

UCHWAŁA Nr 444/2018
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022

Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), **uchwala się co następuje:**

§1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 rok, wykazujący:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 58.518.751,00zł, w tym:
dochody bieżące - 51.415.429,00 zł,
dochody majątkowe - 7.103.322,00 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 59.065.596,00 zł, w tym:
wydatki bieżące - 49.576.879,00 zł,
wydatki majątkowe - 9.488.717,00 zł,
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2019 rok z załącznikami:
 - a) dochody budżetu powiatu na 2019 r. - załącznik nr 1,
 - b) wydatki budżetu powiatu na 2019 r. - załącznik nr 2,
 - c) zadania inwestycyjne w 2019 r. - załącznik nr 3,
 - d) przychody i rozchody budżetu w 2019 r. - załącznik Nr 4,
 - e) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r. - załącznik nr 5,
 - f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. - załącznik nr 6,
 - g) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 7
 - h) informację opisową do projektu budżetu.

§2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 wraz z załącznikami:

- a) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań - załącznik nr 1,
- b) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 - załącznik nr 2.

§3.1. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022, przedłożyć:

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

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

ZARZĄD POWIATU
w Rypinie
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Podpisy Członków Zarządu:

1. Zbigniew Zgórzyński
2. Marek Tyburski
3. Monika Kalinowska.....
4. Mirosław Marynowski.....
5. Danuta Tyraj

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu jest organem właściwym do opracowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 rok oraz projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego.

Przedłożone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 są propozycjami, które następnie zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Rypinie celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedury uchwalenia budżetu oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownych opinii.

STAROSTA


mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

INFORMACJA OPISOWA
do projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 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 2019 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie:

I. Dochody bieżące – 51.415.429 zł (87,86%), w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami - 5.594.100 zł (10,88%),
- 2) dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 365.900 zł (0,71%),
- 3) dotacje celowe z b. państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 78.300 zł (0,15%),
- 4) subwencja ogólna –27.175.975 zł (52,86%) z tego:
 - część oświatowa – 19.774.729 zł (38,46%),
 - część wyrównawcza- 6.620.097zł (12,88%),
 - część równoważąca – 781.149 zł (1,52%),
- 4) pozostałe dochody bieżące – 18.201.154 zł (35,40%), w tym:
 - udziały we wpływach z podatku PIT i CIT - 7.479.197zł (14,55%),
 - dochody z opłat komunikacyjnych oraz za licencje- 1.045.000zł (2,03%),
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 80.000 zł (0,16%),
 - 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) – 400.000 zł (0,78%),
 - pozostałe dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne (paragrafy: 0470,0490,0690 0750, 0690, 0970) - 768.774 zł (1,50%),
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych –207.840 zł (0,40%),
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych –30.000 zł (0,06%),
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –87.620 zł (0,19%),
 - wpływy z usług -3.390.426 zł (w tym: odpłatność pensjonariuszy oraz wpłaty z gmin w DPS –1.903.106 zł, odpłatność za obiady wydawane przez stołówki -503.000 zł, opłaty za korzystanie z basenu – 980.000 zł, inne – 4.320 zł (6,59%),
 - odpłatność z innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych – 622.474 zł (1,21%),
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 279.000 zł(0,54%),
 - dotacja z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie kosztów utrzymania hali i basenu – 953.296 zł (1,85%),
 - dotacje na realizację projektów unijnych (śr. unijne +b. państwa) – 2.857.527 zł (5,56%),

II. Dochody majątkowe- 7.103.322 zł (12,14%), 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” – 1.670.617 zł (23,52%),
- środki na projekty unijne – 4.745.762 zł (66,81%),
- pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – 686.943 zł(9,67%).

Ze wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż subwencja ogólna na rok 2019 jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 3.442.646 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej została **zwiększona** o kwotę 959.845zł, część równoważąca o kwotę 68.292 zł, natomiast **część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2.414.509 zł** w stosunku do kwoty ostatecznej przyznanej na 2018 rok.

Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2019 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia. Mając jednak na uwadze wzrost uczniów od września 2019 roku w związku z podwójnym naborem, należy spodziewać się iż w wersji ostatecznej nie będzie ona niższa. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od m-ca stycznia 2019 roku.

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 16,96% w porównaniu do roku 2018, tj. wyższa o kwotę 959.845 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

$$\frac{\text{Doch. podatk. wszystkich powiatów (PIT +CIT za 2017 r.)}}{\text{Liczba mieszkańców w całym kraju na 31.12.2017r.}} = \frac{9.758.796.947}{38.433.558} = 253,91$$

2. Wskaźnik **P** dla powiatu

$$\frac{\text{Dochody podatkowe w powiecie za 2017r.}}{\text{Liczba mieszkańców w powiecie na 31.12.2017r.}} = \frac{6.329.350}{44.029} = 143,75$$

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

tj. 90% (253,91– 143,75) x 44.029 = **4.365.211 zł - część podstawowa**

Część podstawowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 425.696 zł.

- 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:

$$1. \text{ Wskaźnik } B = \frac{\text{stopa bezrobocia w powiecie za 2017 r.}}{\text{stopa bezrobocia w kraju za 2017 r.}} = \frac{11,7}{6,6} = 1,773$$

jeżeli wskaźnik $B > 1,40$ to $5,25\% \times P_p + 40\% \times P_p \times (B - 1,40) \times \text{liczba mieszk. w powiecie}$ - czyli: różnica między wskaźnikiem B a liczbą 1,40 (tj. 0,373) pomnożona przez liczbę stanowiącą 40 % wartości wskaźnika $P_p + 5,25\%$ wskaźnika P_p pomnożone przez liczbę mieszkańców

$$((253,91 \times 5,25\%) + (253,91 \times 40\%) \times 0,373) \times 44.029 = (13,330275 + 37,883372) \times 44.029 = 32,91398 \times 44.219 = \mathbf{2.254.886 \text{ zł} - \text{część uzupełniająca}}$$

W porównaniu do roku 2018 część uzupełniająca subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 534.149 zł.

Natomiast **część równoważąca** subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **781.149 zł** i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 68.292 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 2019 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 7.579.197 zł, jednakże do planu budżetu przyjęto kwotę 7.279.197 zł (wzrost o kwotę 805.708 zł w porównaniu do zaplanowanej na 2018 rok). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

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

- 1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 58.000 zł,
- 2) Zadań z zakresu geodezji i kartografii - 113.200 zł,
- 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 362.700 zł,
- 4) Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie) - 39.800 zł,
- 5) Kwalifikacji wojskowej - 25.000 zł,
- 6) Pozostałych wydatków obronnych - 4.000 zł,
- 7) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3.531.500 zł,
- 8) Nieodpłatnej pomocy prawnej - 132.000 zł,
- 9) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.034.000 zł,
- 10) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 82.600 zł,
- 11) Wspieranie rodziny - 9.900 zł,
- 12) Rodzin zastępczych (dodatek 500+) - 201.400 zł

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 5.594.100 zł i dla większości zadań są one porównywalne w stosunku do roku poprzedniego. Wyjątek stanowią przyznane środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, które są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 220.000 zł oraz środki na wypłatę dodatku wychowawczego - wyższe o 61.300 zł. Natomiast dotacja na składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dzieci z Domu Dziecka jest

niższa o kwotę 113.000 zł (mniejsza liczba bezrobotnych, za których odprowadzana jest składka zdrowotna).

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2019 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 2019 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 365.900 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 2019 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 515.478 zł.

Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w naszej Placówce w wysokości 4.295,65 zł miesięcznie oraz 10-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 106.996 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 218.262 zł (plan na 2018 r. 184.986zł). Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50 % w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

Planowane dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (dochody z komunikacji, licencji, różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, odsetki bankowe, inne), przyjęto do planu na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 tj. na kwotę 1.269.721 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 400.000 zł (plan na 2018 r. -350.000 zł), natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000 zł tj. na poziomie roku poprzedniego.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 – jest to kwota 4.052.099 zł, w tym dochody jednostek oświatowych zaplanowano łącznie na kwotę 1.637.715 zł, pozostałych jednostek na kwotę 2.414.384 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń, ze świadczonych usług na RCSie, ze stołówek, opłat za internat, odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w DPS-ie, za zajęcie pasa drogowego i inne).

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 953.296 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu (planowane wydatki 2.968.593 zł – planowane dochody 1.062.000 zł = $1.906.593 \text{ zł} \times 50\% = 953.296,50 \text{ zł}$).

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” -50% wartości zadania tj. kwotę 1.670.617 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 501.185 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Rogowo na dofinansowanie ww. drogi (30% udziału własnego środków).

2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”-85% wartości zadania tj. kwotę 3.508.756,49 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 185.758 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie ww. drogi tj. 30% udziału własnego środków (w tym z Gminy Rypin -25.783,17 zł, z Gminy Miasta Rypin – 159.974,53 zł).

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

- „Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – 149.377 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – 382.253 zł,
- „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – 2.271.487 zł,
- Dobry zawód -Lepsza przyszłość” – 296.070 zł,
- „Rodzina w Centrum”- 193.125 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- 705.376 zł

II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2019 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 2019 rok są:

- a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2018 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. Do kalkulacji funduszu

wynagrodzeń ujęto skutki podwyżek płac dla nauczycieli o 5% od m-ca stycznia 2019 oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.250 zł dla pracowników administracji i obsługi.

c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2018 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 2.250 zł.

2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2017 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 różnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe;

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w wysokości 1.229,30 zł na jeden etat kalkulacyjny (jako podstawę do naliczenia odpisu przyjęto przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2013 roku, tj. kwotę 3.278,14 zł), natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 (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 2019 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 2018r., przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb wynikających z zawartych umów, z wyłączeniem poniesionych wydatków o charakterze jednorazowym. Wyjątek stanowią wydatki na zakup energii cieplnej, które planowano na poziomie 100% przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz energii elektrycznej, które zaplanowano na poziomie 130% przewidywanego wykonania w roku 2018.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok jest zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Wszelkie wydatki skalkulowano w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2019 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 77.642 zł, zabezpieczając środki między innymi na płace i pochodne dla pracownika obsługującego Zespół. Ponadto ze środków własnych dofinansowani są pracownicy zatrudnieni w Starostwie, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej, gdyż dotacja od Wojewody w tym zakresie każdego roku jest niewystarczająca.

Analiza zaplanowanych wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego przedstawia się następująco :

1. LEŚNICTWO – dział 020

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 207.840 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zarząd Powiatu będący zarządcą dróg powiatowych przekazał zadania do realizacji w tym zakresie, powołanemu przez Radę Powiatu w Rypinie Zarządowi Dróg Powiatowych .

Zaplanowane środki na 2019 r. wynoszą 9.368.183 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, środki na wydatki bieżące wynoszą 1.688.999 zł i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. W ramach tych środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie z remontami cząstkowymi zabezpieczono środki w kwocie 689.000 zł, w tym na koszenie traw i chwastów dwukrotnie 200.000 zł. Należy też dodać, iż Jednostka posiada na wyposażeniu koparko-ładowarkę, co pozwala na wykonywanie wielu bieżących robót na drogach we własnym zakresie. Kwotę 120.000 zł zabezpieczono na sporządzenie ewidencji dróg, zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli.

W ramach zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie dróg, zabezpieczone są środki w kwocie 50.000 zł na utrzymanie drogi powiatowej realizowanej z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2016 tj. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo)na odcinku Rogówko-Sosnowo od k. 1+500 do km 8+359 – etap 1 od km 1+500 do km 3+712,76”- okres trwałości projektu.

Zaplanowane środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 699.639 zł i stanowią 41,42 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące w tej Jednostce.

W zakresie zadań inwestycyjnych środki w kwocie 7.679.184 zł zaplanowano na:

- 1) W ramach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
- „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”- wartość zadania 3.341.235 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.670.617 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo- 501.185 zł, tj.30% udziału własnego środków).
- 2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”- wartość zadania 4.127.949 zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych -85% wartości

zadania tj. kwota 3.508.756,49 zł, pomoc finansowa z gmin -185.758 zł – z gm. Rypin 25.783,17, Gminy Miasta Rypin 159.974,53 zł).

Ponadto na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 160.000 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości zajęte pod drogę publiczną.

Kwotę 50.000 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.

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

Środki na wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 109.094 zł przeznaczone będą na :

- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (płace, pochodne, odpis na z.f.ś.s.)- 71.094 zł, z tego sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 43.000 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa ,aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego , trwałego zarządu , dzierżawy itp. 15.000 zł -dotacja od Wojewody.

Ponadto w rozdziale tym z dochodów własnych zaplanowano kwotę 23.000 zł na regulację stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

4 .DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

a) zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012

Zaplanowane środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 501.467 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 386.547 zł (w tym 73.200 zł – dotacja od Wojewody). Kwotę 8.806 zł zaplanowano na składkę do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 106.114 zł wykorzystane będą na opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych, szkolenia i inne wydatki (w tym 40.000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody).

b) nadzór budowlany – rozdział 71015

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to jedna z jednostek budżetowych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej i środki przeznaczone na jego funkcjonowanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody. Na rok 2019 przyznana dotacja wynosi 362.700 zł i jest wyższa o 26.700 zł od kwoty przyznanej na rok 2018. 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 300.618 zł, co stanowi 82,88 % ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 62.082 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

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

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.693.089 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.383.387 zł, łączna kwota udziału własnego środków wynosi 309.702 zł.

Na rok 2019 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 859.848 zł, w tym wydatki realizowane przez Partnera -powiat 856.739 zł(w tym: dofinansowanie 705.376 zł, udział własny środków 151.363 zł) oraz dotację dla Lidera w kwocie 3.109 zł.

Poza tym zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł na wydatki związane z trwałością zrealizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

a) Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

W ramach tego rozdziału Starostwo pokrywa wydatki wykonując zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki przez Wojewodę przeznaczone są na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania. Zaplanowane środki na wydatki w tym zakresie wynoszą 104.598 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 39.800 zł, środki własne 64.798 zł.

b) Rady powiatów – rozdział 75019

Wydatki w tym rozdziale na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 275.127 zł i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Największą pozycją wydatków są diety radnych tj. kwota 205.200 zł, co stanowi 74,58% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zaplanowana kwota na diety jest na poziomie roku ubiegłego. Wynika to z faktu ustalenia diet w stałych kwotach. W planie wydatków w tym rozdziale ujęto wynagrodzenie oraz pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro rady, tj. kwotę 61.336 zł oraz środki na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8.591 zł.

c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020

Zaplanowane środki na wydatki dla Starostwa Powiatowego stanowią kwotę 3.890.007 zł, w tym środki na wydatki bieżące 3.845.007zł. W wydatkach bieżących, środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 2.858.547 zł, co stanowi 74,34 % tych wydatków Środki na wynagrodzenia i pochodne są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego w związku z planowanymi nagrodami jubileuszowymi dla 4 pracowników oraz planowanymi odprawami emerytalnymi dla 6 pracowników, na co zabezpieczono kwotę 204.805,80 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.

W wydatkach majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania (20.000 zł) oraz na wykonanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej w budynku Starostwa (25.000 zł).

d) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2019 wynoszą 25.000 zł i są one o 1.000 zł wyższe w porównaniu do 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 37.000 zł i przeznaczone zostaną na wykonanie materiałów reklamowych, kalendarzy, druk Gazety Powiatu Rypińskiego.

f) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wydatki związane z utworzoną jednostką pn. Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty, który prowadzi obsługę finansowo-księgową oraz kadry dla wszystkich jednostek oświatowych. Zaplanowane środki na 2019 rok na funkcjonowanie tej Jednostki wynoszą 608.957 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 552.328 zł i są niższe w porównaniu do roku poprzedniego, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Jednostce. Zaplanowane środki na wydatki pracownicze zajmują w strukturze ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki 90,7%.

g) Pozostała działalność – 75095

Zaplanowana kwota 7.045 zł dotyczy zabezpieczenia środków na składkę do Związku Powiatów Polskich. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wysokość rocznej składki członkowskiej na 2019 rok wynosi 0,16 zł od jednego mieszkańca powiatu(44.029 x 0,16 zł).

8. OBRONA NARODOWA – rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki wynoszą 4.000 zł i w całości sfinansowane są dotacją od Wojewody.

**9. 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 3.531.500 zł i jest wyższa o 220.000 zł od kwoty przyznanej we wstępnej informacji na rok 2018.

W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 3.413.648 zł, co stanowi 96,66% ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 117.852 zł i są niższe o ponad 40.000zł od zaplanowanych na 2018 rok. Należy jednak mieć nadzieję, iż w trakcie roku budżetowego środki będą zwiększane, tak jak jest to praktykowane od wielu lat.

b) Ochotnicze Straże Pożarne– rozdział 75412 oraz rozdz. 75495-pozostała działalność

W powyższych rozdziałach zabezpieczono środki w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie roku ubiegłego.

10. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

a) Nieodpłatna pomoc prawna – rozdz. 75515

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 132.000 zł na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Powyższe zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Tak więc zaplanowane środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody.

11. 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 2019 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł (tj. 0,68% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.100.000 zł (1,86% wydatków budżetu), w tym:

- na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 900.000 zł,
- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 116.600 zł,
- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 83.400 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”

12. 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) Technika – rozdz. 80115 (Zespół Szkół Nr 2, 3 i 4),
- e) Szkoły policealne – rozdz. 80116 ((Zespół Szkół Nr2),
- f) Branżowe szkoły I i II stopnia – rozdz. 80117 (Zespół Szkół Nr 2),
- g) Licea ogólnokształcące – rozdział 80120 (w Zespołach Szkół Nr 1) ,
- h) Szkoły zawodowe - rozdz. 80130 (w Zespołach Szkół Nr 2) ,
- i) Szkoła artystyczna (muzyczna I stopnia)) – rozdz. 80132 (w Zespole Szkół Nr 5),
- j) Szkoła zawodowa specjalna - rozdział 80134 (w Zespole Szkół Nr 5),
- k) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (Warsztaty zawodowe) – rozdz. 80140 (Zespół Szkół Nr 2),
- l) Szkoła policealna– rozdział 80144 (w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 3),
- m) Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rozdz. 80151 (Zespół Szkół Nr 3),
- n) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -rozdz. 80152 (Zespół Szkół Nr 2I 3).

Planowana na rok 2019 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **19.774.729 zł**, co stanowi 113,91 % subwencji przyznanej na 2018 rok , czyli jest wyższa o 2.414.509 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 2019 dochody te wynoszą **2.669.311 zł** (dochody ze stołówek -503.000 zł, dochody z RCS – 1.062.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypin w utrzymaniu RCS – 953.296 zł, dotacja na program „Za życiem” 78.300 zł, pozostałe dochody 72.715 zł). Tak więc łączna kwota dochodów na oświatę wynosi kwotę **22.444.040 zł** (subwencja + pozostałe dochody)- bez dotacji na dofinansowanie oświatowych projektów unijnych.

Łączna kwota **wydatków** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (łącznie z wydatkami na RCS, bez projektów unijnych) wynosi **25.492.332 zł**, (w tym wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty sklasyfikowane w rozdz. 75085 – 608.957 zł).

Z przedstawionych kwot wynika, iż zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowane są z innych źródeł w kwocie **3.048.292 zł**.

Poza tym w roku 2019 zaplanowano środki na realizację projektów oświatowych tj.

1. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” –zaplanowane środki na wydatki to kwota 2.672.337 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 2.271.487zł, wkład Partnera projektu (Miasto Rypin) – 24.390 zł, udział własny środków pieniężnych powiatu - **376.460 zł**,
2. „Dobry zawód- Lepsza przyszłość”- zaplanowane środki na wydatki 405.570 zł, przewidziane dofinansowanie ze środków unijnych 365.338 zł, wkład Partnera projektu (Miasto Rypin)-3.187 zł, udział środków własnych **37.045 zł**.

3. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – zaplanowane środki na wydatki w roku 2019 – 449.710 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 382.253 zł, udział własny środków powiatu - **67.457 zł**,
4. Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 i. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu- zaplanowane środki na wydatki w roku 2019 – 336.795 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 149.377 zł, udział własny środków powiatu – **187.418 zł**,

Tak więc po doliczeniu udziału własnego środków pieniężnych na powyższe projekty tj. kwota **668.380 zł** dokładamy do oświaty w założeniach łącznie kwotę **3.716.672 zł** (łącznie z RCS-em i dofinansowaniem projektów unijnych).

Zaplanowane środki na wydatki RCS-u w projekcie budżetu na 2019 rok określono na kwotę **2.968.593 zł**, natomiast dochody oszacowano na kwotę 1.062.000 zł. Różnica do pokrycia przez Powiat i Gminę Miasta Rypin wynosi **1.906.593 zł**, czyli po **956.296,50 zł** dla każdego samorządu. Dofinansowanie funkcjonowania RCS-u w znacznym stopniu zwiększyło się z uwagi na większe koszty każdego roku, jak również z uwagi na niższe dochody na obiekcie, które począwszy od 2017 roku uległy zmniejszeniu (około 200.000 zł).

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz PCOO w wysokości 25.492.332 zł (bez projektów unijnych) , wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 21.151.130 zł, co stanowi 82,97% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących w tym zakresie.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (bez projektów) dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 23.923 zł. Od kilku lat, zaplanowane środki w powyższym zakresie są niższe, z uwagi na fakt , iż szkoły pozyskują dużo wyposażenia i środków dydaktycznych w ramach realizowanych projektów unijnych. W roku 2018 z projektów unijnych na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 3.666.831 zł.

Na bieżące remonty zabezpieczono kwotę 81.819 zł i jest ona na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Są to niezbędne środki na bieżące naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu. W zaplanowanych środkach kwotę 47.500 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 dla nauczycieli. Nie ujęto też dodatkowych środków na wydatki wynikające ze zwiększonego naboru uczniów do szkół od miesiąca września 2019 roku.

Utworzono rezerwę celową przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 900.000 zł, która będzie na pokrycie ewentualnych braków, których na obecny moment nie można przewidzieć.

Zabezpieczone zostały również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z treścią art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. w kwocie 117.403 zł- kalkulację przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wynagr. nauczycieli (bez odpraw, nagr. jubil. i aw. zaw.)	Administra- cja i obsługa	Razem kol.4+5	0,8 % (z kol. 4), z tego:			Odprawy emeryt. i n. jubil. pracow. adm. i obsługi	Nagrody jubile. nauczyci eli	Razem w planie jednostek oświat. (6+7+9+10)	Odprawy emerytalne nauczycieli
						Środki w planie szkół 80%	Środki w budżecie Starostwa 20%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	231.704	-	231.704	1.854	463	-	2.725	236.283	-	-
		80120	1.832.570	192.818	2.025.388	14.661	3.665	-	21.558	2.061.607	-	-
		80144	42.128	-	42.128	337	84	-	492	42.957	-	-
Zespół Szkół Nr 2	801	80115	2.106.402	192.818	2.299.220	16.852	4.212	-	24.775	2.340.847	-	-
		80116	2.780.876	327.371	3.108.247	22.247	5.561	3.541	35.459	3.169.494	-	11.337
		80117	37.261	-	37.261	298	74	-	466	38.025	-	-
		80130	484.403	-	484.403	3.875	969	-	6.065	494.343	-	-
		80140	326.161	-	326.161	2.609	653	-	4.199	332.969	-	-
		80144	-	45.265	45.265	-	-	-	-	45.265	-	-
		80148	37.261	-	37.261	298	75	-	466	38.025	-	-
		80152	-	235.337	235.337	-	-	8.815	-	244.152	-	-
		80195	22.387	-	22.387	179	45	-	-	22.566	-	-
Zespół Szkół Nr 3	801	80115	3.688.349	1.555.789	5.244.138	29.506	7.377	27.918	46.655	5.348.217	-	11.337
		80144	1.957.760	145.666	2.103.426	15.662	3.916	-	8.916	2.128.004	-	-
		80151	21.067	-	21.067	169	42	-	-	21.236	-	-
		80152	63.200	-	63.200	506	126	-	-	63.706	-	-
Zespół Szkół Nr 4	801	80152	66.938	-	66.938	535	134	-	-	67.473	-	-
			2.108.965	145.666	2.254.631	16.872	4.218	-	8.916	2.280.419	-	-
		80115	817.195	197.049	1.014.244	6.538	1.634	14.196	23.144	1.058.122	-	11.167
Zespół Szkół Nr 5	801		817.195	197.049	1.014.244	6.538	1.634	14.196	23.144	1.058.122	-	11.167
		80102	1.568.776	183.500	1.752.276	12.550	3.138	6.750	26.525	1.798.101	-	-
		80111	143.255	-	143.255	1.146	287	-	-	144.401	-	-
		80132	465.448	66.154	531.602	3.724	930	2.250	-	537.576	-	-
Razem dz. 801		80134	849.348	-	849.348	6.794	1.699	-	856.142	-	-	
			3.026.827	249.654	3.276.481	24.214	6.054	9.000	26.525	3.336.220	-	-
			11.747.738	2.340.976	14.088.714	93.982	23.495	51.114	130.015	14.363.825	-	22.504

PPP (Poradnia)	854	85406	487.137	43.094	530.231	3.897	974	2.048	11.667	547.843	-
Internat ZS4	854	85410	254.411	141.371	395.782	2.035	509	18.900	-	416.717	-
Razem dz. 854			741.548	184.465	926.013	5.932	1.483	20.948	11.667	964.560	-
OGÓŁEM: dz. 801 i 854			12.489.286	2.525.441	15.014.727	99.914	24.978	72.062	141.682	15.328.385	22.504
PCOO	750	75085	-	410.200	410.200	-	-	3.466	-	413.666	-
OGÓŁEM: dz. 801, 854 i 750			12.489.286	2.935.641	15.424.927	99.914	24.978	75.528	141.682	15.742.051	22.504

Rozliczenie środków na dokształcanie nauczycieli oraz środków na nagrody Stareosy

Z powyższej tabeli wynika, iż 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (dz. 801 i dz. 854) wynosi 99.914 zł i jest to kwota zaplanowana na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli, 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 – 24.978 + pochodne tj. kwota 4.907 zł) i dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane będą po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

13. OCHRONA ZDROWIA – dział 851

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

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

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

Przyznana dotacja na 2019 rok wynosi 1.034.000 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżecie Domu Dziecka kwotę 10.671 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.023.329 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 18.000 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 6.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Zlecone zadania muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu.

14. POMOC SPOŁECZNA – dział 852

a) Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202

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

Zaplanowane środki na wydatki w roku 2019 wynoszą 2.270.506 zł ,w tym środki na wydatki bieżące 2.184.506 zł a na wydatki majątkowe 86.000 zł. Źródłem finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody- 365.900 zł (dla 10 pensjonariuszy

przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i gmin – 1.903.106 zł (dla 40 pensjonariuszy na nowych zasadach według prognozowanego kosztu utrzymania mieszkańca w kwocie 3.758,18 zł), dochody z odpłatności pensjonariuszy za leki i pampersy -1.500 zł. Tak więc zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2019 przebywać będzie średnio w miesiącu przez cały rok nie mniej niż 50 pensjonariuszy. Jeżeli te założenia zostaną zrealizowane Jednostka sfinansuje swoje wydatki z dochodów, które są jej bezpośrednio przypisane na realizację zadań.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących największy udział mają środki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.534.927 zł. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 70,26 %. Dużą pozycję zajmują środki na zakup oleju grzewczego, tj. kwota 172.500 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 189.850 zł.

W zakresie zaplanowanych środków na wydatki majątkowe kontynuowane będzie zadanie rozpoczęte w roku 2014 tj. rewaloryzacja ogrodu parku – zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 86.000 zł.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest również w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone zostały w kwocie 364.087 zł (2018 r.-302.234 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 296.390 zł, tj. 81,41% ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki. Zaplanowane środki na wynagrodzenia są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 51.336 zł, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Jednostce. Większość wydatków rzeczowych ustalona została na poziomie roku poprzedniego.

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

Zaplanowane środki na 2019 rok na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 25.380 zł, w tym 13.800 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 193.125 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum" (finansowanie: środki unijne -178.431 zł, budżet państwa -14.694 zł). Udział własny środków w projekcie w kwocie 18.238 zł zaplanowano w rozdz. 85508- rodziny zastępcze w paragrafie 3110. Koszty pośrednie 14.400 zł.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- dz.853

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 59.320 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 35.000 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 2019 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie roku poprzedniego, tj. kwota 82.600 zł. Środki te jednak nie pokrywają w sposób właściwy potrzeb w tym zakresie, dlatego też ze środków własnych samorządu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne pracowników obsługujących Zespół oraz część wydatków rzeczowych. Łączna kwota dofinansowania ze środków własnych wynosi 77.642 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 części zadań do roku 2003 powiat otrzymywał dotację celową z budżetu państwa. Począwszy od roku 2004 po wprowadzeniu zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, całość zadań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy należy do zadań własnych samorządu. Środki na wydatki na 2019 rok ustalone zostały w kwocie 1.802.297 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.706.873 zł i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 55.568 zł. Zaplanowane środki na wydatki pracownicze zajmują 94,7 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Część wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, sfinansowana jest środkami z Funduszu Pracy- wstępnie jest kwota zaplanowana po stronie dochodów w wysokości 279.000 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

16. 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 2019 rok wynosi 758.497 zł, z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 735.457 zł, tj. 96,96% 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.

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 jak również naliczana jest subwencja oświatowa.

Na funkcjonowanie internatu w Nadrożu zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 669.410 zł, z tego na płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 553.539 zł, co stanowi 82,69 % zaplanowanych środków na wydatki na funkcjonowanie internatu i są one wyższe w porównaniu do roku 2018, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli o 5% od stycznia 2019r. Zaplanowane środki na wydatki rzeczowe są o 7.000 zł niższe niż w roku poprzednim, z uwagi na coraz mniejszą ilość uczniów przebywających w internacie.

W planie wydatków zabezpieczono środki na funkcjonowanie stołówki, a dochody ze sprzedaży posiłków odprowadzone są w całości do budżetu powiatu (zaplanowane dochody stanowią kwotę 73.000 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. Do roku 2018, stypendia w dużej części sfinansowane były z wpłat radnych naszego powiatu. W związku z rozpoczynającą się nową kadencją wpłaty do budżetu będą mogły być zaplanowane po złożeniu oświadczeń radnych i zadeklarowaniu wysokości dobrowolnych wpłat.

17. RODZINA

a) Wspieranie rodziny -rozdział 85504

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 9.900 zł na wypłatę dodatku 300+ dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach programu „Dobry Start”. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

b)Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Organizowanie i finansowanie rodzin zastępczych jest zadaniem własnym powiatu, na które samorząd nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa, a więc wydatki w tym zakresie pokrywane są z dochodów własnych.

Na terenie powiatu rypińskiego funkcjonują rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem (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.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na samorządy powiatowe nowe zadania, na które nie przewidziano dodatkowych środków na ich sfinansowanie. Przy planowaniu środków ujęto przede wszystkim zadania o charakterze obligatoryjnym, które wynikają z ustawy.

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 947.331 zł i są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na zwiększenie świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych oraz zwiększenie wynagrodzeń dla osób prowadzących pogotowie rodzinne i rodzinny dom dziecka. Zabezpieczono potrzeby w zakresie funkcjonujących już rodzin zastępczych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 624.379 zł (§ 3110) planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, kwotę 3.154 zł (§ 4210) na wyprawki dla 2 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 12.870 zł (§ 4300) na szkolenia opiekunów rodzin zastępczych, poradnictwo, badania psychologiczne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w łącznej kwocie 84.955 zł (dla koordynatora oraz starszego specjalisty pracy socjalnej). Poza tym kwotę 167.280 zł (2018 r. - 128.900 zł) zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla pogotowia rodzinnego oraz dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla osoby do pomocy (umowy -zlecenie). Na pochodne od płac oraz zaplanowano kwotę 50.221 zł.

Poza tym kwotę 201.400 zł zabezpieczono na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania (1%) - środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Zabezpieczono również kwotę 150.403 zł na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki te są na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego i zabezpieczają potrzeby w tym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatami.

c) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510

Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalony został w kwocie 1.202.334 zł (2018 r. - 1.172.987 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 908.209 zł, co stanowi 75,54 % całego budżetu Jednostki

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 294.125 zł 318.119 zł (2018 r. - 318.119 zł), z tego na zakup środków żywności (60.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (57.415 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (93.629 zł), zakup usług pozostałych (43.376 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, pod. od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp. (39.705 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 64.844 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

18. 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. 80.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup nagród na konkurs „Chrońmy środowisko” – 3.000 zł,
2. Klasyfikacja użytków i klas gleby - 5.000 zł,
3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska -3.000 zł,
4. Wykonanie nasadzeń drzew – 10.000 zł,
5. Wykon. uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu -20.000 zł,
6. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 3.711 zł,
7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa – 35.289 zł.

19. 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.

W roku 2019 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 37.000 zł, w tym kwotę 7.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast pozostałą kwotę w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją danego zadania. Wysokość zaplanowanych środków w powyższym zakresie jest na poziomie roku poprzedniego.

Ponadto, zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2019 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 47.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania. Zaplanowane środki są o kwotę 2.000 zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego.

20. 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 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.274 zł, z tego kwotę 21.274 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie roku poprzedniego.

III. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2018r.

W roku 2019 zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **9.488.717 zł**, co stanowi 16,06 % ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na:

- 1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”- wartość zadania 3.341.235 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.670.617 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo- 501.185 zł, tj.30% udziału własnego środków).
- 2) „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”- wartość zadania 4.127.949 zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych -85% wartości zadania tj. kwota 3.508.756,49 zł, pomoc finansowa z gmin -185.758 zł – z gm. Rypin 25.783,17, Gminy Miasta Rypin 159.974,53 zł).
- Ponadto na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 160.000 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości zajęte pod drogę publiczną.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 50.000 zł,
- 4) Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu- 86.000 zł,
- 5) Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym- 20.000 zł,
- 6) Wykonanie klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – 25.000 zł,
- 7) Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 336.795 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 149.377 zł,
- 8) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego – planowane wydatki do poniesienia w roku 2019 określono na kwotę 449.710 zł , w tym dofinansowanie ze środków unijnych 382.253 zł
- 9) Projekt pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – na rok 2019 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 856.739zł, w tym wydatki realizowane przez Partnera -powiat 856.739 zł(w tym: dofinansowanie 705.376 zł, udział własny środków 151.363 zł .)
- 10) Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa – 35.289 zł.

- załącznik nr 4 –przychody i rozchody budżetu

W projekcie budżetu na 2019 rok w przychodach zaplanowano środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 803.522 zł – jest to kwota zaplanowana w rozchodach 2018 roku w poz. - przelewy na rachunki lokat. Analizując wykonanie budżetu na koniec października 2018 roku, można zdecydowanie stwierdzić, iż kwota nadwyżki będzie wyższa od kwoty zaplanowanej, z uwagi na niepełną realizację wydatków w zakresie projektów unijnych jak też wyższego wykonania dochodów między innymi z tyt. udziałów w podatku PIT i CIT, z tyt. opłat

geodezyjnych i komunikacyjnych. Po stronie wydatków nie zostały również rozdysponowane w całości zaplanowane rezerwy w łącznej kwocie 550.000 zł. Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2019 rok po sporządzeniu bilansu za 2018 rok.

Rozchody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 256.677 zł -przelewy na rachunki lokat.

Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2019 wynoszą 58.415.429 zł, natomiast wydatki zaplanowane są na kwotę 59.065.596 zł. Deficyt w kwocie 546.845 zł pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.488.717 zł, co stanowi 16,06% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 84,94% budżetu i jest to kwota 49.576.879 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 32.923.835 zł, co stanowi 66,42 % tych wydatków.

Zaplanowane dochody bieżące w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok stanowią kwotę 51.415.429 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 49.576.879 zł (nadwyżka operacyjna wynosi 1.838.550 zł). Zachowane więc zostały ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z których wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W projekcie budżetu nie przewidziano środków zarówno na nagrody jak też na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Po sporządzeniu bilansu za 2018 rok i określeniu faktycznej nadwyżki budżetowej, Zarząd przeanalizuje możliwość wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.

Przy konstrukcji budżetu, Zarząd zwrócił też uwagę na przepis art. 243 cytowanej wyżej ustawy. Wynika z niego, iż każdy samorząd musi wypracować odpowiedni wskaźnik do obsługi zadłużenia, tj. na spłatę rat kapitałowych oraz odsetek. Wskaźnik do obsługi zadłużenia wynika z wypracowanej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) oraz dochodów pozyskanych ze sprzedaży mienia (średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat). Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość wydatków bieżących, ograniczając je do niezbędnych.

W budżecie powiatu na 2019 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 1.500.000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	207 840,00
			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	207 840,00
			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	207 840,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 101,00
			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	156 101,00
			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	15 222,00
		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	76 219,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
710			Działalność usługowa	875 900,00

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 200,00
	71015		Nadzór budowlany	362 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 700,00
750			Administracja publiczna	161 420,00
			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	39 800,00
			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	39 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	96 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 620,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
			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	25 000,00
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	3 531 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 774 197,00
			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	1 295 000,00
			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	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 479 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 279 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	27 205 975,00

			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	19 774 729,00
			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	19 774 729,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 620 097,00
			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	6 620 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	781 149,00
			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	781 149,00
801			Oświata i wychowanie	5 260 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 664 402,00
	80115		Technika	53 715,00
			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	53 715,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	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	430 000,00
			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	430 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 757 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 664 402,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		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	2 636 825,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 296,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 577,00
851			Ochrona zdrowia	1 034 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 000,00
			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	1 034 000,00
852			Pomoc społeczna	2 467 951,00
			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	193 125,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 270 506,00
			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	1 903 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00

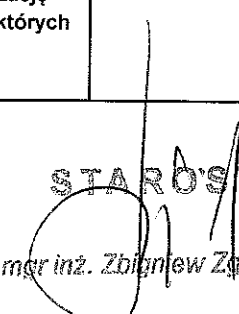
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 320,00
	85295		Pozostała działalność	193 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 125,00
		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	178 431,00
		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	14 694,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 600,00
			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
	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	279 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
855			Rodzina	1 074 232,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	9 900,00
			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	9 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	416 258,00
			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	107 862,00
		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	201 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 996,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	648 074,00
			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	110 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 196,00
		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	515 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące				51 415 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 857 527,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 866 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 694 514,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 866 316,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 694 514,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 508 756,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 185,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 758,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 670 617,00
720			Informatyka	705 376,00
			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	705 376,00
	72095		Pozostała działalność	705 376,00
			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	705 376,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 376,00
801			Oświata i wychowanie	531 630,00
			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	531 630,00
	80195		Pozostała działalność	531 630,00
			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	531 630,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 630,00
majątkowe				7 103 322,00
			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	4 931 520,00

Ogółem:			58 518 751,00
	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		7 789 047,00


STAROSTA
 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

DANE UZUPEŁNAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dom Dziecka				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 196,00
		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	2 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
DPS				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 904 606,00
		0830	Wpływy z usług	1 903 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
PCPR				
	85508		Rodziny zastępcze	107 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 862,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 400,00
ZDP				
	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	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
ZS Nr 1				
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
Zs Nr 2				
	80115		Technika	11 300,00
		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	11 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 062 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
ZS Nr 3				
	80115		Technika	12 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
ZS Nr 4				
	80115		Technika	30 415,00
		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	30 415,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
Starostwo Powiatowe				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 866 316,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 508 756,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 185,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 758,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 670 617,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 045 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 227 628,00
		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	2 636 825,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 296,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 577,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 630,00

85202		Domy pomocy społecznej	365 900,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00
85508		Rodziny zastępcze	308 396,00
	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	201 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 996,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 478,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 478,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
020			Lednictwo	207 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	207 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609			Transport i łączność	9 368 183,00	1 673 459,00	675 687,00	997 792,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	7 679 184,00	4 127 949,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 368 183,00	1 673 459,00	675 687,00	997 792,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	7 679 184,00	4 127 949,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 916,00	529 916,00	529 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek Wynagrodzenia roczne	31 628,00	31 628,00	31 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skażki na ubezpieczenia społeczne	97 023,00	97 023,00	97 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skażki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia razosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500 600,00	500 600,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pożyczki służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i skłaski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 872,00	23 872,00	23 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające do załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dom Dziecka				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 671,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 415,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	93 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 376,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 377,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 086,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
PCPR				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00
85504		Wspieranie rodziny	9 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00
85508		Rodziny zastępcze	1 148 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,00
PUP			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 023 329,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 023 329,00
ZDP			
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 208 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 235,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 756,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 193,00
ZS Nr 1			
80110		Gimnazja	339 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 033,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 993 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 430,00
	4260	Zakup energii	32 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 139,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	76 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
ZS Nr 2			
80115		Technika	4 470 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 787,00
	4260	Zakup energii	130 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 631,00
	4480	Podatek od nieruchomości	76,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00
80116		Szkoły policealne	60 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00
	4260	Zakup energii	6 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	706 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00
	4260	Zakup energii	36 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
80130		Szkoły zawodowe	459 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00
	4260	Zakup energii	18 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 323,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	129 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 175,00
	4260	Zakup energii	46 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	64 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,00
	4260	Zakup energii	10 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	288 900,00
	4260	Zakup energii	41 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 077,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00
80195		Pozostała działalność	2 968 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 414,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 572,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 146 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 339,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
Zs Nr 3			
80115		Technika	3 061 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 986,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 805,00
	4260	Zakup energii	140 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 948,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,00
	4260	Zakup energii	9 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00

Zs Nr 4

80115		Technika	1 679 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	42 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 748,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
80195		Pozostała działalność	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	679 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00
	4260	Zakup energii	18 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 987,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00

ZS Nr 5

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 449 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	20 887,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 618,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
80111		Gimnazja specjalne	211 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	3 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00
80132		Szkoły artystyczne	770 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 306,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 158 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	10 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	126,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 504,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
80195		Pozostała działalność	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 195,00
Starostwo Powiatowe			
60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	593 772,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 772,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	47 120,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 120,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 560,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80195		Pozostała działalność	3 952 944,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 647,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3259	Stypendia różne	109 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 978,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 157,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 249 251,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 688,00
	4277	Zakup usług remontowych	12 410,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 190,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 001,00
	4309	Zakup usług pozostałych	822,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 875,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
									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	50 000	50 000	50 000		A. - B. - C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
2.	600	60014	6050	Przebudowę drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyslin od km 0+000 do km 4+369	3 358 455	3 341 235	1 169 433		A. - 1 670 617 B. - 501 185 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
3.	600	60014	6050, 6057, 7 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica	4 210 236	4 127 949	433 435		A. - B. - 185 758 C. -	3 508 756		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania	160 000	160 000	160 000		A. - B. - C. -			Starostwo Powiatowe w Rypinie
5.	720	72095	6067, 6069	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -zakup inifrastruktury technicznej	1 652 955	856 739	151 363		A. - B. - 705 376 C. -			Starostwo Powiatowe w Rypinie
6.	750	75020	6050	Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie	25 000	25 000	25 000		A. - B. - C. -			Starostwo Powiatowe w Rypinie
7.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000		A. - B. - C. -			Satrostwo Powiatowe w Rypinie

8.	801	80195	6057, 6059	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	1 807 760	449 710	67 457		A. - B. - C. -	382 253	Starostwo Powiatowe w Rypinie
9	801	80195	6057,9	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrozu	1 388 999	336 795	187 418		A. - B. - C. -	149 377	Starostwo Powiatowe w Rypinie
10.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodu parku w zespole pałacowo -parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT". kontynuacja	86 000	86 000	86 000		A. - B. - C. -		Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
11.	900	90019	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa	35 289	35 289	35 289		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Rypinie
Ogółem					12 759 405	9 488 717	2 385 395	-	3 062 936	4 040 386	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

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórniński

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			803 522,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	803 522,00
Rozchody ogółem:			256 677,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	256 677,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	47 120,00	47 120,00	-	-
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	4 560,00	4 560,00		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600,00	3 600,00		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	20 047,00	20 047,00	-	-
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niepełnosprawnych 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	150 403,00	150 403,00	-	-
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 mieszkowcowej powiatowej	47 000,00	47 000,00	-	-
720	72095	2339	dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzanie projektem)	3 109,00	3 109,00		
RAZEM				335 839,00	335 839,00		-

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2360	zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	3 600,00	3 600,00		
754	75495	2360	zlecenie zadań organizacjom pozarządowym do realizacji	1 400,00	1 400,00		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	593 772,00		593 772,00	
851	85195	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		
853	85311	2580	Dofinansowanie funkcjonowania w wysokości 10% Warsztatu Terapii Zajęciowej	59 320,00		59 320,00	
900	90019	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych	3 711,00	3 711,00		
921	92105	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00		
926	92605	2360	kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 274,00	21 274,00		-
RAZEM				760 097,00	107 005,00	653 092,00	

STAROSTA

mgr inż. Zdzisław Zdziszowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
710			Działalność usługowa	475 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 200,00
	71015		Nadzór budowlany	362 700,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 700,00
			Administracja publiczna	64 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00
752	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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	3 531 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 531 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 034 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 000,00
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	211 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	201 400,00
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	201 400,00
Razem:				5 594 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710		Działalność usługowa	475 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71015	Nadzór budowlany	362 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 048,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

750			Administracja publiczna	64 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		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	3 531 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 296,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 469 417,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 726,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 553,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	124 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 706,00

755	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 933,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
851	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 015,00
		Ochrona zdrowia	1 034 000,00
853		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	1 034 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 023 329,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 671,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00
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	46 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 174,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 151,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00
855		Rodzina	211 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	201 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00
		Razem:	5 594 100,00

Wykaz dochodów skarbu państwa na 2019 rok

Dział Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody Urzędu Wojewódzkiego	Udział na rzecz jst
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	262 500	87 500
710	71015	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	950	50
853	85321	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 330	70
		Dochody ogółem	352 400,00	264 780	87 620

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Ząbrzyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych										
					z tego:					
Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60014	6300	501 185	501 185					501 185
	600	60014	6309	185 758	185 758					185 758
	801	80117	2320		47 120	47 120				
	801	80134	2320		4 560	4 560				
	801	80195	2310		20 047	20 047				
	801	80195	2310		3 600	3 600				
	855	85510	2320		50 000	50 000				
	855	85510	2320	515 478	515 478	515 478	311 258	60 052		

855	85508	2320		150 403					
855	85508	2320	106 996	106 996				106 996	
854	85406	2320		10 000					
801	80195	2310	953 296	953 296	384 499	69 488			
921	92116	2310		47 000					
720	72095	2339		3 109					
720	72095	6637	705 376	705 376					705 376
801	80195	2319	27 577	27 577					
Ogółem			2 995 666	3 331 505	695 757	129 540	106 996	1 392 319	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzynski

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022.

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

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

Dla Powiatu Rypińskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2019-2022 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

1. Dochody:

Najpoważniejszym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna. Ze wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż subwencja ogólna na rok 2019 jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 3.442.646 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 959.845zł, część równoważąca o kwotę 68.292 zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2.414.509 zł w stosunku do kwoty ostatecznej przyznanej na 2018 rok.

Począwszy od 2020 roku zaplanowano duży wzrost subwencji ogólnej, w związku z przewidywaniami wzrostu ilości uczniów w szkołach średnich (podwójny nabór od września 2019 r.), co będzie miało wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok oraz kolejne lata. W subwencji ogólnej największy udział zajmuje część oświatowa (w granicach 70-73%).

Dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach, zaplanowano przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w roku 2020- 107%, 2021 r. 109%, 2021-105,9%. Na rok 2019 Ministerstwo Finansów określiło wzrost dochodów w tym zakresie w porównaniu do roku 2018 na poziomie 112%.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na rok 2019 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do pozyskania środków na dwa projekty unijne (planowana kwota dotacji - 2.857.527zł na projekt pn. "Dobry zawód-Lepsza przyszłość" oraz projekt pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego". Na kolejne lata dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017 (tj. bez środków z tyt. dofinansowania ze środków unijnych).

Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, zaplanowano z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w kolejnych latach (104%, 103,7 %).

Dochody majątkowe na 2019 rok w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano również z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim na modernizację dróg powiatowych- między innymi dotacje z budżetu państwa (1.670.617 zł), ze środków unijnych (4.931.520 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin (501.185 zł). W kolejnych latach dochody w tym zakresie zaplanowano na dużo niższym poziomie.

Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2020-2021 zaplanowano w łącznej kwocie 1.100.000 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży gruntów w Nadrożu. W 2019 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia.

2. Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika zastosowanego do dochodów bieżących. Największy wzrost wydatków bieżących zaplanowano na rok 2020 (104,8%), w związku z planowanym większym naborem uczniów do szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest powiat, co będzie miało wpływ na wzrost dochodów z tyt. subwencji oświatowej, jak również na wielkość wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. W kolejnych latach wzrost wydatków bieżących zaplanowano:(2021 rok-101,3%, 2022 rok -102,6%.

W podobny sposób zaplanowano również wzrost środków na wynagrodzenia i pochodne, tj. 2020 r. -105,5%, 2021 rok- 102%, 2022 rok 102,2%.. W projekcie budżetu na 2019 rok środki na wynagrodzenia oraz pochodne zajmują aż 66,42% ogółu środków zaplanowanych na wydatki bieżące. Podwyżki płac w dużej mierze będą mogły być również realizowane poprzez redukcję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 – rady powiatów (są tu skalkulowane diety radnych powiatu, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego radę i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020- starostwa powiatowe (wynagrodzenie i pochodne pracowników starostwa oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez tych pracowników).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących zwrócono szczególną uwagę na zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane nadwyżki operacyjne są niezbędne do wypracowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.838.550 zł.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Na koniec grudnia 2018 roku powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano na okres dwóch lat, tj. w latach 2021-2022 po 1.0000.0000 zł na każdy rok. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia (odsetki do kredytów: 2020 r.-20.000 zł, 2021 r. -50.000 zł, 2022 r. – 20.000 zł).

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

W latach 2019-2022 w zakresie przedsięwzięć planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”- wartość zadania 3.358.455 zł. Poniesione wydatki do 2018 roku wynoszą 17.220 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 3.341.235 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.670.617 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo- 501.185 zł, tj.30% udziału własnego środków).

2) „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”- wartość zadania 4.210.236 zł. Poniesione wydatki do 2018 roku wynoszą 82.287 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 4.127.949 zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych -85% wartości zadania tj. kwota 3.508.756,49 zł, pomoc finansowa z gmin -185.758 zł (w tym z gm. Rypin 25.783,17, Gminy Miasta Rypin 159.974,53 zł).

3) Projekt pn.” Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a Powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.955 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% tj. kwota 1.383.387 zł, łączna kwota udziału własnego środków wynosi 303.682 zł.

Na rok 2019 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 856.739zł, w tym wydatki realizowane przez Partnera -powiat 856.739 zł(w tym: dofinansowanie 705.376 zł, udział własny środków 151.363 zł.)

4) „ Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”. Wartość zadania wynosi 1.388.999 zł. Poniesione wydatki do 2018 rok 41.820 na dokumentację projektową. Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 336.795 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 149.377 zł. Na 2020 rok przewidziano kwotę 1.010.384 zł, w tym dofinansowanie 448.131 zł, udział własny 562.253 zł.

5)” Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”. Wartość zadania wynosi 1.807.760 zł. Poniesione wydatki w roku 2018 wynoszą 8.920 zł. Planowane wydatki do poniesienia w roku 2019 określono na kwotę 449.710 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 382.253 zł. Na 2020 rok przewidziano kwotę 1.349.130 zł, w tym dofinansowanie 1.146.761 zł, udział własny środków 202.369 zł.

6) Kontynuację „Rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu”- łączna wartość zadania 801.539 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2018 stanowią kwotę 444.155 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 86.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia oraz na lata 2020-2022 kwotę 271.384 zł,

7) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żałe-Nadróż od km 0+000 do km 0+950”- wartość zadania- 1.022.510 zł. Poniesione wydatki do 2018 roku -6.458 zł. Realizację zadania planuje się w roku 2021.

8) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995”. Wartość zadania – 1.062.457 zł. Poniesione wydatki do 2018 roku -6.457 zł. Realizację zadania planuje się w roku 2020.

9) „Przebudowę drogi powiatowej Długie-Rakowo-Cetki od km 0+000 do km 4+801”. Szacunkową wartość zadania określono na kwotę 4.500.000 zł. Realizację zaplanowano na 2020 rok.

10) „Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 4.295 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość

zadania określona została na kwotę 767.899 zł. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania, przyjęto termin realizacji na 2022 rok.

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

- 1) „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – realizacja w latach 2017-2019- całkowita wartość projektu 3.568.336 zł, z tego planowane do poniesienia wydatki do roku 2018 to kwota 895.999 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki na wydatki w kwocie 2.672.337 zł.
- 2) „Dobry zawód –Lepsza przyszłość” – realizacja 2018-2019 – wartość projektu w ramach wydatków bieżących wynosi 1.872.240 zł, z tego planowane wydatki do poniesienia do 2018 roku – 1.466.670 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki na wydatki w kwocie 405.570 zł.
- 3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W zakresie tego projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w łącznej kwocie 6.620 zł na wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz na działania informacyjno-promocyjne.

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPISKIEGO NA LATA 2019-2022																
Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie					
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022						
1		Dochody ogółem	48 163 178,59	51 371 768,48	54 285 993,93	55 515 082,98	58 518 751,00	58 900 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00						
1.1		Dochody bieżące	44 788 201,77	45 342 545,97	48 807 177,93	50 036 266,98	51 415 429,00	53 950 000,00	54 600 000,00	56 000 000,00						
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 157 927,00	6 134 455,00	6 473 489,00	6 473 489,00	7 279 197,00	7 800 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00						
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 058,52	194 895,98	160 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	250 000,00						
1.1.3		podatki i opłaty	2 013 394,13	2 031 145,69	1 876 019,00	2 030 374,00	2 020 144,00	2 100 000,00	2 120 000,00	2 200 000,00						
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości														
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 404 729,00	23 379 901,00	23 733 329,00	23 733 329,00	27 175 975,00	29 000 000,00	29 500 000,00	29 700 000,00						
1.2		Dochody majątkowe, w tym	9 272 243,19	9 385 921,38	12 970 099,93	13 397 812,98	10 958 437,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00						
1.2.1		z sprzedaży majątku	3 374 976,82	6 031 222,51	5 478 816,00	5 478 816,00	7 103 322,00	5 600 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00						
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 875,00	997 268,54	13 520,00	13 520,00	0,00	600 000,00	500 000,00	1 000 000,00						
2		Wydatki ogółem	3 368 101,82	5 033 953,97	5 465 296,00	5 465 296,00	7 103 322,00	4 400 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00						
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	47 013 977,25	53 291 181,37	55 208 238,93	56 437 327,98	59 065 590,00	59 900 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00						
2.1.1		z tytułu porzeceń i gwarancji	41 329 065,18	42 647 393,77	49 702 609,93	50 960 698,98	49 576 879,00	51 000 000,00	52 800 000,00	54 500 000,00						
2.1.1.1		w tym: gwarancje i porzeccia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2		Wydatki majątkowe	5 684 912,07	10 643 787,60	5 505 629,00	5 476 625,00	9 488 717,00	8 900 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00						
3		Wynik budżetu	1 149 201,34	-1 917 412,89	-922 245,00	-922 245,00	-546 845,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00						
4		Przebieg budżetu	3 815 398,69	3 643 180,00	1 725 767,00	1 725 767,00	803 522,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 493 978,68	3 643 180,00	1 725 767,00	1 725 767,00	803 522,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 917 412,89	922 245,00	922 245,00	546 845,00	0,00	0,00	0,00						
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5		Rozchody budżetu	1 321 420,00	0,00	803 522,00	803 522,00	256 677,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00						
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.1		Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.2		Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.3		Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.2		Inne roczności niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	803 522,00	803 522,00	256 677,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00						
6		Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.3		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.4		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.5		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.6		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.7		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.8		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.9		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.10		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.11		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.12		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.13		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.14		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.15		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.16		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.17		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.18		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.19		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.20		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.21		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.22		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.23		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.24		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.25		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.26		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.27		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.28		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.29		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.30		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.31		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.32		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.33		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.34		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.35		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.36		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.37		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.38		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.39		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.40		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.41		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.42		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.43		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.44		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.45		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.46		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.47		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.48		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.49		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.50		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2019-2022		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022				
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x											
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,84%	1,79%				
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,84%	1,79%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,84%	1,79%				
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	7,20%	7,19%	-1,62%	-1,64%	3,14%	5,94%	4,04%	2,63%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	4,26%	2,90%	2,49%	4,37%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	4,25%	2,90%	2,48%	4,37%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym na:	x	x	x	x								
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Informacja o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 304 672,10	30 646 576,52	31 171 106,00	31 816 398,00	32 923 835,00	34 735 000,00	35 400 000,00	36 200 000,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 340 702,88	3 445 926,86	3 721 582,00	3 881 182,00	4 165 134,00	4 390 000,00	4 490 000,00	4 580 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 321 418,84	5 704 633,59	6 665 854,00	6 665 854,00	12 279 444,00	8 536 985,00	1 365 708,00	867 283,00				
11.3.1	bieżące	260 752,07	265 504,56	5 006 406,00	5 006 406,00	3 081 016,00	1 469,00	1 442,00	6,00				
11.3.2	majątkowe	4 600 666,77	5 439 128,93	1 659 448,00	1 659 448,00	9 198 428,00	8 535 516,00	1 364 266,00	867 283,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 660 666,77	8 805 176,92	4 047 110,00	4 047 110,00	6 017 193,00	4 035 516,00	1 364 266,00	867 283,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	791 551,82	1 488 867,83	891 519,00	862 519,00	3 471 524,00	4 500 000,00	1 535 734,00	832 717,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	832 693,48	349 742,85	567 000,00	567 000,00	0,00	364 484,00	300 000,00	300 000,00				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 654,74	437 890,59	4 448 174,00	4 448 174,00	2 857 527,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 442,56	390 248,11	4 430 846,00	4 430 846,00	2 815 256,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	196 442,56	390 248,11	4 430 846,00	4 430 846,00	2 815 256,00	0,00	0,00	0,00				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	663 214,97	3 850 625,00	3 850 625,00	4 931 520,00	2 027 055,00	211 734,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	324 564,97	3 850 625,00	3 850 625,00	4 745 762,00	2 027 055,00	211 734,00	0,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	324 564,97	3 850 625,00	3 850 625,00	705 376,00	432 163,00	211 734,00	0,00				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 125,51	418 940,22	5 278 522,00	5 278 522,00	3 274 141,00	1 469,00	1 442,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 134,45	353 764,38	4 629 697,00	4 629 697,00	2 745 988,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 125,51	353 764,38	5 278 522,00	5 278 522,00	3 274 141,00	1 469,00	1 442,00	0,00				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	526 860,59	3 370 352,99	1 540 127,00	1 540 127,00	5 771 193,00	2 893 516,00	262 214,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 241,00	2 864 800,04	977 325,00	977 325,00	4 745 762,00	2 027 055,00	211 734,00	0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	526 860,59	3 370 352,99	1 540 127,00	1 540 127,00	856 739,00	334 002,00	262 214,00	0,00				

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYPIŃSKIEGO NA LATA 2019-2022									
Wykonanie		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Lp.	Wyszczególnienie														
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	232 610,65		570 728,79		1 220 127,00		1 553 584,00		867 930,00		51 992,00		0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	232 610,65		570 728,79		1 220 127,00		679 516,00		103 308,00		51 992,00		0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 610,65		570 728,79		1 220 127,00		1 366 166,00		305 677,00		51 992,00		0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	232 610,65		570 728,79		1 220 127,00		679 516,00		103 308,00		51 992,00		0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 000 000,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x		x		x		x		x		x	

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zdrożyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 623 701,00	12 279 444,00	8 538 985,00	1 385 108,00	867 283,00	23 049 430,00
1.1	- wydatki bieżące				5 446 596,00	3 031 019,00	1 469,00	1 442,00	0,00	3 033 927,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				30 577 105,00	9 198 123,00	6 335 516,00	1 364 526,00	867 283,00	19 985 493,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				14 566 546,00	6 552 199,00	2 894 985,00	263 856,00	0,00	12 018 550,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				8 446 566,00	3 081 818,00	1 469,00	1 442,00	0,00	3 083 927,00
1.1.1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza w2.0 projekt geodezyjny - Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	6 020,00	3 109,00	1 469,00	1 442,00	0,00	6 020,00
1.1.1.1.1.2	Dobry zawód-Lepsza przyszłość - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2019	1 872 240,00	406 570,00	0,00	0,00	0,00	406 570,00
1.1.1.1.4	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2020	3 566 336,00	2 672 337,00	0,00	0,00	0,00	2 672 337,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 150 950,00	5 717 183,00	3 893 516,00	262 214,00	0,00	8 323 923,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny - Rypinie	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2017	2021	1 652 955,00	856 739,00	534 002,00	262 214,00	0,00	1 652 955,00
1.1.2.2	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu - Podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 388 896,00	336 795,00	1 010 384,00	0,00	0,00	1 347 179,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - Podniesienie szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Rypinie	2018	2020	1 807 760,00	449 710,00	1 349 130,00	0,00	0,00	1 798 840,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Straonypin-Rypin (ul.Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Powiatowych	2017	2019	4 210 236,00	4 127 949,00	0,00	0,00	0,00	4 127 949,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 517 155,00	3 427 235,00	5 842 990,00	1 107 052,00	867 283,00	11 038 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 517 155,00	3 427 235,00	5 842 990,00	1 107 052,00	867 283,00	11 038 570,00
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - Poprawa infrastruktury w oświacie	Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	2016	2022	772 194,00	0,00	0,00	0,00	767 899,00	767 899,00

1.3.2.10	Rewaloryzacja ogrodzenia parku-I,II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn.Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT	2014	2022	801 539,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	99 384,00	357 384,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żale-Nadroż od km0+000 do km 0+950 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	1 022 510,00	0,00	0,00	1 016 052,00	0,00	0,00	1 016 052,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	1 082 457,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyslin od km 0+000 do km 4+369 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	3 358 455,00	3 341 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 235,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Długie Rakowo -Celki od km 0+000 do km 4+801 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzynski