

UCHWAŁA Nr 478/2021
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2022 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2032 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022 – 2032 przedkłada się:

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

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

Zarząd Powiatu w składzie:

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

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu wypełniając obowiązek zapisany w art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Rypińskiego na 2022 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi oraz projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego.

Przedłożone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022 – 2032 są propozycjami, które następnie zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Rypinie celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedur uchwalania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownych opinii.

Podstawę prawną do przyjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Rypinie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

INFORMACJA OPISOWA

do projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na 2022 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 2022 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie:

Plan dochodów na 2022 r.

- wg poszczególnych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura realizacji
1	Dochody własne, w tym:	19.046.101,00	28,63%
	<i>bieżące</i>	18.464.540,00	27,76%
	<i>majątkowe</i>	581.561,00	0,87%
2	Subwencja ogólna	35.490.731,00	53,36%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 896.358,00	11,88%
	<i>bieżące</i>	7.054.600,00	10,61%
	<i>majątkowe</i>	841.758,00	1,27%
4	Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym	4.080.047,06	6,13%
	<i>bieżące</i>	4.062.970,70	6,10%
	<i>majątkowe</i>	17.076,36	0,03%
Dochody ogółem, w tym:		66.513.237,06	100,00%
<i>bieżące</i>		<i>65.072.841,70</i>	<i>97,83%</i>
<i>majątkowe</i>		<i>1.440.395,36</i>	<i>2,17%</i>

I. Dochody bieżące – 65.072.841,70 zł (97,83%), w tym:

1) Dochody własne – 18.464.540 zł (27,76%), w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.000.497 zł (10,52%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 335.244 zł (0,50%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 950.000 zł (1,43%),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 23.709 zł (0,03%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 425.000 zł (0,64%),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.585 zł (0,01%),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 15.000 zł (0,02%),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 30 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 120.000 zł (0,18%),
- wpływy z różnych opłat – 1.377.156 zł (2,07%),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 99.083 zł (0,15%),
- wpływy z usług – 3.896.133 zł (5,86%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.560 zł (0,01%),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.200 zł (0,01%),
- wpływy z różnych dochodów – 19.500 zł (0,03%),

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 704.017 zł (1,06%),
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.294.525 zł (1,95%),
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.590.737 zł (2,39%),
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65.275 zł (0,10%),
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 224.289 zł (0,34%),
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 305.000 zł (0,46%).
- 2) Subwencja ogólna – 35.490.731 zł (53,36%), z tego:
 - część oświatowa – 25.877.643 zł (38,91%),
 - część wyrównawcza – 7.899.177 zł (11,88%),
 - część równoważąca – 1.713.911 zł (2,57%),
 - 3) Dotacje celowe z budżetu państwa 7.054.600 zł (10,61%), w tym:
 - dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 6.757.600 zł (10,16%),
 - dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 278.300 zł (0,42%),
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.700 zł (0,03%),
 - 4) dotacje na realizację projektów unijnych – 4.062.970,70 zł (6,10%).

II. Dochody majątkowe – 1.440.395,36 zł (2,17%), w tym:

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 682 zł,
- 2) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 105.000 (0,16%),
- 3) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 475.879 zł (0,72%),
- 4) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 17.076,36 zł (0,03%),
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 841.758 zł (1,26%).

Z wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż **subwencja ogólna na rok 2022 jest wyższa w porównaniu do kwot ostatecznych roku bieżącego o 568.168 zł**, w tym część równoważąca została zwiększona o kwotę 653.409 zł, część oświatowa subwencji ogólnej jest większa o kwotę 984.071 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 1.069.312 zł. Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2022 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 11,92 % w porównaniu do roku 2021 (2022 r. – 7.899.177 zł 2021 r. – 8.968.489 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 – 312,32

2. Wskaźnik **P** dla powiatu – 169,07

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

tj. 90% (312,32-169,07) x 43.390 = **5.594.056 zł - część podstawowa**

Kwota podstawowa części wyrównawczej wzrosła o 240.060 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:

$$1. \text{ Wskaźnik } B = \frac{\text{stopa bezrobocia w powiecie za 2020 r.}}{\text{stopa bezrobocia w kraju za 2020 r.}} = \frac{10,5}{6,2} = 1,694$$

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. 0,294) pomnożona przez liczbę stanowiącą 40% wartości wskaźnika Pp + 5,25% wskaźnika Pp pomnożone przez liczbę mieszkańców ((312,32 x 5,25%) + (312,32 x 40%) x 0,294) x 43.390 = (16,3968+36,728832) x 43.390 = 53,125632 x 43.390 = **2.305.121 zł - część uzupełniająca**

W porównaniu do roku 2021 kwota uzupełniająca części wyrównawczej uległa zmniejszeniu o 1.309.372 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 1.713.911 zł i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego (2021 r. – 1.060.589 zł) o kwotę 653.322 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 2022 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 7.000.497 zł (spadek o 576.883 zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej na 2021 rok), natomiast z wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Ministerstwo Finansów określiło na 335.244 zł.

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 – 4.000 zł,
- 2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 65.000 zł,
- 3) Zadań z zakresu geodezji i kartografii – 148.300 zł,
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 420.300 zł,
- 5) Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) – 44.400 zł,
- 6) Kwalifikacji wojskowej - 19.500 zł,
- 7) Pozostałych wydatków obronnych - 4.000 zł,
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4.438.000zł,
- 9) Nieodpłatnej pomocy prawnej - 132.000 zł,
- 10) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.109.600 zł,

- 11) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 209.000 zł,
- 12) Rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - dodatek 500+ - 163.500 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 6.757.600 zł i są mniejsze w stosunku do roku poprzedniego o 238.400 zł. Kwoty wyższe w porównaniu do kwot projektowych ustawy budżetowej na 2021 rok przyznano na zadania z zakresu geodezji i kartografii – wzrost o 34.100 zł, funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – wzrost o kwotę 73.000 zł. Na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zmniejszenie o 50.800 zł, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - zmniejszenie o 34.700 zł, zmalała także dotacja na składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dzieci w Domach Dziecka o kwotę 104.900 zł. W związku z przejściem wypłat świadczeń 500+ od czerwca 2022 r. przez ZUS, kwota dotacji zaplanowana na 2022 r. na ten cel jest mniejsza w porównaniu z rokiem 2021 o 142.300 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 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 2022 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 278.300 zł. Kwota dotacji korygowana jest jednak 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 18.700 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu pozyskane w ramach programu Sportowa Polska na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrznego”, przyznana kwota - 841.758 zł. Na ww. cel zaplanowano także 420.879 zł dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin.

