAZEM				597 572,87 zł	576 697,87 zł	20 875,00 zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	204 617,04 zł	204 617,04 zł		
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	1 449 350,00 zł		1 449 350,00 zł	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	8 766,70 zł	8 766,70 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	
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				1 851 073,74 zł	329 403,74 zł	1 521 670,00 zł	- zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVII/257/2021
z dnia 27 października 2021r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	156 383,00	156 383,00	0,00	156 383,00	156 383,00	156 383,00	50 000,00	106 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 383,00	135 383,00	0,00	135 383,00	135 383,00	135 383,00	50 000,00	85 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	156 383,00	156 383,00	0,00	156 383,00	156 383,00	156 383,00	50 000,00	106 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 383,00	135 383,00	0,00	135 383,00	135 383,00	135 383,00	50 000,00	85 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	156 383,00	156 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 383,00	135 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	104 383,00	104 383,00	104 383,00	0,00	104 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 383,00	83 383,00	83 383,00	0,00	83 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	647 800,00	647 800,00	0,00	647 800,00	647 800,00	647 300,00	495 449,74	151 850,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-784,60	-784,60	-784,60	-784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 680,00	9 680,00	0,00	10 464,60	10 464,60	10 464,60	444,00	10 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	657 480,00	657 480,00	0,00	657 480,00	657 480,00	656 980,00	495 109,14	161 870,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	176 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	74 200,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	186 380,00	186 380,00	0,00	186 380,00	186 380,00	186 380,00	74 200,00	112 180,00	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	przed zmianą	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	186 380,00	186 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	109 680,00	109 680,00	109 680,00	0,00	109 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	471 100,00	471 100,00	0,00	471 100,00	471 100,00	470 600,00	421 249,74	49 350,26	0,00	500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-784,60	-784,60	-784,60	-784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	784,60	784,60	784,60	444,00	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVII/257/2021
z dnia 27 października 2021r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 833 025,04	270 617,04	1 562 408,00	1 938 025,04	270 617,04	66 000,00	0,00	66 000,00	204 617,04	0,00	0,00	1 667 408,00	1 667 408,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 791,51	0,00	-285 791,51	-285 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 791,51	-285 791,51	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 233,53	270 617,04	1 276 616,49	1 652 233,53	270 617,04	66 000,00	0,00	66 000,00	204 617,04	0,00	0,00	1 381 616,49	1 381 616,49	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 562 408,00	0,00	1 562 408,00	1 562 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 408,00	1 562 408,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 791,51	0,00	-285 791,51	-285 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 791,51	-285 791,51	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 276 616,49	0,00	1 276 616,49	1 276 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 616,49	1 276 616,49	0,00	
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 562 408,00	0,00	1 562 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 791,51	0,00	-285 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 276 616,49	0,00	1 276 616,49	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 562 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 408,00	1 562 408,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-285 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 791,51	-285 791,51	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 276 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 616,49	1 276 616,49	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	291 161,57	0,00	291 161,57	296 550,44	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87	291 161,57	291 161,57	291 161,57	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 287,89	0,00	58 287,89	58 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 287,89	58 287,89	58 287,89	

				po zmianach	349 449,46	0,00	349 449,46	354 838,33	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87	349 449,46	349 449,46	349 449,46
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	291 161,57	0,00	291 161,57	296 550,44	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87	291 161,57	291 161,57	291 161,57
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 287,89	0,00	58 287,89	58 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 287,89	58 287,89	58 287,89
				po zmianach	349 449,46	0,00	349 449,46	354 838,33	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87	349 449,46	349 449,46	349 449,46
	6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	291 161,57	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 287,89	0,00	58 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 449,46	0,00	349 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	291 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,57	291 161,57	291 161,57
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	58 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 287,89	58 287,89	58 287,89
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	349 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 449,46	349 449,46	349 449,46
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 441 567,50	1 426 749,50	14 818,00	1 570 837,50	1 562 337,50	1 417 973,50	810 084,00	607 889,50	129 270,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	-15 691,00	-15 691,00	0,00	-15 691,00	-15 691,00	-15 691,00	-15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 425 876,50	1 411 058,50	14 818,00	1 555 146,50	1 546 646,50	1 402 282,50	794 393,00	607 889,50	129 270,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 441 567,50	1 426 749,50	14 818,00	1 474 087,50	1 465 587,50	1 417 973,50	810 084,00	607 889,50	32 520,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	-15 691,00	-15 691,00	0,00	-15 691,00	-15 691,00	-15 691,00	-15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 425 876,50	1 411 058,50	14 818,00	1 458 396,50	1 449 896,50	1 402 282,50	794 393,00	607 889,50	32 520,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 411 655,50	1 411 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 691,00	-15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 395 964,50	1 395 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	677 484,00	677 484,00	677 484,00	677 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	668 484,00	668 484,00	668 484,00	668 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 691,00	-6 691,00	-6 691,00	-6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	125 909,00	125 909,00	125 909,00	125 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	4 867 714,11	2 999 326,54	1 868 387,57	5 344 411,98	3 377 342,41	2 536 919,50	1 641 363,00	895 556,50	570 926,04	249 014,00	20 482,87	1 967 069,57	1 967 069,57	291 161,57
				zmniejszenie	-301 482,51	-15 691,00	-285 791,51	-301 482,51	-15 691,00	-15 691,00	-15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 791,51	-285 791,51	0,00

zwiększenie	58 287,89	0,00	58 287,89	58 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 287,89	58 287,89	58 287,89
po zmianach	4 624 519,49	2 983 635,54	1 640 883,95	5 101 217,36	3 361 651,41	2 521 228,50	1 625 672,00	895 556,50	570 926,04	249 014,00	20 482,87	1 739 565,95	1 739 565,95	349 449,46

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVII/257/2021
z dnia 27 października 2021 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		297 000,00 zł
	Wpływy z usług			0830	297 000,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		297 000,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 798,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 700,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	215 000,00 zł
	Zakup energii			4260	34 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	3 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 102,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł