

UCHWAŁA Nr 140/2019
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 13 listopada 2019 roku

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 - 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245),

uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020 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 2020 – 2024 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

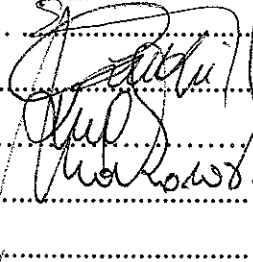
§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 przedkłada się:

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

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

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

Podpisy Członków Zarządu:

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

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu jest organem właściwym do opracowania projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020 rok oraz projektu 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 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 są propozycjami, które następnie zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Rypinie celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedur uchwalania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownych opinii.

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

Apontanie!
SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

INFORMACJA OPISOWA
do projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020 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, 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 2020 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie:

I. Dochody bieżące – 61.699.789 zł (86,95%), w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 6.027.600 zł (8,49%),
- 2) dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 275.300 zł (0,39%),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8.500 zł (0,01%),
- 4) subwencja ogólna – 34.574.269 zł (48,73%) z tego:
 - część oświatowa – 25.549.056 zł (36,01%),
 - część wyrównawcza – 8.111.665 zł (11,43%),
 - część równoważąca – 913.548 zł (1,29%),
- 5) pozostałe dochody bieżące – 20.814.120 zł (29,33%), w tym:
 - udziały we wpływach z podatku PIT i CIT – 7.911.345 zł (11,15%),
 - dochody z opłat komunikacyjnych oraz za licencje – 1.105.000 zł (1,56%),
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł (0,11%),
 - 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) – 450.000 zł (0,63%),
 - pozostałe dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne (paragrafy: 0470, 0490, 0550, 0620, 0690, 0750, 0960, 0970) – 913.334 zł (1,29%),
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 211.576 zł (0,30%),
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 31.000 zł (0,04%),
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 87.650 zł (0,12%),
 - wpływy z usług – 3.695.875 zł (5,21%), w tym: odpłatność pensjonariuszy oraz wpłaty z gmin za DPS – 2.178.555 zł, odpłatność za obiady wydawane przez stołówki – 460.000 zł, wpływy za internat – 73.000 zł, opłaty za korzystanie z basenu – 980.000 zł, inne – 4.320 zł,
 - odpłatność z innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych – 697.968 zł (0,98%),
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 345.000 zł (0,49%),
 - dotacja z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie kosztów utrzymania hali i basenu – 1.311.882 zł (1,85%),
 - dotacje na realizację projektów unijnych (środki unijne + budżet państwa) – 3.973.490 zł (5,60%).

II. Dochody majątkowe – 9.257.207 zł (13,05%), w tym:

- 1) środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2.235.131 zł (3,15%),
- 2) środki na projekty unijne – 6.127.139 zł (8,64%),
- 3) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – 894.053 zł (1,26%).

Ze wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż subwencja ogólna na rok 2020 jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę

6.035.197 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 1.491.568 zł, część równoważąca o kwotę 132.399 zł, natomiast **część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 4.411.230 zł (20,87%)** w stosunku do kwoty ostatecznej przyznanej na 2019 rok (2020 r. – 25.549.056 zł, 2019 r. – 21.137.826 zł). Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2020 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia. Mając jednak na uwadze wzrost uczniów od września 2019 roku w związku z podwójnym naborem, należy spodziewać się, iż w wersji ostatecznej nie będzie ona niższa. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i internatu przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 22,53% w porównaniu do roku 2019 (2020 r. – 8.111.665 zł, 2019 r. – 6.620.087 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej oraz części uzupełniającej. Kwotę **podstawową** części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P, co przedstawiają poniższe dane:

1. Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów

$$\frac{\text{Dochody podatkowe wszystkich powiatów (PIT + CIT za 2018 r.)}}{\text{Liczba mieszkańców w całym kraju na 31.12.2018r.}} = \frac{11.060.649.710,33}{38.411.148} = 287,95$$

2. Wskaźnik P dla powiatu

$$\frac{\text{Dochody podatkowe w powiecie za 2018r.}}{\text{Liczba mieszkańców w powiecie na 31.12.2018r.}} = \frac{7.321.243,43}{43.826} = 167,05$$

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

tj. 90% (287,95– 167,05) x 43.826 = **4.768.707 zł - część podstawowa**

Kwota podstawowa części wyrównawczej wzrosła o 403.496 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:

$$1. \text{ Wskaźnik } B = \frac{\text{stopa bezrobocia w powiecie za 2018 r.}}{\text{stopa bezrobocia w kraju za 2018 r.}} = \frac{11,2}{5,8} = 1,931$$

jeżeli wskaźnik $B > 1,40$, to $5,25\% \times Pp + 40\% \times Pp \times (B - 1,40) \times \text{liczba mieszk. w powiecie}$ czyli: różnica między wskaźnikiem B a liczbą 1,40 (tj. 0,531) pomnożona przez liczbę

stanowiącą 40% wartości wskaźnika Pp + 5,25% wskaźnika Pp pomnożone przez liczbę mieszkańców

$$((287,95 \times 5,25\%) + (287,95 \times 40\%) \times 0,531)) \times 43.826 = (15,117375 + 61,16058) \times 43.826 = 76.277955 \times 43.826 = \mathbf{3.342.958 \text{ zł} - \text{część uzupełniająca}}$$

W porównaniu do roku 2019 kwota uzupełniająca części wyrównawczej uległa zwiększeniu o 1.088.072 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 913.548 zł i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego (2019 r. – 781.149 zł) o kwotę 132.399 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 2020 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 7.711.345 zł (wzrost o kwotę 132.148 zł w porównaniu do zaplanowanej na 2019 rok). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

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

- 1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 60.000 zł,
- 2) Zadań z zakresu geodezji i kartografii - 110.200 zł,
- 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 376.000 zł,
- 4) Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) - 40.000 zł,
- 5) Kwalifikacji wojskowej - 19.200 zł,
- 6) Pozostałych wydatków obronnych - 4.000 zł,
- 7) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4.000.400 zł,
- 8) Nieodpłatnej pomocy prawnej - 132.000 zł,
- 9) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 915.300 zł,
- 10) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 82.600 zł,
- 11) Wspieranie rodziny - 15.200 zł,
- 12) Rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - dodatek 500+ - 272.700 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 6.027.600 zł i dla większości zadań są one porównywalne w stosunku do roku poprzedniego. Wyjątek stanowią przyznane środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, które są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 468.900 zł oraz środki na wypłatę dodatku wychowawczego – wyższe o 71.300 zł. Natomiast dotacja na składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dzieci z Domu Dziecka jest niższa o kwotę 118.700 zł (mniejsza liczba bezrobotnych, za których odprowadzana jest składka zdrowotna).

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 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 2020 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 275.300 zł. Kwota dotacji jednak korygowana jest w ciągu roku, na podstawie składanych comiesięcznych meldunków o stanie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach i może ulec zmniejszeniu.

Począwszy od 2005 roku, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków innych powiatów. Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą jest zobowiązany do ustalania powiatów, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki, jak też do zawierania z właściwym powiatem umów określających warunki i sposób przekazywania środków finansowych. W 2020 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 498.250 zł. Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w naszej Placówce w wysokości 4.613,42 zł miesięcznie oraz 9-oro dzieci z innych powiatów (według aktualnego stanu dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka).

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 199.718 zł. Ponadto zaplanowano również wpłaty z gmin z tyt. odpłatności za swoje dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 310.712 zł (plan na 2019 r. 218.262 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 (dochody z komunikacji, licencji, różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, odsetki bankowe, inne), przyjęto do planu na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 tj. na kwotę 1.304.598 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 450.000 zł (plan na 2019 r – 400.000 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000 zł tj. na poziomie roku poprzedniego.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 – jest to kwota 4.207.349 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 1.664.000 zł, pozostałych jednostek na kwotę 2.543.349 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń, ze świadczonych usług przez RCS, ze stołówek, opłat za internat, odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w DPS, za zajęcie pasa drogowego i inne).

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 1.311.882 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 3.673.763 zł – planowane dochody 1.050.000 zł = 2.623.763 zł x 50% = 1.311.881,50 zł).

Zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji drogowych na złożone wnioski z budżetu Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 50% wartości zadania tj. kwotę 2.235.131 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo - Godziszewy w miejscowości Sadłowo”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadroż”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno (gm. Brzuze)”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite w miejscowości Radziki Duże”.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 894.053 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie ww. dróg (40% udziału własnego środków).

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

- „Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – 597.509 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego” – 1.510.739 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie” – 3.454.406 zł.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 564.485 zł,
- „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – 2.286.211 zł,
- „Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja” – 1.087.692 zł,
- „Rodzina w Centrum II”- 109.231 zł,
- „Szkoła Sukcesu” – 78.100 zł,
- „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – 412.256 zł.

II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2020 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 2020 rok są:
 - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2019 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 2019 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600 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 2019 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) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne planowały zgodnie z ustawą z dn. 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 2014 r., tj. kwotę 3.389,90 zł (kwota odpisu 1.271,21 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 2019/2020 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej z 2013 r., tj. 2.717,59 zł x 110%, co daje kwotę odpisu 2.989,35 zł na jeden etat kalkulacyjny,
- 5) planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji,
- 6) podstawą planowania wydatków na 2020 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,
- 7) wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych zaplanowano na poziomie nie przekraczającym 95% przewidywanego wykonania w 2019r., przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb wynikających z zawartych umów, z wyłączeniem poniesionych wydatków o charakterze jednorazowym. Wyjątek stanowią wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej, które planowano na poziomie 100% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2020 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.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2020 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 85.154 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. 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 211.576 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

a) 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 2020 r. wynoszą 6.862.136 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, środki na wydatki bieżące wynoszą 2.191.874 zł i są wyższe o ponad 500.000 zł niż w roku 2019. W ramach tych środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie z remontami częściowymi zabezpieczono środki w kwocie 905.000 zł. W ramach remontów zaplanowano remont miejsc przelomowych w ciągu dróg powiatowych w postaci dodatkowej nakładki na następujących drogach: DP 1842C Janowo – Zofiewo – Okalewo 1.000 m², DP 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. 250 m², DP 2226C Rogowo – Wymyślin 1.500 m². Zaplanowano także remont nawierzchni masą asfaltową z recyklera 100 kg/m² na DP 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin 2.000 m², DP 2220C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. Dzikie Bór 1.400 m², DP 2218C Wygoda – Sosnowo 100 m².

Zaplanowane środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 886.632 zł i stanowią 40,45 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące w tej Jednostce.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z wysługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 94.518 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 4.670.262 zł na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo” – wartość zadania 774.705 zł
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 995 m. w miejscowości Radziki Duże” – wartość zadania 1.151.698 zł
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950” – wartość zadania 1.348.210 zł
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995” – wartość zadania 1.245.649 zł

Ponadto pozostały do wypłaty odszkodowania za drogę Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica w kwocie 57.648 zł

Kwotę 150.000 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych.

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

b) Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

W rozdziale tym ujęto pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 120.000 zł na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 124.831 zł przeznaczone będą na:

- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (płace, pochodne, odpis na z.f.ś.s.) - 94.831 zł, z tego sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 45.000 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp. 15.000 zł - dotacja od Wojewody.

Ponadto w rozdziale tym ze środków własnych zaplanowano kwotę 15.000 zł na regulację stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

a) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012

Zaplanowane środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 544.620 zł przeznaczone będą na wydatki w zakresie geodezji i kartografii, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 463.030 zł (w tym 74.200 zł – dotacja od Wojewody). Kwotę 8.765 zł zaplanowano na składkę do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 72.825 zł wykorzystane będą na opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych, szkolenia i inne wydatki (w tym 36.000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody).

b) Nadzór budowlany – rozdział 71015

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to jedna z jednostek budżetowych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej i środki przeznaczone na jego funkcjonowanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody. Na rok 2020 przyznana dotacja wynosi 376.000 zł i jest wyższa o 13.300 zł od kwoty pierwotnej przyznanej na rok 2019. 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 332.277 zł, co stanowi 88,37% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 43.723 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

5. 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. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85%. Na rok 2020 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 667.069 zł, w tym wydatki realizowane przez Partnera - powiat 664.100 zł (w tym: dofinansowanie 564.485 zł, udział własny środków 99.615 zł) oraz dotację dla Lidera w kwocie 1.469 zł.

Poza tym zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł na wydatki związane z trwałością zrealizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

a) Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

W ramach tego rozdziału Starostwo pokrywa wydatki wykonując zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki przez Wojewodę przeznaczone są na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Zaplanowane środki na wydatki w tym zakresie wynoszą 140.454 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody 40.000 zł, środki własne 100.454 zł.

b) Rady powiatów – rozdział 75019

Wydatki w tym rozdziale na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 316.403 zł. Największą pozycję wydatków stanowią diety radnych – jest to kwota 237.868 zł, co stanowi 75,18% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zaplanowana kwota na diety jest na poziomie roku ubiegłego. Wynika to z faktu ustalenia diet w stałych kwotach. W planie wydatków w tym rozdziale ujęto wynagrodzenie oraz pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro rady, tj. kwotę 54.735 zł oraz środki na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 23.800 zł.

c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020

Zaplanowane środki na wydatki dla Starostwa Powiatowego stanowią kwotę 4.273.259 zł. W wydatkach bieżących, środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 3.023.159 zł - 70,75 % tych wydatków, w tym na odprawy emerytalne dla 4 pracowników zabezpieczono kwotę 80.880 zł.

Zwiększenie wydatków płacowych w związku ze wzrostem płacy minimalnej w Starostwie to kwota 63.543,84 zł plus składki pracodawcy i fundusz pracy 12.422,81 zł, co daje łącznie 75.966,65 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Na 2020 r. w wydatkach remontowych została uwzględniona kwota 25.000 zł na remont łazienek na drugim piętrze.

d) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2020 wynoszą 27.700 zł i są o 2.700 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 77.000 zł, o 10.000 zł więcej od przewidywanego wykonania w roku 2019. Przeznaczone zostaną na wykonanie materiałów reklamowych, kalendarzy, plakatów, druk Gazety Powiatu Rypińskiego oraz emisję nagrań promujących powiat.

f) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, które prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz kadry dla wszystkich jednostek oświatowych. Zaplanowane środki na 2020 rok

na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 800.299 zł i są wyższe o około 160.000 zł od przewidywanego wykonania 2019 r. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 743.518 zł. Środki na wydatki pracownicze stanowią 92,91 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przewidziano kwotę 90.465 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z wysługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 24.161,56 zł

g) Pozostała działalność – rozdział 75095

Zaplanowana kwota 11.777 zł dotyczy zabezpieczenia środków na składkę do Związku Powiatów Polskich i Związku Samorządów Polskich. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wysokość rocznej składki członkowskiej na 2020 rok wynosi 0,17 zł od jednego mieszkańca powiatu (43.618 x 0,17 zł), natomiast do Związku Samorządów Polskich 0,10 zł od jednego mieszkańca.

7. 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.

8. 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 4.000.400 zł czyli o 468.900 zł więcej od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2019.

W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 3.864.091 zł, co stanowi 96,59 % ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 136.309 zł.

b) Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są o 1.000 zł wyższe w porównaniu z rokiem 2019.

9. 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. Tak więc zaplanowane środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody i są na poziomie roku 2019.

10. 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 702.284 zł z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Poręczenia udzielono do roku 2024.

11. 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 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł (tj. 0,42 % wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 500.000 zł (0,70% wydatków budżetu), w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne 414.000 zł

- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 86.000 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”.

12. 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, 3 i 4),
- c) Szkoły policealne – rozdz. 80116 (Zespół Szkół Nr 2),
- d) Branżowe szkoły I i II stopnia – rozdz. 80117 (Zespół Szkół Nr 2),
- e) Licea ogólnokształcące – rozdział 80120 (Zespół Szkół Nr 1),
- f) Szkoła artystyczna (muzyczna I stopnia) – rozdział 80132 (Zespół Szkół Nr 5),
- g) Szkoła zawodowa specjalna – rozdział 80134 (Zespół Szkół Nr 5),
- h) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404 (Zespół Szkół Nr 5),
- i) Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – rozdz. 80140 (Zespół Szkół Nr 2),

- j) Szkoła policealna – rozdział 80144 (Zespół Szkół Nr 1 i 2),
- k) Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rozdział 80151 (Zespół Szkół Nr 3),
- l) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdział 80152 (Zespół Szkół Nr 1, 2 i 3).

Planowana na rok 2020 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **25.549.056 zł**, co stanowi 120,87 % subwencji przyznanej na 2019 rok, czyli jest wyższa o 4.411.230 zł. Poza częścią oświatową subwencji ogólnej, wydatki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane są również dochodami osiągniętymi przez jednostki realizujące zadania w tym zakresie oraz pozyskanymi dotacjami. Na rok 2020 dochody te wynoszą w założeniach **2.986.082 zł** (dochody ze stołówek – 460.000 zł, dochody z RCS – 1.050.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 1.311.882 zł, pozostałe dochody 164.200 zł). Tak ustalona łączna kwota dochodów na oświatę wynosi **28.535.138 zł** (subwencja + pozostałe dochody) – bez dotacji na dofinansowanie oświatowych projektów unijnych.

Łączna kwota **wydatków** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (łącznie z wydatkami na RCS, bez projektów unijnych) wynosi **31.658.741 zł**, (w tym wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty sklasyfikowane w rozdz. 75085 – 800.299 zł).

Z przedstawionych kwot wynika, iż zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowane są z innych źródeł w kwocie **3.123.603 zł**.

Poza tym w roku 2020 zaplanowano środki na realizację projektów oświatowych, tj.

1. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – zaplanowane środki na wydatki to kwota 2.627.024 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 2.261.821 zł, wkład Partnera projektu (Miasto Rypin) – 24.390 zł, udział środków własnych – **340.813 zł**,
2. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” – zaplanowane środki na wydatki 1.131.765 zł, przewidziane dofinansowanie ze środków unijnych 1.027.265 zł, z budżetu państwa – 60.428 zł, udział środków własnych **44.072 zł**,
3. „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” – zaplanowane środki na wydatki – 1.840.300 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.510.739 zł, udział środków własnych – **329.561 zł**,
4. „Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – zaplanowane środki na wydatki – 1.300.439 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 597.509 zł, udział środków własnych – **702.930 zł**,
5. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – zaplanowane środki na wydatki – 412.256 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 388.144 zł, z budżetu państwa 24.112 zł, udział środków własnych – **0 zł**,
6. „Szkoła sukcesu” – zaplanowane środki na wydatki – 78.100 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 69.967,69 zł, z budżetu państwa 8.132.31 zł, udział środków własnych – **0 zł**.

Po doliczeniu udziału własnego środków pieniężnych na powyższe projekty, tj. kwoty **1.417.376 zł**, w założeniach dopłacamy do zadań oświatowych kwotę **4.540.979 zł**.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 30.808.442 zł (bez projektów unijnych), wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 26.126.135 zł, co stanowi 84,80% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (bez projektów) dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 31.054 zł. Od kilku lat zaplanowane środki w powyższym zakresie są niższe, z uwagi na fakt, iż szkoły pozyskują dużo wyposażenia i środków dydaktycznych w ramach realizowanych projektów unijnych. W roku 2020 z projektów unijnych na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 2.823.307 zł.

Na bieżące remonty zabezpieczono kwotę 126.452 zł i jest ona wyższa niż w 2019 r. Są to niezbędne środki na bieżące naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu. W zaplanowanych środkach kwotę 44.000 zł zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na naprawy, serwisy wyposażenia w RCS-sie. W planie Zespołu Szkół Nr 1 zaplanowano dodatkowo kwotę 23.000 zł na wymianę drzwi wewnętrznych, w Zespole Szkół Nr 3 zwiększono wydatki remontowe o 8.600 zł na remont sali laboratorium i niezbędne naprawy sprzętu szkolnego, w Zespole Szkół Nr 4 zaplanowano dodatkowe 6.500 zł na naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym i wykonanie instalacji odgromowej w budynku warsztatów.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z wysługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kształtują się następująco:

- ZS Nr 1 – 47.436,59 zł
- ZS Nr 2 – 302.475,52 zł
- ZS Nr 3 – 31.900,34 zł
- ZS Nr 4 – 79.860,13 zł
- ZS Nr 5 – 91.396,97 zł
- Poradnia – 5.673,27 zł

Łącznie jest do dodatkowe 558.742,82 zł

W rozdziale 80102 zabezpieczono na 2020 rok 927.781 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Dylewie, która miesięcznie wynosi 77.315,08 zł.

W rozdziale 80117 na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy zaplanowano kwotę 124.200 zł (276 uczniów x 450 zł), natomiast w rozdziale 80134 na ten cel zabezpieczono 5.400 zł (12 uczniów x 450 zł).

W rozdziale 80148 zabezpieczono środki na funkcjonowanie stołówki w kwocie 881.128 zł z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 513.104 zł, natomiast na zakup art. spożywczych 290.000 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasta Rypin w kwocie 23.121 zł na prowadzenie archiwum pracowników oświaty (3.600 zł) i partycypację w kosztach utrzymania etatu związkowca Związku Nauczycielstwa Polskiego (19.521 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 2020 rok wynosi 937.184 zł, z tego na płace i tj. 96,48 % ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe skromne środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 10.000 zł na orzekanie przez specjalistyczną poradnię w Lipnie dla dzieci niewidzących i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących z terenu naszego powiatu.

W rozdziale 85410 przewidziane są środki na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu w kwocie 686.287 zł, z tego na płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 540.021 zł, co stanowi 78,69% całkowitych zaplanowanych środków.

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wynagrodzenie nauczycieli (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych)	Administracja i obsługa	Razem kol.4+5	1 % (z kol. 4), z tego:			Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	Razem w planie jednostek oświatowych (6+7+9+10)	Odprawy emerytalne nauczycieli
						Środki w planie szkół 80%	Środki w budżecie Starostwa 20%	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkół Nr 1	801	80120	2 626 523,00 zł	225 729,00 zł	2 852 252,00 zł	21 012 zł	5 253 zł	55 380,00 zł	43 369,00 zł	2 972 013 zł	- zł	
		80144	21 105,00 zł	- zł	21 105,00 zł	169 zł	42 zł	- zł	- zł	21 274 zł	- zł	
		80152	20 205,00 zł	- zł	20 205,00 zł	162 zł	40 zł	- zł	- zł	20 367 zł	- zł	
			2 667 833,00 zł	225 729,00 zł	2 893 562,00 zł	21 343 zł	5 336 zł	55 380,00 zł	43 369,00 zł	3 013 654 zł	- zł	
Zespół Szkół Nr 2	801	80115	3 824 438,00 zł	428 015,00 zł	4 252 453,00 zł	30 596 zł	7 649 zł	21 372,00 zł	36 855,00 zł	4 341 276 zł	28 225,00 zł	
		80116	48 533,00 zł	- zł	48 533,00 zł	388 zł	97 zł	- zł	- zł	48 921 zł	- zł	
		80117	825 282,00 zł	- zł	825 282,00 zł	6 602 zł	1 651 zł	- zł	- zł	4 714,00 zł	5 808,00 zł	
		80140	41 580,00 zł	- zł	41 580,00 zł	333 zł	83 zł	- zł	- zł	- zł	41 913 zł	- zł
		80144	43 567,00 zł	- zł	43 567,00 zł	349 zł	87 zł	- zł	- zł	- zł	43 916 zł	905,00 zł
		80148	- zł	385 781,00 zł	385 781,00 zł	- zł	- zł	- zł	17 380,00 zł	- zł	403 161 zł	- zł
		80152	26 013,00 zł	- zł	26 013,00 zł	- zł	208 zł	52 zł	- zł	- zł	26 221 zł	- zł
80195	43 972,00 zł	1 445 028,00 zł	1 489 000,00 zł	1 445 028,00 zł	352 zł	88 zł	27 436,00 zł	- zł	1 516 788 zł	- zł		
			4 853 385,00 zł	2 258 824,00 zł	7 112 209,00 zł	38 828 zł	9 707 zł	66 188,00 zł	41 569,00 zł	7 258 794 zł	34 938,00 zł	
Zespół Szkół Nr 3	801	80115	2 569 661,00 zł	222 131,00 zł	2 791 792,00 zł	20 557 zł	5 139 zł	- zł	30 048,00 zł	2 842 397 zł	- zł	
		80151	65 826,00 zł	- zł	65 826,00 zł	527 zł	132 zł	- zł	150,00 zł	66 503 zł	- zł	
		80152	63 375,00 zł	- zł	63 375,00 zł	507 zł	127 zł	- zł	- zł	63 882 zł	- zł	
			2 698 862,00 zł	222 131,00 zł	2 920 993,00 zł	21 591 zł	5 398 zł	- zł	30 198,00 zł	2 972 782 zł	- zł	
Zespół	801	80115	1 001 220,00 zł	245 110,00 zł	1 246 330,00 zł	8 010 zł	2 002 zł	3 360,00 zł	12 114,00 zł	1 269 814 zł	13 143,00 zł	

Szkół Nr 4		1 001 220,00 zł	245 110,00 zł	1 246 330,00 zł	8 010 zł	2 002 zł	3 360,00 zł	12 114,00 zł	1 269 814 zł	13 143,00 zł
Zespół Szkół Nr 5	80102	1 862 271,00 zł	367 362,00 zł	2 229 633,00 zł	14 898 zł	3 725 zł	18 720,00 zł	44 708,00 zł	2 307 959 zł	- zł
	80132	501 231,00 zł	81 953,00 zł	583 184,00 zł	4 010 zł	1 002 zł	- zł	- zł	587 194 zł	- zł
	80134	975 639,00 zł	- zł	975 639,00 zł	7 805 zł	1 951 zł	- zł	18 089,00 zł	1 001 533 zł	- zł
		3 339 141,00 zł	449 315,00 zł	3 788 456,00 zł	26 713 zł	6 678 zł	18 720,00 zł	62 797,00 zł	3 896 686 zł	- zł
Razem dz. 801		14 560 441,00 zł	3 401 109,00 zł	17 961 550,00 zł	116 484 zł	29 121 zł	143 648,00 zł	190 047,00 zł	18 411 729 zł	48 081 zł
Zespół Szkół Nr 5	854	57 289,00 zł	- zł	57 289,00 zł	458 zł	115 zł	- zł	- zł	57 747 zł	- zł
PPP (Poradnia)	854	615 508,00 zł	56 308,00 zł	671 816,00 zł	4 924 zł	1 231 zł	- zł	2 338,00 zł	679 078 zł	35 269,00 zł
Internat ZS4	854	253 460,00 zł	146 926,00 zł	400 386,00 zł	2 028 zł	507 zł	2 500,00 zł	- zł	404 914 zł	- zł
Razem dz. 854		926 257,00 zł	203 234,00 zł	1 129 491,00 zł	7 410 zł	1 853 zł	2 500,00 zł	2 338,00 zł	1 141 739 zł	35 269,00 zł
OGÓLEM: dz. 801 i 854		15 486 698,00 zł	3 604 343,00 zł	19 091 041,00 zł	123 895 zł	30 973 zł	146 148,00 zł	192 385,00 zł	19 553 469 zł	83 350 zł
PCOO	750	- zł	491 659,00 zł	491 659,00 zł	- zł	- zł	90 465,00 zł	- zł	582 124 zł	- zł
OGÓLEM: dz. 801, 854 i 750		15 486 698,00 zł	4 096 002,00 zł	19 582 700,00 zł	123 895 zł	30 973 zł	236 613,00 zł	192 385,00 zł	20 135 593 zł	83 350 zł

Z powyższej tabeli wynika, iż 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (dz. 801 i dz. 854) wynosi 123.895 zł i jest to kwota zaplanowana na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli. Kolumna nr 7 określa środki zabezpieczone w planach finansowych danych jednostek, natomiast kolumna nr 8 zawiera kwotę zabezpieczoną przy budżecie Starostwa na nagrody przyznawane przez Starostę (środki zaplanowane przy budżecie Starostwa w rozdz. 80195 - kwota na nagrody – 30.973 + pochodne tj. kwota 6.055 zł). Dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane zostaną po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

13. OCHRONA ZDROWIA – dział 851

a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – rozdział 85156

Zadanie w tym zakresie zostało przejęte przez samorząd powiatowy z dniem 1 stycznia 2000r., jako zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, czyli wojewodą, a od roku 2001 przekwalifikowano je na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Otrzymując dotację celową powiat zobowiązany jest opłacać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z domu dziecka.

Przyznana dotacja na 2020 rok wynosi 915.300 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżecie Domu Dziecka kwotę 10.714 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 904.586 zł. Jak wynika z wniosku złożonego przez Powiatowy Urząd Pracy przyznana kwota dotacji może okazać się niewystarczająca. W trakcie realizacji budżetu składane są miesięczne meldunki do Urzędu Wojewódzkiego o wykorzystanych środkach na ten cel i ewentualnych brakach.

b) Pozostała działalność – rozdział 85195

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 6.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Zlecone zadania muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu. Ponadto zabezpieczono 9.000 zł na stypendia dla studentów medycyny IV, V i VI roku, którzy podejmą zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego powiat rypiński jest organem tworzącym.

14. POMOC SPOŁECZNA – dział 852

a) Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202

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

Zaplanowane środki na wydatki w roku 2020 wynoszą 2.454.355 zł, w tym środki na wydatki bieżące 2.368.355 zł, a na wydatki majątkowe 86.000 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody – 275.300 zł (dla 7 pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i gmin – 2.178.555 zł, wynagrodzenie płatnika składek 500 zł. Zakłada się, że w Domu

Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2020 przebywać będzie średnio 50 pensjonariuszy. Jeżeli te założenia zostaną zrealizowane Jednostka sfinansuje swoje wydatki z dochodów, które są jej bezpośrednio przypisane na realizację zadań.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących największy udział mają środki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.713.675 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 72,36 %. Znaczny udział stanowią środki na zakup oleju grzewczego, tj. kwota 163.400 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 209.966 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z usługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 92.620,40 zł

W zakresie zaplanowanych środków na wydatki majątkowe kontynuowane będzie zadanie rozpoczęte w roku 2014 tj. rewaloryzacja ogrodzenia parku – zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 86.000 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 373.252 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 307.512 zł, tj. 82,39 % ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki. Większość wydatków ustalona została na poziomie roku poprzedniego.

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

Zaplanowane na 2020 rok środki na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 29.104 zł, w tym 14.724 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkania, w tym 7.000 zł na remont.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 68.320 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.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 25.000 zł na zadania w zakresie hipoterapii. Jednostką odpowiedzialną za to zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i tam zostały skierowane środki budżetowe.

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 2020 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie roku poprzedniego, tj. kwota 82.600 zł. Środki te jednak nie pokrywają w sposób właściwy potrzeb w tym zakresie, dlatego też ze środków własnych samorządu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne pracowników obsługujących Zespół oraz część wydatków rzeczowych. Łączna kwota dofinansowania ze środków własnych wynosi 85.154 zł.

c) Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85333

Począwszy od 2001 r. powiatowe urzędy pracy zakwalifikowane zostały do opieki społecznej (wcześniej funkcjonowały w administracji publicznej). Wiąże się to z charakterem zadań, które wykonują. Na wykonanie części zadań do roku 2003 powiat otrzymywał dotację celową z budżetu państwa. Począwszy od roku 2004, po wprowadzeniu zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, całość zadań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy należy do zadań własnych samorządu. Środki na wydatki na 2020 rok ustalone zostały w kwocie 2.034.997 zł (na 2019 rok – 1.802.297 zł). W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 1.939.537 zł (w tym 26.890,54 zł na nagrody jubileuszowe) i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 242.275 zł. Zaplanowane środki na wydatki pracownicze zajmują 95,31 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Część wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, sfinansowana jest środkami z Funduszu Pracy - wstępnie jest kwota zaplanowana po stronie dochodów w wysokości 345.000 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z wysługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 133.612,13 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

16. RODZINA – dział 855

a) Wspieranie rodziny - rozdział 85504

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 15.200 zł na wypłatę dodatku 300+ dla wychowanków rodzin zastępczych i dzieci w domu dziecka w ramach programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

b) Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Organizowanie i finansowanie rodzin zastępczych jest zadaniem własnym powiatu, na które samorząd nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa, a więc wydatki w tym zakresie pokrywane są z dochodów własnych. Na terenie powiatu rypińskiego funkcjonują rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, jak również dzieci w rodzinach niezawodowych (niespokrewnionych). Funkcjonuje także jedna rodzina zawodowa, pogotowie rodzinne oraz Rodzinny Dom Dziecka.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na samorządy powiatowe nowe zadania, na które nie przewidziano dodatkowych środków na ich sfinansowanie. Przy planowaniu środków ujęto przede wszystkim zadania o charakterze obligatoryjnym, które wynikają z ustawy. Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 1.358.215 zł i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na zwiększenie liczby wychowanków rodzin zastępczych oraz zwiększenie wynagrodzeń dla osób prowadzących pogotowie rodzinne i rodzinny dom dziecka. Zabezpieczone są potrzeby w zakresie funkcjonujących już rodzin zastępczych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 825.925 zł (§ 3110) planuje się przeznaczyć

na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, kwotę 4.731 zł (§ 4210) na wyprawki dla 3 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 12.952 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 93.143 zł (dla koordynatora oraz starszego specjalisty pracy socjalnej). Poza tym kwotę 331.200 zł (2019 r.- 167.280 zł) zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla pogotowia rodzinnego oraz dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla osoby do pomocy (umowy – zlecenie). Na pochodne od płac oraz zaplanowano kwotę 83.471 zł.

Dodatkowo, kwotę 222.700 zł zabezpieczono na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania (1%) - środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Zabezpieczono również kwotę 154.896 zł na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki te są na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego i zabezpieczają potrzeby w tym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatami.

c) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510

Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalony został w kwocie 1.165.529 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 888.017 zł, co stanowi 76,19 % całego budżetu Jednostki. Na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zaplanowano 32.760 zł.

Skutki podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł wraz z wysługą lat oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i FP to kwota 43.668,54 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 265.632 zł, z tego na zakup środków żywności (50.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (56.650 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (84.125 zł), zakup usług pozostałych (43.741 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp.(31.116 zł).

Poza tym w omawianym rozdziale zabezpieczono środki w planie finansowym Starostwa w kwocie 167.268 zł w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na wydatki za pobyt dzieci z naszego powiatu, umieszczonych w placówkach poza terenem powiatu.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 47.527 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

Kwota 50.000 zł została zabezpieczona na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci w Domu Dziecka.

Na 2020 rok planowana do realizacji jest także inwestycja pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie” na kwotę 4.515.034 zł.

d) Pozostała działalność – rozdział 85595

W rozdziale tym kwotę 109.231 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum II". Udział własny środków w projekcie w kwocie 6.035 zł zaplanowano w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w paragrafie 3110. Koszty pośrednie 7.200 zł.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

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

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

1. Zakup nagród na konkurs „Chrońmy środowisko” – 3.000 zł
2. Klasyfikacja użytków i klas gleby – 4.000 zł
3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska – 3.000 zł
4. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwent. stanu lasu – 20.000 zł
5. Wykonanie klimatyzacji w budynku starostwa – 50.000 zł

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105

Prowadzenie działań w tej dziedzinie należy do zadań własnych powiatu. Pomimo tego, że powiat rypiński nie prowadzi żadnych instytucji kultury, stara się w sposób aktywny propagować kulturę i sztukę, poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz ich dofinansowanie.

W roku 2020 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 52.000 zł, w tym kwotę 12.000 zł (2019 r. – 7.000 zł) planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast pozostałą kwotę w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją danego zadania.

Biblioteki – rozdział 92116

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2020 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania.

20. KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej - rozdział 92605

Podobnie jak w latach ubiegłych, powiat w miarę swoich możliwości będzie udzielał wsparcia finansowego organizatorom imprez sportowych a także będzie się aktywnie włączał w ich organizację. Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000 zł, z tego kwotę 28.000 zł (2019 r. – 21.274 zł) planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs.

III. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2020 r.

W roku 2020 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **13.353.783 zł**, co stanowi 18,39 % ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na:

- 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo – wartość zadania 774.705 zł
- 2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 995 m. w miejscowości Radziki Duże – wartość zadania 1.151.698 zł
- 3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950 – wartość zadania 1.348.210 zł
- 4) Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 – wartość zadania 1.245.649 zł
- 5) Wypłatę pozostałych odszkodowań za drogę Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica w kwocie 57.648 zł
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 150.000 zł
- 7) Pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy – 120.000 zł
- 8) Projekt pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – 664.100 zł
- 9) Opracowanie dokumentacji na budowę Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – 50.000 zł
- 10) Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego – 1.840.300 zł
- 11) Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrózu – 1.300.439 zł
- 12) Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – 86.000 zł
- 13) Budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie – 4.515.034 zł
- 14) Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego – 50.000 zł

- załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu

W projekcie budżetu na 2020 rok w przychodach zaplanowano środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.057.599 zł. Jest to nadwyżka roku 2018. Na rachunkach lokat w chwili obecnej znajduje się kwota 2.500.000 zł, ponadto został złożony wniosek o refundację wydatków ze środków unijnych za zakończone zadanie inwestycyjne w kwocie 3.500.000 zł. Analizując wykonanie budżetu na koniec października 2019 roku, można zdecydowanie stwierdzić, iż kwota nadwyżki będzie wyższa od kwoty zaplanowanej, z uwagi na niepełną realizację wydatków inwestycyjnych, projektów unijnych jak też z nieplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.176.017 zł. Po stronie wydatków nie zostały również rozdysponowane w całości zaplanowane rezerwy w łącznej kwocie 1.282.170 zł. Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2020 rok po sporządzeniu

bilansu za 2019 rok. Rozchody w 2020 roku zaplanowano w kwocie 1.396.131 zł – przelewy na rachunki lokat.

Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2020 wynoszą 70.956.996 zł, natomiast wydatki zaplanowane są na kwotę 72.618.464 zł. Deficyt w kwocie 1.661.468 zł pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.353.783 zł, co stanowi 18,39 % ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 81,61 % budżetu i jest to kwota 59.264.681 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok stanowią kwotę 61.699.789 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 59.264.681 zł (nadwyżka operacyjna wynosi 2.435.108 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 39.835.259, co stanowi 67,22 % tych wydatków.

W projekcie budżetu przewidziane zostały tylko podwyżki wynagrodzeń z mocy prawa, tj. podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł oraz kwoty dodatku stażowego liczonego od tej kwoty, co łącznie ze składkami ZUS daje kwotę 1.023.371,01 zł.

Nie przewidziano środków na podwyżki dla pozostałych pracowników. Utworzona została natomiast rezerwa celowa w kwocie 414.000 zł, która choć w części pozwoli zwiększyć płace pozostałym pracownikom. Po sporządzeniu bilansu za 2019 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 2020 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 800.000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	211 576,00
			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	211 576,00
			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	211 576,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 948,00
			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	128 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 348,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710			Działalność usługowa	936 200,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 200,00
	71015		Nadzór budowlany	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00
750			Administracja publiczna	167 350,00
			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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 650,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 650,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 400,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 339 789,00
			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	1 428 444,00
			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	960 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 444,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 911 345,00
			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	7 711 345,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	34 605 269,00
			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	25 549 056,00

			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	25 549 056,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 111 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 111 665,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	913 548,00
			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	913 548,00
801			Oświata i wychowanie	6 767 141,00
			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	3 864 259,00
	80115		Technika	62 000,00
			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	62 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 967,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 132,31
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 148 041,00
			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	3 786 159,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 677 230,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 539,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 311 882,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 390,00
851			Ochrona zdrowia	915 300,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	915 300,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 300,00
852			Pomoc społeczna	2 458 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 454 355,00
			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	2 178 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 300,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	346 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
	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	1 425 811,00
			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	109 231,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	599 908,00

			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	177 490,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 718,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	701 472,00
			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	133 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 250,00
	85595		Pozostała działalność	109 231,00
			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	109 231,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 920,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			bieżące	61 699 789,00
			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	3 973 490,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 129 184,00
			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	3 129 184,00
			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	894 053,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 235 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	884,00
			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	884,00
			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	884,00
720			Informatyka	564 485,00
			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	564 485,00
	72095		Pozostała działalność	564 485,00
			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	564 485,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 485,00
801			Oświata i wychowanie	2 108 248,00
			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	2 108 248,00
	80195		Pozostała działalność	2 108 248,00
			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	2 108 248,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 108 248,00
855			Rodzina	3 454 406,00
			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	3 454 406,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 454 406,00

			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	3 454 406,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 454 406,00
majątkowe				9 257 207,00
			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	6 127 139,00
Ogółem:				70 956 996,00
			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	10 100 629,00

DANE UZUPEŁNAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZS Nr 1				
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
ZS Nr 2				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 050 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
ZS Nr 3				
	80115		Technika	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
ZS Nr 4				
	80115		Technika	50 000,00
		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	50 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
ZS Nr 5				
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Dom Dziecka				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			DSP	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 179 055,00
		0830	Wpływy z usług	2 178 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
PCPR				
	85508		Rodziny zastępcze	177 490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 222,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 222,00
Zarząd Dróg Powiatowych				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 444,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 444,00
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
Starostwo Powiatowe				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 129 184,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	894 053,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 235 131,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	78 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 967,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 132,31
80195		Pozostała działalność	7 206 289,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 677 230,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 539,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 311 882,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 390,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 108 248,00
85202		Domy pomocy społecznej	275 300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	345 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00
85508		Rodziny zastępcze	422 418,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 700,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 718,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 002 656,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 250,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 454 406,00

4100	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	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4900	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	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		72 618 464,00	59 264 684,00	50 492 368,00	39 535 259,00	10 657 109,00	1 667 548,00	2 042 636,00	4 395 845,00	702 284,00	0,00	13 353 783,00	13 353 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 073,00	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
ZS Nr 1			
80120		Licea ogólnokształcące	4 293 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 013,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 881,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,71
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 230,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 826,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 571,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 499,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 577,00
	4260	Zakup energii	38 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 581,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	33 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73,00
	4260	Zakup energii	793,00
	4270	Zakup usług remontowych	228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	36,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
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	25 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
ZS Nr 2			
80115		Technika	5 978 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 513,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 643,00
	4260	Zakup energii	124 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 625,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 628,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80116		Szkoły policealne	72 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00
	4260	Zakup energii	5 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 182 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	682,00
	4260	Zakup energii	51 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 912,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	73 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129,00
	4260	Zakup energii	9 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	226,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00
	4260	Zakup energii	50 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 693,00
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	33 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,00
80195		Pozostała działalność	3 673 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 176 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
ZS Nr 3			
80115		Technika	4 009 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	139 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 747,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
ZS Nr 4			
80115		Technika	1 966 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475,00
	4260	Zakup energii	42 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 585,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 340,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	686 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00
	4260	Zakup energii	18 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 418,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 075,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 112,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
ZS Nr 5			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 168 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	25 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 372,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 132,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00
80132		Szkoły artystyczne	848 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 129,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 968 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	13 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 130,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	927 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Dom Dziecka			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 714,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 714,00
85504		Wspieranie rodziny	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 165 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	84 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 741,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 672,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 086,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
PUP			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	904 586,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	904 586,00
PCPR			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85504		Wspieranie rodziny	10 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
85508		Rodziny zastępcze	1 580 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 046 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
Zarząd Dróg Powiatowych			
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 862 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	633 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 262,00
Starostwo Powiatowe			
60014		Drogi publiczne powiatowe	57 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 648,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	977 781,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	124 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
80195		Pozostała działalność	7 406 933,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 121,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 667,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00
	3257	Stypendia różne	90 599,00
	3259	Stypendia różne	49 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 973,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 955,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 296,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 464,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 136,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 155,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 421 101,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 206,00
	4277	Zakup usług remontowych	5 637,00
	4279	Zakup usług remontowych	995,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 290,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	474 643,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 552,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 833,00
	4439	Różne opłaty i składki	167,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 385,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 753,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 186,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	154 896,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 896,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 682 302,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 268,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 025,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 008,50

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 847 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 727 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 910,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo	774 705,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże-Wapielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 995m w m. Radziki Duże	1 151 698,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż od km 0+000 do km 0+950	1 348 210,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995	1 245 649,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	57 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy	120 000,00
720			Informatyka	664 100,00
	72095		Pozostała działalność	664 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 485,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	564 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 615,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	99 615,00
801			Oświata i wychowanie	3 190 739,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 140 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
			Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	28 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 753,00
			Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrózu	576 778,00
			Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	1 498 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 186,00
			Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrózu	723 661,00
			Rozbudowa i przebudowa ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	312 525,00
852			Pomoc społeczna	86 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - kontynuacja	86 000,00
855			Rodzina	4 515 034,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 515 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 025,50
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	3 447 025,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 008,50
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	1 068 008,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	50 000,00
		Razem	13 353 783,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 057 599,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 057 599,00
Rozchody ogółem:			1 396 131,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 396 131,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr
z dnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		dotacja przedmiotowa
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	120 000			
710	71012	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 765		8 765	
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	1 469	1 469		
750	75095	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	7 415		7 415	
750	75095	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 362		4 362	
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	124 200	124 200		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	5 400	5 400		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600	3 600		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	19 521	19 521		
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i ślaboślyszących	10 000	10 000		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	154 896	154 896		
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	167 268	167 268		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki mielsko-powiatowej	50 000	50 000		
RAZEM				676 896	656 354	20 542	0

w złotych

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:			dotacja przedmiotowa
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja	
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000	6 000			
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020	64 020			
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	927 781		927 781		
851	85195	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000			
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	68 320		68 320		
921	92105	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000			
926	92605	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000			
RAZEM				1 112 121	116 020	996 101	0	

w złotych

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710			Działalność usługowa	486 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 200,00
	71015		Nadzór budowlany	376 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00
750			Administracja publiczna	59 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	915 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	915 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00
855			Rodzina	287 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00

85508		Rodziny zastępcze	222 700,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00
Razem:			6 027 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	486 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	71015		Nadzór budowlany	376 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 052,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	59 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 400,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 824,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 256,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 819 096,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 583,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 253,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	129 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	336 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 801,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
851		Ochrona zdrowia	915 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	915 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	915 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
855		Rodzina	287 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	85508	Rodziny zastępcze	222 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Razem:	6 027 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	894 053,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 053,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	894 053,00
720			Informatyka	564 485,00
	72095		Pozostała działalność	564 485,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 485,00
801			Oświata i wychowanie	1 336 272,00
	80195		Pozostała działalność	1 336 272,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 311 882,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 390,00
855			Rodzina	697 968,00
	85508		Rodziny zastępcze	199 718,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 718,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	498 250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 250,00
Razem:				3 492 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 014 053,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
720			Informatyka	565 954,00
	72095		Pozostała działalność	565 954,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 485,00
801			Oświata i wychowanie	1 488 993,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	124 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 359 393,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 390,00

		4260	Zakup energii	470 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 762,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
855			Rodzina	1 020 132,00
	85508		Rodziny zastępcze	354 614,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 718,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	665 518,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 518,00
		4220	Zakup środków żywności	22 523,00
		4260	Zakup energii	37 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				4 149 132,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na pomocy
porozumień z organami administracji rządowejw 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
Razem:				8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
Razem:				8 500,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz j.s.t.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000	262 500	87 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	262 500	87 500
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	262 500	87 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	950	50
	71015		Nadzór budowlany	1 000	950	50
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	950	50
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	1 900	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	1 900	100
		690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 900	100
			Ogółem	353 000	265 350	87 650

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				80 000,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024.

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Dla Powiatu Rypińskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2020 – 2024 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2024

1. Dochody:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kolejnych latach, zaplanowano z minimalnym wzrostem 101,75 %, gdyż na 2020 rok Ministerstwo Finansów określiło właśnie taki wzrost dochodów w tym zakresie w porównaniu do roku 2019. Podobnie został przewidziany wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Subwencję ogólną zaplanowano praktycznie w tej samej wysokości (uwzględniono minimalny wzrost 0,6 %), gdyż w roku 2020 w związku z podwójnym naborem do szkół nastąpił jej znaczny wzrost, który powinien utrzymać się przez 4 kolejne lata na tym samym poziomie. Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na rok 2020 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do pozyskania środków na pięć projektów unijnych (planowana kwota dofinansowania – 3.973.490 zł). Na kolejne lata dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące zaplanowano również z uwzględnieniem środków unijnych, gdyż część projektów realizowana będzie do 2023 roku. Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, zaplanowano z uwzględnieniem minimalnego wzrostu w kolejnych latach (101,7%, 101,7%, 102,6%).

Dochody majątkowe na 2020 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano również z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych (2.235.131 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (894.053 zł), jak również środki unijne na projekty będące już w trakcie realizacji (6.127.139 zł). W kolejnych latach dochody w tym zakresie zaplanowano na dużo niższym poziomie. Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2022 - 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 1.300.000 zł i pochodzić one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu. W latach 2020 - 2021 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia.

2. Wydatki:

Planując wysokość wydatków bieżących, wzięto pod uwagę projekty unijne, z których wydatki na 2020 r. przewidziano na kwotę 4.359.845 zł, zaś w 2021 r. już tylko 1.060.653 zł, 2022 r. – 1.282.791 zł, 2023 r. – 638.778 zł. Na 2021 r. zaplanowano także kolejny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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: 2020 r. – 702.284 zł, 2021 r. – 676.919 zł, 2022 r. – 651.513 zł, 2023 r. – 626.326 zł, 2024 r. – 303.719 zł.

W wydatkach majątkowych na 2020 rok na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych przewidziano kwotę 8.291.073, natomiast ogólna kwota na zadania inwestycyjne na ten rok to 13.353.783 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących zwrócono szczególną uwagę na zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane nadwyżki operacyjne są niezbędne do wypracowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Na ten moment powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano na okres dwóch lat, tj. w latach 2022 - 2023 po 1.000.000 zł na każdy rok. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów: 2022 r. - 80.000 zł, 2023 r. - 80.000 zł).

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023

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

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W zakresie tego projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 1.469 zł na 2020 r. i 1.442 zł na 2021r. na wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz na działania informacyjno-promocyjne.
2. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017 – 2020 całkowita wartość projektu 3.568.336 zł, z tego planowane do poniesienia wydatki w 2020 r. to kwota 2.627.024 zł.
3. Szkoła sukcesu to projekt realizowany w latach 2019 – 2020 o wartości 251.344 zł, na 2020 r. pozostała kwota 78.100 zł w całości finansowana ze środków zewnętrznych.
4. Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja – realizacja w latach 2019 – 2021 wartość projektu 1.726.539 zł, z tego planowane wydatki do poniesienia w 2020 r. – 1.131.765 zł, w 2021 r. – 479.076 zł.
5. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu – na ten projekt został złożony wniosek o dofinansowanie – przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2023 o wartości 3.237.749 zł, z czego na 2020 r. zaplanowano 412.256 zł w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
6. Rodzina w Centrum II – to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018 – 2020 o wartości 378.933 zł – na 2020 r. przypada kwota 109.231 zł.

W latach 2020 – 2023 w zakresie **wydatków majątkowych na przedsięwzięcia** planuje się realizację następujących inwestycji:

1. Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." Projekt realizowany w latach 2017 – 2022. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.955 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85%. Zgodnie z harmonogramem na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 664.100 zł, na 2021 r. – 217.151 zł, na 2022 r. – 17.273 zł.
2. Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 1300.439 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 597.509 zł.
3. Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – zaplanowane środki na wydatki w 2020 r. wynoszą 1.840.300 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.510.739 zł.
4. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie - zaplanowane środki na wydatki w 2020 r. wynoszą 4.515.034 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.454.406 zł.
5. Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie. W roku 2017 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania określona została na kwotę 957.813 zł. Z uwagi na brak informacji o przyznanych środkach zewnętrznych na realizację tego zadania, termin realizacji przyjęto na 2021 rok.
6. Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu. Zadanie realizowane jest od 2014r., na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 86.000 zł, na 2021 r. – 86.000, na 2022 r. – 87.984 zł.
7. Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszczy Miejskiej – Skrwilno (odcinek 1,5 km przez Skudzawy) – szacunkowa wartość zadania 3.000.000 zł, realizacja przewidziana na rok 2021.
8. Przebudowę drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki 4,8 km – szacunkowa wartość zadania – 9.600.000 zł, realizacja przewidziana w etapach od 2021 do 2023 roku.
9. Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadród 7,3 km (Brzuze) i 0,8 km (Rogowo). Realizacja przewidziana w etapach począwszy od 2022 roku.
10. Przebudowę drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – Mościska. Realizacja przewidziana w etapach począwszy od 2022 roku.

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypliskiegona lata 2020-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypliskiegona lata 2020-2024				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	51 373 768,48	52 144 383,58	61 570 505,98	65 170 673,92	70 956 996,00	64 682 078,00	66 605 305,00	67 681 000,00	59 700 000,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 342 545,97	47 441 262,08	55 369 643,46	56 477 861,40	61 699 789,00	59 819 500,00	60 770 305,00	61 981 000,00	59 700 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 134 455,00	7 067 376,00	7 328 197,00	7 328 197,00	7 711 345,00	7 846 000,00	7 983 305,00	8 120 000,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	194 895,98	253 867,43	200 000,00	200 000,00	200 000,00	203 500,00	207 000,00	211 000,00	0,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 379 901,00	23 753 320,00	28 093 265,00	28 539 072,00	34 574 269,00	34 800 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 585 921,38	9 794 485,79	13 474 428,98	13 868 460,92	12 851 316,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 700 000,00	0,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	6 273 752,48	6 542 131,48	6 362 859,00	6 470 000,00	6 380 000,00	6 750 000,00	0,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 031 222,51	4 703 021,27	6 200 862,52	8 692 812,52	9 257 207,00	4 862 578,00	5 835 000,00	5 700 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	997 268,54	19 086,67	6 433,60	2 182 450,60	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 033 953,97	4 683 934,60	6 192 761,00	6 508 694,00	9 256 323,00	4 862 578,00	5 335 000,00	4 900 000,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	59 291 181,37	59 112 451,13	63 474 134,98	64 419 570,92	72 618 464,00	65 560 964,00	66 705 257,00	66 700 000,00	59 700 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 647 393,77	45 350 326,89	53 771 128,98	55 673 582,92	59 264 681,00	58 300 000,00	59 000 000,00	59 700 000,00	0,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 646 576,52	31 408 362,63	34 411 360,23	36 293 918,30	37 766 801,00	38 500 000,00	38 700 000,00	38 900 000,00	0,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	368 100,00	368 100,00	702 284,00	676 919,00	651 513,00	626 326,00	303 719,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy	10 643 787,60	4 582 124,24	9 703 006,00	8 745 988,00	13 353 783,00	7 260 964,00	7 705 257,00	7 000 000,00	0,00	
2.1.3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	9 703 006,00	8 745 988,00	13 353 783,00	7 260 964,00	7 705 257,00	7 000 000,00	0,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	-1 917 412,89	2 031 832,22	-1 903 629,00	751 103,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661 468,00	-878 886,00	-99 952,00	981 000,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 643 180,00	1 725 767,13	3 757 599,00	3 057 599,00	3 057 599,00	2 000 000,00	1 121 114,00	21 162,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 643 180,00	1 725 767,13	3 057 599,00	3 057 599,00	3 057 599,00	2 000 000,00	1 121 114,00	21 162,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 917 412,89	922 245,00	1 903 629,00	0,00	1 661 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	700 000,00	1 853 970,00	3 808 702,00	1 396 131,00	1 121 114,00	1 021 162,00	1 002 162,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	liczona kwota przez posiadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. z pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	700 000,00	1 853 970,00	3 808 702,00	1 396 131,00	1 121 114,00	21 162,00	2 162,00	0,00	

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego lata 2020-2024						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	5 704 633,39	2 675 154,68	10 932 940,00	12 765 718,00	8 321 617,00	8 988 048,00	7 638 778,00	0,00				
10.1.2	małatkowe	265 504,66	1 613 742,13	3 992 612,00	4 359 845,00	1 060 653,00	1 282 791,00	638 778,00	0,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 439 128,93	1 061 412,55	6 940 328,00	8 405 873,00	7 260 964,00	7 705 257,00	7 000 600,00	0,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysporzonych w związku z likwidacją lub przeliczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.4	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnieniem jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych przeszeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia, gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	Środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, niezaspokojone w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...												
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr/...../2019
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 025 709,00	8 321 617,00	6 988 046,00	7 638 778,00	37 714 161,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 168 821,00	4 359 845,00	1 282 791,00	638 778,00	7 342 067,00	
1.b	- wydatki majątkowe				91 956 787,00	8 403 873,00	7 705 257,00	7 000 000,00	30 372 094,00	
1.1	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.17240, z późn.zm.) z tego:				18 629 930,00	1 277 804,00	1 300 064,00	638 778,00	15 867 564,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 168 821,00	4 359 845,00	1 282 791,00	638 778,00	7 342 067,00	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,00	1 469,00	0,00	0,00	2 911,00	
1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2020	3 568 336,00	2 627 024,00	0,00	0,00	2 627 024,00	
1.1.1.6	Szkola sukcesu - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego	2019	2020	251 344,00	78 100,00	0,00	0,00	78 100,00	
1.1.1.7	Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2021	1 726 539,00	1 131 765,00	479 076,00	0,00	1 610 841,00	
1.1.1.8	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2020	2023	3 237 749,00	412 256,00	560 135,00	1 282 791,00	2 913 960,00	
1.1.1.9	Rodzina w Centrum II - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	378 933,00	109 231,00	0,00	0,00	109 231,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 461 099,00	8 291 073,00	217 151,00	17 273,00	8 525 497,00	
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2022	1 652 955,00	664 100,00	217 151,00	17 273,00	898 524,00	
1.1.2.2	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 347 179,00	1 300 439,00	0,00	0,00	1 300 439,00	
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im.Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 855 001,00	1 811 500,00	0,00	0,00	1 811 500,00	
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2019	2020	4 605 874,00	4 515 034,00	0,00	0,00	4 515 034,00	
1.2	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publicznie-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 956 778,00	114 800,00	7 043 813,00	7 667 984,00	21 846 597,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 956 778,00	114 800,00	7 043 813,00	7 667 984,00	21 846 597,00	

1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2016	2021	965 439,00	0,00	957 813,00	0,00	0,00	957 813,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodu parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2022	801 539,00	86 000,00	86 000,00	87 984,00	0,00	259 984,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszczą Miejską-Skwnilno (odcinek 1,5 km przez Skudzwaw) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 C Długie-Rakowo-Cetki 4,8 km Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	9 600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	9 600 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211 C Brzuze-Nadróż 7,3 km (Brzuze) i 0,8 km (Rogowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222 C Skwnilno - Mościska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00