Począwszy od 2005 roku, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domów 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 2022 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 1.308.066 zł. Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Rypinie w wysokości 5.818,23 zł miesięcznie oraz 8-oro dzieci z innych powiatów (według aktualnego stanu dzieci z innych powiatów przebywających w placówce) oraz 10-ro dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie przy koszcie 6.245,97 zł miesięcznie.

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 282.671 zł (plan na 2021 r. – 241.814 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 631.656 zł (plan na 2021 r. - 530.814,44 zł). Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

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 przewidywanego wykonania w roku 2021 tj. na kwotę 1.198.602 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 590.000 zł (wykonanie do 30.09.2021 r. – 542.745,40 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2021.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 – jest to kwota 4.429.773 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 41.050 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń i wpływy z różnych dochodów), dochody z najmu i usług świadczonych przez RCS 1.300.000 zł, pozostałych jednostek na kwotę 3.088.723 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 2022 r. szacowane są w kwocie 10.200 zł i są to darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów.

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 1.228.525 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 3.757.050 zł – planowane dochody 1.300.000 zł = $2.457.070 \text{ zł} \times 50\% = 1.228.525 \text{ zł}$).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano, podobnie jak dla roku 2021, w kwocie 704.017 zł jako dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Również wzorem roku ubiegłego zaplanowano dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych w kwocie 66.000 zł (rozdz. 60004 §2310) w związku z deklaracją dofinansowania przewozów autobusowych przez gminy powiatu rypińskiego.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowana jest w kwocie 105.000 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”.

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 224.289 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 z 2021 r., tj. 305.000 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.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 55.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy na dofinansowanie budowy chodnika w pasie dróg powiatowych (50% udziału własnego środków).

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

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 17.076,36 zł,
- „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – 1.294.290,70 zł,
- „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” – 1.571.280 zł,
- „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” – 24.958,25 zł,
- „Rodzina w Centrum III” – 127.230 zł,
- „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” – 289.500 zł,
- „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior +)” – 214.310 zł,
- „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” – 541.401,75 zł.

II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2022 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 2022 rok są:
 - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2021 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 2021 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 3.010 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 2021 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 2019 r., tj. kwotę 4.434,58 zł (kwota odpisu 1.662,97 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 2021/2022 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej z 01.01.2019 r., tj. 3.045,21 zł x110%, co daje kwotę odpisu 3.349,73 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 2022 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 2021 roku i prognozowanego na 2022 r. wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 3,3%, 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 2022 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 2022 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 2021 r. sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2022 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 43.333 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 2022 wynoszą 4.000 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 224.289 zł.

3. Przetwórstwo przemysłowe – dział 150

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.571.280 zł na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Projekt finansowany jest ze środków unijnych i budżetu państwa. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym w postaci udostępnienia pracowni do przeprowadzenia kursów.

4. 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 Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” zaplanowano 30.000 zł, natomiast na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” zaplanowano środki w kwocie 105.850 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 2022 r. wynoszą 1.269.900 zł. Na wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg zaplanowano 649.000 zł, na zakup paliw i remonty samochodów specjalistycznych (koparki, ciągniki) wraz z ich przeglądami i ubezpieczeniem zaplanowano 210.900 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 410.000 zł na:

- „Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin” – 110.000 zł,
- „Przebudowę i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk” – 100.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 200.000 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 79.000 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (płace i pochodne) - 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 z dotacji od Wojewody,
- regulacje stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu - 14.000 zł ze środków własnych.

6. Działalność usługowa – dział 710

a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 198.300 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 90.300 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 108.000 zł (w tym 58.000 zł z dotacji 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 2022 przyznana dotacja wynosi 420.300 zł i jest mniejsza o 50.800 zł od kwoty pierwotnej przyznanej na rok 2021. 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 372.162 zł, co stanowi 88,55% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 48.138 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

7. 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 2022 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 20.089,83 zł. Poza tym zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł na wydatki związane z trwałością zrealizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

8. 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 na 2022 rok wynoszą 44.400 zł.

b) Rady powiatów – rozdział 75019

Na wypłatę diet radnych zaplanowano 386.721 zł (2021 r. – 241.701 zł), natomiast na pozostałe usługi, w tym transmisję obrad sesji 15.000 zł.

c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020

Zaplanowane środki na wydatki dla rozdziału podmiotowego jakim jest Starostwo Powiatowe stanowią kwotę 6.243.325 zł. Środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.272.265 zł – 84,45 % tych wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 971.060 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON, zakup usług remontowych, ubezpieczenie mienia, składki do Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W wymienionych wyżej wydatkach znajdują się także środki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie w kwocie 1.270.120 zł i są to środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.136.480 zł) oraz na pozostałe wydatki

bieżące – np. energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, materiały biurowe, szkolenia dla pracowników, podatki itp. (133.640 zł).

d) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2022 wynoszą 38.200 zł i są o 2.000 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 50.000 zł. 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 wszystkich jednostek oświatowych, domów dziecka oraz Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Zaplanowane środki na 2022 rok na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 727.345 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 663.730 zł. Środki na wydatki pracownicze stanowią 91,25 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki.

g) Pozostała działalność – rozdział 75095

Zaplanowana kwota 642.000 zł dotyczy zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych i dzienników budowy, a także kosztów holowania pojazdów.

9. 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.

10. 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 4.438.000 zł, czyli o 73.000 zł więcej od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2021. W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 4.258.796 zł, co stanowi 95,96 % ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 179.204 zł.

b) Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są o 2.000 zł wyższe w porównaniu do roku 2021.

c) Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 25.000 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.

11. 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 2021.

12. 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 651.513 zł z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Poręczenia udzielono do roku 2024.

13. 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 2022 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł (tj. 0,49% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 500.000 zł (0,61% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 391.000 zł,
- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 109.000 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”.

14. 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) Branżowe szkoły I i II stopnia – rozdział 80117 (Zespół Szkół Nr 2),
- d) Licea ogólnokształcące – rozdział 80120 (Zespół Szkół Nr 1),

- e) Szkoła artystyczna (muzyczna I stopnia) – rozdział 80132 (Zespół Szkół Nr 5),
- f) Szkoła zawodowa specjalna – rozdział 80134 (Zespół Szkół Nr 5),
- g) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404 (Zespół Szkół Nr 5),
- h) Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – rozdział 80140 (Zespół Szkół Nr 2),
- i) Szkoła policealna – rozdział 80144 (Zespół Szkół Nr 2),
- j) Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rozdział 80151 (Zespół Szkół Nr 3),
- k) 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 1, 2 i 3).

Planowana na rok 2022 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **25.877.643 zł** i jest wyższa o 924.071 zł od subwencji przyznanej na 2021 rok. 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 2022 dochody te wynoszą w założeniach **2.579.775 zł** (dochody z RCS – 1.300.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 1.228.525 zł, wpłaty na stypendia 10.200 zł, pozostałe dochody 41.050 zł). Tak ustalona łączna kwota dochodów na oświatę wynosi **28.457.418 zł** (subwencja + pozostałe dochody).

Łączna kwota **wydatków** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (bez kosztów PCOO i inwestycji) wynosi **31.493.068 zł**.

Tabela nr 2

Dochody i wydatki na Oświatę i Edukacyjną opiekę wychowawczą

Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	Dochody	Wydatki	Wynik
Subwencja oświatowa	25 877 643 zł		
Dochody szkół z najmu i różnych dochodów	41 050 zł	27 736 018 zł	- 1 807 125 zł
Wpłaty radnych na stypendia	10 200 zł		
RCS - wpływy z najmu i usług	1 300 000 zł	3 757 050 zł	- 1 228 525 zł
RCS - partycypacja z Miasta Rypin	1 228 525 zł		
	28 457 418 zł	31 493.068 zł	- 3 035 650 zł

Poza tym w roku 2022 zaplanowano środki na realizację projektów oświatowych, tj.

1. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – zaplanowane środki na wydatki – 1.294.290,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.222.391,56 zł, z budżetu państwa 71.899,14 zł, udział środków własnych – 0 zł,

Planowane inwestycje na 2022 r. w oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią kwotę **16.741.016 zł**, w tym:

1. Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – 13.300.000 zł,
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrznego – 1.786.016 zł,

3. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.655.000 zł,

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 31.493.068 zł (bez projektów unijnych), wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 26.745.949 zł, tj. 84,93% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

W rozdziale 80102 zabezpieczono na 2022 rok 1.806.500 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Dylewie, tj. 357.150 zł więcej od planowanego wykonania w 2021 r. (plan na 2021 r.– 1.449.350 zł).

W rozdziale 80117 na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy zaplanowano kwotę 41.850 zł (93 uczniów x 450 zł), natomiast w rozdziale 80134 na ten cel zabezpieczono 7.650 zł (17 uczniów x 450 zł).

W rozdziale 80148 zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników stołówki wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 661.308 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 32.520 zł na prowadzenie archiwum pracowników oświaty (3.600 zł) i partycypację w kosztach utrzymania etatu związkowca Związku Nauczycielstwa Polskiego (28.920 zł).

Na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu zabezpieczono środki w wysokości 3.757.050 zł, tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 2.164.572 zł, tj. 57,61% planu. Na zakup energii zaplanowano 1.225.357 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 152.200 zł, na zakup pozostałych usług 141.800 zł, a na usługi remontowe 41.456 zł. Planowane dochody to kwota 1.300.000 zł, co oznacza, że każdy z samorządów (Miasto Rypin i Powiat Rypiński) będzie musiał dofinansować działalność RCS-u w kwocie 1.228.525 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 2022 rok wynosi 1.001.681 zł, z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 977.376 zł, tj. 97,57 % ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe skromne środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki.

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 10.200 zł

Zabezpieczone zostały również środki na kształcenie 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 15.760.104 zł *0,8% = 126.081 zł.

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:		Nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	Razem w planie jednostek oświatowych (6+7+9+10)	Odprawy emerytalne
						Środki w planie szkół 70%	Środki w budżecie Starostwa 30%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Nr 1	801	80120	2 970 299 zł	250 071 zł	3 220 370 zł	20 792 zł	8 911 zł	- zł	76 566 zł	3 317 728 zł	41 340 zł
		80152	17 712 zł	- zł	17 712 zł	124 zł	53 zł	- zł	- zł	17 836 zł	- zł
			2 988 011 zł	250 071 zł	3 238 082 zł	20 916 zł	8 964 zł	- zł	76 566 zł	3 335 564 zł	41 340 zł
Zespół Szkół Nr 2	801	80115	3 916 360 zł	562 781 zł	4 479 141 zł	27 415 zł	11 749 zł	5 418 zł	47 961 zł	4 559 935 zł	83 018 zł
		80117	960 036 zł	- zł	960 036 zł	6 720 zł	2 880 zł	- zł	8 762 zł	975 518 zł	- zł
		80140	46 964 zł	- zł	46 964 zł	329 zł	141 zł	- zł	- zł	47 293 zł	- zł
		80144	17 976 zł	- zł	17 976 zł	126 zł	54 zł	- zł	410 zł	18 512 zł	- zł
		80148	- zł	502 711 zł	502 711 zł	- zł	- zł	10 836 zł	- zł	513 547 zł	25 711 zł
		80152	42 852 zł	- zł	42 852 zł	300 zł	129 zł	- zł	- zł	43 152 zł	- zł
		80195	46 610 zł	1 450 528 zł	1 497 138 zł	326 zł	140 zł	19 938 zł	- zł	1 517 402 zł	43 344 zł
			5 030 798 zł	2 516 020 zł	7 546 818 zł	35 216 zł	15 093 zł	36 192 zł	57 133 zł	7 675 359 zł	152 073 zł
Zespół Szkół Nr 3	801	80115	3 180 013 zł	255 483 zł	3 435 496 zł	22 260 zł	9 540 zł	10 836 zł	22 395 zł	3 490 987 zł	14 036 zł
		80151	85 617 zł	- zł	85 617 zł	599 zł	257 zł	- zł	- zł	86 216 zł	- zł
		80152	52 463 zł	- zł	52 463 zł	367 zł	157 zł	- zł	- zł	52 830 zł	- zł
			3 318 093 zł	255 483 zł	3 573 576 zł	23 226 zł	9 954 zł	10 836 zł	22 395 zł	3 630 033 zł	14 036 zł

Zespół Szkół Nr 5	801	80102	2 292 386 zł	534 817 zł	2 827 203 zł	16 047 zł	6 877 zł	2 687 zł	28 965 zł	2 874 902 zł	21 672 zł
		80132	540 621 zł	90 864 zł	631 485 zł	3 784 zł	1 622 zł	- zł	- zł	635 269 zł	21 672 zł
		80134	867 438 zł	- zł	867 438 zł	6 072 zł	2 602 zł	- zł	33 156 zł	906 666 zł	- zł
			3 700 445 zł	625 681 zł	4 326 126 zł	25 903 zł	11 101 zł	2 687 zł	62 121 zł	4 416 837 zł	43 344 zł
Razem dz. 801			15 037 347 zł	3 647 255 zł	18 684 602 zł	105 261 zł	45 112 zł	49 715 zł	218 215 zł	19 057 793 zł	250 793 zł
Zespół Szkół Nr 5	854	85404	77 405 zł	- zł	77 405 zł	542 zł	232 zł	- zł	- zł	77 947 zł	- zł
PPP	854	85406	645 352 zł	66 312 zł	711 664 zł	4 517 zł	1 936 zł	- zł	9 347 zł	725 528 zł	25 402 zł
Razem dz. 854			722 757 zł	66 312 zł	789 069 zł	5 059 zł	2 168 zł	- zł	9 347 zł	803 475 zł	25 402 zł
OGÓŁEM: dz. 801 i 854			15 760 104 zł	3 713 567 zł	19 473 671 zł	110 320 zł	47 380 zł	49 715 zł	227 562 zł	19 861 268 zł	276 195 zł

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 – 47.380 zł + pochodne tj. kwota 9.306 zł). Dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane zostaną po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

15. 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 domów dziecka. Przyznana dotacja na 2022 rok wynosi 1.109.600 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżetach domów dziecka po 9.374,40 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.090.851,20 zł.

c) Pozostała działalność – rozdział 85195

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 9.500 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 7.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Zadania zlecone muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu. Ponadto zabezpieczono 37.200 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.

16. 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. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej nowoprzyjętych mieszkańców ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

Zaplanowane środki na wydatki w roku 2022 wynoszą 2.917.613 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody – 278.300 zł (dla 6 pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i gmin – 2.638.813 zł, wynagrodzenie płatnika składek 500 zł. Zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2022 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 2.112.343 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 72,40 %. Znaczny udział stanowią środki na zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwota 276.278 zł oraz energii 75.119 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 279.173 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 430.854 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 355.149 zł, tj. 82,43 % 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 2022 rok środki na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 26.900 zł, w tym 16.200 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkania.

d) Pozostała działalność – rozdział 85295

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 960.063,35 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 76.320 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 2022 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie 209.000 zł (kwota wstępna w 2021 r. – 243.700 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 43.333 zł.

c) Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85333

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 2022 rok ustalone zostały w kwocie 2.397.797 zł (na 2021 rok – 2.280.495 zł). W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 2.265.567 zł, tj. 94,49 % 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 295.576 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

d) Pozostała działalność – rozdział 85395

W rozdziale tym zabezpieczono środki na projekt pn. „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”. Projekt jest realizowany od 2021 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. Całkowita wartość projektu 540.000 zł, z czego na 2022 r. zaplanowano 289.500 zł. W ramach projektu pracodawcy otrzymują refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1.200 zł miesięcznie. Projektem

zostaną objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.

18. Rodzina – dział 855

a) Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 2.100.326 zł i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 365.342 zł, z uwagi na zwiększenie liczby wychowanków rodzin zastępczych oraz zwiększenie wynagrodzeń dla osób sprawujących pieczę zastępczą. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 1.070.923 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, natomiast 101.814 zł na pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki (§ 3110), kwotę 10.170 zł (§ 4210) na wyprawki dla 6 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 14.620 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 148.576 zł. Poza tym kwotę 598.320 zł (2021 r.- 463.200 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 wraz z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe inne wydatki zaplanowano kwotę 155.903 zł.

Dodatkowo, kwotę 107.000 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 150.580 zł na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

b) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510

Plan wydatków dla Domu Dziecka w Rypinie ustalony został w kwocie 985.694 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 695.812 zł, co stanowi 70,59 % całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 289.882 zł, z tego na zakup środków żywności (60.995 zł), zakup materiałów i wyposażenia (61.000 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (106.269 zł), zakup usług pozostałych (27.293 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (25.925 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 8.400 zł.

Plan wydatków dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie ustalony został w kwocie 918.908 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 682.117 zł, co stanowi 74,23 % całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 236.791 zł, z tego na zakup środków żywności (60.657 zł), zakup materiałów i wyposażenia (60.000 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (70.532 zł), zakup usług pozostałych (19.828 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (17.374 zł), na kieszonkowe dla dzieci zaplanowano 8.400 zł.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 73.611 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

Kwota 56.500 zł została zabezpieczona na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci w domach dziecka.

c) Pozostała działalność – rozdział 85595

W rozdziale tym kwotę 142.823 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum III”. Udział własny środków w projekcie w kwocie 15.593 zł. Zaplanowana jest także kontynuacja projektu pn. „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” – kwota pozostała na 2022 rok to 26.271,84 zł. Udział własny środków w projekcie w kwocie 1.313,59 zł.

19. 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. 150.000 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” – 5.276 zł,
3. Klasyfikacja użytków i klas gleby – 4.000 zł,
4. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska – 6.000 zł,
5. Wykonanie inwentaryzacji terenów, na których występują ruchy masowe ziemi – 80.000 zł,
6. Abonament za pobieranie danych pomiarowych z sensorów jakości powietrza – 4.724 zł,
7. Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – 44.000 zł.

20. 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 2022 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 51.000 zł, w tym kwotę 16.000 zł (więcej o 4.000 zł w porównaniu do 2021 r.) 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 dożynek powiatowych AGRA.

Biblioteki – rozdział 92116

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2022 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania.

21. 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 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.000 zł, z tego kwotę 31.000 zł (więcej o 3.000 zł w porównaniu do 2021 r.) 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 2022 r.

W roku 2022 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **17.350.955,83 zł**, co stanowi 21,12 % 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 Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” – 30.000 zł,
- 2) Pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin” zaplanowano środki w kwocie 105.850 zł.
- 3) „Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin” – 110.000 zł,
- 4) „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk” – 100.000 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 200.000 zł.
- 6) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 20.089,83 zł,
- 7) „Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – 13.300.000 zł,
- 8) „Budowę boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrznego – 1.786.016 zł,
- 9) „Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” – 1.655.000 zł,
- 10) „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego” – 44.000 zł,

- załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu

W projekcie budżetu na 2022 rok w przychodach zaplanowano środki w kwocie 15.629.908,66 zł. Są to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w roku 2022 r. (4.477.000 zł), jest to także część nadwyżki z lat ubiegłych (4.018.645 zł), spłata udzielonej pożyczki w kwocie 1.000.000 zł oraz planowany na 2022 r. kredyt w wysokości 6.134.263,66 zł. W nadwyżce z lat ubiegłych znajdują się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej (które zostaną przekazane do 28.12.2021 r.) w kwocie 1.018.645 zł oraz 3.000.000 zł skumulowanej nadwyżki z poprzednich lat. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie” w 2021 r. zabezpieczono środki w kwocie 8.500.000 zł., z tego 5,5 mln z RFIL. Zgodnie z informacją od wykonawcy wydatki na to zadanie w 2021 r. zamkną się w kwocie 1.023.000 zł. W związku z tym niewykorzystana pula środków z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 mln zł przejdzie na rok 2022. Analizując wykonanie budżetu na koniec października 2021 roku, można stwierdzić, iż zaplanowany deficyt będzie dużo mniejszy od zakładanego, chociażby z uwagi na niepełną realizację wydatków inwestycyjnych (budowa szkoły) oraz to, że po stronie wydatków nie zostały rozdysponowane zaplanowane rezerwy w łącznej kwocie 900.000 zł, a także nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Rypinie na kwotę 676.919 zł (szpital na bieżąco spłaca kredyt). Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2022 rok po sporządzeniu bilansu za 2021 rok.

Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2022 wynoszą 66.513.237,06 zł, natomiast zaplanowane wydatki stanowią kwotę 82.143.145,72 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.350.955,83 zł, co stanowi 21,12% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 78,88 % budżetu i jest to kwota 64.792.189,89 zł.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w 2021 roku wynosi 280.651,81 zł i jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (65.072.841,70 zł – 64.792.189,89 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 43.132.499 zł, co stanowi 66,57% tych wydatków. W projekcie budżetu zostały zaplanowane jedynie podwyżki wynagrodzeń z mocy prawa. Utworzona została natomiast rezerwa celowa w kwocie 391.000 zł, na odprawy emerytalne i ewentualne zwiększenie wynagrodzeń pozostałym pracownikom. Po sporządzeniu bilansu za 2021 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 2022 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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
020			Leśnictwo	224 289,00
			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	224 289,00
			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	224 289,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00
			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	1 571 280,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00
			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	1 571 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 990,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 289,12
600			Transport i łączność	785 517,00

		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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 327,00
		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	109 327,00
		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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00
	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	15 033,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
710		Działalność usługowa	1 158 600,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 300,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00
	71015	Nadzór budowlany	420 300,00
		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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 300,00
750			Administracja publiczna	151 875,00
			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	44 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	69 275,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 438 000,00
			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	4 438 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 438 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	8 845 741,00
		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	1 510 000,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 741,00
		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	7 000 497,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00
758		Różne rozliczenia	35 490 731,00
		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	25 877 643,00
		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	25 877 643,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 899 177,00
		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	7 899 177,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 713 911,00
			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	1 713 911,00
801			Oświata i wychowanie	3 863 865,70
			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	1 294 290,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00
			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	650,00
	80115		Technika	26 000,00
			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	26 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 400,00
			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	10 400,00
	80132		Szkoły artystyczne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 822 815,70
			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	1 294 290,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 253 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 391,56

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 899,14
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00
851			Ochrona zdrowia	1 109 600,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 600,00
852			Pomoc społeczna	3 677 644,75
			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	755 711,75
	85202		Domy pomocy społecznej	2 917 613,00
			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	2 638 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00
	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	755 711,75
			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	755 711,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 727,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 983,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 030,00

			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	289 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00
	85395		Pozostała działalność	289 500,00
			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	289 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 990,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 509,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00
855			Rodzina	2 541 141,25
			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	152 188,25
	85508		Rodziny zastępcze	766 382,00
			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	376 711,00

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 622 571,00
			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	254 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 066,00
	85595		Pozostała działalność	152 188,25
			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	152 188,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 119,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 068,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
bieżące				65 072 841,70
			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	4 062 970,70
majątkowe				
600			Transport i łączność	55 000,00

		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
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	17 076,36
		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	17 076,36
	72095	Pozostała działalność	17 076,36
		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	17 076,36
		6637 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36
801		Oświata i wychowanie	1 262 637,00
		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
	80115	Technika	1 262 637,00
		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	420 879,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00
855		Rodzina	105 000,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00

		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
majątkowe			1 440 395,36
		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	17 076,36
Ogółem:			66 513 237,06
		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	4 080 047,06

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZS Nr 1				
	80120		Licea ogólnokształcące	10 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00
ZS Nr 2				
	80115		Technika	13 000,00
		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	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,00
		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	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 253 000,00
ZS Nr 3				
	80115		Technika	13 000,00
		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	13 000,00
ZS Nr 5				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00
		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	650,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Dom Dziecka				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00
DPS				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 639 313,00
		0830	Wpływy z usług	2 638 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
PCPR				
	85508		Rodziny zastępcze	376 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	376 711,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 945,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 945,00
PUP				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 530,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
ZDP				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00
Starostwo Powiatowe				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 085 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
80115		Technika	1 262 637,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 879,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00
80195		Pozostała działalność	2 522 815,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 391,56
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 899,14
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00
85202		Domy pomocy społecznej	278 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	305 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00
85508		Rodziny zastępcze	389 671,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 469 566,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 066,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/...../2021
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 289,00	224 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 289,00	224 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	1 571 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	1 571 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	35 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	2 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	6 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	62 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	3 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	9 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	1 369 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	80 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 391 947,00	1 846 097,00	1 846 097,00	0,00	1 846 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 850,00	545 850,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 724,00	94 724,00	94 724,00	0,00	94 724,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	101 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	51 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 143 145,72	64 792 189,89	55 112 604,00	43 132 499,00	11 980 105,00	2 318 604,00	2 425 240,00	4 284 228,89	651 513,00	0,00	17 350 955,83	17 350 955,83	20 089,83	0,00	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZS Nr 1				
	80120		Licea ogólnokształcące	4 681 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	170 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 554,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 657,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 655,00
	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	21 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
ZS Nr 2				
	80115		Technika	6 322 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 860,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 958,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 991 736,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 959,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 412 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	71 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 405,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	128 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	48 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 840,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	31 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00
	4260	Zakup energii	4 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00

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	56 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 152,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 643,00
80195		Pozostała działalność	3 757 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 159,00
	4090	Honoraria	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 225 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 294,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 962,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
ZS Nr 3			
80115		Technika	4 931 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 378,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 668,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 852,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 605,00
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	66 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 365,00
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	3 995 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 398,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 962,00
80132		Szkoły artystyczne	897 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,00
	4260	Zakup energii	22 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 271,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 232 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00
	4260	Zakup energii	13 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 021,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4260	Zakup energii	625,00
	4270	Zakup usług remontowych	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836,00
Dom Dziecka			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	985 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 995,00

	4260	Zakup energii	106 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 293,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 045,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 295,00
85595		Pozostała działalność	26 271,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 281,25
	4309	Zakup usług pozostałych	1 313,59

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	918 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 657,00
	4260	Zakup energii	70 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 828,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 244,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

PCPR

85508		Rodziny zastępcze	2 207 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 279 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00
	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

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00
85595		Pozostała działalność	142 823,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 593,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56
	4307	Zakup usług pozostałych	77 850,56
	4309	Zakup usług pozostałych	4 579,44
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67

PUP

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 851,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090 851,20
	85395		Pozostała działalność	289 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 627,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,39

ZDP

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 270 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	31 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 216,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 145,00
Starostwo Powiatowe			
75020		Starostwa powiatowe	4 973 205,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 287,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 943,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 106 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,00
80115		Technika	1 786 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 016,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 850,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 850,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 650,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00
80195		Pozostała działalność	1 388 996,70
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 520,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3257	Stypendia różne	148 750,72
	3259	Stypendia różne	8 749,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,72
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,49
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,51
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03
	4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	481 629,32
	4309	Zakup usług pozostałych	28 328,68
	4437	Różne opłaty i składki	2 833,35
	4439	Różne opłaty i składki	166,65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,45
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 380,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00
85508		Rodziny zastępcze	150 580,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 580,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	545 850,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 850,00
			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
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	105 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	100 000,00
720			Informatyka	20 089,83
	72095		Pozostała działalność	20 089,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	17 076,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 013,47
801			Oświata i wychowanie	15 086 016,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	13 300 000,00
	80115		Technika	1 786 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 016,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrznego	1 786 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1 655 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	44 000,00
			Razem	17 350 955,83

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 629 908,66
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	4 477 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 134 263,66
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 018 645,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr .../.../2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 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 ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w	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”	105 850,00 zł	105 850,00 zł		
750	75020	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 638,00 zł		8 638,00 zł	
750	75020	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	8 207,00 zł		8 207,00 zł	
750	75020	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 319,00 zł		4 319,00 zł	
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 850,00 zł	41 850,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 650,00 zł	7 650,00 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		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	150 580,00 zł	150 580,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
RAZEM				439 614,00 zł	418 450,00 zł	21 164,00 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
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 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	1 806 500,00 zł		1 806 500,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 320,00 zł		76 320,00 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	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000,00 zł	31 000,00 zł		
RAZEM				2 014 840,00 zł	132 020,00 zł	1 882 820,00 zł	- zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/...../2021
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 792,04	41 792,04	41 792,04	41 792,04	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	7 184,06	7 184,06	7 184,06	7 184,06	0,00	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	1 023,90	1 023,90	1 023,90	1 023,90	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	568 600,00	568 600,00	0,00	568 600,00	568 600,00	568 100,00	454 424,00	113 676,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	90 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	148 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	77 054,36	77 054,36	77 054,36	77 054,36	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	13 245,64	13 245,64	13 245,64	13 245,64	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	420 300,00	420 300,00	0,00	420 300,00	420 300,00	419 800,00	364 124,00	55 676,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	4 438 000,00	4 438 000,00	4 250 553,00	4 071 349,00	179 204,00	0,00	187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	4 438 000,00	4 438 000,00	4 250 553,00	4 071 349,00	179 204,00	0,00	187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 447,00	187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00	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	47 738,00	47 738,00	47 738,00	47 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 317,00	7 317,00	7 317,00	7 317,00	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	3 019 440,00	3 019 440,00	3 019 440,00	3 019 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	254 442,00	254 442,00	254 442,00	254 442,00	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	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	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	15 645,00	15 645,00	15 645,00	15 645,00	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	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	585 775,00	585 775,00	585 775,00	585 775,00	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	79 645,00	79 645,00	79 645,00	0,00	79 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
851			Ochrona zdrowia	1 109 600,00	1 109 600,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	1 109 600,00	0,00	1 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 600,00	1 109 600,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	1 109 600,00	0,00	1 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 600,00	1 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	1 109 600,00	0,00	1 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	110 763,00	104 263,00	6 500,00	0,00	98 237,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	110 763,00	104 263,00	6 500,00	0,00	98 237,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	98 237,00	98 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 237,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 613,00	3 613,00	3 613,00	3 613,00	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	13 865,00	13 865,00	13 865,00	13 865,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	163 500,00	537,00	0,00	537,00	0,00	162 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	352,00	0,00	352,00	0,00	106 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	106 648,00	106 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	56 500,00	185,00	0,00	185,00	0,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 315,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 757 600,00	6 757 600,00	0,00	6 757 600,00	6 757 600,00	6 244 433,00	4 743 994,00	1 500 439,00	64 020,00	449 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/...../2021
z dnia

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	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 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		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	121 000,00	66 000,00	55 000,00	256 850,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	190 850,00	190 850,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	66 000,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	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	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	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	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
720			Informatyka	17 076,36	0,00	17 076,36	17 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,36	17 076,36	17 076,36
	72095		Pozostała działalność	17 076,36	0,00	17 076,36	17 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,36	17 076,36	17 076,36
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36	0,00	17 076,36	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	0,00	0,00	0,00	17 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,36	17 076,36	17 076,36
801			Oświata i wychowanie	1 649 404,00	1 228 525,00	420 879,00	1 731 424,00	1 310 545,00	1 227 470,46	689 720,01	537 750,45	82 020,00	1 054,54	0,00	420 879,00	420 879,00	0,00
	80115		Technika	420 879,00	0,00	420 879,00	420 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 879,00	420 879,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 879,00	0,00	420 879,00	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	0,00	420 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 879,00	420 879,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 228 525,00	1 228 525,00	0,00	1 261 045,00	1 261 045,00	1 227 470,46	689 720,01	537 750,45	32 520,00	1 054,54	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00	1 228 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 054,54	1 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	480 834,89	480 834,89	480 834,89	480 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 211,19	26 211,19	26 211,19	26 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	4 741,36	4 741,36	4 741,36	4 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 890,99	92 890,99	92 890,99	92 890,99	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	12 754,57	12 754,57	12 754,57	12 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	55 120,70	55 120,70	55 120,70	55 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	49 767,88	49 767,88	49 767,88	0,00	49 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	653,98	653,98	653,98	0,00	653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	400 679,49	400 679,49	400 679,49	0,00	400 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 555,70	13 555,70	13 555,70	0,00	13 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	326,99	326,99	326,99	0,00	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 367,18	46 367,18	46 367,18	0,00	46 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	768,43	768,43	768,43	0,00	768,43	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	4 708,66	4 708,66	4 708,66	0,00	4 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 602,25	1 602,25	1 602,25	0,00	1 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 080,59	18 080,59	18 080,59	0,00	18 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	752,08	752,08	752,08	0,00	752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	258,32	258,32	258,32	0,00	258,32	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	523,18	523,18	523,18	523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	15 347,60	15 347,60	15 347,60	15 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 295,53	1 295,53	1 295,53	1 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 590 737,00	1 590 737,00	0,00	1 741 317,00	1 741 317,00	1 295 072,23	922 930,12	372 142,11	150 580,00	295 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	282 671,00	282 671,00	0,00	433 251,00	433 251,00	0,00	0,00	0,00	150 580,00	282 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00	282 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	150 580,00	150 580,00	0,00	0,00	0,00	150 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	282 671,00	282 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 308 066,00	1 308 066,00	0,00	1 308 066,00	1 308 066,00	1 295 072,23	922 930,12	372 142,11	0,00	12 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 066,00	1 308 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 382,32	1 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 611,45	11 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	687 431,51	687 431,51	687 431,51	687 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	43 116,54	43 116,54	43 116,54	43 116,54	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	120 974,02	120 974,02	120 974,02	120 974,02	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	16 431,27	16 431,27	16 431,27	16 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	53 019,47	53 019,47	53 019,47	53 019,47	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	83 505,59	83 505,59	83 505,59	0,00	83 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	84 038,64	84 038,64	84 038,64	0,00	84 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	117 748,08	117 748,08	117 748,08	0,00	117 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 760,33	2 760,33	2 760,33	0,00	2 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 172,46	3 172,46	3 172,46	0,00	3 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 638,65	31 638,65	31 638,65	0,00	31 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 007,32	5 007,32	5 007,32	0,00	5 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 545,45	1 545,45	1 545,45	0,00	1 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 739,12	3 739,12	3 739,12	0,00	3 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	27 731,63	27 731,63	27 731,63	0,00	27 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 122,47	4 122,47	4 122,47	0,00	4 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 483,43	3 483,43	3 483,43	0,00	3 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 648,94	3 648,94	3 648,94	0,00	3 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 957,31	1 957,31	1 957,31	1 957,31	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	
	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	
Razem:				3 378 217,36	2 885 262,00	492 955,36	3 796 667,36	3 167 862,00	2 588 542,69	1 612 650,13	975 892,56	282 600,00	296 719,31	0,00	628 805,36	628 805,36	17 076,36

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz j.s.t.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000	195 000	65 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000	195 000	65 000
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	195 000	65 000
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	3 500	3 325	175
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500	3 325	175
		690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 325	175
			Ogółem	265 500	200 225	65 275

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/...../2021
z dnia

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Razem:				150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
Razem:				150 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr .../.../2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan dochodów	Plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 500 000,00 zł	- zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 500 000,00 zł	- zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2020	5 500 000,00 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		- zł	5 500 000,00 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 500 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2021	- zł	1 023 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2022	- zł	4 477 000,00 zł
			Ogółem		5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr .../.../2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		520 000,00 zł
	Wpływy z usług			0830	520 000,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		520 000,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	420 000,00 zł
	Zakup energii			4260	40 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	7 600,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00 zł
	Różne opłaty i składki			4430	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 400,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032.

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Rypińskiego na dzień przygotowania projektu. Zwiększenie przewidywanych dochodów na koniec 2021 r. dotyczy środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (które zostaną przekazane do 28.12.2021 r.) w kwocie 1.018.645. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie”. Zgodnie z informacją od wykonawcy wydatki na to zadanie w 2021 r. zamkną się w kwocie 1.023.000 zł, z planowanych 8.500.000 zł. W związku z ww. zmianami planowany deficyt na koniec 2021 r. ulegnie zmniejszeniu o 8.495.645 zł w porównaniu do planu aktualnego na dzień sporządzania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego została przygotowana na lata 2022-2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Rypińskiego zastosowano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Rypińskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032			
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, natomiast dla roku 2022 przyjęto kwoty w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na 2022 rok zaplanowano z uwzględnieniem pozyskanych środków na 7 projektów unijnych (planowana kwota dofinansowania zgodnie z harmonogramem realizacji – 4.062.970,70 zł). Na kolejny rok dochody te również zaplanowano z uwzględnieniem środków europejskich, gdyż część projektów realizowana będzie do 2023 roku (zakładana kwota dofinansowania na 2023 rok – 1.789.092,80 zł).

Pozostałe dochody bieżące

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

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe na 2022 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem pozyskanych środków zewnętrznych (z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska oraz z PFRON) na realizację inwestycji (946.758 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (475.879 zł), jak również środków unijnych na projekty będące już w trakcie realizacji (17.076,36 zł). W kolejnych latach dochody w tym zakresie zaplanowano stosując analogiczną metodologię – rok 2023 to środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu (14.060.000 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (296.000 zł) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk”. Dochody ze sprzedaży mienia w roku 2023 zaplanowano w kwocie 900.000 zł i pochodzić one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących, z uwzględnieniem wydatków na projekty unijne, z których w wydatkach na 2022 r. przewidziano kwotę 4.284.228,89 zł, natomiast na 2023 r. – 1.861.092,80 zł.

W związku z udzielonym poręczeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w wydatkach bieżących zaplanowano następujące kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji: 2022 r. – 651.513 zł, 2023 r. – 626.326 zł, 2024 r. – 303.719 zł. Szpital zaciągnięty w 2019 roku kredyt spłaca terminowo, a za 2020 r. odnotował dodatni wynik finansowy.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, ustalając środki na obsługę zadłużenia od zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku - odsetki od kredytu na: 2023 r. – 131.703 zł, 2024 r. – 117.839 zł, 2025 r. – 103.976 zł, 2026 r. – 90.112 zł, 2027 r. – 76.249 zł, 2028 r. – 62.385 zł, 2029 r. – 48.522 zł, 2030 r. – 34.659 zł, 2031 r. – 20.795 zł, 2032 r. – 6.932 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Na 2022 rok na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych przewidziano kwotę 20.089,83 zł, natomiast ogólna kwota na zadania inwestycyjne na ten rok to 17.350.955,83 zł.

4. Wynik budżetu

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

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego

	2022	2023	2024	2025
Dochody	66 513 237,06	80 312 329,02	65 481 589,35	67 773 446,04
Wydatki	82 143 145,72	79 231 263,27	64 868 162,99	67 160 019,70
Wynik budżetu	-15 629 908,66	1 081 065,75	613 426,36	613 426,34
	2026	2027	2028	2029
Dochody	70 145 517,06	72 530 464,32	74 923 970,83	77 246 614,83
Wydatki	69 532 090,72	71 917 037,98	74 310 544,49	76 633 188,49
Wynik budżetu	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34
	2030	2031	2032	
Dochody	79 486 766,62	81 712 396,09	83 918 630,77	
Wydatki	78 873 340,28	81 098 969,75	83 305 204,21	
Wynik budżetu	613 426,34	613 426,34	613 426,56	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na 2022 rok jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 15.629.908,66zł, planuje się w takiej kwocie następujące przychody:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.018.645 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 4.477.000 zł,
- ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.000.000 zł,
- z kredytu w kwocie 6.134.263,66 zł.

W nadwyżce z lat ubiegłych znajdują się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej (które zostaną przekazane do 28.12.2021 r.) w kwocie 1.018.645 zł oraz 3.000.000 zł skumulowanej nadwyżki z poprzednich lat. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie” w 2021 r. zabezpieczono środki w kwocie 8.500.000 zł., z tego 5,5 mln z RFIL. Zgodnie z informacją od wykonawcy wydatki na to zadanie w 2021 r. zamkną się w kwocie 1.023.000 zł i będą to

środki z RFIL. W związku z tym niewykorzystana pula środków z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 mln zł planowana jest na rok 2022.

Tabela 3. Spłata planowanych zobowiązań Powiatu Rypińskiego

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Roczna rata kapitałowa	613 426,36	613 426,36	613 426,34	613 426,34
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
Roczna rata kapitałowa	613 426,34	613 426,34	613 426,34	613 426,34
Wyszczególnienie	2031	2032		
Roczna rata kapitałowa	613 426,34	613 426,56		

Źródło: Opracowanie własne.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do

dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,31%	2,65%	1,93%	1,30%	1,23%	1,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	8,44%	3,74%	1,98%	2,71%	4,56%	4,02%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	9,09%	4,39%	2,63%	2,71%	4,83%	4,30%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,10%	1,05%	1,00%	0,95%	0,90%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	3,79%	4,78%	5,91%	6,97%	7,85%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	4,07%	4,78%	5,91%	6,97%	7,85%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

Zródło: Opracowanie własne.

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

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025

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

1. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu – realizacja w latach 2020 – 2023 wartość projektu 3.237.749,10 zł (w tym wkład niepieniężny w postaci sal 323.790 zł), z czego na 2022 r. zaplanowano 1.294.290,70 zł, a na 2023 r. – 638.778,30 zł.
2. Rodzina w Centrum III – to projekt przewidziany do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2021 – 2022 o wartości 289.450 zł, na 2022 r. przypada kwota 142.823 zł
3. Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie – projekt realizowany jest od roku 2020. Całkowita wartość projektu to 52.535 zł. Na 2022 r. pozostała kwota 26.271,84 zł.
4. Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu, to projekt, którego realizacja zgodnie z harmonogramem przewidziana jest do roku 2023. Całkowita wartość projektu to kwota 3.548.160 zł (w tym 405.600 zł wkład niepieniężny w postaci sal). Na 2022 r. zaplanowane środki na wydatki to kwota 1.571.280 zł, natomiast na 2023 r. – 789.380 zł.
5. Aktywni młodzi w powiecie rypińskim, to projekt jest realizowany od 2021 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. Całkowita wartość projektu 540.000 zł, z czego na 2022 r. zaplanowano 289.500 zł.
6. Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim to projekt realizowany przez Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Rypinie w latach 2021 – 2023 r. całkowita wartość projektu

to kwota 1.082.336,25 zł (w tym wkład własny pieniężny 180.000 zł), z tego na 2022 r. – 649.401,75 zł, a na 2023 r. – 432.934,50 zł.

7. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior +) to projekt przewidziany do realizacji w latach 2021 – 2022. Na funkcjonowanie placówki w 2022 roku zaplanowano 310.661,60 zł.

W latach 2022 – 2025 w zakresie **wydatków majątkowych na przedsięwzięcia** planuje się realizację następujących inwestycji:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. to projekt realizowany w latach 2017 – 2022. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.655.770,74 zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 20.089,83 zł.
2. Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – całkowita wartość zadania 180.850 zł, na rok 2022 - 105.850 zł.
3. 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 opracowanie dokumentacji technicznej – całkowita wartość zadania 60.000 zł, na rok 2022 - 30.000 zł.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrznego – całkowita wartość zadania 1.819.404 zł, na rok 2022 - 1.786.016 zł,
5. Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – całkowita wartość zadania 14.401.799,99 zł, z tego na 2022 rok - 13.300.000 zł,
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej – kwota na 2023 rok – 160.000 zł,
7. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – całkowita wartość zadania 2.295.081,26 zł, z tego na 2022 rok – 1.655.000 zł,
8. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk – całkowita wartość zadania 14.900.000 zł, z tego na 2022 rok - 100.000 zł, na 2023 rok – 14.800.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
1	Dochody ogółem	81 712 396,09	83 918 630,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 712 396,09	83 918 630,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 375 980,91	9 629 132,39
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	449 002,64	461 125,71
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 533 826,67	48 817 239,99
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 964 566,83	15 368 610,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 389 019,04	9 642 522,55
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 098 969,75	83 305 204,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 284 512,94	77 152 242,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 234 962,98	55 590 837,05
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 795,00	6 932,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 814 456,81	6 152 961,33
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 814 456,81	6 152 961,33
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	613 426,34	613 426,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	613 426,34	613 426,56
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	613 426,34	613 426,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	613 426,34	613 426,56
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	613 426,56	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 427 883,15	6 766 387,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 427 883,15	6 766 387,89
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,95%	0,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,95%	0,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,95%	0,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,66%	9,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,66%	9,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,97%	7,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,97%	7,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,75%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,95%	0,90%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 817 135,25	16 976 866,00	14 960 000,00	0,00	0,00	31 936 866,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 817 135,25	16 976 866,00	14 960 000,00	0,00	0,00	31 936 866,00
1.3.2.1	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 - Nowy system komunikacyjny i transportowy	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2022	180 850,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00	105 850,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego – 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 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrznego - Poprawa infrastruktury w oświacie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 819 404,00	1 786 016,00	0,00	0,00	0,00	1 786 016,00
1.3.2.4	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2022	14 401 799,99	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2021	2022	2 295 081,26	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	14 900 000,00	100 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00