

**UCHWAŁA Nr XI/77/2015**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 23 grudnia 2015r.**

*w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016*

Na podstawie art. 12 pkt 5, pk.8 lit.c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ) oraz art. 94, art. 211,art 212, art. 214, art. 215,art.222, art. 235-237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.532, poz.238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854 ), **uchwala się co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu w wysokości 49.553.181,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.361.121,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.192.060,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 49.553.181,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.679.367,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.873.814,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.321.420,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.321.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.485.713,00 zł,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 178.120,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 450.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 750.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 480.000 zł,
  - b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 200.000 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł.

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Cegiński

## Uzasadnienie:

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

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

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

Projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Powiatu w obowiązującym terminie przekazał projekt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2016 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku. Uchwałą Nr 2/P/2015 z dnia 7.12.2015 r., Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, postanowił zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2016 r.

Budżet Powiatu Rypieskiego na 2016 rok, zamyka się po stronie dochodów kwotą 49.553.181 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 42.361.121 zł, po stronie wydatków kwotą 49.553.181 zł, w tym wydatki bieżące 40.679.367 zł. Zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z której wynika iż samorząd nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W budżecie zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 1.200.000 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 450.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 750.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Uęgliński*

**INFORMACJA OPISOWA**  
**do projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na 2016 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 2016 oraz w pełni obrazują strukturę tych dochodów, a mianowicie :

**I. Dochody bieżące – 42.361.121 zł ( 85,49%), w tym:**

- 1) dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami - 5.456.300 zł (11,01%),
- 2) dotacje na bieżące zadania własne powiatu – 411.500zł (0,83% ),
- 3) dotacje w ramach pomocy finansowej gmin na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu- 145.342 zł (0,30%),
- 4) subwencja ogólna –23.752.266zł ( 47,93% ) z tego:

- część oświatowa – 18.463.182 zł ( 37,26% ),
- część wyrównawcza- 4.668.585 zł ( 9,42% ),
- część równoważąca – 620.499 zł (1,25% ),

4) pozostałe dochody bieżące – 12.595.713 zł ( 25,42% ), w tym:

- udziały we wpływach z podatku PIT i CIT - 5.489.528 zł ( 11,08% ),
- dochody z opłaty komunikacyjnej oraz za licencje- 965.000zł ( 1,95% ),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 70.000 zł ( 0,14% ),
- 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) – 300.000 zł ( 0,61% ),
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo ( paragrafy: 0470, 0750, 0690, 0970 – 135.816 zł ( 0,27% ),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych –244.170 zł (0,49%),
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki( §§ 0490,0690,0750,0970 – 486.179zł (1,98%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych –50.000 zł (0,10 %),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –92.630 zł (0,19%),
- wpływy z usług -3.223.355 zł ( w tym: odpłatność pensjonariuszy oraz wpłaty z gmin w DPS –1.508.055 zł, odpłatność za obiady wydawane przez stołówki -615.300 zł, opłaty za korzystanie z basenu – 1.100.000 zł ( 6,50% ),
- odpłatność z innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych – 521.622 zł (1,05 %),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 334600 zł( 0,68%),
- dotacja z Gminy Miasta Rypina na dofinansowanie kosztów utrzymania hali i basenu – 682.813 zł ( 1,38%).

**II. Dochody majątkowe- 7.192.060 zł ( 14,51%), 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” - 3.048.391 zł (6,15%),
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - 496.547 zł ( 1,00%),
- pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – 2.006.857 zł ( 4,05%),

- sprzedaż mienia - 1.640.265 zł ( 3,31%).

Ze wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż subwencja ogólna na rok 2016 jest niższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 76.450 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 126.624 zł, część równoważąca o kwotę 61.900 zł natomiast **część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszona została o kwotę 264.974 zł** ( w stosunku do kwoty ostatecznej wynikającej z ustawy budżetowej na 2015r).

Jest to kwota wstępna, która może ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2016 rok oraz ogłoszeniu algorytmu na jednego ucznia. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. Mając jednak na uwadze spadek od września 2015 roku o 140 uczniów, nie należy spodziewać się wzrostu kwoty subwencji oświatowej w wersji ostatecznej.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ( Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i internatu przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu.)

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej jest wyższa o 2,79 % w porównaniu do roku 2015, tj. wyższa o kwotę 126.624 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

$$\frac{\text{Doch. podatk. wszystkich powiatów (PIT +CIT za 2014 r.)}}{\text{Liczba mieszkańców w całym kraju}} = \frac{7.680.128.197}{38.478.602} = 199,59$$

2. Wskaźnik P dla powiatu

$$\frac{\text{Dochody podatkowe w powiecie za 2014r.}}{\text{Liczba mieszkańców w powiecie na 31.12.2014r.}} = \frac{5.104.344}{44.652} = 114,31$$

90% x (Pp-P) x liczba mieszkańców w powiecie  
tj. 90% (199,59– 114,31) x 44.652 = **3.427.130 zł - część podstawowa**

### - Część uzupełniająca:

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Dla naszego powiatu dane przedstawiają się następująco:

$$1. \text{ Wskaźnik B} = \frac{\text{stopa bezrobocia w powiecie za 2014 r.}}{\text{stopa bezrobocia w kraju za 2014 r.}} = \frac{18,6}{11,5} = 1,617$$

jeżeli wskaźnik  $B > 1,40$  to  $5,25\% \times Pp + 40\% \times Pp(B-1,40) \times$  liczba mieszk. w powiecie- czyli: różnica między wskaźnikiem  $B$  a liczbą 1,40 (tj. 0,217) pomnożona przez liczbę stanowiącą 40 % wartości wskaźnika  $Pp$  + 5,25% wskaźnika  $Pp$  pomnożone przez liczbę mieszkańców

$$( (0,217 \times (40\% \times 199,59) + (5,25\% \times 199,59) ) \times 44.652 = (17,324412 + 10,478475 ) \times 44.652 = 1.241.455 \text{ zł} - \text{część uzupełniająca}$$

W porównaniu do roku 2015 **część wyrównawcza** subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 126.624 zł.

Natomiast **część równoważąca** subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 620.499 zł i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 61.900 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 2016 rok określiło kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 5.639.528 zł, jednakże do planu budżetu przyjęto kwotę 5.339.528 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Doświadczenia ostatnich kilku lat wykazują iż faktyczne wpływy do budżetu są niższe od założeń Ministerstwa Finansów, dlatego też do planu budżetu przyjęto kwotę niższą o 300.000 zł.

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

- 1) Prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł,
- 2) Zadań z zakresu geodezji i kartografii -125.500 zł,
- 3) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - 60.000 zł,
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -345.100 zł,
- 5) Starostwa Powiatowego ( urzędy wojewódzkie ) –35.300 zł,
- 6) Kwalifikacji wojskowej - 24.000 zł,
- 7) Pozostałych wydatków obronnych-- 4.000 zł,
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.009.900 zł,

- 9) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.764.900 zł,
- 10) Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 82.600 zł.

Łącznie powyższe dotacje stanowią kwotę 5.456.300 zł i są one niższe o kwotę 412.900 zł w porównaniu do założeń określonych do projektu budżetu na 2015 rok.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2016 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 2016 kwota przyznanej dotacji od Wojewody określona została na kwotę 411.500 zł (2015 r- 419.300 zł). Kwota dotacji jednak korygowana jest w ciągu roku, na podstawie składanych comiesięcznych meldunków o stanie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach i może ulec zmianie.

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 2016 roku planuje się pozyskać dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 367.200 zł (2015 r. -490.000 zł). Do skalkulowania dochodów z tego tytułu przyjęto obowiązujący koszt utrzymania dziecka w naszej placówce w kwocie 3.800 zł.

Wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 154.422 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 113.839 zł (2015 r. 113.178zł). 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), są porównywalne do kwot zaplanowanych w roku 2015 - jest to kwota 1.243.446 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 300.000 zł, natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000 zł i są to wielkości na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w tym zakresie w roku 2015.

Dochody bieżące realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 – jest to kwota 1.839.394 zł (są to dochody z wynajmu pomieszczeń, ze świadczonych usług na RCSie, ze stołówek, opłat w internacie, odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w DPS-ie, za zajęcie pasa drogowego i inne)

Dochody ze sprzedaży majątku, w projekcie budżetu na 2016 rok określono na kwotę 1.640.265 zł i pochodzą one będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętym pawilonem przy ul. Dłutka oraz ze sprzedaży mieszkań w Nadrożu ( należności rozłożone na raty). Dochody z tego tytułu stanowią znaczące źródło finansowania wydatków majątkowych.

Zaplanowano dotację z Gminy Miasta Rypin w kwocie 682.813 zł na dofinansowanie funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu ( planowane wydatki 2.553.626 zł – planowane dochody 1.188.000 zł = 1.365.626 zł x 50% = 682.813 zł).

W zakresie pomocy finansowej zaplanowano kwotę 145.342 zł z Gminy Brzuze na dofinansowanie remontów na drogach powiatowych.

Po stronie dochodów zaplanowano również wpływy w kwocie 2.006.857 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na planowane zдания inwestycyjne modernizowanych dróg powiatowych ( z: Gminy Rypin – 793.610 zł, Gminy Skrwilno -761.069 zł, Gminy Rogowo – 452.178 zł).

Zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji drogowych na złożone wnioski:

- z budżetu Wojewody w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”( na dwie drogi) -50% wartości zadań tj. kwotę 3.048.391 zł,
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” ( na jedną drogę ) – 63,63% wartości zadania , tj. kwotę 496.547 zł.

## II. WYDATKI

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2016 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 2016 rok są:

- a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2015 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 – w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 nie planuje się ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Do kalkulacji należy przyjąć stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2015r.
- c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu

30 września 2015 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 1.850 zł (w przeliczeniu na pełen etat).

2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2015 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 przyjęto stawki wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe;

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na jeden etat kalkulacyjny (wysokość odpisu przyjęto na poziomie 2011 roku ), natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 (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 2016 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 2015r., przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb wynikających z zawartych umów, z wyłączeniem poniesionych wydatków o charakterze jednorazowym.

Środki na wydatki w zakresie energii cieplnej w jednostkach, w których realizowany był projekt termomodernizacyjny, przyjęto na poziomie nie wyższym niż 70% poniesionych wydatków w tym zakresie w roku 2015 ( dotyczy to: Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Nr 4 i Powiatowego Urzędu Pracy). Przy kalkulacji uwzględniono oszczędności wynikające z audytów energetycznych.

8). Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.

Nadrzędną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu na 2016 rok jest zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Wszelkie wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych.

Do opracowania planu wydatków budżetowych na rok 2016 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 44.328 zł, zabezpieczając środki na płace i pochodne dla pracownika obsługującego Zespół. Ponadto ze środków własnych dofinansowani są pracownicy zatrudnieni w Starostwie, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej, gdyż dotacja od Wojewody w tym zakresie każdego roku jest niewystarczająca.

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

#### **1. LEŚNICTWO – dział 020**

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

W rozdziale tym powiat będzie płacił ekwiwalenty pieniężne rolnikom z terenu powiatu za zalesienie gruntów. Środki w całości pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i stanowią one kwotę 244.170 zł.

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

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

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

Zaplanowane środki na 2016 r. wynoszą 8.858.031 zł. i są one wyższe w porównaniu do poprzednich lat z uwagi na zaplanowanie inwestycji drogowych, na które złożone zostały wnioski do Wojewody oraz do Urzędu Marszałkowskiego. Zawarte zostały również umowy partnerskie z gminami , które udzieliły powiatowi pomocy finansowej na te przedsięwzięcia.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, środki na wydatki bieżące wynoszą 1.320.883 zł i są one wyższe w porównaniu do roku 2015 o kwotę 149.941 zł. W ramach tych środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie z remontami cząstkowymi zabezpieczono środki w kwocie 577.500 zł. Należy też dodać, iż Jednostka posiada na wyposażeniu koparko-ładowarkę, co pozwoli na wykonywanie wielu bieżących robót na drogach we własnym zakresie. Ponadto w budżecie tej Jednostki na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie **90.000 zł** na doposażenie w sprzęt drogowy.

Zaplanowane środki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 594.243 zł i stanowią 44,99 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące w tej Jednostce.

**W zakresie zadań inwestycyjnych** środki w kwocie 7.447.148 zł zaplanowano:

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno” – wartość zadania 2.984.584 zł ( planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.492.292 zł, pomoc finansowa z Gminy Skrwilno - 761.069 zł, środki własne 731.223 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338” – wartość zadania 3.112.198 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.556.099 zł, zł, pomoc finansowa z Gminy Rypin - 793.610 zł, zł, środki własne 762.489 zł),

2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec –Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap1 ( od km 1+500 do km 3+172) – wartość zadania 780.366 zł ( planowane środki z Europejskiego Fundusz Rozwoju 496.547 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo 200 zł. udział środków własnych – 83.819 zł),

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb) – wartość zadania 520.000 zł (planowana pomoc finansowa z Gminy Rogowo 252.178 zł, środki własne 267.822 zł).

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.**

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.166.726 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych, w związku z podpisanymi umowami partnerskimi na podstawie podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Rypinie o udzieleniu pomocy finansowej ( w tym dla: Gminy Rypin – 326.780 zł, Gminy Rogowo-313.381 zł, Gminy Rogowo – 381.223 zł, Gminy Brzuze – 145.342 zł)..

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

Środki w tym dziale zaplanowane w kwocie 108.341 zł pochodzące z dotacji celowej w wysokości 60.000 zł, przeznaczone będą na :

- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ( płace, pochodne, odpis na z.f.ś.s.)- 64.341 zł, z tego sfinansowane dotacja celową od Wojewody w kwocie 40.000 zł ,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa ,aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego , trwałego zarządu , dzierżawy itp. 20.000 zł -dotacja od Wojewody.

Ponadto w rozdziale tym z dochodów własnych zaplanowano kwotę 24.000 zł na regulacje stanów prawnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

#### **4 .DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

##### **a) zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w łącznej kwocie 451.743 zł przeznaczone będą na wydatki w zakresie geodezji i kartografii., w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono kwotę 373.587, zł ( w tym **79.500 zł – dotacja od Wojewody**). Kwotę 8.931 zł zaplanowano na składkę do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 69.225 wykorzystane będą na zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych, szkolenia i inne wydatki ( w tym **46.000 dotacja 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 2016 przyznana dotacja wynosi 345.100 z i jest wyższa o 25.900 zł od kwoty przyznanej na w roku 2015. 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 300.754 zł, co stanowi 87,15% ogółu zaplanowanych wydatków. Środki na wydatki rzeczowe stanowią kwotę 44.346 zł i przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na wydatki wynikające ze zrealizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

#### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750**

**a) Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011**

W ramach tego rozdziału Starostwo pokrywa wydatki wykonując zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki przez Wojewodę przeznaczone są na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.. Dotacja na 2016 rok określona została na kwotę 35.300 zł.

**b) Rady powiatów – rozdział 75019**

Wydatki w tym rozdziale na 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie 251.333 zł i są one porównywalne do roku poprzedniego. Największą pozycją wydatków są diety radnych tj. kwota 201.600 zł, co stanowi 80,21% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zaplanowana kwota na diety jest na poziomie roku ubiegłego. Wynika to z faktu ustalenia diet w stałych kwotach. W planie wydatków w tym rozdziale ujęto wynagrodzenie oraz wydatki pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro rady, tj. kwota 44.953 zł.

**c) Starostwo Powiatowe – rozdział 75020**

Zaplanowane środki na wydatki dla Starostwa Powiatowego stanowią kwotę 3.063.989 zł, w tym środki na wydatki bieżące 3.043.989 zł i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.000 zł i są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego, o środki przeznaczone na budowę windy w roku 2015.

W wydatkach bieżących, środki na płace i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 2.135.029 zł, co stanowi 70,14 % tych wydatków (2015 r- 2.230.622 zł). W wydatkach płacowych zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników Starostwa w łącznej kwocie 20.707 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.

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

**d) Komisja poborowa – rozdział 75045**

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową w roku 2016 wynoszą 24.000 zł i są one o 2.000 niższe 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 50.000 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 są wyższe o kwotę 8.400 zł.

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

Zaplanowana kwota 6.254 zł dotyczy zabezpieczenia środków na składkę do Związku Powiatów Polskich. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 0,14 zł od jednego mieszkańca powiatu.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 123.600 zł na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). 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.

W przekazanej informacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok nie są przewidziane środki na powyższe zadanie. Jednak Wojewoda, pismem z dnia 30 października 2015 roku poinformował, iż Minister Finansów decyzją Nr FS2.412.17.2015 z 29 października 2015 roku udzielił zapewnienia finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w rezerwie celowej w części 83 projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. Według załącznika do w/w pisma dla naszego powiatu przewidziana jest dotacja w wysokości 123.600 zł. Tak więc po otrzymaniu decyzji Wojewody o przyznanej dotacji na ten cel środki zostaną wprowadzone po stronie dochodów do budżetu powiatu na 2016 rok.

### **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754**

#### **a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 3.009.900 zł, co stanowi 99,1 % środków przyznanych w kwocie wstępnej na 2015 rok.

W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy, pochodne oraz świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 2.840.543 zł, co stanowi 94,4% ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy stanowią kwotę 169.357 zł i z pewnością nie będą one wystarczające. Należy jednak mieć nadzieję, iż w trakcie roku budżetowego środki będą zwiększane, tak jak praktykowane jest od wielu lat.

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

W tym rozdziale zaplanowaną kwotę 3.854 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs.

## **8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – rozdz. 75702 –obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W dziale tym planuje się kwotę 40.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich dwóch kredytów w ING Banku Śląskim oraz od zaciągniętej w roku 2013 pożyczki w kwocie 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na koniec 2015 roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wnieść będzie 1.330.532 zł, które zgodnie z zawartymi umowami spłacane będą do końca 2016 roku.

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

### **a) Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818**

Zgodnie z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz mogą być tworzone rezerwy celowe na:

- 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,
- 2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych, wymienionych w p-kcie 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst.

Na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 450.000 zł ( tj. 0,91% wydatków) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 750.000 zł, w tym:

- na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 480.000 zł,
- na wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej -200.000 zł,
- na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym w kwocie 70.000 zł.



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

## 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

W powyższym dziale funkcjonują w powiecie rypińskim następujące typy szkół :

- a) Szkoła Podstawowa Specjalna – rozdział 80102 ( w Zespole Szkół Nr 5),
- b) Gimnazjum – rozdział 80110 (w Zespole Szkół Nr 1),
- c) Gimnazjum specjalne – rozdział 80111 ( w Zespole Szkół Nr 5 ),
- d) Licea ogólnokształcące – rozdział 80120 ( w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 4 ),
- e) Szkoły zawodowe - rozdz. 80130 ( w Zespołach Szkół Nr 2 , 3 i 4 ),
- f) Szkoła artystyczna (muzyczna I stopnia) – rozdz. 80132 ( w Zespole Szkół Nr 5),
- g) Szkoła zawodowa specjalna - rozdział 80134 ( w Zespole Szkół Nr 5),
- h) Szkoła policealna – rozdział 80144 (w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 3 ).

Planowana na rok 2015 **część oświatowa subwencji** ogólnej dla naszego powiatu wynosi **18.463.182 zł**, co stanowi 98,58 % subwencji przyznanej na 2015 rok , czyli jest niższa o 264.974 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 2016 dochody te wynoszą **2.563.693 zł** ( dochody ze stołówek -615.300 zł, dochody z RCS – 1.188.000 zł, partycypacja Gminy Miasta Rypina w utrzymaniu RCS – 682.813 zł, pozostałe dochody 77.580zł). Tak więc łączna kwota dochodów na oświatę wynosi kwotę **21.026.875 zł** ( subwencja + pozostałe dochody).

Łączna kwota **wydatków bieżących** na zadania oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą( łącznie z wydatkami na RCS) wynosi **22.143.343** (2015 r.-22.715.508 zł). W zaplanowanych wydatkach zabezpieczono również środki na funkcjonowanie stołówek (przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie oraz Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu ), które pozyskane dochody ze sprzedaży obiadów przekazują do budżetu powiatu. Z przedstawionych kwot wynika, iż zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej **na wydatki bieżące** dofinansowane są z innych źródeł w kwocie **1.116.468zł** ( Dochody: 21.026.87zł – wydatki bieżące:22.143.343 zł ). Powodem takiej sytuacji jest zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej począwszy od roku 2014 ( zmniejszenie o kwotę 1.220.285 zł oraz dodatkowe zadania do sfinansowania, na które nie jest naliczana subwencja oświatowa, tj. Rypińskie Centrum Sportu (około 700.000 zł rocznie) oraz warsztaty szkolne – budżet na 2016 rok 158.252 zł).

Zaplanowane środki na wydatki RCS-u w projekcie budżetu na 2016 rok określono na kwotę **2.553.626 zł**, natomiast dochody oszacowano na kwotę 1.188.000 zł. Różnica do pokrycia

przez Powiat i Gminę Miasta Rypin wynosi **1.365.626 zł**, czyli po **682.813 zł** dla każdego samorządu.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 22.143.343 zł, wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 18.766.733 zł, co stanowi 84,75 ogółu zaplanowanych wydatków w tym zakresie.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 41.270, w tym dla warsztatów szkolnych zaplanowana kwota wynosi 25.170 zł. W porównaniu do kilku lat poprzednich, zaplanowane środki w powyższym zakresie są niższe, z uwagi na fakt, iż szkoły w ostatnich trzech latach pozyskały dużo wyposażenia i środków dydaktycznych w ramach realizowanych projektów unijnych.

Na bieżące remonty zabezpieczono kwotę 80.200 zł i jest ona na poziomie roku poprzedniego. Są to niezbędne środki na bieżące naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu. W zaplanowanych środkach kwotę 50.000 zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na naprawy, serwisy wyposażenia w RCS-sie.

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

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

Utworzono rezerwę celową przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 450.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

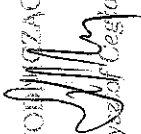
Krzysztof Cegiłowski

**Rozliczenie środków na dofinansowanie nauczycieli oraz środków na nagrody Starosy**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wyn. nauczycieli (bez odpraw, nagr jub. aw. zaw.)	Administra-cja i obsługa	Razem kol.4+5	Środki w budżecie jednostki		Budż pow -latu	Nagr. jubil. adminis tr. i obsługi	Razem w budżecie jednostek (6+7+9)	Nagr. jubil. nauczycieli	Odprawy emerytalne nauczycieli	Awans zawodowy
						1%, z tego kol.4	0,8% kol.4						
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0,8% kol.4</b>	<b>1%, z tego kol.4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Zespół Szkół Nr 1	801	80110 80120 80144 80150	601.390 1.481.550 64.435 16.054	- 181.316 - 1.831	601.390 1.662.866 64.435 17.885	4.811 11.853 515 128	1.203 2.963 129 32	7.328	- 7.328 - 74	606.201 1.682.047 64.950 18.087	7.212 17.595 773 178	- - - -	4.113 10.036 - 101
Zespół Szkół Nr 2	801	80120 80130 80140 80144 80148 80150 80195	177.000 2.693.612 57.417 89.670 - 13.877 -	- 267.008 - - 240.379 1.342 785.587	177.000 2.960.620 57.417 89.670 240.379 15.219 785.587	1.416 21.549 459 717 - 111 -	354 5.387 115 180 - 28 -	6.964	- 6.964 - - 28.275 - - -	178.416 2.989.133 57.876 90.387 268.654 15.330 785.587	3.666 55.320 - 1.833 - 278 -	- - - - - - -	14.250 452 6.814 - 226 - 34
Zespół Szkół Nr 3	801	80130 80144 80150 80151	1.781.248 39.391 39.391 109.536	138.251 - - -	1.919.499 39.391 39.391 109.536	15.126 315 315 -	3.782 79 79 -	35.239	- - - -	1.934.625 39.706 39.706 109.536	18.164 378 378 -	- - - -	7.526 43.464 905 905
Zespół Szkół Nr 4	801	80120 80130	186.670 758.376	- 170.178	186.670 928.554	1.493 6.067	373 1.517	- 1.458	- -	188.163 936.079	5.985 24.315	8.419 34.201	- -
Zespół Szkół Nr 5	801	80102 80111 80132 80134	945.046 983.920 604.236 445.443 358.007	170.178 108.866 - 55.059 -	1.115.224 1.092.786 604.236 500.502 358.007	7.560 7.871 4.834 3.564 2.864	1.890 1.968 1.208 891 716	1.458	- - - -	1.124.242 1.100.657 609.070 504.066 360.871	30.300 14.126 8.586 - 4.986	42.620 - - -	- 1.854 1127 - 654
PCOO-Zespół	801	80114	2.391.606	163.925	2.555.531	19.133	4.783	-	-	2.574.664	27.698	-	3.635
<b>Ogółem dz.801</b>			<b>10.501.223</b>	<b>2.315.948</b>	<b>12.817.171</b>	<b>84.008</b>	<b>21.004</b>	<b>14.400</b>	<b>58.499</b>	<b>12.959.678</b>	<b>163.773</b>	<b>42.420</b>	<b>70.685</b>

Por. Psych. Pe	854	85406	410.304	48.247	458.551	3.282	821	-	461.833	-	3.562	145
Internat	854	85410	221.680	115.294	336.974	1.773	443	-	338.747	7.107	9.997	-
Razem dz. 854			631.984	163.541	795.525	5.055	1.264		800.580	7.107	13.559	145
OGÓLEM:			11.133.207	2.479.489	13.612.696	89.063	22.268	58.499	13.760.258	170.880	98.599	70.830

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegłański

Z powyższej tabeli wynika, iż 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli wynosi 111.332 zł i jest to kwota zaplanowana na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli, z tego z kol. 7 są to środki zabezpieczone w planach finansowych danych jednostek, natomiast kwota z kol. 8 zabezpieczona jest przy budżecie Starostwa na nagrody przyznane przez Starostę (środki zaplanowane przy budżecie Starostwa w rozdz. 80195 - kwota na nagrody – 22.268 + pochodne tj. kwota 4.354zł) i dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane będą po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

## **11. OCHRONA ZDROWIA – dział 851**

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

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

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

Przyznana dotacja na 2016 rok wynosi 1.764.900 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżecie Domu Dziecka kwotę 16.848 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.748.052 zł. Jak wynika z wniosku złożonego przez Powiatowy Urząd Pracy przyznana kwota dotacji może okazać się niewystarczająca. W trakcie realizacji budżetu składane są miesięczne meldunki do Urzędu Wojewódzkiego o wykorzystanych środkach na ten cel i ewentualnych brakach.

### **b) Pozostała działalność – rozdział 85195**

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 16.000 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań dla 200 osób z terenu naszego powiatu, w związku z przystąpieniem do „Programu Wykrywania Zakazań Wirusowego Zapalenia Wątroby Bi C w województwie Kujawsko-Pomorskim

Kwotę 4.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Wnioski składane przez Stowarzyszenia muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu.

## **12. POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

### **a) Dom Dziecka – rozdział 85201**

ML

Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalony został w kwocie 1.225.835 zł, co stanowi 98,5% w stosunku do wydatków zaplanowanych w roku poprzednim.

Środki w kwocie 894.446 zł zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują 72,97% całego budżetu Jednostki i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Poza tym w omawianym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 81.600 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 60.300 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

#### **b) 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 2016 wynoszą 1.921.055 zł w tym środki na wydatki bieżące 1.861.115 zł a na wydatki majątkowe 59.940 zł. Źródłami finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody- 411.500zł ( dla 14 pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i gmin – 1.508.055 zł (dla 33 pensjonariuszy na nowych zasadach), dochody z odpłatności pensjonariuszy za leki i pampersy -1.500 zł. Tak więc zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2016 przebywać będzie średnio w miesiącu przez cały rok nie mniej niż 47 pensjonariuszy. Jeżeli te założenia zostaną zrealizowane Jednostka sfinansuje swoje wydatki z dochodów, które są jej bezpośrednio przypisane na realizację zadań.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących największy udział mają środki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.241.062 zł, co stanowi 66,68 % zaplanowanych środków na bieżące funkcjonowanie tej Placówki. Dużą pozycję zajmują środki na zakup oleju grzewczego, tj. kwota 129.888zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 159244 zł.

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

### **c) Rodziny zastępcze – rozdział 85204**

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 od stycznia planuje się utworzyć Rodzinny Dom Dziecka dla 8-ga dzieci.

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

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 762.749 zł. Zaplanowane środki na 2016 rok są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 180.175 zł (2015 r. - 582.574 zł).

Zabezpieczone są potrzeby w zakresie funkcjonujących już rodzin zastępczych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 480.000 zł (§ 3110) planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, kwotę 4.500 zł (§ 4210) na wyprawki dla wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 34.020 zł (§ 4300) na szkolenia opiekunów rodzin zastępczych, poradnictwo, badania psychologiczne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w łącznej kwocie 65.272 zł dla koordynatora oraz organizatora. Poza tym kwotę 130.800 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla pogotowia rodzinnego oraz dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla dwóch osób do pomocy (umowy-zlecenie).

Poza tym kwotę 133.287 zł zabezpieczono na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki te są na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego.

### **d) 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 261.551 zł (2015 r. - 252.420 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 213.251 zł, tj 81,533% ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki. Większość wydatków rzeczowych ustalona została na poziomie roku poprzedniego.

### **e) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki**

## **interwencji kryzysowej – rozdz. 85220**

Zaplanowane środki na 2016 rok na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 11.624 zł, w tym 6.300 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OIK.

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 53.320 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie. Kwota ta stanowi 10 % kosztów funkcjonowania warsztatu, które samorząd zobowiązuje się dofinansować, działając w oparciu o postanowienia art. 10b ust. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto kwotę 30.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ służącego do przewozu uczestników Warsztatu.

Poza tym w rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 41.260 zł na zadania w zakresie hipoterapii, która prowadzona jest w okresie od kwietnia do października. Jednostką odpowiedzialną za to zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i tam zostały skierowane środki budżetowe.

### **b) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – rozdział 85321**

W styczniu roku 2000 Starosta Rypiński powołał zespół powiatowy, który orzeka dla mieszkańców z terenu powiatu w sprawie niezwykle istotnej, jaką jest orzecznictwo o niepełnosprawności. Prowadzenie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2016 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na kwotę 82.600 zł i jest ona na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Środki te jednak nie pokryją w sposób właściwy potrzeb w tym zakresie, dlatego też ze środków własnych samorządu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne jednego pracownika obsługującego Zespół, które zaplanowano na kwotę 44.328 zł.

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

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



Na wykonanie wszystkich zadań do roku 2003 powiat otrzymywał dotację celową z budżetu państwa. Począwszy od roku 2004 po wprowadzeniu zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, całość zadań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy należy do zadań własnych samorządu. Środki na wydatki na 2016 rok ustalone zostały w kwocie 1.568.807 zł (2015 rok - 1.590.064 zł) i są one niższe o 21.257 zł w porównaniu do roku poprzedniego. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.491.593 zł (2014 r. - 1.494.736 zł), tj. 95,08 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. W stosunku do roku poprzedniego pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie niższej o 18.114 zł, przede wszystkim zaplanowano niższe środki na zakup energii cieplnej, w związku z planowanymi oszczędnościami w tym zakresie, wynikającymi ze zrealizowanego zadania termomodernizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2015 (wymiana grzejników, docieplenie i elewacja budynku, docieplenie dachu).

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

#### **14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854**

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

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

Ad a) 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 2016 rok wynosi 649.887 zł (2015r. - 642.138 zł), z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 624.199 zł, tj. 96,05% 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.

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

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

Na funkcjonowanie internatu w Nadrożu zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 674.039zł, z tego na płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 469.423 zł, co stanowi 69,64 % zaplanowanych wydatków. W ramach wydatków zabezpieczono w całości środki na funkcjonowanie stołówki, a dochody ze sprzedaży posiłków odprowadzone są w całości do budżetu powiatu (zaplanowane dochody stanowią kwotę 125.300 zł). Wysokość środków naliczonych przy subwencji określona będzie dopiero po otrzymaniu metryczki oświatowej.

**W rozdziale 85415-** pomoc materialna dla uczniów - zaplanowane są środki w kwocie 12.000 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Stypendia częściowo sfinansowane są z wpłat radnych naszego powiatu (zaplanowana kwota w budżecie na 2016 rok wynosi 10.740 zł).

#### **15. 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 70.000 zł i przeznaczone są na:

1. Zakup nagród na konkurs „Chrońmy środowisko” – 2.000 zł,
2. Klasyfikacja użytków i klas gleby - 5.000 zł,
3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska -3.000 zł,
4. Montaż paneli fotowoltanicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie 60.000 zł.

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

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

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2016 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w kwocie 28.500 zł, w tym kwotę 6.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast kwotę 22.500 zł w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją danego zadania.

Ponadto, zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2016 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania.

## **17. 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 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 31.000zł, z tego kwotę 21.000 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

## **OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY**

### **- załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2016r.**

W roku 2016 zaplanowane środki na wydatki majątkowe wynoszą **8.873.814 zł**, co stanowi 17,91% ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na:

- 2.984.584 zł -Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno,
- 3.112.198 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338”,
- 780.366 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec –Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap1 ( od km 1+500 do km 3+172”,
- 520.000 zł -„Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb)”,
- 50.000 zł - opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych,
- 90.000 zł – zakup sprzętu do utrzymania dróg,
- 1.166.726 zł - pomoc finansową dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych, w związku z podpisanymi umowami partnerskimi na podstawie podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Rypinie o udzieleniu pomocy finansowej,
- 59.940 zł - kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu ,
- 30.000 zł- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
- 20.000 zł - zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym,
- 60.000 zł - montaż paneli fotowoltanicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie.

## - załącznik nr 4 –przychody i rozchody budżetu

W projekcie budżetu na 2016 rok w przychodach zaplanowano wolne środki z rozliczeń kredytów długoterminowych w kwocie 1.321.420 zł oraz rozchody w tej samej wysokości z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku.

### Wyjaśnienie:

W bilansie za 2014 rok środki z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz z rozliczeń kredytów długoterminowych wyniosły kwotę 5.399.541 zł i stanowią one przychody w uchwale budżetowej na 2015 rok. W planowanych rozchodach w budżecie na 2015 rok w łącznej kwocie 2.651.952 zł przewidziano środki na spłatę rat kapitałowych przypadających do wykupu w roku 2015 w wysokości 1.330.532 zł, natomiast kwota 1.321.420 zł zaplanowana jest w poz. „przelewy na rachunki lokat” i będzie stanowić wolne środki w bilansie za 2015 rok z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2016 roku. Analizując wykonanie budżetu za III kw. 2015 roku można stwierdzić, iż kwota nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków będzie zdecydowanie wyższa niż ją zaplanowano, z uwagi na niepełną realizację wydatków inwestycyjnych jak też wykonanie dochodów z przekroczeniem planu. Jednak faktyczna kwota wprowadzona zostanie do budżetu na 2016 rok po sporządzeniu bilansu za 2015 rok.

### Podsumowanie:

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą 49.553.181 zł oraz wydatki zaplanowane są w tej samej wysokości. Jest to więc budżet zrównoważony. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.873.814 zł, co stanowi 17,91% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 82,09% budżetu i jest to kwota 40.679.367 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 28.410.435 zł, co stanowi 69,84 % tych wydatków. W projekcie budżetu nie przewidziano środków na podwyżki dla pracowników. Możliwość wprowadzenia podwyżek analizowana będzie po sporządzeniu bilansu za rok 2015 i ustaleniu konkretnej kwoty nadwyżki i wolnych środków.

Zaplanowane dochody bieżące w projekcie budżetu powiatu na 2016 rok stanowią kwotę 42.361.121 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 40.679.367 zł. (nadwyżka operacyjna wynosi 1.681.754 zł). Zachowane więc zostały ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z których wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

Przy konstrukcji budżetu, Zarząd zwrócił też szczególną uwagę na przepis art. 243 cytowanej wyżej ustawy, który obowiązuje od roku 2014. Wynika z niego, iż każdy samorząd musi wypracować odpowiedni wskaźnik do obsługi zadłużenia, tj. na spłatę rat kapitałowych oraz odsetek.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

ce

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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	5 000,00
020			Leśnictwo	244 170,00
			w tym z tytułu dotacji 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	244 170,00
			w tym z tytułu dotacji 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	244 170,00
600			Transport i łączność	160 342,00
			w tym z tytułu dotacji 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	160 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 076,00
			w tym z tytułu dotacji 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	170 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 180,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 896,00
		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	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00

710			Działalność usługowa	770 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 500,00
	71015		Nadzór budowlany	345 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 100,00
750			Administracja publiczna	166 930,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	107 630,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 630,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 009 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 009 900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 634 528,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 145 000,00
			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	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		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	5 489 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 339 528,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 802 266,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 463 182,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 463 182,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 668 585,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 668 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	620 499,00
			w tym z tytułu dotacji 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	620 499,00
801			Oświata i wychowanie	2 426 353,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	49 540,00
			w tym z tytułu dotacji 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	49 540,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 870 813,00
			w tym z tytułu dotacji 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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 813,00
	851		Ochrona zdrowia	1 764 900,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 900,00
			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	1 764 900,00
	852		Pomoc społeczna	2 577 516,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	461 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 200,00
		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	21 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 921 055,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 508 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	195 061,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40 639,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 422,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 200,00
			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



	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	334 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	334 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 340,00
			w tym z tytułu dotacji 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	126 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	125 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 361 121,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 551 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 551 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 547,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	496 547,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 857,00

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 048 391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 265,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 640 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 640 265,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 192 060,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 547,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>49 553 181,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 547,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Legowski

Dane uzupełniające do załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<b>ZSZ Nr 1</b>	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
			<b>ZSZ Nr 2</b>	
	80130		Szkoły zawodowe	21 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 188 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			<b>ZSZ Nr 3</b>	
	80130		Szkoły zawodowe	4 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 940,00
			<b>ZSZ Nr 4</b>	
	80130		Szkoły zawodowe	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	125 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	125 300,00
			<b>PCPR</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 639,00
			<b>Dom Dziecka</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00
		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	21 000,00
			<b>DPS</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 509 555,00
		0830	Wpływy z usług	1 508 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			<b>ZDP</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
			<b>Starostwo Powiatowe</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00
		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	682 813,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 813,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	367 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	411 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 500,00
85204		Rodziny zastępcze	154 422,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 422,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Degowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XI/77/2015  
z dnia 23 grudnia 2015r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyciągi majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z.1.	wypłaty z tytułu poręczek i gwarancji	obciążenia dług		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Reinicko i wieśnice	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005			Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	244170	244170	0	0	0	0	244170	0	0	0	0	0	0	0
2001			Gospodarka leśna	244170	244170	0	0	0	0	244170	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244170	244170	0	0	0	0	244170	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1320863	1320863	1320863	574552	731611	0	14720	0	0	0	0	8703874	780386	0
60014			Drugi publicznie powiatowa	868001	1320863	1320863	574552	731611	0	14720	0	0	0	0	7537148	780386	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14720	14720	0	0	0	0	14720	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	449897	449897	449897	449897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32008	32008	32008	32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	81812	81812	81812	81812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	9235	9235	9235	9235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	237400	237400	237400	0	237400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup energii	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	242500	242500	242500	0	242500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	174600	174600	174600	0	174600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19891	19891	19891	0	19891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480			Podatek od nieruchomości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4020	4020	4020	0	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6968782	6968782	0	0

		6058	496547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496547	496547	0	0	0	0	496547	496547	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496547	0	0	0	0	0	0	0	0	496547	496547	0	0	0	0	496547	496547	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283819	0	0	0	0	0	0	0	0	283819	283819	0	0	0	0	283819	283819	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	1166726	0	0	0	0	0	0	0	0	1166726	1166726	0	0	0	0	1166726	1166726	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1166726	0	0	0	0	0	0	0	0	1166726	1166726	0	0	0	0	1166726	1166726	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	108341	108341	0	0	0	0	0	0	0	108341	108341	0	0	0	0	108341	108341	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	108341	108341	0	0	0	0	0	0	0	108341	108341	0	0	0	0	108341	108341	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50383	50383	0	0	0	0	0	0	0	50383	50383	0	0	0	0	50383	50383	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3305	3305	0	0	0	0	0	0	0	3305	3305	0	0	0	0	3305	3305	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9277	9277	0	0	0	0	0	0	0	9277	9277	0	0	0	0	9277	9277	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282	282	0	0	0	0	0	0	0	282	282	0	0	0	0	282	282	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0	0	0	43000	43000	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0	0	0	0	1094	1094	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	796843	796843	12241	12241	0	0	0	0	1900	796843	796843	0	0	0	0	796843	796843	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodeji i kartografii	451743	451743	86546	86546	0	0	0	0	1900	451743	451743	0	0	0	0	451743	451743	0	0	0	0
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8931	8931	0	0	0	0	0	0	0	8931	8931	0	0	0	0	8931	8931	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	1300	1300	0	0	0	0	1300	1300	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287259	287259	0	0	0	0	0	0	0	287259	287259	0	0	0	0	287259	287259	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18575	18575	0	0	0	0	0	0	0	18575	18575	0	0	0	0	18575	18575	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52078	52078	0	0	0	0	0	0	0	52078	52078	0	0	0	0	52078	52078	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6095	6095	0	0	0	0	0	0	0	6095	6095	0	0	0	0	6095	6095	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425	425	0	0	0	0	0	0	0	425	425	0	0	0	0	425	425	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0	0	0	56000	56000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9590	9590	0	0	0	0	0	0	0	9590	9590	0	0	0	0	9590	9590	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	0	0	3500	3500	0	0	0	0
71015			Nadźór budowlany	345100	345100	310365	310365	0	0	0	0	0	345100	345100	0	0	0	0	345100	345100	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59240	59240	168544	168544	0	0	0	0	0	59240	59240	0	0	0	0	59240	59240	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168544	168544	0	0	0	0	0	0	0	168544	168544	0	0	0	0	168544	168544	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17044	17044	0	0	0	0	0	0	0	17044	17044	0	0	0	0	17044	17044	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45424	45424	0	0	0	0	0	0	0	45424	45424	0	0	0	0	45424	45424	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4303	4303	0	0	0	0	0	0	0	4303	4303	0	0	0	0	4303	4303	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15750	15750	0	0	0	0	0	0	0	15750	15750	0	0	0	0	15750	15750	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0	0	0	6500	6500	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	0	0	0	0	0	0	0	780	780	0	0	0	0	780	780	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15616	15616	0	0	0	0	0	0	0	15616	15616	0	0	0	0	15616	15616	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0



























4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4300	Zakup usług pozostałych	13810	13810	13810	0	13810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21540	21540	21540	0	21540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85475	Pomoc materialna dla uczniów	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85448	Stypendia dla uczniów	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4300	Dekontaminacja i dokształcanie nauczycieli	6320	6320	6320	0	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4300	Zakup usług pozostałych	6320	6320	6320	0	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za sortowanie ze środowiska	70000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68500	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3040	Nagrody o charakterze szczególnym mierzalne do wynagrodzeń	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
92116	Biblioteki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
926	Kultura fizyczna	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Wydanki razem:															40679387	38781348	28410435	10370914	467107	1390911	40000	8873814	8873814	780365

PRZEWOZOWICZACY RADY  
Krzysztof Cegiński

## Dane uzupełniające do Załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			ZSZ Nr 1	
	80110		Gimnazja	895 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00
		4260	Zakup energii	9 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 482 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00
		4260	Zakup energii	21 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 916,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 773,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	95 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00
		4260	Zakup energii	969,00
		4270	Zakup usług remontowych	228,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00
	4260	Zakup energii	323,00
	4270	Zakup usług remontowych	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	19,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		<b>ZSZ Nr 2</b>	
80120		Licea ogólnokształcące	260 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00
	4260	Zakup energii	11 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00
	4430	Różne opłaty i składki	371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00
80130		Szkoły zawodowe	4 357 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 631,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 811,00
	4260	Zakup energii	175 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 181,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 434,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	158 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 170,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	131 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00
	4260	Zakup energii	5 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00
	4430	Różne opłaty i składki	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	337 400,00
	4260	Zakup energii	37 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 025,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,00
	4260	Zakup energii	883,00
	4270	Zakup usług remontowych	26,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00
	4430	Różne opłaty i składki	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00
80195		Pozostała działalność	2 553 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 950,00
	4260	Zakup energii	994 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00
	4520	Oplaty 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	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		<b>ZSZ Nr 3</b>	
80130		Skoly zawodowe	2 672 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00
	4260	Zakup energii	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	57 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	1 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	1 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	133 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		<b>ZSZ Nr 4</b>	
80120		Licea ogólnokształcące	332 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	11 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00
80130		Szkoly zawodowe	1 516 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	27 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 178,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	674 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00
	4220	Zakup środków żywności	105 480,00
	4260	Zakup energii	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	649 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>PCPR</b>	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
85204		Rodziny zastępcze	762 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa; mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	11 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 840,00
	4260	Zakup energii	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	134,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<b>Dom Dziecka</b>	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 848,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 225 835,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 452,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
4220	Zakup środków żywności	76 000,00
4260	Zakup energii	79 660,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 067,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 983,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 548,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>PUP</b>		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 052,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 748 052,00
<b>Starostwo Powiatowe</b>		
80130	Szkoły zawodowe	35 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
80195	Pozostała działalność	60 722,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	81 600,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
85204	Rodziny zastępcze	133 287,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 287,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 320,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Ryplinie Nr XI/77/2015  
z dnia 23 grudnia 2015r.

### Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	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 Ryplinie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starotyplin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338	3 139 942	3 112 198	762 489		A. -1 556 099 B. - 793 610 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno	2 984 584	2 984 584	731 223		A. -1 492 292 B. - 761 069 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
4.	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyńiec -Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 -etap1 ( od km 1+500 do km 3+172"	780 366	780 366	83 819		A. - B. - 200 000 C. -	496 547	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie

1

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobryniec-Czumisk Duży-gr. woj. (Szczurowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 – etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb)	520 000	520 000	267 822	A. - 252 178 B. - C. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie	
6.	600	60014	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych	90 000	90 000	90 000	A. - B. - C. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie	
7.	600	60016	6300	pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych	1 166 726	1 166 726	1 166 726	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie	
8.	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.	30 000	30 000	30 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie	
9.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie	
10.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu	59 940	59 940	59 940	A. - B. - C. -	Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu	
11.	900	90019	6050	montaż paneli fotowoltanicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie (RCS)	60 000	60 000	60 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie	
<b>Ogółem</b>					<b>8 901 558</b>	<b>8 873 814</b>	<b>3 322 019</b>	<b>5 055 248</b>	<b>496 547</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

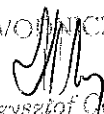
PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XI/ 77/2015  
z dnia 23 grudnia 2015r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 321 420,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 321 420,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 321 420,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 321 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Ceglowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XI/77/2015  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	kwota dotacji		w tym:	
				dotacja celowa	dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
801	80130	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	35 000,00	-	-	-
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracownikowości	3 600,00	-	-	-
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	15 500,00	-	-	-
852	85201	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	81 600,00	-	-	-
852	85204	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	133 287,00	-	-	-
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	10 000,00	-	-	-
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	40 000,00	-	-	-
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypni na przebudowę ul. Strażackiej w Rypinie	1 166 726,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 485 713,00</b>	<b>1 485 713,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

AP

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

851	85195	2820	Zlecenie zadan wlasnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	-
921	92105	2820	Zlecenie zadan wlasnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	-
926	92605	2820	Zlecenie zadan wlasnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	-
754	75412	2820	zlecenie zadan w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	3 854,00	3 854,00	-
750	75095	2820	Zlecenie zadan polegajacych na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00	59 946,00	-
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajeciowej	30 000,00	30 000,00	-
853	85311	2580	Dofinansowanie funkcjonowania w wysokosci 10% Warsztatu Terapii Zajeciowej	53 320,00	-	53 320,00
<b>RAZEM</b>				<b>178 120,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>53 320,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XII/77/2015  
z dnia 23 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo, leśnictwo	5 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	470 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 500,00
	71015	Nadzór budowlany	125 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 100,00
750		Administracja publiczna	345 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
752		Obrona narodowa	24 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 009 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 009 900,00
851		Ochrona zdrowia	3 009 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 764 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 900,00
			82 600,00



85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 456 300,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01005	01005	5 000,00
		01005	5 000,00
		4300	5 000,00
700	70005	70005	60 000,00
		70005	60 000,00
		4010	32 308,00
		4040	1 733,00
		4110	5 882,00
		4120	77,00
		4300	20 000,00
710	71012	71012	470 600,00
		71012	125 500,00
		4010	65 549,00
		4110	11 327,00
		4120	874,00
		4300	46 000,00
		4440	1 750,00
		71015	345 100,00
		4010	59 240,00
		4020	168 544,00
		4040	17 044,00
		4110	45 424,00
		4120	4 303,00
		4170	15 750,00
		4210	6 500,00
		4270	500,00
		4280	780,00
		4300	15 816,00
		4360	2 000,00
		4430	1 000,00

750	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,00
		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 009 900,00</b>
		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 009 900,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 316,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 192 019,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 870,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 764,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	170 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 826,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00

1

4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 764 900,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 748 052,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 600,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>Razem:</b>	<b>5 456 300,00</b>

### Wykaz dochodów skarbu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	\$	Źródło dochodów		Udział na rzecz ist
			Plan	Docho	
700	70005	0550	370 000	314 500	92 500
710	71015	0570	1 000	950	50
853	85321	0690	1 600	1 520	80
			<b>372 600</b>	<b>316 970</b>	<b>92 630</b>
			Dochody ogółem		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzyżowice Wielkie

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XI/77/2015  
z dnia 23 grudnia 2015r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Rodzaj zadania	w złotych									
	z tego:									
	w tym:									
Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Rezerwa	\$*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
	600		145 342	145 342	145 342					
pomoc finansowa z Gminy Brzuze na remonty dróg powiatowych	60014	2710	145 342	145 342	145 342					
pomoc finansowa z Gminy Rypin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338	60014	6300	793 610	793 610					793 610	
pomoc finansowa z Gminy Skrwilno na Przebudowę drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno.	60014	6300	761 069	761 069					761 069	

1

600	60014	6300	200 000	200 000	200 000				200 000
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 - etap 1 ( od km 1+500 do km 3+172"									
600	60014	6300	252 178	252 178	252 178				252 178
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 - etap 2 - od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb)									
600	60016	6300	1 166 726	1 166 726	1 166 726				1 166 726
pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gmin na modernizację dróg gminnych (dla:Gm. Rypin-326.780, Gm. Skrwilno-313.381, Gm. Rogowo - 381.223, Gm. Brzuze - 145.342)									
801	80130	2320		35 000	35 000				
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych									
801	80195	2310		15 500	15 500				
partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP									
801	80195	2310		3 600	3 600				
prowadzenie archiwum pracowników oświaty									
852	85201	2320		81 600	81 600				
na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu									
852	85201	2320	367 200	367 200	367 200	212 960		42 228	
na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów , przebywających w Domu Dziecka w Rypinie									
852	85204	2320		133 287	133 287				
pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach									

na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie rypińskim	852	85204	2320	154 422	154 422	154 422	154 422				154 422	
wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	854	85406	2320		10 000	10 000						
partycypacja Gminy Miasta Rypina w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	801	80195	2310	682 813	682 813	682 813	259 468	47 797				
Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	921	92116	2310		40 000	40 000						
	<b>Ogółem</b>			<b>3 356 634</b>	<b>4 842 347</b>	<b>1 668 764</b>	<b>472 428</b>	<b>90 025</b>	<b>154 422</b>	<b>3 173 583</b>		

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Dębski