

**UCHWAŁA Nr 226/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE**  
**z dnia 9 listopada 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020**

Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz.1579) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454 ), **uchwała się co następuje:**

**§1.**Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2017 rok, wykazujący:

- 1) dochody budżetu w wysokości 59.488.421,00zł, w tym:
  - dochody bieżące – 44.076.094,00 zł,
  - dochody majątkowe – 15.412.327,00 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości 59.488.421,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 42.585.340,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 16.903.081,00 zł,w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2017 rok z załącznikami:
  - a) dochody budżetu powiatu na 2017 r. - załącznik nr 1,
  - b) wydatki budżetu powiatu na 2017 r. - załącznik nr 2,
  - c) zadania inwestycyjne w 2017 r. – załącznik nr 3,
  - d) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.– załącznik nr 4,
  - e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.- załącznik nr 5,
  - f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) z jednostkami samorządu terytorialnego-załącznik nr 6
  - g)informację opisową do projektu budżetu.

**§2.**Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 wraz z załącznikami:

- a) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik nr 1,
- b) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 – załącznik nr 2.

**§3.1.**Przyjęty projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020, przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Rypinie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§4. 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

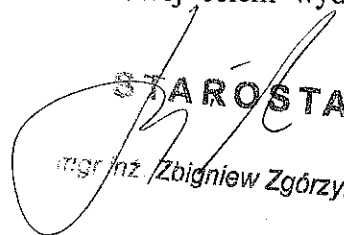
**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Zbigniew Zgórzyński .....
2. Marek Tyburski .....
3. Rafał Jaworski .....
4. Mirosław Marynowski .....
5. Danuta Tyrąj .....

## **Uzasadnienie:**

Zarząd Powiatu jest organem właściwym do opracowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2017 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 2017 oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 są propozycjami, które następnie zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Rypinie celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedury uchwalenia budżetu oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownych opinii.

  
STAROSTA  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

**INFORMACJA OPISOWA**  
**do projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na 2017 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 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 2017 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie :

**I. Dochody bieżące – 44.076.094 zł ( 74,09%), w tym:**

- 1) dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami - 5.789.200 zł (9,73%),
- 2) dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 354.000 zł (0,59%),
- 3) dotacje w ramach pomocy finansowej gmin na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu- 282.791 zł (0,48%),
- 4) subwencja ogólna –23.269.041 zł ( 39,12% ) z tego:
  - część oświatowa – 17.328.976 zł ( 29,13% ),
  - część wyrównawcza- 5.280.856 zł ( 8,88% ),
  - część równoważąca – 659.209 zł (1,11% ),
- 4) pozostałe dochody bieżące – 14.381.062 zł ( 24,17% ), w tym:
  - udziały we wpływach z podatku PIT i CIT - 5.850.818 zł ( 9,84% ),
  - dochody z opłaty komunikacyjnej oraz za licencje- 942.000zł ( 1,58%),
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 70.000 zł ( 0,12%),
  - 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) – 350.000 zł ( 0,59%),
  - pozostałe dochody realizowane przez Starostwo ( paragrafy: 0470, 0750, 0690, 0970 – 132.219 zł ( 0,22%),
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych –225.244 zł (0,38%),
  - pozostałe dochody realizowane przez jednostki( §§ 0490,0690,0750,0970 – 546.901 zł (0,92%),
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych –40.000 zł (0,07 %),
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –92.610 zł (0,16%),
  - wpływy z usług -3.307.488 zł ( w tym: odpłatność pensjonariuszy oraz wpłaty z gmin w DPS –1.613.568 zł, odpłatność za obiady wydawane przez stołówki -593.920 zł, opłaty za korzystanie z basenu – 1.100.000 zł ( 5,55% ),
  - odpłatność z innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych – 684.570 zł (1,15%),
  - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 270.100 zł( 0,45%),
  - dotacja z Gminy Miasta Rypina na dofinansowanie kosztów utrzymania hali i basenu – 690.115 zł ( 1,16%),
  - dotacje na realizację projektów unijnych ( śr. unijne +b.państwa) – 1.178.997 zł (1,98%),

**II. Dochody majątkowe- 15.412.327 zł ( 25,91%), w tym:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu –w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 4.367.766 zł (7,34%),
- środki na projekty unijne – 4.080.000zł (6,85%),
- pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – 3.727.561 zł ( 6,27%),
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł – 700.000 zł (1,18%),
- sprzedaż mienia - 2.537.000 zł ( 4,27%).

Ze wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż subwencja ogólna na rok 2017 jest niższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 129.088 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej została **zwiększona** o kwotę 612.271zł , część równoważąca o kwotę 38.017 zł, natomiast **część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszona została o kwotę 779.376 zł** ( w stosunku do kwoty ostatecznej wynikającej z ustawy budżetowej na 2016r).

Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. Mając jednak na uwadze spadek od września 2016 roku o 147 uczniów, nie należy spodziewać się wzrostu kwoty subwencji oświatowej w wersji ostatecznej.

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 13,11 % w porównaniu do roku 2016, tj. wyższa o kwotę 612.271 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

$$\frac{\text{Doch. podatk. wszystkich powiatów (PIT +CIT za 2015 r.) } 8.316.961.206}{\text{Liczba mieszkańców w całym kraju } 38.437.239} = 216,38$$

2. Wskaźnik **P** dla powiatu

$$\frac{\text{Dochody podatkowe w powiecie za 2015r. } 5.333.471}{\text{Liczba mieszkańców w powiecie na 31.12.2015r. } 44.384} = 120,17$$

90% x (Pp-P) x liczba mieszkańców w powiecie  
tj. 90% (216,38– 120,17) x 44.384 = **3.843.166 zł - część podstawowa**

**- Część uzupełniająca:**

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 jest ten

wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Dla naszego powiatu dane przedstawiają się następująco:

$$1. \text{Wskaźnik } B = \frac{\text{stopa bezrobocia w powiecie za 2015 r.}}{\text{stopa bezrobocia w kraju za 2014 r.}} = \frac{16,1}{9,8} = 1,643$$

jeżeli wskaźnik  $B > 1,40$  to  $5,25\% \times Pp + 40\% \times Pp(B-1,40) \times \text{liczba mieszk. w powiecie}$  - czyli: różnica między wskaźnikiem  $B$  a liczbą 1,40 (tj. 0,243) pomnożona przez liczbę stanowiącą 40 % wartości wskaźnika  $Pp$  + 5,25% wskaźnika  $Pp$  pomnożone przez liczbę mieszkańców

$$(0,243 \times (40\% \times 216,38) + (5,25\% \times 216,38)) \times 44.384 = (17,324412 + 10,478475) \times 44.384 = 32,392086 \times 44.384 = 1.437.690 \text{ zł} - \text{część uzupełniająca}$$

W porównaniu do roku 2016 **część wyrównawcza** subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 612.271 zł.

Natomiast **część równoważąca** subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **659.209 zł** i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 38.017 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 2017 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 6.000.818 zł, jednakże do planu budżetu przyjęto kwotę 5.700.818 zł. 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. Doświadczenia ostatnich kilku lat wykazują iż faktyczne wpływy do budżetu są niższe od założeń Ministerstwa Finansów, dlatego też do planu budżetu przyjęto kwotę niższą o 300.000 zł.

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

- 1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 70.000 zł,
- 2) Zadań z zakresu geodezji i kartografii -135.600 zł,
- 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -343.900zł,
- 4) Starostwa Powiatowego ( urzędy wojewódzkie ) -36.600 zł,
- 5) Kwalifikacji wojskowej - 24.000 zł,
- 6) Pozostałych wydatków obronnych- 4.000 zł,
- 7) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3.531.900 zł,
- 8) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.295.400 zł,
- 9) Nieodpłatnej pomocy prawnej - 125.200 zł,
- 10) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 82.600 zł,
- 11) Rodzin zastępczych - 140.000 zł

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 5.789.200 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 aż o kwotę 522.000 zł oraz środki na składki zdrowotne za osoby bezrobotne, które są niższe o kwotę 469.500 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2017 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 2017 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 354.000 zł ( 2016 r.- 411.500 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 2017 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 553.311 zł ( 2016 r. -367.200 zł ). Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w naszej Placówce w kwocie 3.293,52 zł miesięcznie oraz 14-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 131.259 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 165.901 zł ( 2016 r. 113.839zł) . 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), są porównywalne do kwot zaplanowanych w roku 2016 - jest to kwota 1.206.829 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 350.000 zł, natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000 zł i są to wielkości na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w tym zakresie w roku 2016.



Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 – jest to kwota 1.847.880 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń, ze świadczonych usług na RCSie, ze stołówek, opłat w internacie, odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w DPS-ie, za zajęcie pasa drogowego i inne)

**Dochody ze sprzedaży majątku**, w projekcie budżetu na 2017 rok określono na kwotę 2.537.000 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętym pawilonem przy ul. Dłutka (według ostatniej wyceny wartość nieruchomości określona została na około 3 mln. zł). Dochody z tego tytułu stanowią znaczące źródło finansowania wydatków majątkowych.

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 690.115 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu ( planowane wydatki 2.568.230 zł – planowane dochody 1.188.000 zł = 1.380.230 zł x 50% = 690.115 zł).

W zakresie pomocy finansowej z gmin na zadania bieżące zaplanowano kwotę 282.791 zł z Gminy Brzuze na dofinansowanie remontów na drogach powiatowych.

Zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji drogowych na złożone wnioski:

1) z budżetu Wojewody w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ( na dwie drogi) -50% wartości zadań tj. kwotę 4.367.766 zł na:

a) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Wapielsk-Półwiesk Mały)”- wartość kosztorysowa zadania 4.810.132 zł,

b) „Przebudowę drogi powiatowej nr 225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo, Etap 2 – od km 3+712,76 do km 8+392” – wartość kosztorysowa zadania 3.925.400 zł ,

2) z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy –Dylewo od km 0+000 do km 2+917” – kwotę 3.400.000 zł ( zgodnie z alokacją środków dla naszego powiatu ( 789.007,96 Euro)- wartość zadania 6.400.000 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 3.727.561 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na planowane zadania inwestycyjne modernizowanych dróg powiatowych ( z: Gminy Wapielsk- 1.226.584 zł, Gminy Rogowo -1.000.977 zł, Gminy Rypin – 750.000 zł, Gminy Miasta Rypin – 750.000 zł).

Ponadto zaplanowano dofinansowanie przebudowy drogi Godziszewy-Dylewo w kwocie 700.000 zł z firmy CEDROB..

Po stronie planu dochodów przyjęto również środki z RPO WK-P w kwocie 680.000 zł ( 85% wartości zadania) na „Przebudowę i rozbudowę Domu Dziecka w Rypinie- dostosowanie budynku dla 14-ga wychowanków.

## II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2017 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 2017 rok są:
  - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2016 rok,

b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych. – z informacji załączonej do pisma informującego o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej wynika, iż w określonej kwocie części subwencji oświatowej skalkulowane są skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r.

c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2016 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 2.000zł (w przeliczeniu na pełen etat).

2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2016 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 przyjęto w wysokości 1.093,93 zł na jeden etat kalkulacyjny (wysokość odpisu na poziomie 2011 roku ), natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej- kwotę bazową przyjęto ze stycznia 2012 roku tj. 2.618,10 zł x110%, co daje kwotę odpisu 2.879,91 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 2017 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 2016r., przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb wynikających z zawartych umów, z wyłączeniem poniesionych wydatków o charakterze jednorazowym.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2017 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 2017 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 46.891 zł, zabezpieczając środki 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.

## **Szczegółowa analiza zaplanowanych wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego przedstawia się następująco :**

### **1. LEŚNICTWO – dział 020**

#### **a) Gospodarka leśna – rozdział 02001**

W rozdziale tym powiat będzie płacił ekwiwalenty pieniężne rolnikom z terenu powiatu za zalesienie gruntów. Środki w całości pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i stanowią one kwotę 225.224 zł.

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600**

#### **1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

Zarząd Powiatu będący zarządcą dróg powiatowych zlecił zadania w tym zakresie powołanemu przez Radę Powiatu w Rypinie Zarządowi Dróg Powiatowych .

Zaplanowane środki na 2017 r. wynoszą 16.892.624 zł i są one wyższe w porównaniu do poprzednich lat z uwagi na zaplanowanie inwestycji drogowych, na które złożone zostały wnioski do Wojewody oraz do Urzędu Marszałkowskiego. Zawarte zostały również umowy partnerskie z gminami , które udzielił powiatowi pomocy finansowej na te przedsięwzięcia.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, środki na wydatki bieżące wynoszą 1.657.092 zł i są one wyższe w porównaniu do roku 2016 o kwotę 336.209 zł. W ramach tych środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie z remontami cząstkowymi zabezpieczono środki w kwocie 836.236 zł. Należy też dodać, iż Jednostka posiada na wyposażeniu koparko-ładowarkę, co pozwala na wykonywanie wielu bieżących robót na drogach we własnym zakresie.

Zaplanowane środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 681.052 zł i stanowią 41 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące w tej Jednostce.

**W zakresie zadań inwestycyjnych** środki w kwocie 15.235.532 zł zaplanowano:

1) W ramach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wapielsk – Długie – Rypin od km 6+598 do km 11+550 ( odcinek Wapielsk – Półwiesk Mały)” – wartość zadania 4.810.132 zł ( planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 2.405.066 zł, pomoc finansowa z Gminy Wapielsk- 1.226.584 zł, środki własne 1.178.482 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży- gr. woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo, Etap 2 – od km 3+712,76 do km 8+392,00” – wartość zadania 3.925.400 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.962.700 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo -1.000.977 zł, środki własne 961.723 zł),

2) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917"-wartość zadania 6.400.000 zł ( planowane dofinansowanie ze srodków unijnych 3.400.000 zł, pomoc finansowa z: Gminy Rypin 750.000 zł, Gminy Miasta Rypin-750.000 zł, firmy CEDROB-7000 zł, środki powiatu 800.000 zł).

Kwotę 100.000 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.

## **2) rozdział 60016 –drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 762.549 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych, w związku z podpisanymi umowami partnerskimi na podstawie podjętych uchwał intencyjnych przez Radę Powiatu w Rypinie o dofinansowaniu tych zadań ( w tym dla: Gminy Brzuze -282.791 zł,- Gminy Wapielsk - 479.758 zł).

## **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 166.380 zł przeznaczone będą na :

- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ( płace, pochodne, odpis na z.f.ś.s.)- 112.380 zł, z tego sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 40.000 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa ,aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego , trwałego zarządu , dzierżawy itp. 30.000 zł -dotacja od Wojewody.

Ponadto w rozdziale tym z dochodów własnych zaplanowano kwotę 24.000 zł na regulacje 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 516.093 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 436.416, zł ( w tym 95.600 zł – dotacja od Wojewody). Kwotę 8.877 zł zaplanowano na składkę do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 70.800 wykorzystane będą na opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych, szkolenia i inne wydatki ( w tym 40.000 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 2017 przyznana dotacja wynosi 343.900 zł i jest niższa o 1.200 zł od kwoty przyznanej na rok 2016. 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 309.734 zł, co stanowi 90,07% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 34.166 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

## **5. INFORMATYKA – dz. 720, rozdz. 72095 – pozostała działalność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.450 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. Dotacja na 2017 rok określona została na kwotę 36.600 zł i jest wyższa o 1.300 zł w stosunku do roku poprzedniego.

### **b) Rady powiatów – rozdział 75019**

Wydatki w tym rozdziale na 2017 rok zaplanowano w łącznej kwocie 255.884 zł i są one wyższe o 4.551 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Największą pozycją wydatków są diety radnych tj. kwota 201.600 zł, co stanowi 78,79% 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 wydatki pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro rady, tj. kwotę 49.504 zł.

### **c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020**

Zaplanowane środki na wydatki dla Starostwa Powiatowego stanowią kwotę 3.283.042 zł w tym środki na wydatki bieżące 3.263.042 zł i są one na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w roku 2016. W wydatkach bieżących, środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 2.295.282 zł, co stanowi 70,14 % tych wydatków (2016 r- 2.224.550 zł). W wydatkach płacowych zaplanowane są środki na nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników Starostwa oraz odprawy emerytalne dla 2 osób w łącznej kwocie 68.446 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.

W wydatkach majątkowych kwotę 20.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu i oprogramowania.

#### **d) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045**

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2017 wynoszą 24.000 zł i są one na poziomie roku poprzedniego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i w całości wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa.

#### **e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075**

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z promocją powiatu. Ustalono one zostały na kwotę 73.000 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 są niższe o kwotę 4.000 zł. W zaplanowanych środkach zabezpieczono kwotę 23.000 zł na wydanie (druk) Albumu Powiatu Rypińskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, który sfinansuje zdjęcia, tekst, skład i kompletną redakcję edytorską.

#### **f) Pozostała działalność – 75095**

Zaplanowana kwota 6.214 zł dotyczy zabezpieczenia środków na składkę do Związku Powiatów Polskich. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 0,14 zł od jednego mieszkańca powiatu.

### **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –**

#### **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 3.531.900 zł, co stanowi 117,34 % środków przyznanych w kwocie wstępnej na 2016 rok.

W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 3.362.464 zł, co stanowi 95,2% ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 169.436 zł i są na poziomie roku ubiegłego i na pewno nie będą wystarczające. Należy jednak mieć nadzieję, iż w trakcie roku budżetowego środki będą zwiększane, tak jak praktykowane jest od wielu lat.

##### **b) Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412**

W tym rozdziale środki w kwocie 5.000 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs.



## **8. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **a) Nieodpłatna pomoc prawna – rozdz. 75515**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 123.600 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.). 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.

## **9. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758**

### **a) 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 p-kcie 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst.

Na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł ( tj. 0,84% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 678.000 zł ( 1,14% wydatków budżetu), w tym:

- na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 500.000 zł,
- na wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej -108.000 zł,
- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 70.000 zł.

Zgodnie z art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”

## **10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801**

W powyższym dziale funkcjonują w powiecie rypińskim następujące typy szkół :

- a) Szkoła Podstawowa Specjalna – rozdział 80102 ( w Zespole Szkół Nr 5),
- b) Gimnazjum – rozdział 80110 (w Zespole Szkół Nr 1),
- c) Gimnazjum specjalne – rozdział 80111 ( w Zespole Szkół Nr 5 ),

- d) Licea ogólnokształcące – rozdział 80120 ( w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 4 ),
- e) Szkoły zawodowe - rozdz. 80130 ( w Zespołach Szkół Nr 2 , 3 i 4 ),
- f) Szkoła artystyczna (muzyczna I stopnia) – rozdz. 80132 ( w Zespole Szkół Nr 5),
- g) Szkoła zawodowa specjalna - rozdział 80134 ( w Zespole Szkół Nr 5),
- h) Szkoła policealna– rozdział 80144 ( w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 3 ).

Planowana na rok 2017 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **17.328.976 zł**, co stanowi 95,7 % subwencji przyznanej na 2016 rok , czyli jest niższa o 779.376 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 2017 dochody te wynoszą **2.548.135 zł** ( dochody ze stołówek -593.920 zł, dochody z RCS – 1.188.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 690.115 zł, pozostałe dochody 76.100 zł). Tak więc łączna kwota dochodów na oświatę wynosi kwotę 19.877.111 zł ( subwencja + pozostałe dochody).

Łączna kwota **wydatków bieżących** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą( łącznie z wydatkami na RCS) wynosi **21.961.654 zł** w tym wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty sklasyfikowane w rozdz. 75085 – 512.085 zł ( przewidywane wykonanie wydatków w tym zakresie w 2016 r. -22.445.598 zł).

W zaplanowanych wydatkach zabezpieczono również środki na funkcjonowanie stołówek (przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie oraz Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu ), które pozyskane dochody ze sprzedaży obiadów przekazują do budżetu powiatu. Z przedstawionych kwot wynika, iż zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej **na wydatki bieżące** dofinansowane są z innych źródeł w kwocie **1.841.435 zł**. Powodem takiej sytuacji jest zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 779.376 zł. Począwszy od roku 2014 część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszyła się prawie o 2 mln. zł

Zaplanowane środki na wydatki RCS-u w projekcie budżetu na 2017 rok określono na kwotę **2.568.230 zł**, natomiast dochody oszacowano na kwotę 1.188.000 zł. Różnica do pokrycia przez Powiat i Gminę Miasta Rypin wynosi **1.380.230 zł**, czyli po **690.115 zł** dla każdego samorządu.

Poza tym w zaplanowanych wydatkach w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zabezpieczone są środki w kwocie 772.230 zł na realizację projektu pn. „Dobry zawód- Lepsza przyszłość”.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 21.439.369 zł ( bez PCOO i projektów unijnych ) , wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 18.154.480 zł, co stanowi 84,67% ogółu zaplanowanych wydatków w tym zakresie.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( bez projektów) dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 36.000zł, w tym dla warsztatów szkolnych zaplanowana kwota wynosi 20.000 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.

Na bieżące remonty zabezpieczono kwotę 83.412 zł i jest ona na poziomie roku poprzedniego. Są to niezbędne środki na bieżące naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu. W zaplanowanych środkach kwotę 50.000 zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na naprawy, serwisy wyposażenia w RCS-sie.



Planując budżet zespołów szkół kierowano się zasadą , iż wysokość środków na wydatki zależna jest od liczby oddziałów oraz uczniów uczących się w danym rodzaju szkoły, jak również specyfiką danej placówki oświatowej.

Przy prowadzeniu oszczędnej gospodarki finansowej przez kierowników jednostek, zabezpieczone środki w budżetach powinny być wystarczające. Ewentualne braki mogą dotyczyć wydatków płacowych, gdyż w planach finansowych jednostek oświatowych nie ujęto środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli. Z reguły jednostki planują duże środki na ten cel, a następnie okazuje się, że nauczyciele nie przechodzą na emeryturę. Dlatego też została zachowana ostrożność przy planowaniu środków na ten cel.

Utworzono rezerwę celową przeznaczaniem na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 500.000 zł.

Zabezpieczone zostały również środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z treścią art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, tj. w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli- kalkulację przedstawia poniższa tabela:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chyż', is located on the right side of the page.

Rozliczenie środków na dofinansowanie nauczycieli oraz środków na nagrody Starosty

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wynagr. nauczycieli (bez odpraw, nagr. jubil. i aw. zaw.)	Administra-cja i obsługa	Razem kol.4+5	1 % (z kol. 4), z tego:			Nagrody jubil. adm. i obsługi	Razem w budżecie jednostek (6+7+9)	Nagr. jubil. nauczycieli	Odprawy emerytalne nauczycieli	Awans zawodowy
						Środki w planie szkół 80%	Środki w budżecie Starostwa 20%	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zespół Szkół Nr 1	801	80110 80120 80144	615.900 1.486.670 21.452	- 175.246 -	615.900 1.661.916 21.452	4.927 11.894 172	1.232 2.973 43	- -	620.827 1.673.810 21.624	11.949 28.843 412	6.201 14.969 214	367 885 13	
Zespół Szkół Nr 2	801	80120 80130 80144 80148 80150 80195	2.124.022 61.738 2.883.500 92.607 - 19.942 -	175.246 - 288.788 - 211.079 1.977 801.971	2.299.268 61.738 3.172.288 92.607 211.079 21.919 801.971	16.993 494 23.068 741 - 160 -	4.248 123 5.767 185 - 40 -	- -	2.316.261 62.232 3.195.356 93.348 211.079 22.079 801.971	41.204 803 37.901 1.205 - 259 -	21.384 1.839 86.776 2.759 - 594 -	1.265 230 10.871 345 - 69 -	
Zespół Szkół Nr 3	801	80130 80144 80150 80151	3.057.787 1.690.000 18.560 38.403 91.871	1.303.815 157.800 - 4.050 9.688	4.361.602 1.847.800 18.560 42.453 101.559	24.463 13.520 148 307 735	6.115 3.380 37 77 184	- -	4.386.065 1.861.320 18.708 42.760 102.294	40.168 3.354 - - -	91.968 - - - -	11.515 105 - - -	
Zespół Szkół Nr 4	801	80120 80130	1.838.834 62.718 827.885	171.538 - 156.726	2.010.372 62.718 984.611	14.710 502 6.623	3.678 125 1.656	- -	2.025.082 63.220 995.566	3.354 286 3.819	- - -	105 419 -	
Zespół Szkół Nr 5	801	80102 80111 80132 80134	890.603 737.882 762.480 442.730 516.520	156.726 134.700 - 59.060 -	1.047.329 872.582 762.480 501.790 516.520	7.125 5.903 6.100 3.542 4.132	1.781 1.476 1.525 885 1.033	4.332 -	1.058.786 878.485 768.580 505.332 520.652	4.105 9.620 9.941 5.772 6.734	- - - - -	419 1.564 1.616 938 1.094	
<b>Razem dz. 801</b>			<b>2.459.612</b>	<b>193.760</b>	<b>2.653.372</b>	<b>19.677</b>	<b>4.919</b>	<b>-</b>	<b>2.673.049</b>	<b>32.067</b>	<b>-</b>	<b>5.212</b>	
Por. Psych...Pe Internat	854 85410	85406 85410	418.810 146.343	40.283 124.168	459.093 270.511	3.351 1.171	838 293	1.350 -	463.794 271.682	- 668	- -	- 978	
			<b>10.370.858</b>	<b>2.001.085</b>	<b>12.371.943</b>	<b>82.968</b>	<b>20.741</b>	<b>4.332</b>	<b>12.459.243</b>	<b>120.898</b>	<b>113.352</b>	<b>18.516</b>	

<b>Razem dz. 854</b>		<b>565.153</b>	<b>164.451</b>	<b>729.604</b>	<b>4.522</b>	<b>1.131</b>	<b>1.350</b>	<b>735.476</b>	<b>668</b>	<b>-</b>	<b>978</b>
<b>OGÓLEM: dz. 801 i 854</b>		<b>10.936.011</b>	<b>2.165.536</b>	<b>13.101.547</b>	<b>87.490</b>	<b>21.872</b>	<b>5.682</b>	<b>13.194.719</b>	<b>121.566</b>	<b>113.352</b>	<b>19.494</b>
PCOO	750 75085	-	346.218	346.218	-	-	18.605	364.823	-	-	-
<b>OGÓLEM: dz. 801, 854 i 750</b>		<b>10.936.011</b>	<b>2.511.754</b>	<b>13.447.765</b>	<b>87.490</b>	<b>21.872</b>	<b>24.287</b>	<b>13.559.542</b>	<b>121.566</b>	<b>113.352</b>	<b>19.494</b>



Z powyższej tabeli wynika, iż 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli wynosi 109.360 zł i jest to kwota zaplanowana na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli, z tego z kol. 7 są to środki zabezpieczone w planach finansowych danych jednostek, natomiast kwota z kol. 8 zabezpieczona jest przy budżecie Starostwa na nagrody przyznane przez Starostę (środki zaplanowane przy budżecie Starostwa w rozdz. 80195 - kwota na nagrody – 21.872 + pochodne tj. kwota 4.296zł) i dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane będą po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

## **11. 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 2017 rok wynosi 1.295.400 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżecie Domu Dziecka kwotę 16.287 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.279.113 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 łącznej kwocie 16.854 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 4.854 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Wnioski składane przez Stowarzyszenia muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu.

## **12. 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 2017 wynoszą 1.969.068 zł w tym środki na wydatki bieżące 1.919.068 zł a na wydatki majątkowe 50.000 zł. Źródłami finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody- 354.000zł ( dla 11 pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i

gmin – 1.613.568 zł (dla 36 pensjonariuszy na nowych zasadach), dochody z odpłatności pensjonariuszy za leki i pampersy -1.500 zł. Tak więc zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2017 przebywać będzie średnio w miesiącu przez cały rok nie mniej niż 47 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 1.360.193 zł, co stanowi 70,88 % zaplanowanych środków na bieżące funkcjonowanie tej Placówki. Dużą pozycję zajmują środki na zakup oleju grzewczego, tj. kwota 118.935zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 131.795 zł.

W zakresie zaplanowanych środków na wydatki majątkowe kontynuowane będzie zadanie rozpoczęte w roku 2014 tj. rewaloryzacja ogrodu parku.

#### **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 268.496 zł ( 2016 r.-261.551 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 213.596 zł, tj. 79,55% ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki. Większość wydatków rzeczowych ustalona została na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

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

Zaplanowane środki na 2017 rok na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 17.044 zł, w tym 11.280 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Mieszkania.

#### **d) pozostała działalność – rozdz. 85295**

W rozdziale tym kwotę 139.150 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum" ( finansowanie: środki unijne -117.759 zł, budżet państwa -12.641 zł, środki własne 8.760 zł).

### **13.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- dz.853**

#### **a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –rozdz. 85311**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 53.320 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. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.



Poza tym w rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 42.947 zł (2016 r.- 41.260 zł) na zadania w zakresie hipoterapii, która prowadzona jest w okresie od kwietnia do października. 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 2017 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie roku poprzedniego, tj. na kwotę 82.600 zł. Środki te jednak nie pokryją w sposób właściwy potrzeb w tym zakresie, dlatego też ze środków własnych samorządu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne jednego pracownika obsługującego Zespół, które zaplanowano na kwotę 46.891 zł.

#### **c) Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85333**

Począwszy od 2001r. powiatowe urzędy pracy zakwalifikowane zostały do opieki społecznej (wcześniej funkcjonowały w administracji publicznej). Wiąże się to z charakterem zadań, które wykonują.

Na wykonanie wszystkich 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 2017 rok ustalone zostały w kwocie 1.634.075 zł (2016 rok -1.568.807zł) i są one wyższe o 65.268 zł w porównaniu do roku poprzedniego. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.565.473 zł (2016 r.- 1.491.593 zł), tj. 95,8 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Wzrost zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne wynika przede wszystkim z zaplanowanej odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych ( 50.307 zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 5% środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonych na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Tak więc z tego tytułu wpłyną do budżetu powiatu środki w kwocie 270.100 zł (2016 r.-334.600 zł) na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

#### **d) Pozostała działalność- rozdz. 85395**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 290.913 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” ( finansowanie: środki unijne-247.276 zł, budżet państwa 43.637 zł).

## 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

W powiecie rypińskim w ramach tego działu wykonywane są zadania sklasyfikowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- b) rozdział 85410 – Internat przy Zespole Szkół Nr 4.

Poradnia 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 2017 rok wynosi 650.259 zł (2016r.-649.887 zł) , z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 625.974 zł, tj. 96,27% ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe skromne środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki w kwocie 10.000 zł na orzekanie przez specjalistyczną poradnię w Lipnie dla dzieci niewidzących i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu naszego powiatu.

Podobnie jak w przypadku poradni, wydatki na funkcjonowanie internatu pokrywane są z części oświatowej subwencji ogólnej.

Internat spełnia nie tylko swoje podstawowe zadanie, jakim jest całodobowa opieka nad mieszkającymi tam uczniami, ale również służy jako zaplecze do organizowania różnego rodzaju kolonii letnich, obozów sportowych itp. Dzięki takiej działalności pozyskuje się dodatkowe dochody , które pokrywają część wydatków. W roku 2012 wybudowany został nowy internat oraz wyposażony w meble.

Na funkcjonowanie internatu w Nadrożu zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 558.483 zł (2016 r. -674.039 zł), z tego na płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczona jest kwota 369.467 zł ( 2016 r.-469.423 zł), co stanowi 66,15 % zaplanowanych wydatków. Niższe środki na wydatki wynikają z mniejszej ilości uczniów przebywających w Internacie oraz zmniejszenia zatrudnienia.

W ramach wydatków zabezpieczono środki na funkcjonowanie stołówki, a dochody ze sprzedaży posiłków odprowadzone są w całości do budżetu powiatu ( zaplanowane dochody stanowią kwotę 103.920 zł). Wysokość środków naliczonych przy subwencji określona będzie dopiero po otrzymaniu metryczki oświatowej.

**W rozdziale 85415-** pomoc materialna dla uczniów - zaplanowane są środki w kwocie 12.000 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Stypendia częściowo sfinansowane są z wpłat radnych naszego powiatu ( zaplanowana kwota z wpłat radnych na 2017 rok wynosi 10.140 zł).

## 15. RODZINA – DZ. 855

### a)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 ( według nowych przepisów są to: babcie, dziadkowie oraz rodzeństwo) jak również dzieci w rodzinach niezawodowych (niespokrewnionych). Funkcjonuje również jedna rodzina zawodowa, 1 pogotowie rodzinne oraz Rodzinny Dom Dziecka , w którym przebywa obecnie 9-ro dzieci.

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 nowej ustawy.

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 830.291 zł.

Zabezpieczone są potrzeby w zakresie funkcjonujących już rodzin zastępczych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 460.000zł (§ 3110) planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, kwotę 3.000 zł (§ 4210) na wyprawki dla 2 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 8.000 zł (§ 4300) na szkolenia opiekunów rodzin zastępczych, poradnictwo, badania psychologiczne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w łącznej kwocie 70.546 zł dla koordynatora oraz organizatora. Poza tym kwotę 102.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla pogotowia rodzinnego oraz dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla dwóch osób do pomocy ( umowy-zlecenie).

Kwotę 140.00 zł zabezpieczono na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej ( środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Poza tym kwotę 136.068 zł zabezpieczono 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.

#### **b) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510**

Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalony został w kwocie 1.252.301 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 917.361 zł, co stanowi 73,25% całego budżetu Jednostki.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 334.940 zł i są to środki porównywalne do przewidywanego wykonania w roku 2016, z tego na zakup środków żywności ( 76.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia ( 80.000 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (85.000 zł), zakup usług pozostałych (49.988 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, pod. od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp.( 43.952 zł).

Poza tym w omawianym rozdziale zabezpieczono środki w planie finansowym Starostwa w kwocie 50.000 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 94.734 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla



wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

## **16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska zaplanowano środki w kwocie równej zaplanowanym dochodom tj. 70.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup nagród na konkurs „Chrońmy środowisko” – 2.000 zł,
2. Klasyfikacja użytków i klas gleby - 5.000 zł,
3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska -3.000 zł,
4. Opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego- 15.000 zł,
5. Wykonanie nasadzeń drzew – 10.000 zł,
4. Instalacja kolektorów słonecznych w DPS „KOMBATANT” w Ugoszczu - 35.000 zł.

## **17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

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

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2017 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 31.000 zł ( 2016 r.-28.500 zł), w tym kwotę 6.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast kwotę 25.000 zł w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją danego zadania.

Ponadto, zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2017 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania.

## **18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926**

### **a) zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu - 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 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 31.000zł, z tego kwotę 21.000 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

### III. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

#### - załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2017r.

W roku 2017 zaplanowane środki na wydatki majątkowe wynoszą **16.903.081 zł**, co stanowi 28,41% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na:

- 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2218C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc.Wąpielsk-Półwiesk Mały)- wartość kosztorysowa - 4.810.132 zł,
- 2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży – gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392- wartość kosztorysowa - 3.925.400 zł,
- 3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917- wartość kosztorysowa -6.400.000 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 100.000 zł,
- 5) Pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych, w związku z podpisanymi umowami partnerskimi na podstawie podjętych uchwał intencyjnych przez Radę Powiatu w Rypinie – 762.549 zł,
- 6) Przebudowę i rozbudowę Domu Dziecka w Rypinie – 800.000 zł,
- 7) Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu- 50.000 zł,
- 8) Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym- 20.000 zł,
- 9) Instalacja kolektorów słonecznych w DPS „KOMBATANT” w Ugoszczu- 35.000 zł.



## Podsumowanie:

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 59.488.421 zł oraz wydatki zaplanowane są w tej samej wysokości. Jest to więc budżet zrównoważony. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16.903.081 zł, co stanowi 28,41% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 71,59% budżetu i jest to kwota 42.585.340 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 29.225.595 zł, co stanowi 68,62 % tych wydatków. W projekcie budżetu nie przewidziano środków na podwyżki dla pracowników. Możliwość wprowadzenia podwyżek analizowana będzie po sporządzeniu bilansu za rok 2016 i ustaleniu konkretnej kwoty nadwyżki i wolnych środków.

Zaplanowane dochody bieżące w projekcie budżetu powiatu na 2017 rok stanowią kwotę 44.076.094 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 42.585.340 zł (nadwyżka operacyjna wynosi 1.490.754 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

Przy konstrukcji budżetu, Zarząd zwrócił też szczególną uwagę na przepis art. 243 cytowanej wyżej ustawy, który obowiązuje od roku 2014. Wynika z niego, iż każdy samorząd musi wypracować odpowiedni wskaźnik do obsługi zadłużenia, tj. na spłatę rat kapitałowych oraz odsetek. Mając na uwadze możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów unijnych czy też z budżetu państwa, przede wszystkim na modernizację dróg, na pewno samorząd będzie musiał zasilać budżet kredytami, dlatego też bardzo ważnym jest wypracowanie odpowiednich wskaźników od obsługi długu.

Zwrócono również uwagę na zasadę realności planowania zarówno dochodów jak też wydatków. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży mienia nie stanowi środków dla zrównoważenia budżetu, lecz jest znaczącym źródłem finansowania wydatków majątkowych.

W budżecie powiatu na 2017 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 1.178.000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

**STAROSTA**  
*mgr inż. Zbigniew Zgórzyński*

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	225 244,00
			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	225 244,00
			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	225 244,00
600			Transport i łączność	297 791,00
			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	297 791,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	282 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 079,00
			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	177 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 313,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 660,00
		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	97 106,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
710			Działalność usługowa	829 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 600,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	343 900,00
			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	343 900,00
750			Administracja publiczna	168 210,00
			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	36 600,00
			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	36 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	107 610,00
			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	8 000,00
		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	92 610,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			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	24 000,00
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	3 531 900,00
			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	3 531 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
			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	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 982 818,00
			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	1 132 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 850 818,00
			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	5 700 818,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 309 041,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 328 976,00
			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	17 328 976,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 280 856,00
			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	5 280 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	659 209,00

			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	659 209,00
801			Oświata i wychowanie	3 205 005,00
			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	772 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
			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	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 660,00
			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	48 660,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00
			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	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 650 345,00
			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	772 230,00
		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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	687 710,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 520,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 115,00
851			Ochrona zdrowia	1 295 400,00
			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

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 400,00
			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	1 295 400,00
852			Pomoc społeczna	2 099 468,00
			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	130 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 969 068,00
			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	1 613 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 400,00
			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	130 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 759,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 641,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 067,00
			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	276 367,00
	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	270 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 100,00
	85395		Pozostała działalność	276 367,00
			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	276 367,00



		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	247 276,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 091,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 360,00
			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	105 220,00
			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	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	103 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 140,00
			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	10 140,00
855			Rodzina	1 011 011,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	329 160,00
			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	57 901,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 259,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	681 851,00
			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	108 000,00
		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	540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00

10

			w tym z tytułu dotacji 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	70 000,00
			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	70 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 076 094,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 997,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	12 195 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 195 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 227 561,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 367 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 537 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 537 000,00
855			Rodzina	680 000,00
			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	680 000,00
	85595		Pozostała działalność	680 000,00
			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	680 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 412 327,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 280 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>59 488 421,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 458 997,00

**STAROSTA**

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

## DANE UZUPEŁNAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dom Dziecka</b>				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 540,00
		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	540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>DPS</b>				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 615 068,00
		0830	Wpływy z usług	1 613 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>PCPR</b>				
	85508		Rodziny zastępcze	57 901,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 901,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
<b>ZS Nr 1</b>				
	80120		Licea ogólnokształcące	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
<b>ZS Nr 2</b>				
	80130		Szkoły zawodowe	20 720,00
		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	20 720,00
	80143		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 188 000,00
		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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>ZS Nr 3</b>				
	80130		Szkoły zawodowe	4 940,00
		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	4 940,00
<b>ZS Nr 4</b>				
	80130		Szkoły zawodowe	23 000,00
		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	23 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 220,00
		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	1 300,00

	0830	Wpływy z usług	103 920,00
<b>Starostwo Powiatowe</b>			
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 478 118,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	282 791,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 227 561,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 367 766,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	942 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
80195		Pozostała działalność	1 462 345,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	687 710,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 520,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 115,00
85202		Domowy pomocy społecznej	354 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354 000,00
85508		Rodzinny zastępcze	271 259,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 259,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	592 833,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 833,00

**STAROSTA**

*mgr inż. Zbigniew Zgorzyński*

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20			Leśnictwo	225244	225244	0	0	0	0	225244	0	0	0	0	0	0	0	
	2001		Gospodarka leśna	225244	225244	0	0	0	0	225244	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	225244	225244	0	0	0	0	225244	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	17655173	1657092	1642070	658808	983262	0	15022	0	0	0	0	15998081	6400000	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16892624	1657092	1642070	658808	983262	0	15022	0	0	0	0	15235532	6400000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	15022	15022	0	0	0	0	15022	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518602	518602	518602	518602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35581	35581	35581	35581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91336	91336	91336	91336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10289	10289	10289	10289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225530	225530	225530	225530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	513166	513166	513166	513166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	165600	165600	165600	165600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22246	22246	22246	22246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4020	4020	4020	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8835532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8835532	8835532	0	0	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18266	18266	0	18266	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5105	5105	0	5105	0	0	0	0	0	0	0	0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	720	Informatyka	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	4321320	4321320	2955482	1136438	0	209400	20000	20000	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	166895	166895	163722	3173	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129920	129920	129920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9917	9917	9917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22483	22483	22483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1402	1402	1402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3173	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	255884	255884	54284	48410	0	201600	0	0	0	0	0	0
	3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	201600	201600	0	0	0	201600	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37532	37532	37532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2931	2931	2931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6956	6956	6956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	3283042	3283042	3257042	1002290	6000	20000	20000	20000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1749309	1749309	1749309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127128	127128	127128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315902	315902	315902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30013	30013	30013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0



		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	562500	562500	562500	0	562500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40530	40530	40530	0	40530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7560	7560	7560	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045			Kwalifikacja wojskowa	24000	24000	24000	18313	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1857	1857	1857	0	1857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16260	16260	16260	0	16260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3687	3687	3687	0	3687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512285	512285	510485	470285	40200	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364823	364823	364823	0	364823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33028	33028	33028	0	33028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64206	64206	64206	0	64206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6228	6228	6228	0	6228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5270	5270	5270	0	5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10210	10210	10210	0	10210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	6214	6214	6214	0	6214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	125200	125200	64474	0	64474	0	64474	0	60726	60726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125200	125200	64474	0	64474	0	64474	0	60726	60726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	60726	60726	0	0	0	0	0	0	60726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	62274	62274	62274	0	62274	0	62274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Różne rozliczenia	1178000	1178000	1178000	0	1178000	0	1178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy ogólne i celowe	1178000	1178000	1178000	0	1178000	0	1178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	1178000	1178000	1178000	0	1178000	0	1178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	20985226	20985226	20042844	16344668	3698176	0	53600	782230	106552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102	Szkoly podstapowe specjalne	1211003	1211003	1210763	1137570	73193	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	240	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878485	878485	878485	878485	878485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73058	73058	73058	73058	73058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162714	162714	162714	162714	162714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23313	23313	23313	23313	23313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5775	5775	5775	5775	5775	0	5775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	700	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	10800	10800	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup uslug remontowych	450	450	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup uslug zdrowotnych	240	240	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup uslug pozostałych	2800	2800	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	240	240	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48106	48106	48106	48106	48106	0	48106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432	432	432	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	909991	909991	908182	804654	103528	0	1809	0	1809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1809	1809	0	0	0	0	0	0	1809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620827	620827	620827	620827	620827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51734	51734	51734	51734	51734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115613	115613	115613	115613	115613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16480	16480	16480	16480	16480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39727	39727	39727	39727	39727	0	39727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	810	810	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	8721	8721	0	8721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3240	3240	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9180	9180	0	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1215	1215	0	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36776	36776	0	36776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2174	2174	0	2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	1069387	1069387	995535	73604	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768580	768580	768580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64153	64153	64153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142400	142400	142400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20402	20402	20402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5970	5970	0	5970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11160	11160	0	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47860	47860	0	47860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4760	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120		Licea ogólnokształcące	2706076	2706076	2338104	367406	0	10566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	10566	10566	0	10566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1799262	1799262	1799262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150704	150704	150704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336215	336215	336215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49923	49923	49923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129797	129797	0	129797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2367	2367	0	2367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4260	Zakup energii	39176	39176	0	39176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	8752	8752	0	8752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	28907	28907	0	28907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4151	4151	0	4151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2177	2177	0	2177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133139	133139	0	133139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5394	5394	0	5394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	8916022	8916022	7868556	927037	35000	85429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Pracownicy oświaty	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85429	85429	0	0	0	85429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6052242	6052242	6052242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	510910	510910	510910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1139899	1139899	1139899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	161035	161035	161035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4470	4470	4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120465	120465	0	120465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3245	3245	0	3245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	269722	269722	0	269722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	8498	8498	0	8498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3024	3024	0	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	45528	45528	0	45528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10664	10664	0	10664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	7339	7339	0	7339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	17131	17131	0	17131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430748	430748	0	430748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6589	6589	0	6589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2733	2733	0	2733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	710622	710622	656306	54172	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	144	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505332	505332	505332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41974	41974	41974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93590	93590	93590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13410	13410	13410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3465	3465	0	3465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6480	6480	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37323	37323	0	37323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoly zawodowe specjalne	720253	720253	720253	0	168	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	168	168	0	168	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520652	520652	520652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42206	42206	42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96250	96250	96250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	13790	13790	13790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4045	4045	0	4045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	7560	7560	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1960	1960	0	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27532	27532	0	27532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	76005	76005	3000	72005	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80144		Wydatki osobowe niezaliczone do	247286	247286	245926	173266	72660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	wynagrodzeń	1360	1360	0	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133680	133680	133680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11092	11092	11092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24870	24870	24870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3624	3624	3624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16837	16837	16837	0	16837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	35053	35053	35053	0	35053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	1684	1684	1684	0	1684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	397	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6323	6323	6323	0	6323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1143	1143	1143	0	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	1406	1406	1406	0	1406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7632	7632	7632	0	7632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	629	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146		Dokształcanie pracowników nauuczycieli	103709	103709	103709	15000	88709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28709	28709	28709	0	28709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674311	674311	673503	266369	407134	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do	808	808	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211079	211079	211079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11563	11563	11563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38272	38272	38272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5455	5455	5455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4220	Zakup środków żywności	335000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8340	8340	8340	0	8340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10654	10654	10654	0	10654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ośrodkach i klubach	2760	2760	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88741	88741	88669	84029	4640	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64839	64839	64839	64839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5406	5406	5406	5406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12033	12033	12033	12033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1721	1721	1721	1721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2828	2828	2828	0	2828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	88	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132592	132592	132592	132592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102294	102294	102294	102294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8615	8615	8615	8615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18966	18966	18966	18966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2717	2717	2717	2717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	3417228	3417228	2613690	1196789	1416901	18600	2708	782230	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Prace cenowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między wydziałami samorządu terytorialnego	18600	18600	0	0	0	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wynagrodzenia	2708	2708	0	0	0	0	2708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823843	823843	823843	823843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153486	153486	0	0	0	0	0	153486	0	0	0	0	0	0	0	0



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59464	59464	59464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8358	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151841	151841	151841	151841	151841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21641	21641	21641	21641	21641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140000	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175000	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup środków odtarzynionych	313430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup środków odtarzynionych	34520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	994000	994000	994000	994000	0	994000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570	570	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	137000	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	99300	99300	99300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99300	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2570	2570	2570	2570	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	19300	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34601	34601	34601	34601	0	34601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2760	2760	2760	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1312254	1312254	1307400	1307400	0	1307400	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1295400	1295400	1295400	1295400	0	1295400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1295400	1295400	1295400	1295400	0	1295400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	16854	16854	12000	12000	0	12000	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4854	4854	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	2363768	2363768	2203608	1528390	675218	0	1000	139160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	1969068	1919068	1919068	1320447	596621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1022531	1022531	1022531	1022531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78349	78349	78349	78349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11780	11780	0	11780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	139160	139160	0	0	0	0	139160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	8760	8760	0	0	0	0	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43912	43912	0	0	0	0	43912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4715	4715	0	0	0	0	4715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1499	1499	0	0	0	0	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8201	8201	0	0	0	0	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	881	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1113	1113	0	0	0	0	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119	119	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1355	1355	0	0	0	0	1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	61137	61137	0	0	0	0	61137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	6563	6563	0	0	0	0	6563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	542	542	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	58	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2150746	2150746	1749663	119125	53320	56850	290913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9267	9267	42947	3850	53320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	53320	53320	0	0	0	53320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5545	5545	5545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30700	30700	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespolony do spraw orzekania o niepełnosprawności	129491	129491	77391	66536	10855	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	52000	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50029	50029	50029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3840	3840	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2975	2975	0	0	0	0	0	0	2975	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525	525	0	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14025	14025	0	0	0	0	0	0	14025	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2475	2475	0	0	0	0	0	0	2475	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4913	4913	0	0	0	0	0	0	4913	0	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	867	867	0	0	0	0	0	0	867	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	15606	15606	0	0	0	0	0	0	15606	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2754	2754	0	0	0	0	0	0	2754	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	1275	1275	0	0	0	0	0	0	1275	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	225	225	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1460	1460	0	0	0	0	0	0	1460	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258	258	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1236373	1236373	1200217	950268	249949	10000	26156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie poradnicze	660259	660259	649859	596321	53538	10000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463794	463794	463794	463794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	36915	36915	36915	36915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86523	86523	86523	86523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6689	6689	6689	6689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10505	10505	10505	10505	0	10505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29653	29653	29653	29653	0	29653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	558483	558483	544727	353947	190780	13756	0	0	13756	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	13756	13756	0	0	0	13756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271682	271682	271682	271682	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	24000	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50997	50997	50997	50997	0	50997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08

4120	Składki na Fundusz Pracy	7268	7268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30500	30500	0	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	22000	22000	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	3700	3700	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15520	15520	0	0	15520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6850	6850	0	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12000	12000	0	0	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	12000	12000	0	0	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dotychczasowe roszczenia nauczycieli	5631	5631	0	0	5631	0	0	5631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5631	5631	0	0	5631	0	0	5631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	3163394	2363394	1472292	1100322	371970	186068	705034	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	966359	966359	229891	215103	14788	136068	600400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Podroże służbowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	136068	136068	0	0	0	136068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	600000	600000	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70546	70546	70546	70546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5948	5948	5948	5948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32236	32236	32236	32236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4373	4373	4373	4373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102000	102000	102000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	2188	0	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność pracodawców opiekunów wychowawczych przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	1397035	1397035	1242401	885219	357182	50000	104634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Podroże służbowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	101634	101634	0	0	0	0	101634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684941	684941	684941	684941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4040	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	53739	53739	53739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129035	129035	129035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	15004	15004	15004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87500	87500	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	4220	Zakup środków żywności	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4300	Zakup usług pozostałych	49988	49988	49988	0	49988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32142	32142	32142	0	32142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	4480	Podatek od nieruchomości	7620	7620	7620	0	7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2352	2352	2352	0	2352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	85595	Pozostała działalność	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0
6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000	680000	0
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0
900	900	Budżetowa	70000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
90019	90019	Dotacje celowe i wydatki związane z wydatkami budżetowymi	70000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0
4190	4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31000	31000	25000	0	25000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	4190	Nagrody konkursowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	92116	Biblioteki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	2310	Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	926	Kultura fizyczna	31000	31000	10000	0	10000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31000	31000	10000	0	10000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	0	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		59488421	425885340	39434971	29225595	10209376	440568	1497498	1212303	0	0	16903081	16903081	7200000	0	0	0	0	0	0	0

**STAKOSTA**

mgr inż. Zbigniew Zgotzyński



## DANE UZUPEŁNAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>ZS Nr 1</b>				
	80110		Gimnazja	909 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	810,00
		4260	Zakup energii	8 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00
		4430	Różne opłaty i składki	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 776,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 467 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 581,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00
		4260	Zakup energii	21 641,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 277,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	44 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00
		4260	Zakup energii	1 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
<b>ZS Nr 2</b>			
60120		Licea ogólnokształcące	92 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57,00
	4260	Zakup energii	5 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00
60130		Szkoły zawodowe	4 601 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 585,00
	4260	Zakup energii	162 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 614,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00
60140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	163 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00
	4260	Zakup energii	25 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 717,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
	4430	Różne opłaty i składki	754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	335 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11,00
	4260	Zakup energii	1 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	31,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
	4430	Różne opłaty i składki	33,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00

80195		Pozostała działalność	2 668 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	994 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 601,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
<b>ZS Nr 3</b>			
80130		Szkoły zawodowe	2 681 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00
	4260	Zakup energii	80 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 091,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	39 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	7 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	1 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	57,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	118,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
<b>ZS Nr 4</b>			
80120		Licea ogólnokształcące	145 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00
80130		Szkoły zawodowe	1 598 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 681,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	26 772,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4260	Zakup energii	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 755,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	588 483,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
4220	Zakup środków żywności	100 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
<b>Dom Dziecka</b>		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 287,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 287,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 252 301,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 739,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 004,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4220	Zakup środków żywności	76 000,00
4260	Zakup energii	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 988,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 142,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 620,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna</b>			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>PCPR</b>			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85508		Rodziny zastępcze	830 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
<b>PUP</b>			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 279 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 279 113,00
<b>Starostwo Powiatowe</b>			
80130		Szkoły zawodowe	35 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 709,00
80195		Pozostała działalność	848 998,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 872,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 486,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 384,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 430,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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	136 068,00



	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 068,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 522,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 522,00

**STAROSTA**

*[Signature]*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr .....  
z dnia .....

### Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś <sup>1</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
							dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	100 000	100 000	100 000		A. - B. - C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
2.	600	60014	6050	Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc. Półwiesk Mały-Wąpelski)	4 823 452	4 810 132	1 178 482		A. -2.405.066 B. -1.226.564 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00	3 926 630	3 925 400	961 723		A. -1.962.700 B. -1.000.977 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4.	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	6 422 570	6 400 000	800 000		A. - B. -1.500.000 C. - 700.000	3 400 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

5.	600	60016	6300	762 549	762 549	762 549	762 549	762 549	A. - B. - C. -	Satrstwo Powiatowe w Ryplinie
6.	750	75020	6060	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -	Satrstwo Powiatowe w Ryplinie
7.	852	85202	6050	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. - B. - C. -	Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
8.	855	85510	6050	845 000	800 000	120 000	120 000	120 000	A. - B. - C. -	Satrstwo Powiatowe w Ryplinie
8.	900	90019	6050	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	A. - B. - C. -	Satrstwo Powiatowe w Ryplinie
<b>Ogółem</b>				<b>16 985 201</b>	<b>16 903 081</b>	<b>4 027 754</b>	<b>4 027 754</b>	<b>8 795 327</b>	<b>4 080 000</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**STAROSTA**  
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr .....  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
801	80130	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	35 000,00	35 000,00	-	-
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600,00	3 600,00	-	-
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	15 000,00	15 000,00	-	-
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	10 000,00	10 000,00	-	-
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	136 068,00	136 068,00	-	-
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	50 000,00	50 000,00	-	-
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	40 000,00	40 000,00	-	-
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Brzuze na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościńska na odcinku 2+035 km	282 791,00	282 791,00	-	-

600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Wapielsk na budowę drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże-Bielwaki-Wapielsk od km 0+240 do km 3+358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże-Wapielsk-Trąbin-Ostrowite	479 758,00	479 758,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>1 052 217,00</b>	<b>1 052 217,00</b>	-

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2820	zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00	
755	75515	2820	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 726,00	
851	85195	2820	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	4 854,00	4 854,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie funkcjonowania w wysokości 10% Warsztatu Terapii Zajęciowej	53 320,00		53 320,00
921	92105	2820	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	
926	92605	2820	kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>150 900,00</b>	<b>97 580,00</b>	<b>53 320,00</b>

**STAROSTA**

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>479 500,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00
		71015	Nadzór budowlany	343 900,00
750	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 900,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 600,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 600,00
75045	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 600,00
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
754	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
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 531 900,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 900,00
755	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 900,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
851	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 295 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 400,00

853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295 400,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 600,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
855	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
		<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	140 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 789 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 308,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>479 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	343 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 704,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 272,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

750	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,00
		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 531 900,00</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 900,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 940,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 110,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 286 629,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 231,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 735,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	296 950,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	303 364,00	



4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 005,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,00
4480	Podatek od nieruchomości		12 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		960,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 200,00</b>
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	125 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 274,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 295 400,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym	85166	1 295 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 279 113,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 287,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>82 600,00</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	82 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 012,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		381,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
4260	Zakup energii		3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 789 200,00</b>

**Wykaz dochodów skarbu państwa na 2017 rok**

Dział Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz jst
700	70005	0470		ego	
710	71015	0570	370 000	277 500	92 500
853	85321	0690	1 000	950	50
			1 200	1 140	60
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>372 200</b>	<b>279 590</b>	<b>92 610</b>

**STAROSTA**  
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Ryplinie Nr .....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Rodzaj zadania	w złotych									
	z tego:									
	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
pomoc finansowa z Gminy Brzuze na remonty dróg powiatowych	600	60014	2710	282 791	282 791					
pomoc finansowa z Gminy Wąpelsk na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Ryplin od km 6+598 do km 11+550(odc. Wąpelsk-Półwiesk Mały)	600	60014	6300	1 226 584					1 226 584	
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na przebudowę drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00	600	60014	6300	1 000 977					1 000 977	
pomoc finansowa z Gminy Ryplin na przebudowę drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	6300	750 000					750 000	
pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na przebudowę drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	6300	750 000					750 000	

pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gminy Brzuze na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościska na odcinku 2+035 km	600	60016	6300		282 791					282 791
pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gminy Wąpelsk na budowę drogi gminnej nr 120122 C Radziki-Duże-Bielawki-Wąpelsk od km 0+240 do km 3+358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże-Wąpelsk-Trabin-Ostrowite	600	60016	6300		479 758					479 758
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80130	2320		35 000			35 000		
partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	801	80195	2310		15 000			15 000		
prowadzenie archiwum pracowników oświaty	801	80195	2310		3 600			3 600		
na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	855	85510	2320		50 000			50 000		
na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów , przebywających w Domu Dziecka w Ryplinie	855	85510	2320	553 311	553 311			553 311	395 990	157 321
pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatkach	855	85508	2320		136 068			136 068		
na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie rypińskim	855	85508	2320	131 259	131 259			131 259		131 259
wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	854	85406	2320		10 000			10 000		
partycypacja Gminy Miasta Rybina w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	801	80195	2310	690 115	690 115			690 115	272 500	417 615
Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki mieszk-powiatowej	921	92116	2310		40 000			40 000		

	<b>Ogółem</b>	5 385 037	6 437 254	1 947 144	668 490	574 936	131 259	4 490 110
--	---------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**STAROSTA**  
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie						
		2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1	Dochody ogółem	45 899 979,00	47 792 701,02	47 696 286,00	47 934 466,00	59 488 421,00	52 816 800,00	48 404 500,00	48 154 000,00									
1.1	Dochody budżete	44 696 183,00	45 982 555,74	43 675 169,00	43 913 351,00	44 076 094,00	48 516 800,00	45 184 500,00	45 630 000,00									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach i podział dochodowego od osób fizycznych	4 927 370,00	5 193 983,00	5 339 528,00	5 339 528,00	5 700 818,00	6 000 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 76 774,00	139 488,82	150 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00									
1.1.3	podatki i opłaty	1 359 166,00	1 425 433,34	1 703 897,00	1 703 897,00	1 703 897,00	1 703 897,00	1 703 897,00	1 703 897,00									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 277 448,00	28 843 716,00	23 398 129,00	23 398 129,00	23 269 041,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	10 460 832,00	10 770 128,55	9 233 735,00	9 395 854,00	9 475 017,00	9 600 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00									
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 203 796,00	1 810 145,28	4 021 117,00	4 021 117,00	4 021 117,00	4 300 000,00	3 220 000,00	2 524 000,00									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	182 138,00	96 897,55	10 265,00	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	0,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 021 638,00	1 713 247,73	4 810 852,00	4 810 852,00	4 810 852,00	4 300 000,00	3 220 000,00	2 524 000,00									
2	Wydatki ogółem	45 892 234,00	48 046 311,74	50 190 264,00	50 428 446,00	59 488 421,00	53 816 800,00	48 404 500,00	48 154 000,00									
2.1	Wydatki budżete, w tym:	41 695 531,00	43 470 755,25	42 874 116,00	43 094 781,00	42 585 340,00	47 671 331,00	43 800 922,00	44 548 872,00									
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	109 732,00	51 916,41	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	21 000,00									
2.1.3.1	odsłoki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	109 732,00	51 916,41	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	21 000,00									
2.1.3.1.1	odsłoki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek, dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Wynik budżetu	2 186 703,00	4 576 553,49	7 316 148,00	7 333 665,00	16 903 081,00	6 145 469,00	4 603 578,00	3 625 238,00									
4	Przebiegi budżetu	2 017 745,00	-253 610,72	-2 493 978,00	-2 493 978,00	-2 493 978,00	-1 000 000,00	0,00	0,00									
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	5 399 541,40	3 815 398,00	3 815 398,00	3 815 398,00	0,00	0,00	0,00									
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	729 844,00	2 747 589,40	2 493 978,00	2 493 978,00	2 493 978,00	0,00	0,00	0,00									
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	253 610,72	2 493 978,00	2 493 978,00	2 493 978,00	0,00	0,00	0,00									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 982 484,00	2 651 952,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Rozchody budżetu	1 330 532,00	2 651 952,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 420,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	Kwota długu	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	Relacja zrównoważeniu wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 009 652,00	2 511 797,49	801 053,00	815 570,00	1 490 754,00	845 469,00	1 383 578,00	1 081 128,00									
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	7 712 980,00	7 911 338,89	4 616 451,00	4 633 968,00	1 490 754,00	845 469,00	2 383 578,00	2 081 128,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem w kosztach, w tym: 1. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,85%	2,84%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%								
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem w kosztach, w tym: 2. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,85%	2,84%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%								
9.3	Kwota zobowiązań związanych z udziałem w kosztach, w tym: 1. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach, w tym: 2. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	2,89%	2,85%	2,84%	0,00%	0,04%	2,17%	2,12%								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy).	6,93%	5,46%	1,70%	1,73%	4,70%	1,60%	2,86%	2,25%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).																
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).																
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach, w tym: 1. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.																
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach, w tym: 2. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.																
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in:</b>																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																
11.1	Wydatki bieżące na wymagrozdzenia i składki od nich należne	28 235 116,00	28 849 966,80	29 948 985,00	29 545 211,00	29 225 592,00	29 500 000,00	29 800 000,00	30 100 000,00								
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 298 862,00	3 453 810,82	3 489 406,00	3 489 406,00	3 538 026,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 850 000,00								
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 977 512,00	5 168 338,07	4 491 433,00	4 491 433,00	17 058 675,00	7 166 143,00	1 253 578,00	1 805 128,00								
11.3.1	bieżące	1 384 039,00	3 127 316,58	2 888 725,00	2 888 725,00	1 073 143,00	4 820 386,00	0,00	0,00								
11.3.2	majątkowe	1 593 473,00	2 041 021,49	4 202 708,00	4 202 708,00	15 985 532,00	2 343 757,00	1 253 578,00	1 805 128,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	79 632,00	2 054 329,21	4 188 158,00	4 205 675,00	13 985 532,00	1 745 469,00	1 253 578,00	1 805 128,00								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 051 071,00	2 383 977,45	1 862 264,00	1 862 264,00	155 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 000,00	137 246,83	1 265 726,00	1 265 726,00	762 549,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00								
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 983 470,00	2 508 271,37	346 564,00	346 564,00	1 178 397,00	4 256 947,00	0,00	0,00								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864 128,00	2 344 334,60	306 850,00	306 850,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	0,00								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 864 128,00	2 344 334,60	306 850,00	306 850,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	0,00								
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 313 419,23	696 547,00	696 547,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 313 419,23	496 547,00	496 547,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 313 419,23	496 547,00	496 547,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00								
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 856 726,00	3 127 479,63	365 450,00	365 450,00	1 212 303,00	4 820 386,00	0,00	0,00								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 170,00	2 642 585,51	306 850,00	306 850,00	1 052 745,00	4 141 562,00	0,00	0,00								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 856 726,00	3 127 479,63	365 450,00	365 450,00	430 073,00	0,00	0,00	0,00								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 632,00	1 709 803,88	780 366,00	780 366,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 440 481,61	496 547,00	496 547,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00								
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 632,00	1 709 803,88	780 366,00	780 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		WYKONANIE PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2017-2020			
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	0,00	678 824,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	336 188,00	754 216,39	0,00	342 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydaki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydaki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasądzonych	1 330 532,00	1 330 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydaki /zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	<b>Dane dotyczące entitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

**STAROSTA**

*mgr inż. Zbigniew Zgotyński*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33341325	17058675	7166143	1263578	1805128	27283554
1.a	- wydatki bieżące				6182254	1073143	4820386	0	0	5893559
1.b	- wydatki majątkowe				27159071	15985532	2345757	1253578	1805128	21389995
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				6182254	1073143	4820386	0	0	5893559
1.1.1	- wydatki bieżące				6182254	1073143	4820386	0	0	5893559
1.1.1.1	Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2016	2017	579638	290913	0	0	0	290913
1.1.1.2	Dobry zawód-Lepsza przyszłość - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2018	1920176	772230	1147946	0	0	1920206
1.1.1.3	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2018	3682440	10000	3672440	0	0	3682440
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27159071	15985532	2345757	1253578	1805128	21389995
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.3.2	- wydatki majątkowe		2017	2018	27159071	15985532	2345757	1253578	1805128	21389995
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej			485000	0	485000	0	0	485000
1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ryplinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chetnickiego	2017	2018	115288	0	115288	0	0	115288
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia-Wąpelski-Długie-Ryplin od km 6+598 do km 11+550(odc. Półwiesek Mały-Wąpelski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4823452	4810132	0	0	0	4810132
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C Ryplin - Preczki od km 0+000 do km 5+496 o długości 5,496 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2020	3953693	0	0	0	1733750	1733750
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska - Skrwilno od km 0+000 do km 9+809 o długości 9,809 km oraz drogi powiatowej Nr 2220C Okalewo-Skrwilno - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	6053195	0	1695469	1182200	0	2877669
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobryniec-Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosonowo, etap 2- od km 3+712,76 do km 8+392 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3926630	3925400	0	0	0	3925400
1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-I, II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisany do rejestru zabytków WK-P pn. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBANTANT	2014	2020	534243	50000	50000	71378	71378	242756
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Ryplinie	2016	2017	845000	800000	0	0	0	800000
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	6422570	6400000	0	0	0	6400000

**STAROSTA**  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński