

UCHWAŁA Nr XXI/131/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pk.8 lit.c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz.1579) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.488.421,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.076.094,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.412.327,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 59.488.421,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.552.340,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.936.081,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Łączną kwotę przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.052.217,00 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 260.697,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 500.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 535.203,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 357.203,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 108.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł.

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

§7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.000.000 zł.

§9. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cęstowski

Uzasadnienie:

Art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego – będący planem rocznym, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Uchwała budżetowa określa dochody (z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe) i wydatki (z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) oraz przychody i rozchody jednostki i stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 233 cytowanej ustawy, inicjatywa sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Powiatu w obowiązującym terminie przekazał projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku. Uchwałą Nr 4/P/2016 z dnia 2.12.2016 r., Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2017 r.

Budżet Powiatu Rypńskiego na 2017 rok, zamyka się po stronie dochodów kwotą 59.488.421 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 44.076.094 zł, po stronie wydatków kwotą 59.488.421 zł, w tym wydatki bieżące 42.552.340 zł. Zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z której wynika iż samorząd nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W budżecie zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 1.035.203 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 500.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 535.203 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

INFORMACJA OPISOWA
do 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 612.271 zł, 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

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

2. Wskaźnik **P** dla powiatu

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

$$90\% \times (Pp - P) \times \text{liczba mieszkańców w powiecie}$$

tj. $90\% (216,38 - 120,17) \times 44.384 = 3.843.166 \text{ zł} - \text{część podstawowa}$

- **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 $5,25\% \times Pp + 40\% \times Pp(B-1,40) \times$ 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. 113.839 zł). Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50 % w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

Planowane dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (dochody z komunikacji, licencji, różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, odsetki bankowe, inne), 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 pochodzić 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 = $1.380.230 \text{ zł} \times 50\% = 690.115 \text{ zł}$).

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 udzielią 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-ladowarkę, 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 środków 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. Ustalone 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 PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 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 535.203 zł (0,90% wydatków budżetu), w tym:

- na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 357.203 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 placowe 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:

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Krzysztof Cegłowski

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 ogrodzenia 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 przeznacza się kwotę 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 **16.936.081 zł**, co stanowi 28,47% 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 ogrodu 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.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu” – 33.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

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 16.936.081 zł, co stanowi 28,47% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 71,53% budżetu i jest to kwota 42.552.340 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 29.225.595 zł, co stanowi 68,68 % 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.

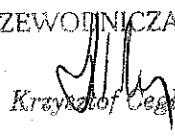
Zaplanowane dochody bieżące w projekcie budżetu powiatu na 2017 rok stanowią kwotę 44.076.094 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 42.585.340 zł (nadwyżka operacyjna wynosi 1.523.754 zł). Zachowane więc zostały ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 trwały 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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687 710,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 520,00
		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	1 613 588,00
		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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 759,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 276,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
			w tym z tytułu dotacji 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
bieżące razem:				44 076 094,00

44

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 997,00
--	--	--------------

majątkowe			
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
majątkowe razem:			15 412 327,00
		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	6 280 000,00

Ogółem:		59 488 421,00
	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	7 458 997,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dom Dziecka				
	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
DPS				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 615 068,00
		0830	Wpływy z usług	1 613 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
PCPR				
	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
Zarząd Dróg Powiatowych				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
ZS Nr1				
	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
ZS Nr2				
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 168 000,00
		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
ZS Nr 3				
	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
ZS Nr 4				
	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

Starostwo Powiatowe			
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		Darmy pomocy społecznej	354 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354 000,00
85508		Rodziny 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kogutowski

1. www.zlago.com 2. www.zlago.com 3. www.zlago.com 4. www.zlago.com 5. www.zlago.com 6. www.zlago.com 7. www.zlago.com 8. www.zlago.com 9. www.zlago.com 10. www.zlago.com 11. www.zlago.com 12. www.zlago.com 13. www.zlago.com 14. www.zlago.com 15. www.zlago.com 16. www.zlago.com 17. www.zlago.com 18. www.zlago.com 19. www.zlago.com 20. www.zlago.com 21. www.zlago.com 22. www.zlago.com 23. www.zlago.com 24. www.zlago.com 25. www.zlago.com 26. www.zlago.com 27. www.zlago.com 28. www.zlago.com 29. www.zlago.com 30. www.zlago.com 31. www.zlago.com 32. www.zlago.com 33. www.zlago.com 34. www.zlago.com 35. www.zlago.com 36. www.zlago.com 37. www.zlago.com 38. www.zlago.com 39. www.zlago.com 40. www.zlago.com 41. www.zlago.com 42. www.zlago.com 43. www.zlago.com 44. www.zlago.com 45. www.zlago.com 46. www.zlago.com 47. www.zlago.com 48. www.zlago.com 49. www.zlago.com 50. www.zlago.com 51. www.zlago.com 52. www.zlago.com 53. www.zlago.com 54. www.zlago.com 55. www.zlago.com 56. www.zlago.com 57. www.zlago.com 58. www.zlago.com 59. www.zlago.com 60. www.zlago.com 61. www.zlago.com 62. www.zlago.com 63. www.zlago.com 64. www.zlago.com 65. www.zlago.com 66. www.zlago.com 67. www.zlago.com 68. www.zlago.com 69. www.zlago.com 70. www.zlago.com 71. www.zlago.com 72. www.zlago.com 73. www.zlago.com 74. www.zlago.com 75. www.zlago.com 76. www.zlago.com 77. www.zlago.com 78. www.zlago.com 79. www.zlago.com 80. www.zlago.com 81. www.zlago.com 82. www.zlago.com 83. www.zlago.com 84. www.zlago.com 85. www.zlago.com 86. www.zlago.com 87. www.zlago.com 88. www.zlago.com 89. www.zlago.com 90. www.zlago.com 91. www.zlago.com 92. www.zlago.com 93. www.zlago.com 94. www.zlago.com 95. www.zlago.com 96. www.zlago.com 97. www.zlago.com 98. www.zlago.com 99. www.zlago.com 100. www.zlago.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPEŁNAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZS Nr 1				
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	96 581,00
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 394,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		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
ZS Nr 2			
80120		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
80130		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	32 815,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	78 005,00
	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	Oplaty 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	328 000,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
	4430	Różne opłaty i składki	33,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00
80195		Pozostała działalność	2 568 230,00
	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	974 000,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	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

ZS Nr 3

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	26 650,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	118,00
	4520	Oplaty 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
ZS Nr 4			
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	Oplaty 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	1 631 363,00
	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	57 000,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	558 483,00
	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	98 000,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
ZS Nr 5			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 211 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 106,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
Dom Dziecka			
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	74 000,00
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
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	10 005,00
	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	Opłaty 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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
PCPR			
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	Opłaty 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
85506		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
PUP			
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
Starostwo Powiatowe			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	109 797,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 797,00
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
85408		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	50 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cielęnowski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne Jst	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-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc. Półwiesiek Mały-Wąpielsk)	4 823 452	4 810 132	1 178 482		A. -2.405.066 B. -1.226.584 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa 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	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

[Signature]

5.	600	60016	6300	pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych Brzuze, Wapleisk	762 549	762 549	762 549		A. - B. - C. -			Satrosstwo Powiatowe w Rypinie
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000		A. - B. - C. -			Satrosstwo Powiatowe w Rypinie
	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na buowę hali warsztatowej przy ZS Nr 4 w Nadrozu	33 000	33 000	33 000		A. - B. - C. -			ZS Nr 4 w Nadrozu
7.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole palacowo -parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Spoecznej "KOMBATANT"- kontynuacja	50 000	50 000	50 000		A. - B. - C. -			Dom Pomocy Spoecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
8.	855	85510	6050	Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie	845 000	800 000	120 000		A. - B. - C. -		680 000	Satrosstwo Powiatowe w Rypinie
8.	900	90019	6050	instalacja kolektorów słonecznych w DPS w Ugoszczu	35 000	35 000	35 000		A. - B. - C. -			Satrosstwo Powiatowe w Rypinie
Ogółem					17 018 201	16 936 081	4 060 754	-	8 795 327	4 080 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

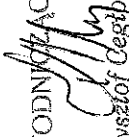
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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 mieszkopowiatowej	40 000,00	40 000,00	-	-
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Brzuze na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościska 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		
RAZEM				1 052 217,00	1 052 217,00		-

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2360	zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 726,00		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	109 797,00		#####	
851	85195	2360	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	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		
926	92605	2360	kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00		-
RAZEM				260 697,00	97 580,00	163 117,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

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			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		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			Działalność usługowa	479 500,00
	71012		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
		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	60 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00
		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
	75045		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			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 900,00
		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
	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
851			Ochrona zdrowia	1 295 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 400,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00
855		Rodzina	
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymywane 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
		Razem:	5 789 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	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			Działalność usługowa	479 500,00
	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
		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

22

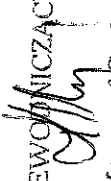
750	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75011		Administracja publiczna	60 600,00
		Urzędy wojewódzkie	36 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe 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		Obrona narodowa	4 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 900,00
		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 nieznosności	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

755	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
851	4300	Zakup usług pozostałych	62 274,00
		Ochrona zdrowia	1 295 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 400,00
853	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 279 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 287,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00
855	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	Dodatkové 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
855	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
		Rodzina	140 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
		Razem:	5 789 200,00

Wykaz dochodów skarbu państwa na 2017 rok

Dział Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz Jst
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		277 500	92 500
710	71015	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	950	50
853	85321	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 140	60
		Dochody ogółem	2 200	279 590	92 610

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegiński

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

w złotych											
z tego:											
Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60014	2710	282 791	282 791	282 791					
pomoc finansowa z Gminy Brzuze na remonty dróg powiatowych	600	60014	2710	282 791	282 791	282 791					
pomoc finansowa z Gminy Wapielsk na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 8+598 do km 11+550(odc. Wapielsk-Półwiesk Mały)	600	60014	6300	1 226 584	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					1 000 977	
pomoc finansowa z Gminy Rypin na przebudowę drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	6300	750 000	750 000					750 000	
pomoc finansowa z Gminy Miasta Rypin na przebudowę drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	6300	750 000	750 000					750 000	

1

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 Wąpielsk na budowę drogi gminnej nr 120122 C Radziki-Duże-Bielawki-Wąpielsk od km 0+240 do km 3+358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-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 Rypinie	855	85510	2320	553 311	553 311		395 990		553 311	157 321
pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	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	
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 Rypina w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	801	80195	2310	690 115	690 115		272 500		690 115	417 615
Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miesko-powiatowej	921	92116	2310		40 000				40 000	

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cęglowski