

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2019 ROK

Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalono budżet Powiatu Rypińskiego na 2019 r., który po stronie dochodów zaplanowany został na kwotę 58.567.751 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 59.114.596 zł. Deficyt budżetu w kwocie 546.845 zł zaplanowano pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Jednakże po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok pozostały do dyspozycji środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.057.599,35 zł i były wyższe od kwoty zaplanowanej w budżecie o 2.254.077,35 zł. W związku z powyższym dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak też przychodów i rozchodów.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku, budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 65.796.484,42 zł (w tym: dochody bieżące 56.963.159,90 zł, dochody majątkowe 8.833.324,52 zł), natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 65.911.026,97 zł (w tym: wydatki bieżące – 55.890.432,97 zł, wydatki majątkowe 10.020.594,00 zł). Deficyt budżetu w kwocie 114.542,55 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych określone zostały na kwotę 3.057.599 zł, a rozchody na kwotę 2.943.056,45 zł.

Szczegółowe zmiany budżetu w ciągu całego roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 1

Lp.	Nr uchwały/organ	Zmiany uchwały budżetowej		Uzasadnienie zmian
		Dochody	Wydatki	
	III/24/2018 Rada Powiatu	58.567.751,00	59.114.596,00	Nie dotyczy - uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019.
1.	22/2019 Zarząd Powiatu	0,00 58.567.751,00	0,00 59.114.596,00	Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego – w rozdz. 80195 przeniesienie środków w kwocie 11.522 zł z § 4307 – zakup usług pozostałych do § 4047- <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> , w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu: „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu.
2.	IV/31/2019 Rada Powiatu	+2.429.253,00 60.997.004,00	+3.242.544,00 62.357.140,00	Zwiększono dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla naszego powiatu o 917.290 zł. Dokonano również zwiększenia zaplanowanych dochodów na realizację projektów: - „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” o 735.896 zł - wydatki poniesiono w roku 2018, natomiast nie wpłynęły środki z tyt. dofinansowania, - „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” o 710.487 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w roku 2018. Pozostałe zwiększenia dochodów: +7.700 zł – z tyt. pozyskanych darowizn w formie pieniężnej przez PCPR z przeznaczeniem na „Bal Radości” +1.530 zł – Powiatowy Urząd Pracy (opłaty cudzoziemców), +100 zł – środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, +5.400 zł – wprowadzenie środków z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów, +50.850zł – umowa przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu W zakresie wydatków dokonano zwiększenia środków: - na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości zajęte pod drogę publiczną (dotyczy rozbudowy drogi Starorypin – Rypin) o 15.000 zł, - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy – 60.000 zł, - w planie finansowym Starostwa na wypłatę diet dla radnych o 32.000 zł, w związku ze zmianą wysokości diet, - na obsługę prawną, w związku ze zmianą Kancelarii Prawnej – 60.000 zł, - na transmisję sesji on-line o 12.104 zł, - w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na płace i pochodne o 41.270 zł, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od marca 2019 r., - na wydatki w planie finansowym Starostwa na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od marca 2019 r. oraz zmianami w zatrudnieniu – 381.635 zł, - w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 36.405 zł na płace i pochodne, w związku

			z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od marca 2019 r. - w planie finansowym szkół na place i pochodne o 253.015 zł, w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od marca 2019 r. - w planie finansowym Domu Dziecka na place i pochodne o 68.190 zł, w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od marca 2019 r. - w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na place i pochodne o 32.300 zł, w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od marca 2019 r. - na place i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od marca 2019 r. - 3.585 zł (dot. pracownika obsługującego Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności) - na podwyżki plac dla pracowników PUP łącznie z pochodnymi o 56.164 zł (część środków na podwyżki Jednostka posiada w swoim planie finansowym w ramach zaplanowanych wakacji), - na wydatki w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na place i pochodne o 5.980 zł, w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od marca 2019 r. - na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na place i pochodne o 14.350 zł, w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od marca 2019 r. (dot. pracowników Internetu) - na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów - 120.000 zł - na budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie - udział własny 500.000 zł, - na budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 (opracowanie dokumentacji) - 100.000 zł, - na zabezpieczenie udziału własnego środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 na zakup busa dla tej Jednostki (składany jest wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON) - 44.630 zł, - na realizację projektu pn. "Dobry zawód-Lepsza przyszłość", w związku z niepełną realizacją wydatków w roku poprzednim 709.414 zł, - na wypłatę stypendium Marszałka w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. - 5.400 zł (w tym ZS Nr 1 - 1.800 zł, ZS Nr 3 - 1.800 zł, ZS Nr 4 - 1.800 zł) - w planie finansowym Starostwa na dotację dla powiatów na wydatki za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów - 120.000 zł, - na budowę specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej - udział własny 400.000 zł, - w Starostwie Powiatowym na obchody 20-lecia funkcjonowania powiatów - 30.000 zł, - na sporządzenie uproszczonego planu urzędzenia lasu (środki pochodzą z dotacji z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych) - 50.850 zł, - w planie finansowym Starostwa na zadania z zakresu ochrony środowiska, w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska w latach poprzednich - 90.252 zł (materiały promocyjne 20.000 zł, instalacje fotowoltaiczne 70.252 zł). Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 15 lutego 2019 roku WFB.I.3120.1.25.2019 przekazał informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2019 rok ujętych w ustawie budżetowej na 2019 rok. W stosunku do kwot wstępnych przekazanych do projektu budżetu, wielkość dotacji dla naszego powiatu została zwiększona w zakresie § 2110:
3.	41/2019 Zarząd Powiatu	-22.600,00 60.974.404,00	-22.600,00 62.334.540,00

				- w dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- Komendy powiatowe PSP o kwotę 26.100 zł, - w dz. 855- Rodzina, rozdz. 85504- Wspieranie rodziny o kwotę 100 zł oraz zmniejszona w zakresie § 2130: - w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 31.900 zł, w zakresie § 2160: - w dz. 855- Rodzina, rozdz. 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 16.900 zł Dokonano również przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek: - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 01.03.2019 r, pismo ZS.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 01.03.2019 r, pismo ZS3.KS.312.1.2019 - Starostwa Powiatowego w Rypinie – w zakresie rozdz. 75020 – przeniesienie środków w kwocie 4.000 zł z § 4300- zakup usług pozostałych na § 4610 -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 800 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt1 ww. ustawy. Po stronie wydatków zwiększono środki o powyższą kwotę w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, który prowadzi obsługę Zespołu.
4.	57/2019 Zarząd Powiatu	+800,00 60.975.204,00	+800,00 62.335.340,00	
5.	VI/56/2019 Rada Powiatu	1.287.683,00 62.262.887,00	2.408.281,00 64.743.621,00	Zwiększono zaplanowane dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu - 104.946 zł (w tym z Gminy Rypin 14.528 zł, z Gm. Miasta Rypin 90.418 zł), oraz środki z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin - 370.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin- ul. Piaski w Rypinie” (220.000 zł) oraz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego” (150.000 zł). Zaplanowano także środki z budżetu Wojewody na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin- ul. Piaski w Rypinie” - 550.000 zł oraz środki z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na wykonanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa w wysokości 9.102 zł (50% wartości zadania). Zaplanowano również zwiększenie dochodów z tyt. dotacji z Gminy Miasta Rypin, w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania RCS o 113.055 zł. Zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez DPS w Ugoszczu z tyt. odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w Placówce o 138.880 zł oraz z tyt. pozyskanych darowizn w formie pieniężnej przez PCPR z przeznaczeniem na „Bał Radości” i inne zadania skierowane do osób z niepełnosprawnością – 1.700 zł

				W zakresie wydatków dokonano zwiększenia środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych o 1.935.125 zł z przeznaczeniem na: - opłatę sądową w zakresie wyegzekwowania kary nałożonej na Wykonawcę robót drogowych – 70.000 zł, - zakup ciągnika i kosiarki z wysięgnikiem roboczym – 283.000 zł, - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin- ul. Piaski w Rypinie” - 1.100.000zł - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego” - 300.000 zł, - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” - 182.125 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu, W planie finansowym Starostwa zmniejszono środki na wypłatę odszkodowań (dostosowanie do faktycznych potrzeb) - dot. ww. inwestycji - 7.306 zł, zabezpieczono środki na place i pochodne w rozdz. 70005 - 35.722 zł i w rozdz. 75011 – 42.465 zł w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac, środki przeniesiono z rozdz. 71012 - 24.619 zł i z rozdz. 75020 – 36.568 zł. Zmniejszono także środki na wykonanie klimatyzacji w Sali Starostwa, w związku z wyłonieniem wykonawcy (dostosowanie do wartości umowy) o 6.796 zł. Zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu zapatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (SLKw) dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – 10.000 zł. Zwiększono środki w planach finansowych jednostek oświatowych, w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 7.900 zł (ZS Nr1 -600 zł, Nr 2 – 3.900 zł, Nr 3- 2.200 zł, Nr 5- 1.200 zł), Zwiększono środki w planie finansowym ZS Nr 2 na funkcjonowanie RCS – 91.000 zł (w tym 54.000 zł na zakup 3 stacji uzdatniania wody oraz 37.000 zł na remont posadzek w sali siłowni), zmniejszono środki na wykonanie klimatyzacji na RCS (sala siłowni, bowlingu i fitness) o 9.592 zł, w związku z wyłonieniem Wykonawcy (dostosowanie do wartości umowy). Zwiększono środki w planie finansowym Starostwa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego” o 57.160 zł, w tym 11.160 zł w związku z wyłonieniem Wykonawcy oraz 46.000 zł zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski. Zwiększono środki na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie (dostosowanie planu, w związku z otrzymaniem metryczki oświatowej) o 85.705 zł oraz dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie, z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby szkoły, czynsz za wynajem za okres od sierpnia do grudnia oraz na opłaty za media o 44.905zł, dla Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie z przeznaczeniem na przebudowę parkingu na terenie szkoły – 42.000 zł. Dokonano również zwiększenia środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu o 138.880 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez Jednostkę. W planie finansowym PCPR zwiększono środki o 1.700 zł, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej z przeznaczeniem na zadania skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 600 zł, w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczycieli.
--	--	--	--	--

6.	65/2019 Zarząd Powiatu	+8.460,00 62.271.347,00	+8.460,00 64.752.081,00	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok, przyznając środki w dziale 852-<i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 8.460 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek: - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 08.04.2019r., - Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 06.03.2019 r., pismo PF.0312.3.2019r., - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – na podstawie wniosku z dnia 08.04.2019r., - Starostwa Powiatowego w Rypinie – w zakresie rozdz. 75075 (przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej), rozdz. 80146, 85446 – przeniesienie środków w kwocie 99.915 zł do planu finansowego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na w doskonalenie nauczycieli. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu - etap VI” w kwocie 29.080 zł. Ponadto udało się pozyskać dofinansowanie na kontynuację rewaloryzacji ogrodu parku przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu w łącznej kwocie 15.000 zł (w tym z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu kwotę 5.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwotę 10.000 zł). Powyższe kwoty zwiększają środki na wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu.
7.	79/2019 Zarząd Powiatu	+21.580,00 62.292.927,00	+21.580,00 64.773.661,00	Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek: - Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 14.05.2019 r. pismo ZS1.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 14.05.2019 r. pismo ZS2.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r. pismo ZS3.KS.312.1.2019, - Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r., pismo PCOO.311.1.2019, -Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 24.04.2019r., pismo FK-322/6/AL./2019, -Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r., pismo PCPR.3110.1.2019, -Starostwa Powiatowego w Rypinie – w zakresie rozdz. 75011 oraz rozdz. 75020. Zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę o 6.000 zł w rozdz. 70005 i o 9.821 zł w rozdz. 80149. Dokonano zwiększenia zaplanowanych dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Rypinie z tyt. pozyskanych darowizn w formie pieniężnej przez Jednostkę o 4.250 zł i w Starostwie Powiatowym o 30.000 zł, również w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej (20.000 zł) oraz z tyt. usług (10.000 zł) W zakresie wydatków zwiększono środki: - w planie finansowym Starostwa, w związku z dotacją od Wojewody z przeznaczeniem na wykonanie prac
8.	VII/59/2019 Rada Powiatu	50.071,00 62.342.998,00	449.227,00 65.222.888,00	

			związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w postępowaniach prowadzonych przez starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej o 6.000 zł - w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z promocją powiatu o 10.000 zł, - na spłatę kredytu wraz z odsetkami w kwocie 368.100 zł - do wysokości rat przypadających do spłaty w roku 2019 wraz z należnymi odsetkami, w przypadku niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę w związku z udzieleniem poręczenia dla SPZOZ w Rypinie na zaciągnięcie kredytu w kwocie 3mln zł, - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie o 12.277 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, w związku z dotacją od Wojewody w kwocie 9.821 zł oraz udział własny środków w kwocie 2.456 zł) - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie, z przeznaczeniem na naprawę sauny na RCS-ie, w związku z awarią – 16.600 zł, - w planie finansowym Domu Dziecka, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej przez Jednostkę o 4.250 zł, - zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z obchodami 20-lecia powiatów (środki pochodzą z darowizn oraz z tyt. usług) – 30.000 zł, - zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na zadania sportowe – 2.000 zł. Zwiększono zaplanowane środki z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118” o 35.892 zł i na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego” o 50.000 zł. Dokonano także zwiększenia zaplanowanych środków z tyt. dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118” o 89.729 zł. Natomiast w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyslin od km 0+000 do km 4+369” zmniejszono zaplanowane dochody o 2.171.802 zł (środki od Wojewody 1.670.617 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo 501.185 zł), Zmniejszono zaplanowane dochody z tyt. opłat za trwałe zarząd nieruchomości będących własnością powiatu, w związku z udzieloną bonifikatą dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu z tyt. tej opłaty o 11.874 zł. Zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę w rozdz. 75295 o 30.400 zł. Zwiększono zaplanowane dochody Starostwa, z tyt. wpłat radnych powiatu na stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów szkół powiatowych o 9.950 zł i w rozdz. 92105 o 8.000 zł, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej. W zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych o 100.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego” oraz o 179.459 zł na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2118C
9.	VIII/68/2019 Rada Powiatu	-1.959.705,00 60.383.293,00	-2.935.966,00 62.286.922,00

			Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118" (wyższa wartość kosztorysowa do zaplanowanych środków w budżecie). Dokonano także zmniejszenia środków przeznaczonych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369" o 3.341.235 zł w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania. W zakresie wydatków bieżących dokonano następujących zwiększeń środków: - w planie finansowym Zarządu Drog Powiatowych o 23.000 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia (8.000 zł) oraz remont oświetlenia placu (15.000 zł). - w planie finansowym Starostwa o 410 zł z przeznaczeniem na składkę do Związku Powiatów Polskich, w związku ze zwiększeniem składki na 1 mieszkańca z 0,16 zł na 0,17 zł, - w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Rypinie o 30.400 zł, w związku z dotacją od Wojewody, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie o 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie o 30.000 zł na funkcjonowanie RCS-u (wymiana wkładu piasku filtracyjnego w zbiornikach basenu) - w planie finansowym Starostwa o 22.000 zł, na wydatki związane z obchodami 20-lecia powiatów (środki częściowo pochodzą z darowizn w formie pieniężnej).
10.	87/2019 Zarząd Powiatu	+6.946,42 60.390.239,42	+6.946,42 62.293.868,42 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> o kwotę 6.946,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wnioskowana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej. Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek: - Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu- zgodnie z wnioskiem z dnia 24.06.2019r. pismo ZS4.KS.312.1.2019, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 26.06.2019r., pismo PCPR.FN.3110.2.2019, -Starostwa Powiatowego w Rypinie w rozdz. 80195- w zakresie projektu „Dobry zawód-Lepsza przyszłość"

11.	98/2019 Zarząd Powiatu	+405.702,00 60.795.941,42	+405.702,00 62.699.570,42	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 335.902 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (pozostałe wydatki rzeczowe) oraz na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – rez.cel.poz.69. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał na wniosek Starosty środki Funduszu Pracy w kwocie 69.800 zł na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie. Dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w łącznej kwocie 123.180 zł: - dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – z przeznaczeniem na nową pracownię fryzjerską 60.000 zł, doposażenie pracowni gastronomicznej 4.000 zł, zakup ławek, krzesel, biurek i tablic do pisania 17.150 zł, materiałów do prac remontowych 3.000 zł, usług remontowych 7.000 zł, - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – z przeznaczeniem na naprawę sieci elektrycznej 6.500 zł, uzupełnienie tynków i malowanie ścian 1.000 zł, odświeżenie ścian przy ul. Osiedle Sportowe 1.000 zł, materiały na bieżące potrzeby 5.000 zł. - Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – z przeznaczeniem na zakup materiałów 5.000 zł, wykonanie ekspertyzy pożarowej 5.530 zł, przeprowadzenie inwentaryzacji projektowej budynku 3.000 zł, przygotowanie terenu i montaż placu zabaw oraz huśtawki dla osób niepełnosprawnych 5.000 zł Dokonano również przeniesienia między planem finansowym Starostwa Powiatowego a planem Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie w zakresie rozdziału 80195 – zgodnie z wnioskiem z dnia 4 lipca 2019r. pismo PCOO.311.1.201.9
12.	104/2019 Zarząd Powiatu	+73.014,91 60.868.956,33	+73.014,91 62.772.585,33	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 55.437 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, - dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85595 -Pozostała działalność o kwotę 12.120 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, - dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 5.457,91 zł

				z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na: - zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z promocją powiatu - rozdz. 75075 - 20.000 zł, - zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na zadania kulturalne - rozdz. 92105 (na wydatki związane z Dożynkami i Agrą 2019) – 20.000 zł. Dokonano także przeniesienia między planem finansowym Starostwa Powiatowego, a planem finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w zakresie rozdziału 80102 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 z dnia 30.07.2019r. Wprowadzono również przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 17.07.2019 r., pismo ZS32.KS.312.1.2019, - Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, zgodnie a wnioskiem z dnia 16.07.2019 r., pismo DPS/A/3012/04/19.
13.	IX/89/2019 Rada Powiatu	+559.562,75 61.428.519,08	+559.562,75 63.332.148,08	Dokonano zwiększeń zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w Nadrożu, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych opłat, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz otrzymanych darowizn do faktycznego wykonania. Zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę w rozdz. 70005 o 1.000 zł, w rozdz. 75411 o 3.593 zł, w rozdz. 85321 o 9.340 zł oraz w rozdz. 85508 o 67.574 zł. Dokonano także zwiększenia zaplanowanych dochodów w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Szkola sukcesu” o 160.373,75 zł oraz w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” o 31.188 zł.

				Zmniejszono dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej z Gminy Miasta Rypin w związku z oszczędnościami przy realizacji inwestycji – Klimatyzacja w budynku RCS o 3.404 zł. Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: projektu Erasmus+ za 2018 r. o 81.176 zł oraz SP ZOZ w Rypinie z tytułu nieprawidłowo rozliczonej dotacji na aparat USG wraz z odsetkami za zwłokę łącznie 149.364 zł Przeniesiono zaplanowane dochody na realizację projektu Rodzina w Centrum 2 z rozdziału 85295 do rozdziału 85595 w kwocie 193.125 zł. W zakresie wydatków bieżących dokonano następujących zwiększeń środków w planie finansowym Starostwa: - w związku z planowanym uruchomieniem nowych linii autobusowych o 50.000 zł, - w związku z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o 1.000 zł, - na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii o 29.236 zł, - na wynagrodzenie pracownika obsługującego Radę powiatu o 2.209 zł, - na nieplanowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za urlop o 75.000 zł, - na wpłaty na PFRON o 6.000 zł, - na wydatki związane z realizacją projektu „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” o 31.188 zł, - na dotację dla Gminy Zawidz tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację projektu Erasmus+ o 82.624 zł, - na stypendia dla studentów medycyny IV, V i VI roku, którzy podejmą zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego powiat rypński jest organem tworzącym o 9.000 zł. W planach finansowych jednostek dokonano następujących zmian: - w planie finansowym KP PSP w związku z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich PSP w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od lipca 2019r. wraz ze skutkami zwiększenie o 3.593 zł, - w planie finansowym ZS Nr 5 – w związku z utworzeniem nowego rozdziału 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, środki w kwocie 90.250 zł przeniesiono do tego rozdziału, - zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym ZS Nr 5 na inwestycję: wykonanie, dostawa i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych na wózkach o 13.550 zł, - zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym ZS Nr 5 w związku z koniecznością wymiany okna i drzwi wejściowych o 6.500 zł, - zmniejszono zaplanowane środki w planie finansowym ZS Nr 4 o 10.000 zł i przeniesiono do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne, - zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym ZS Nr 1 o 160.373,75 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła sukcesu”.
--	--	--	--	--

			- zmniejszono zaplanowane środki w planie finansowym ZS Nr 2 o 6.808 zł w związku z niższą niż planowana kwotą za zrealizowaną inwestycję - Klimatyzacja w budynku RSC, - zmniejszono zaplanowane środki w planie finansowym PCPR o 193.125 zł zgodnie z pismem Dyrektora ROPS w Toruniu w związku z realizacją projektu Rodzina w Centrum 2 środki przeniesiono do działu 855 – Rodzina, - zwiększono zaplanowane środki na wydatki w planie finansowym PCPR o 9.340 zł w związku z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej, - zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym PCPR o 67.574 zł w związku z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, - zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym PCPR o 10.190 zł na diagnostyki kandydatów na rodziców zastępczych (diagnozy psychofizyczne dzieci, pełne diagnostyki kandydatów na rodziców zastępczych, kolejne badania rodziców zastępczych oraz konsultacje indywidualne dzieci), - zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym Domu Dziecka na organizację wypoczynku letniego wychowanków o 6.870 zł oraz na naprawy blacharsko-lakiernicze samochodu o 2.123 zł.
14.	11/9/2019 Zarząd Powiatu	+124.160,90 61.552.679,98	124.160,90 63.456.308,98 W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa o 65.000 zł na wydatki związane z budową specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej i przeniesiono je do planu finansowego Domu Dziecka przebudowę wjazdu wraz z wymianą ogrodzenia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, - dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 95.037 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określona tygodniową normę czasu służby, - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 17.139,90 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2019r. (kwota 939,90 zł) oraz z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019r. (kwota 16.200 zł) - dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 9.530 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobrego startu, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie

			ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 750 – <i>Administracja publiczna</i>, rozdz. 75045 – <i>Kwalifikacja wojskowa</i> o kwotę 6 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał przeniesienia planu dotacji między rozdziałami w dziale 855 – <i>Rodzina</i> poprzez zmniejszenie w rozdz. 85595 – <i>Pozostała działalność</i>, a zwiększenie w rozdz. 85510 – <i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i> o kwotę 12.120 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym od dnia 1 lipca br. w rozdziale 85510 ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na wykonanie progów zwalniających oraz ograniczenia tonażowego na ulicy Młyńskiej oraz zmiany organizacji ruchu na ulicy Nowy Rynek (tonaż). Ponadto dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 22.650 zł z przeznaczeniem na: - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 – zgodnie z wnioskiem z dnia 28.08.2019r., pismo ZSNr3.03.2.2019, - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 02.09.2019r., Wprowadzono również przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: - Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.08.2019r., pismo ZDP – 12.3026.2.2019, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 04.09.2019r., pismo PCPR.3110.5.2019 - Starostwa Powiatowego w Rypinie na składkę członkowską na 2019r. w związku z przystąpieniem do Związku Samorządów Polskich oraz na zwiększenie podstawy naliczania ZFSS od 1 sierpnia 2019r. - Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 04.09.2019r., pismo PF.0312.8.2019.
15.	122/2019 Zarząd Powiatu	+17.826,00 61.570.505,98	+17.826,00 63.474.134,98
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 710 – <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71015 – <i>Nadzór budowlany</i> o kwotę 13.446 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 65 ustawy budżetowej na 2019 r. Kwota zwiększająca wynagrodzenia została	

				skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus pochodne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów. - dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – <i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i> o kwotę 4.380 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: - Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 09.09.2019 r., pismo ZS1.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.09.2019 r., pismo ZS2.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 09.09.2019 r., pismo ZS3.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 4 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 05.09.2019 r., pismo ZS4.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 16.09.2019 r., pismo ZS5.KS.312.1.2019, - Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 09.09.2019 r., pismo PCOO.311.1.2019, - Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 09.09.2019 r., pismo PF.0312.9.2019, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 18.09.2019 r., pismo PCPR.3110.6.2019, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zgodnie z wnioskiem Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 06.09.2019 r. i 23.09.2019 r. - Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75020, 75212, 80195 oraz rozdz.92105. Wprowadzono także przeniesienia między planem finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a planem finansowym Domu Dziecka w zakresie rozdziału 85504 – zgodnie z wnioskiem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.09.2019 r. Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe z tytułu dopłat do nowych linii komunikacyjnych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 20.167 zł. Zmniejszono zaplanowane środki z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin – ul. Piaski w Rypinie” o 153.695 zł. Zwiększono zaplanowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wapielsk – Długie - Rypin – ul. Piaski w Rypinie” o 1.021.960 zł. Zmniejszono zaplanowane dotacje celowe o 639.729 zł w związku ze zmianą paragrafu dochodów. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 445.807 zł w związku z otrzymanym pismem z Min. Finansów Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe w planie finansowym ZS Nr 2 z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 8.785,83 zł. Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe w planie finansowym ZS Nr 2 z tyt. wpływów z usług o 901,98 zł. Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe w planie finansowym ZS Nr 2 w związku z przyznaniem nagrody Kujawko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o 5.384 zł.
16.	X/115/2019 Rada Powiatu	+785.903,00 62.356.408,98	+785.903,00 64.260.037,98	

				Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe w planie finansowym ZS Nr 2 z tyt. wpływów z usług stołówek szkolnych o 7.547,19 zł. Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe w planie finansowym ZS Nr 2 z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 30.000 zł. Zwiększono zaplanowane dochody budżetowe w planie finansowym ZS Nr 2 z tyt. wpływów z usług o 10.000 zł. Zmniejszono zaplanowane dotacje celowe z Gminy Miasta Rypin o 1.226 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji inwestycji – zakup 3 stacji uzdatniania wody w budynku RCS. Zwiększono dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej z Gminy Brzuze i Gminy Rogowo na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ o 30.000 zł. W zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych dokonano następujących zwiększeń środków: - planie finansowym Starostwa w związku z podpisaną umową na dopłaty do nowych linii autobusowych o 19.362 zł, - w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na zakup piaskarko-solarki do ciągnika o 50.000 zł, - w planie finansowym Starostwa na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie o 5.278 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 w związku z przyznaną nagrodą dla nauczyciela za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej o 5.384 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 na wynagrodzenia nauczycieli o 360.000 zł, - w planie finansowym ZS Nr 4 na pokrycie kosztów opinii dotyczącej stanu budynku o 1.900 zł, - w planie finansowym Starostwa na dofinansowanie uczniów klas wielozawodowych o 6.080 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 na remont kamer o 984 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 na zakup energii na stołówce szkolnej o 9.000 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 na wynagrodzenia o 85.807 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 na zakup materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu RCS o 15.000 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 na zakup energii w RCS o 30.000 zł, - w planie finansowym ZS Nr 2 na badanie wody basenowej oraz wydatki na PlusLigę w RCS o 22.000 zł, - w planie finansowym Starostwa Powiatowego na dotację dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego o 168.000 zł, - w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń przez Poradnię w Lipnie dla dzieci niewidomych i niesłyszących o 4.000 zł, - zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty o 9.267 zł w związku z przeniesieniem z rozdz. 80146, - w planie finansowym Starostwa na ponoszenie kosztów związanych z pobytem dzieci z powiatu rypińskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów o 560 zł, - w planie finansowym Domu Dziecka w związku z awarią przyłącza c.o. o 5.000 zł. Zmniejszono także zaplanowane środki na wydatki w planie finansowym ZS Nr 2 o 2.452 zł w związku z niższą niż planowana kwotą za zrealizowaną inwestycję - zakup 3 stacji uzdatniania wody w budynku RCS.
--	--	--	--	--

17.	128/2019 Zarząd Powiatu	+84.541,00 62.440.949,98	+84.541,00 64.344.578,98	Wojewoda Kujawko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 852 – <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 37.654 zł z przeznaczeniem na wyrównanie do kosztu utrzymania mieszkańca dps na tzw. „starych zasadach” (2.254 zł) oraz na wydatki remontowe i na zakup wyposażenia (35.400 zł) - dziale 853 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 – <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r. Wojewoda Kujawko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 852 – <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 35.713 zł - dziale 710 – <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał na wniosek Starosty Funduszu Pracy w kwocie 57.600 zł na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108b ust. 7 pkt. 1 ustawy, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, realizujących zadania określone ustawą. Wprowadzono przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 10.10.2019 r., pismo ZS2.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 4 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 10.10.2019 r., pismo ZS4.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 10.10.2019 r., pismo ZS5.KS.312.1.2019, - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 08.10.2019 r., pismo PPP.KS.312.1.2019, - Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.10.2019 r., pismo PF.0312.11.2019, - Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 71012 i 80195. Dokonano zwiększeń zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu: - sprzedaży nieruchomości przy ul. Dłutka w Rypinie o 2.176.017 zł, - pozostałych odsetek o 28.766,30 zł, - wpływów z różnych dochodów o 1.838,50 zł, - dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 4.378,36 zł, - dotacji celowej od Wojewody w rozdz. 75295 – <i>Pozostała działalność</i> o 13.302 zł, - opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw o 3.208 zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w planie finansowym ZS Nr 2 o 11.000 zł, - wpływów z różnych dochodów w planie finansowym ZS Nr 2 o 46.000 zł.
18.	XI/120/2019 Rada Powiatu	+2.879.100,94 65.320.050,92	+1.518.957,94 65.863.536,92	

			- wpływów z usług w planie finansowym ZS Nr 2 o 40.000 zł, - dotacji celowej od Wojewody w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 5.559,94 zł, - partycypacji Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania RCS o 100.000 zł, - dotacji od Wojewody na zakup aparatu echokardiograficznego dla SP ZOZ w Rypinie o 208.000 zł, - celowej od Wojewody w rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym o 44.949 zł, - wpływów z usług w planie finansowym DPS w Ugoszczu o 60.548 zł, - pozostałych odsetek w planie finansowym DPS w Ugoszczu o 420 zł, - darowizn w planie finansowym DPS w Ugoszczu o 725 zł, - dotacji celowej od Wojewody w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o 2.878 zł, - dotacji celowej od Wojewody w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o 20.459 zł, - dotacji celowej od Wojewody w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 28.000 zł, - dotacji z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 68.376 zł, - odsetek w planie finansowym Domu Dziecka o 41,84 zł, - darowizn w planie finansowym Domu Dziecka o 101 zł, - dotacji celowej od Wojewody w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 5.800 zł, - wpływów z usług o 9.733 zł. Zmniejszono zaplanowane dochody budżetowe w planie finansowym DPS w Ugoszczu z tytułu wpływów z różnych dochodów o 1.000 zł. W zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych dokonano następujących zwiększeń środków: - w planie finansowym Starostwa na wydatki bieżące z tytułu zakupu materiałów i usług oraz na zwiększenie podstawy naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych o 179.438 zł, - w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z promocją Powiatu o 5.000 zł, - w planie finansowym KP PSP w Rypinie, w związku z dotacją od Wojewody, z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności o 13.302 zł, - w planie finansowym Starostwa na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Rypinie o 15.000 zł, - w planie finansowym Starostwa na Fundusz Wsparcia KW PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych i innych wydatków bieżących dla KP PSP w Rypinie o 7.000 zł, - w planie finansowym Starostwa, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne o 5.559,94 zł,
--	--	--	--

			- w planach finansowym szkół na wynagrodzenia oraz na zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń społecznych o 852.353 zł, - w planie finansowym Starostwa na „Zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie” o 260.000 zł, - w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy (44.454 zł) i Domu Dziecka (495 zł) w związku z dotacją od Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, - w planie finansowym DPS w Ugoszczu na wydatki bieżące o 60.693 zł, - w planie finansowym DPS w Ugoszczu w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 o 2.878 zł, - w planie finansowym Starostwa na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie o 1.000 zł, - w planie finansowym PCPR w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę, z przeznaczeniem na finansowanie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o 28.000 zł, - w planie finansowym ZS Nr 4 w Nadrożu na zakup łóżek i materacy do internatu o 10.000 zł, - na wynagrodzenia nauczycieli oraz na zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń społecznych o 13.012 zł, - w planie finansowym PCPR w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę, z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 20.459 zł, - w planie finansowym Domu Dziecka, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego o 5.800 zł, - w planie finansowym Domu Dziecka na wydatki bieżące o 25.194 zł.
			Zmniejszenia środków na wydatki: - w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty o 2.680 zł, - w planie finansowym PCPR w Rypinie, na wydatki bieżące zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności o 28.000 zł.
19.	145/2019 Zarząd Powiatu	+140.842,51 65.460.893,43	+140.842,51 66.004.379,43
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 12.568 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego, - dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 10.932 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, - dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe

			Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 65.754 zł z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń, uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP, pozostałe wydatki rzeczowe, - dziale 851 – <i>Ochrona zdrowia</i>, rozdz. 85156 - <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> o kwotę 3.495 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, - dziale 750 – <i>Administracja publiczna</i>, rozdz. 75011 - <i>Urzędy wojewódzkie</i> o kwotę 1.146 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), - dziale 710 – <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> o kwotę 6.012 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii oraz o kwotę 9.894 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii - rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 r. - dziale 853 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 - <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 r. - dziale 700 – <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>, rozdz. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> o kwotę 2.274,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok oraz o kwotę 10.086 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz o kwotę 849,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2019 r. oraz o kwotę 19.051,81 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2019 r. dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – rezerwa celowa cz. 83, poz. 47 ustawy budżetowej na 2019 r. Wojewoda Kujawko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 855 – <i>Rodzina</i>, rozdz. 85504 – <i>Wspieranie rodziny społecznej</i> o kwotę 2.170 zł w związku z rozliczeniem dotacji, - dziale 710 – <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> o kwotę 150 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii, Wprowadzono przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: - Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 25.11.2019 r., pismo ZDP – 12.3026.3.2019,

				- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2019 r., pismo PF.0312.14.2019, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 21.11.2019 r., - Domu Dziecka w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 25.11.2019 r., pismo D.Dz.360.12.2019, - Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 21.11.2019 r., pismo ZS1.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 25.11.2019 r., pismo ZS2.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 21.11.2019 r., pismo ZS3.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 21.11.2019 r., pismo ZS5.KS.312.1.2019, - Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75019 i 92105.
20.	XII/129/2019 Rada Powiatu	+299.147,45 65.760.040,88	-129.796,00 65.874.583,43	Dokonano zwiększeń zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu: - wpływów z różnych opłat o 22.000 zł, - wpływów z różnych dochodów o 912 zł, - dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 430 zł, - opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o 79.533 zł, - środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów o 11.980 zł, - pozostałych odsetek o 11.500 zł, - opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów w planie finansowym ZS Nr 2 o 183 zł, - wpływów z różnych opłat w planie finansowym ZS Nr 2 o 126 zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w planie finansowym ZS Nr 4 o 25.397 zł, - wpływów z usług w planie finansowym ZS Nr 2, ZS Nr 3 i ZS Nr 4 o 8.522 zł, - pozostałych odsetek w planie finansowym ZS Nr 2 o 257,14, - wpływów z różnych dochodów w planie finansowym ZS Nr 2 i ZS Nr 3 o 10.209,56 zł, - wpływów z usług w planie finansowym ZS Nr o 39.002,81 zł, - wpływów z usług w planie finansowym ZS Nr 2 o 60.000 zł, - pozostałych odsetek w planie finansowym ZS Nr 2 o 389,94 zł, - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów ZS Nr 2, ZS Nr 3 i ZS Nr 4 o 3.600 zł, - dotacji z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 34.000 zł. Zmniejszono zaplanowane dochody budżetowe z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego” w związku z rozstrzygnięciem przetargu o 8.865 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2019 rok w: - dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 1.079 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego,
21.	150/2019 Zarząd Powiatu	-1.079,00 65.758.961,88	-1.079,00 65.873.504,43	

				Wprowadzono przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 09.12.2019 r., - Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 17.12.2019 r., pismo PF.0312.15.2019, - Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 17.12.2019 r., pismo ZDP-12.3026.5.2019, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 12.12.2019 r. i 13.12.2019 r. pismo PCPR.3110.11.2019, z 17.12.2019 r. pismo PCPR.3110.12.2019, - Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 16.12.2019 r., pismo ZS1.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.12.2019 r. i 16.12.2019 r., pismo ZS2.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 12.12.2019 r. i 16.12.2019 r., pismo ZS3.KS.312.1.2019, - Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – zgodnie z wnioskiem z dnia 12.12.2019 r. i 16.12.2019 r., pismo ZS4.KS.312.1.2019, - Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 16.12.2019 r., pismo PPP.KS.312.1.2019, - Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 16.12.2019 r., pismo PCOO.311.1.2019, - Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem z dnia 17.12.2019 r., pismo DPS/A/3012/05/19 - Domu Dziecka w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 17.12.2019 r. – pismo D.Dz.360.14.2019, - Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75020, - przeniesiono kwotę 1.900 zł między planem finansowym PCPR-u a planem finansowym Domu Dziecka w rozdziale 85510 paragraf 4210.
22.	XIII/132/2019 Rada Powiatu	+31.182,00 65.790.143,88	+31.182,00 65.904.686,43	Zwiększono zaplanowane dochody, w związku z przyznaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej o 31.182 zł, jak również zwiększono środki w planie finansowym Starostwa na wydatki bieżące.
23.	153/2019 Zarząd Powiatu	+6.340,54 65.796.484,42	6.340,54 65.911.026,97	W związku z zawartym w dniu 27 grudnia 2019 r. porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie zasad przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu Rypińskiego na 2019 rok zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 60004 - <i>Lokalny transport zbiorowy</i> , o kwotę 6.340,54 zł, na dokonanie niezbędnych wydatków w 2019 roku.

Ustawowe kompetencje oraz źródła zasilania budżetu powiatu

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 5) polityki prorodzinnej,
- 6) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 7) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 9) kultury fizycznej i turystyki,
- 10) geodezji, kartografii i katastru,
- 11) gospodarki nieruchomościami,
- 12) administracji architektoniczno-budowlanej,
- 13) gospodarki wodnej,
- 14) ochrony środowiska i przyrody,
- 15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 17) ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 19) ochrony praw konsumenta,
- 20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 21) obronności,
- 22) promocji powiatu,
- 23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 24) działalności w zakresie telekomunikacji.

Na wykonanie wymienionych zadań powiat otrzymuje środki finansowe, które gwarantuje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku z budżetu państwa, tj.

- subwencję ogólną, składającą się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 10,25% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu,
- 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

oraz uzyskiwał dochody własne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki podległe z:

- majątku powiatu (wynajem, sprzedaż),
- usług komunikacyjnych (sprzedaż praw jazdy, opłat za rejestrację pojazdów, tablice rejestracyjne, itp.),
- opłat za wydane licencje,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- świadczenia usług (np. wpłaty od mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż obiadów, itp.),
- dotacji z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia z gminami i powiatami),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,
- pozostałych dochodów.

I. DOCHODY:

Realizację planowanych dochodów powiatu w 2019 roku według ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 2

Treść	Wykonanie 2018 rok	2019			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (kol. 4: kol. 3 x 100%)	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	52.144.283,35	65.796.484,42	63.174.783,23	96,02	100,00
1. Dotacje celowe, z tego:	9.772.093,07	9.555.482,22	9.325.162,37	97,59	14,76
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: - inwestycyjne	6.493.904,81 429.500,00	6.550.791,68 0,00	6.522.693,67 0,00	99,57 -	10,33
- Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	77.903,73	78.300,00	76.950,03	98,28	0,12
- Dotacje celowe na zadania własne, w tym: - inwestycyjne	980.796,00 590.800,00	577.099,00 208.000,00	369.093,00 0,00	63,96 -	0,58
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1.598.617,29	1.911.911,54	1.919.047,00	100,37	3,04
z gmin, w tym: - inwestycyjne	940.391,89 0,00	1.161.721,00 40.574,00	1.152.249,96 40.573,12	99,18 100,00	1,83
z powiatów, w tym: - inwestycyjne	639.225,40 0,00	724.850,00 0,00	741.456,50 0,00	102,29 -	1,17
z województw, w tym: - inwestycyjne	19.000,00 10.000,00	25.340,54 10.000,00	25.340,54 10.000,00	100,00 100,00	0,04
- Dot. cel z gmin z tyt. pomocy finansowej z Gmin, w tym: - inwestycyjne	620.871,24 559.371,24	437.380,00 437.380,00	437.378,67 437.378,67	100,00 100,00	0,69
2. Środki z innych źródeł, w tym: - inwestycyjne	795.785,58 10.000,00	1.718.897,00 1.026.960,00	1.689.093,75 1.026.960,00	98,27 100,00	2,67
3. Środki na zadania realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym: - inwestycyjne	3.910.541,74 3.084.263,36	9.426.991,75 4.926.292,00	6.474.116,35 4.420.661,59	68,68 89,74	10,25
4. Subwencja ogólna	23.733.329,00	28.551.052,00	28.551.052,00	100,00	45,19
5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	21.222,00	31.182,00	31.182,00	100,00	0,05

6. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)	7.321.243,43	7.528.197,00	7.862.724,65	104,44	12,45
7. Pozostałe dochody własne powiatu	6.590.068,53	8.984.682,45	9.241.452,11	102,86	14,63

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż dochody na plan 65.796.484,42 zł wykonane zostały w kwocie 63.174.783,23 zł, co stanowi 96,02% w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego, osiągnięte dochody były wyższe o kwotę 11.030.499,88 zł. Wykonanie było zróżnicowane w poszczególnych źródłach, kształtując się w przedziale od 63,96% z tytułu dotacji na zadania własne do 104,44% z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Dobrze spływały środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,57% (po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji).

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w 63,96%. Przyczyną tak niskiego wykonania jest fakt nieotrzymania dotacji na zakup aparatu echokardiograficznego dla poradni kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie (zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2020 roku). Pozostałe dotacje na zadania własne wpłynęły w 100%. W 100,37% wpłynęły dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast w 100% dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z innych źródeł zostały wykonane w 98,27%, gdyż dotacja na uproszczone plany urządzenia lasu na kwotę 28.350 zł wpłynęła w styczniu 2020 r.

Środki na zadania realizowane przy udziale funduszy unijnych na zaplanowaną kwotę 9.426.991,75 zł wpłynęło 6.474.116,35 zł, na co wpływ miał fakt nieponiesienia wydatków m.in. na budowę hali warsztatowej przy ZS Nr 4 w Nadrożu, na rozbudowę ZS Nr 2 w Rypinie, a także ze względu na dużo niższe niż planowane zakupy wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego.

Subwencja ogólna wpłynęła w 100%. Jest ona wydatkiem sztywnym dla budżetu państwa i nie podlega ograniczeniom w ciągu roku budżetowego. W porównaniu do roku 2018 otrzymana subwencja jest wyższa o 4.817.723 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na plan 7.528.197 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.862.724,65 zł, tj. 104,44% w stosunku do planu i są wyższe niż w 2018 o 541.481,22 zł.

Pozostałe dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, na plan 8.984.682,45 zł, osiągnięte zostały w kwocie 9.241.452,11 zł, tj. 102,86% w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są wyższe o 2.651.383,58 zł, głównie za sprawą sprzedaży działki na ul. Dłutka w Rypinie.

Analiza danych zawartych w tabeli w pełni obrazuje strukturę wykonania dochodów, która przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna – 45,19%,
- pozostałe dochody własne – 14,63%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych – 12,45%,
- dotacje na zadanie z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat – 10,33%,
- środki na projekty unijne (unijne i z budżetu państwa) – 10,25%,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – 3,04%,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2,67%,
- dotacje z gmin z tyt. pomocy finansowej – 0,69%,
- dotacje na zadania własne – 0,58 %,
- dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,12%,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 0,05%.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów powiatu za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3

Treść	Dz.	Rozdz.	§	2019 rok		
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje celowe, z tego:	-	-	-	9.555.482,22	9.325.162,37	97,59
<i>a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:</i>	-	-	2110	6.253.996,68	6.226.108,37	99,55
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		99.721,51	89.341,60	89,59
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012		118.956,00	118.956,00	100,00
Nadzór budowlany	710	71015		376.146,00	376.146,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		40.946,00	40.946,00	100,00
Komisje poborowe	750	75045		24.994,00	24.993,65	100,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		4.000,00	2.560,00	64,00
Pozostała działalność	752	75295		43.702,00	43.702,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		4.113.323,00	4.113.323,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515		132.000,00	132.000,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		17.964,27	13.468,52	74,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		1.082.444,00	1.071.490,00	98,99
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		8.460,00	8.460,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		173.979,90	173.565,50	99,76
Wspieranie rodziny	855	85504		17.360,00	17.156,10	98,83
<i>b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego</i>			2160	296.795,00	296.585,30	99,93
Rodziny zastępcze	855	85508		264.642,00	264.432,30	99,92
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510		32.153,00	32.153,00	100,00
<i>c) dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	801	80195	2120	78.300,00	76.950,03	98,28
<i>d) dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>			2130	369.099,00	369.093,00	100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	801	80149		9.821,00	9.821,00	100,00
Domy pomocy społecznej	852	85202		338.819,00	338.813,00	100,00
Rodziny zastępcze	855	85508		20.459,00	20.459,00	100,00
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	851	85111	6430	208.000,00	0,00	0,00
f) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:				1.861.337,54	1.868.473,88	100,38
- z gmin	801	80195	2310	1.121.147,00	1.111.676,84	99,16
- z powiatów	855	85508	2320	209.372,00	240.949,27	115,08
	855	85510	2320	515.478,00	500.507,23	97,10
- z województwa	600	60004	2330	6.340,54	6.340,54	100,00
	854	85415	2330	9.000,00	9.000,00	100,00
g) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	801	80195	6610	40.574,00	40.573,12	100,00
h) dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z województwa)	852	85202	6630	10.000,00	10.000,00	100,00
i) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	600	60014	6300	437.380,00	437.378,67	100,00
	750	75020		398.278,00	398.276,67	100,00
	851	85111		9.102,00	9.102,00	100,00
				30.000,00	30.000,00	100,00
2. Środki otrzymane z innych źródeł, w tym z:				1.718.897,00	1.689.093,75	98,27
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	020	02001	2460	207.840,00	206.415,96	99,32
- z WFOŚiGW w Toruniu	852	85202	2460	29.080,00	29.080,00	100,00
- z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	900	90019	2460	28.350,00	0,00	0,00
- Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków	852	85202	6280	5.000,00	5.000,00	100,00
- środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	853	85333	2690	406.500,00	406.500,00	100,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	600	60014	6350	1.021.960,00	1.021.960,00	100,00
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	600	60004	2170	20.167,00	20.137,79	99,86

3. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:				4.500.699,75	2.053.454,76	45,63
1) „Rodzina w Centrum 2”	852	85295	2057 2059	178.431,00 14.694,00	171.079,20 14.088,87	95,88 95,88
2) „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”	801	80195	2057 2319	3.007.383,00 24.390,00	745.561,47 0,00	24,79 0,00
3) „Dobry zawód-Lepsza przyszłość”	801	80195	2057 2319	1.075.825,00 3.187,00	950.825,00 6.526,47	88,38 204,78
4) „Dobry zawód-Lepsza przyszłość II edycja”	801	80195	2057 2059	29.455,33 1.732,67	4.722,22 277,78	16,03 16,03
5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica	600	60014	2057	5.228,00	0,00	0,00
6) „Szkoła sukcesu”	801	80120	2057 2059	143.674,49 16.699,26	143.674,50 16.699,25	100,00 100,00
4. Środki na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:				4.926.292,00	4.420.661,59	89,74
1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica	600	60014	6257 6309	3.503.528,00 185.758,00	3.328.562,38 185.757,70	95,01 100,00
2) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	801	80195	6257	382.253,00	0,00	0,00
3) Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu	801	80195	6257	149.377,00	0,00	0,00
4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	6637	705.376,00	581.788,67	82,48
5) Przebudowa Domu Dziecka	855	85595	6257	0,00	324.552,84	-
5. Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	758			28.582.234,00	28.582.234,00	100,00
Część oświatowa		75801	2920	21.149.806,00	21.149.806,00	100,00
Część wyrównawcza		75803	2920	6.620.097,00	6.620.097,00	100,00
Część równoważąca		75832	2920	781.149,00	781.149,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		75802	2760	31.182,00	31.182,00	100,00
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75622	0010	7.328.197,00	7.650.828,00	104,40
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75622	0020	200.000,00	211.896,65	105,95
8. Pozostałe dochody własne powiatu, w tym:				8.984.682,45	9.241.452,11	102,86
a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	756	75618	0420	900.000,00	993.549,35	110,39
b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	130.000,00	123.290,00	94,84

c) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	3.348,00	3.347,94	100,00
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	6.660,00	5.585,48	83,87
e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parking)	756	75618	0490	335.291,00	348.631,60	103,98
f) wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	15.000,00	14.669,50	97,80
g) wpływy z różnych opłat	710 750 756 801 801 853 855 855 900	71012 75020 75618 80115 80120 85333 85508 85510 90019	0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690	422.000,00 5.000,00 0,00 198,00 0,00 1.500,00 107.862,00 110.400,00 80.000,00	454.403,55 4.223,00 23,20 243,00 135,00 960,00 131.080,09 138.274,70 69.795,51	107,68 84,46 - 122,73 - 64,00 121,53 125,25 87,24
Razem § 0690				726.960,00	799.138,05	109,93
h) dochody z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700 801 801 801 801 855	70005 80102 80115 80120 80195 85510	0750 0750 0750 0750 0750 0750	76.219,00 487,80 100.663,17 15.000 100.000 2.196	66.332,70 813,00 102.961,11 17.790,72 112.750,80 1.707,44	87,03 166,67 102,28 118,60 112,75 77,75
Razem § 0750				294.565,97	302.355,77	102,64
i) wpływy z usług	801 801 801 852 852 852 921	80115 80148 80195 85202 85220 85410 92105	0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830	11.788,00 516.550,00 1.050.000,00 2.102.534,00 5.579,20 73.000,00 19.733,00	11.912,00 520.129,45 1.108.176,08 2.083.635,88 8.693,40 81.455,09 19.732,52	101,05 100,69 105,54 99,10 155,82 111,58 100,00
Razem § 0830				3.779.184,20	3.833.734,42	101,44
j) darowizny	852 852 854 855 921	85202 85218 85415 85510 92105	0960 0960 0960 0960 0960	725,00 9.400,00 9.950,00 25.221,00 28.900,00	725,20 9.400,00 10.050,00 25.720,78 28.900,00	100,03 100,00 101,01 101,98 100,00
Razem § 0960				74.196,00	74.795,98	100,81
k) wpływy z różnych dochodów	600 710 750 750 756 801 801 801 801 801 852 853 853 854 900	60014 71015 75020 75085 75618 80102 80115 80120 80132 80195 85202 85333 85406 85510 90019	0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970	15.000,00 0,00 8.245,00 0,00 758,00 574,27 62.401,00 0,00 4.000,00 12.000,00 500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00	17.792,93 61,00 9.713,97 113,00 795,36 1.050,27 56.629,31 2.424,96 4.508,33 11.912,80 482,84 351,00 150,00 18.153,40 1.701,00	118,62 - 117,82 - 104,93 182,89 90,75 - 112,71 99,27 96,57 - - 90,77 -
Razem § 0970				123.478,27	125.840,17	101,91

l) odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	60014	0920	0,00	433,78	-
	700	70005	0920	164,00	164,31	100,19
	710	71015	0920	0,00	17,95	-
	720	72095	0920	11,00	33,91	308,27
	750	75020	0920	0,00	1,80	-
	750	75085	0920	0,00	178,59	-
	754	75411	0920	0,00	238,21	-
	756	75618	0920	54,00	107,13	198,39
	758	75814	0920	77.373,85	85.902,34	111,02
	801	80102	0920	411,93	784,98	190,56
	801	80115	0920	622,00	2.023,60	325,34
	801	80120	0920	0,00	699,87	-
	801	80132	0920	0,00	20,70	-
	801	80146	0920	1.500,00	1.499,47	99,96
	801	80148	0920	4,46	7,12	159,64
	801	80195	0920	1.593,00	2.349,26	147,47
	851	85111	0920	11.344,00	11.344,00	100,00
	852	85202	0920	420,00	774,61	184,43
	852	85218	0920	174,42	354,70	203,36
	852	85295	0920	5,00	0,00	0,00
	853	85321	0920	0,33	0,59	178,79
	853	85333	0920	0,00	291,42	-
	854	85406	0920	0,00	191,05	-
	854	85410	0920	0,00	122,43	-
	855	85510	0920	151,00	226,86	150,24
	855	85595	0920	0,00	5,83	-
Razem § 0920				93.828,99	107.774,51	114,86
m) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	801	80102	0610	26,00	26,00	100,00
	801	80115	0610	494,00	1.196,00	242,11
	801	80120	0610	0,00	104,00	-
Razem § 0610				520,00	1.326,00	255,00
n) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	750	75020	0940	22,00	22,00	100,00
	801	80146	0940	22,00	22,00	100,00
	801	80195	0941	81.176,00	81.176,00	100,00
	851	85111	0940	138.020,00	138.020,00	100,00
	852	85218	0940	0,00	131,97	-
	853	85333	0940	0,00	25,11	-
	926	92605	0940	5,50	5,50	100,00
Razem § 0940-0941				219.245,50	219.402,58	100,07
o) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	750	75020	2360	98.256,00	100.782,16	102,57
p) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	853	85333	0620	30,00	105,00	350,00
q) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	60014	0870	0,00	3.005,00	-
	801	80148	0870	503,00	503,00	100,00
	801	80195	0870	430,60	430,60	100,00
Razem § 0870				933,60	3.938,60	421,87
r) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	1.667,92	1.667,92	100,00
s) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2.181.517,00	2.181.517,08	100,00
OGÓŁEM				65.796.484,42	63.174.783,23	96,02

SUBWENCJA OGÓLNA

Powyższe zestawienie przedstawia pełen obraz realizacji dochodów w budżecie Powiatu Rypińskiego za 2019 r. Z danych w nim zawartych wynika, iż największy udział w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja ogólna, która stanowi aż 45,19% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- część oświatowa – 33,48%,
- część wyrównawcza – 10,48%,
- część równoważąca – 1,23%.

W subwencji ogólnej największy udział zajmuje część oświatowa. Wskaźnik ten informuje o ważności zadania własnego powiatu, jakim jest prowadzenie szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i internatu. W porównaniu do roku 2018 część oświatowa subwencji ogólnej po stronie planu jest wyższa o 3.789.586 zł i uwzględnia zmiany realizowanych zadań oświatowych m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. a także przechodzące na 2019 r. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.

DOTACJE

W 2019 roku Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa **dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej**. Łącznie na dzień 31.12.2019 r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 369.099 zł wpłynęła kwota 369.093 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160) na plan w wysokości 6.550.791,68 zł wpłynęły środki w kwocie 6.522.693,67 zł, co stanowi 99,57% planu. Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Zwrócono środki w zakresie:

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na *zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*:

- 1) dz. 750, rozdz. 75045 - 6,35 zł (zwrot środków dn. 31.05.2019 r.)
- 2) dz. 752, rozdz. 75212 - 1.440,00 zł (zwrot środków dn. 20.11.2019 r.)
- 3) dz. 801, rozdz. 80153 - 4.495,75 zł (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)
- 4) dz. 853, rozdz. 85321 - 414,40 zł (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)
- 5) dz. 855, rozdz. 85504 - 203,90 zł (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)

Razem: 6.560,40 zł

§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na *zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*:

- 1) dz.855, rozdz. 85508 - 209,70 (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 78.300 zł zostały zrealizowane w 98,28%. Dotacja przyznana na lata 2017-2021 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Realizowana jest w ZS Nr 4 w Nadrożu i ZS Nr 5 w Rypinie z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego pokoju jednoosobowego, w którym zapewnione zostaną maksymalne komfortowe warunki pobytu do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego

na obszarze powiatu.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na plan 1.861.337,54 zł zostały wykonane w 100,38%. Główny udział stanowią środki z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u, w 2019 roku wpłynęły środki kwocie 1.111.676,84 zł. Kolejną część stanowią wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie. Od 2005 roku, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków pozyskanych z innych powiatów tytułem odpłatności. 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 zawarcia z właściwym powiatem umowy określającej warunki i sposób przekazywania środków finansowych. W Domu Dziecka w Rypinie przebywało średnio 17 wychowanków, w tym z innych powiatów dziewięcioro dzieci, w związku z czym, do budżetu wpłyną środki pieniężne na wydatki ponoszone na utrzymanie tych dzieci w wysokości średnich wydatków utrzymania dziecka. W naszej Placówce jest to kwota 4.613,42 zł (w 2018 roku była to kwota 4.295,65 zł). W porównaniu do roku poprzedniego kwota z tytułu odpłatności z innych powiatów jest wyższa o 3.108,13 zł i na plan 515.478 zł wpłynęła w kwocie 500.507,23 zł (2018 r. – 497.399,10 zł). Natomiast z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wpłynęła kwota 240.949,27 zł (2018 r. – 141.826,30 zł). Wśród tej grupy dotacji celowych, w związku z zawartym w dniu 27 grudnia 2019 r. porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie zasad przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy, Powiat otrzymał środki w kwocie 6.340,54 zł, na dokonanie niezbędnych wypłat w 2019 roku. Również w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota 9.000 zł.

W ramach **dotacji celowych otrzymanych z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** wpłynęła kwota 40.573,12 zł tytułem 50% partycypacji Gminy Miasta Rypin w kosztach wydatków inwestycyjnych klimatyzacji i stacji uzdatniania wody w budynku RCS. W drugim półroczu 2019 r. wpłynęła także dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na „Rewaloryzację ogrodu parku -VII etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu”.

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 398.276,67 zł w zakresie **dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** w związku z przebudową dróg powiatowych. W 100% wpłynęło dofinansowanie z Gminy Miasta Rypin na zainstalowanie klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Partycypacja w kosztach wynosiła 50% i zamknęła się kwotą 9.102 zł. Otrzymano także 30.000 zł dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej z Gminy Brzuze i Gminy Rogowo na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie.

ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły środki w kwocie 206.415,96 zł, co stanowi 99,31% planu na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło dofinansowanie na czynności związane z rewitalizacją zieleni w obiektach zabytkowych

w kwocie 29.080 zł na zadanie pn. „Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Kombatan w Ugoszczu”.

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił dotacji w wysokości 5.000 zł na planowaną kontynuację rewaloryzacji ogrodu parku z zespołu pałacowo-parkowego w Ugoszczu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił wysokość środków z Funduszu Pracy na poziomie 406.500 zł i na dzień 31.12.2019 r. wpłynęły one w 100%. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

Z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie - Rypin – ul. Piaski w Rypinie” wpłynęła kwota 1.021.960 zł, natomiast z tytułu dopłat do nowych linii komunikacyjnych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych udało się pozyskać środki w wysokości 20.137,79 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Najpoważniejszą pozycję w grupie dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za prawo jazdy. Na plan 1.030.000 zł wpłynęła kwota 1.116.839,35 zł, tj. 108,43% w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów wzrosło o 73.686,85 zł. W § 0470 i 0550 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu na plan w wysokości 10.008 zł osiągnięto w kwocie 8.933,42 zł, co stanowi 89,26% w stosunku do planu. Z przekroczeniem planu wykonano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, które na plan 335.291 zł zrealizowane zostały w kwocie 348.631,60 zł, co stanowi 103,98%. W porównaniu do 2018 roku, wpływy w omawianym okresie są wyższe o kwotę 67.663,79 zł. Wpłaty z tytułu licencji – na plan 15.000 zł zrealizowano w kwocie 14.669,50 zł, tj. 97,80% w stosunku do planu.

W § 0690 – wpływy z różnych opłat - na plan 726.960 zł zrealizowane zostały w kwocie 799.138,05 zł, tj. 109,93% w stosunku do planu (2018 r. – 744.221,80 zł). Najpoważniejszą pozycję w tej grupie stanowią dochody osiągnięte 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, które począwszy od 2011 roku są dochodami budżetu powiatu. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu na zaplanowaną kwotę 422.000 zł osiągnięte zostały w kwocie 454.403,55 zł, tj. 107,68% (2018 r. – 444.095,95 zł). Dochody z gmin z tyt. odpłatności za swoje dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na zaplanowaną kwotę 218.262 zł, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 269.354,79 zł (2018 r. – 222.848,36 zł). Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetu powiatu i zostały sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90019 § 0690. Na zaplanowaną kwotę 80.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 69.795,51 zł, tj. 87,24% w stosunku do zaplanowanej kwoty (2018 r. – 71.616,49 zł).

W § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, osiągnięto w łącznej kwocie 302.355,77 zł, co stanowi 102,64% w stosunku do planu (2018 r. – 309.110,60 zł). Pochodzą one z opłat za dzierżawę gruntów (Gospodarstwo Rolne Balin, Galeria Młyn), magazynu w Nadrożu (p. Marek Ślesieński), działki pod powierzchnię reklamową (Piksel Leszek Kamiński) oraz z czynszów (p. Wiesława Sokołowska – PZU, ZAPMech Piotr Milarski) tj. kwota 66.332,70 zł i są to dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe. Z dochodów realizowanych przez

podległe jednostki z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano kwotę 236.023,07 zł, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 – 17.790,72 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 147.085,10 zł (w tym z obiektu hali i basenu – 112.750,80 zł),
- Zespół Szkół Nr 3 – 12.814,27 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 55.812,54 zł
- Zespół Szkół Nr 5 – 813,00 zł,
- Dom Dziecka – 1.707,44 zł.

W § 0830 – wpływy z tytułu usług, na zaplanowaną kwotę 3.779.1843,20 zł wpłynęło 3.833.734,42 zł, co stanowi 101,44% i jest ona o 372.715,41 zł wyższa w stosunku do roku 2018. W wykonaniu wpływów z tego tytułu ważną pozycję stanowią dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie i pochodzą one z opłat za korzystanie z obiektu hali sportowej i basenu. Na zaplanowaną kwotę 1.050.000 zł osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 1.108.176,08 zł, co stanowi 105,54%. W porównaniu do 2018 są one wyższe o 92.847,93 zł. Najważniejszą grupę omawianych dochodów stanowią wpływy osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, pochodzące z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców. Na zaplanowaną kwotę 2.102.534 zł zrealizowane dochody stanowią kwotę 2.083.635,88 zł, tj. 99,10%. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o kwotę 235.321,61 zł. Średni koszt utrzymania mieszkańca począwszy od marca br. wyniósł 4.015,03 zł, a w roku poprzednim 3.758,18 zł. W DPS-ie na koniec roku przebywało 50 pensjonariuszy. W grupie tych dochodów znajdują się również wpływy za korzystanie ze stołówek przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu oraz przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie, które to wpływy począwszy od 2011 roku są dochodami własnymi budżetu powiatu. Na zaplanowaną kwotę 589.550 zł w 2019 r. osiągnięte dochody w tym zakresie stanowią kwotę 601.584,54 zł i są one o 22.694,27 zł wyższe w stosunku do 2018 roku.

W § 0960 – darowizny udało się pozyskać kwotę 74.795,98 zł. Główną część tej kwoty, bo aż 28.000 zł stanowią darowizny na obchody 20-lecia Powiatu. Kwota 25.720,78 zł to darowizny pozyskane przez Dom Dziecka (na organizację Dnia Dziecka, 5-dniowy wyjazd wakacyjny dzieci do Stegny, wycieczkę do Torunia, organizację terapii neurologopedycznej, doposażenie sali rehabilitacyjno - sportowej), kwota 9.400 zł to darowizny pozyskane przez PCPR na organizację „Balu Radości”, natomiast kwota 10.050 zł to darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów.

Z tytułu różnych dochodów § 0970 na plan 123.478,27 zł wpłynęły dochody w kwocie 125.840,17 zł, tj. 101,91%.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych § 0920 wykonano w kwocie 85.902,34 zł (2018 r. – 73.546,96 zł). Pomimo niskich stóp procentowych udało się osiągnąć wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów. Zgodnie z upoważnieniem przekazanym Zarządowi Powiatu, wolne środki lokowane są na lokatach negocjowanych w bankach oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

Z tytułu odsetek za zwłokę za nieprawidłowo rozliczoną dotację na aparat USG, SP ZOZ w Rypinie wpłacił 11.344 zł oraz dokonał zwrotu tej dotacji w kwocie 138.020 zł.

W ramach wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 81.176 zł - rozliczenie projektu Erasmus+ z 2018 r.

Kwotę 100.782,16 zł (na plan 98.256 zł) osiągnięto z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatowego wpływy wyniosły 933,60 zł i dotyczą sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie (sprzedane na złom szafy metalowe, bramki do piłki ręcznej, pralki POLAR, kocioł warzelny, garnki, patelnie, zamrażarka, kosze metalowe).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności wpłynęła kwota 1.667,92 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w Nadrożu kwota 5.500 zł, natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Dłutka w Rypinie 2.176.017,08 zł.

W toku wykonywania budżetu wpłynęły też nieplanowane dochody osiągnięte przez poszczególne jednostki budżetowe, których wysokość trudno było określić przy uchwalaniu budżetu. Są to przede wszystkim wpływy z różnych dochodów i opłat (§ 0690, 0970, 061, 092, 094).

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2019 roku (poza dochodami na dofinansowanie projektów unijnych) przebiegała zgodnie z planem. W wielu źródłach wykonanie dochodów nastąpiło z przekroczeniem planu. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową powiatu, ani też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

II. WYDATKI:

W 2019 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 88%, tj. na zaplanowaną kwotę 65.911.026,97 zł, wydatkowano łącznie kwotę 58.001.353,68 zł. Wydatki bieżące na plan 55.890.432,97 zrealizowane zostały w kwocie 50.258.789,17 zł, co stanowi w 89,92% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 10.020.594 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.742.564,51 zł tj. 77,27%.

Szczegółowe dane dotyczące planu, wykonania oraz procentowej realizacji poszczególnych wydatków, przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 4

Treść	Dz.	Rozdz.	§ ¹⁾	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
<i>Gospodarka leśna</i>	020	02001	3030	207.840,00	205.640,90	98,94
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	600	60004	4300	75.702,54	51.774,33	68,39
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	600	60014	3020	15.540,00	9.722,40	62,56
			4010	564.416,00	541.331,17	95,91
			4040	31.628,00	31.465,57	99,49
			4110	102.953,00	96.075,28	93,32
			4120	14.940,00	10.369,44	69,41
			4170	14.000,00	13.000,00	92,86
			4210	356.600,00	348.702,65	97,79
			4220	300,00	298,43	99,48
			4260	30.000,00	22.409,98	74,70
			4270	230.000,00	229.747,64	99,89
			4280	1.500,00	630,00	42,00
			4300	358.600,00	272.317,78	75,94
			4307	5.006,61	2.603,43	52,00
			4309	1.143,39	594,57	52,00
			4360	4.500,00	2.950,71	65,57
			4410	800,00	0,00	0,00
			4430	13.000,00	9.325,08	71,73
			4440	23.972,00	22.915,48	95,59
			4480	10.000,00	8.447,00	84,47
			4500	1.500,00	1.176,00	78,40
			4520	4.020,00	3.984,00	99,10
			4610	70.000,00	64.618,00	92,31
			4700	7.000,00	5.974,50	85,35
			6050	1.879.423,37	1.804.017,14	95,99
			6057	3.503.749,88	3.503.749,88	100,00
			6059	800.173,75	800.173,75	100,00
			6060	348.000,00	342.916,60	98,54
	-	Razem	-	8.392.766,00	8.149.516,48	97,10

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700	70005	4010	105.365,27	79.561,04	75,51
			4040	4.308,42	4.308,07	99,99
			4110	18.798,82	14.345,12	76,31
			4120	2.055,00	1.417,10	68,96
			4260	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.500,00	1.010,00	40,40
			4390	41.546,00	24.302,75	58,50
			4440	2.049,00	2.044,68	99,79
			4530	2.000,00	0,00	0,00
			4610	10.500,00	4.647,36	44,26
	-	Razem	-	190.122,51	131.636,12	69,24
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	710	71012	2900	8.806,00	8.765,00	99,53
			3020	1.765,00	432,81	24,52
			4010	330.573,86	315.871,19	95,55
			4040	22.757,00	22.756,16	100,00
			4110	61.568,94	57.204,25	92,91
			4120	6.368,20	5.676,11	89,13
			4170	5.000,00	3.400,00	68,00
			4210	27.214,00	17.752,99	65,23
			4270	2.900,00	1.250,91	43,13
			4280	475,00	220,00	46,32
			4300	59.650,00	39.785,94	66,70
			4410	500,00	150,28	30,06
			4440	9.642,00	9.641,60	100,00
			4700	3.325,00	2.583,36	77,70
	-	Razem	-	540.545,00	485.490,60	89,82
<i>Nadzór budowlany</i>	710	71015	4010	73.548,00	73.548,00	100,00
			4020	176.421,00	176.421,00	100,00
			4040	16.661,00	16.660,90	100,00
			4110	47.531,00	47.530,75	100,00
			4120	4.274,00	4.274,25	100,00
			4210	7.793,00	7.794,72	100,02
			4260	1.214,00	1.213,54	99,96
			4270	1.552,00	1.551,65	99,98
			4280	155,00	155,00	100,00
			4300	15.724,00	15.723,60	100,00
			4360	1.403,00	1.402,66	99,98
			4400	20.664,00	20.664,00	100,00
			4430	854,00	854,17	100,02
			4440	5.818,00	5.818,22	100,00
			4520	252,00	252,00	100,00
			4550	680,00	680,00	10,00
			4610	772,00	771,54	99,94
			4700	830,00	830,00	100,00
	-	Razem	-	376.146,00	376.146,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	720	72095	2339	3.109,00	359,44	11,56
			4300	3.000,00	818,74	27,29
			6057	705.376,00	581.788,67	82,48
			6059	151.363,00	102.668,61	67,83
	-	Razem	-	862.848,00	685.635,46	79,46
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	750	75011	4010	115.879,00	112.903,41	97,43
			4040	6.509,00	6.508,35	99,99
			4110	21.037,00	20.326,41	96,62
			4120	2.229,00	2.229,00	100,00
			4440	3.404,00	3.403,66	99,99
	-	Razem	-	149.058,00	145.370,83	97,53

<i>Rady powiatów</i>	750	75019	3030	233.135,00	231.915,19	99,48
			4010	50.827,00	45.990,23	90,48
			4040	3.630,00	3.629,52	99,99
			4110	9.493,00	8.357,75	88,04
			4120	1.350,00	1.195,49	88,55
			4210	1.900,00	425,00	22,37
			4220	1.000,00	867,95	86,80
			4280	200,00	0,00	0,00
			4300	20.854,00	19.593,60	93,96
			4410	741,00	0,00	0,00
			4440	1.247,00	1.246,76	99,98
			4700	600,00	0,00	0,00
	-	Razem	-	324.977,00	313.221,49	96,38
<i>Starostwa powiatowe</i>	750	75020	3020	10.000,00	8.188,30	81,88
			4010	2.509.888,00	2.395.290,52	95,43
			4040	141.834,00	141.833,36	100,00
			4110	417.782,00	384.347,78	92,00
			4120	44.959,00	39.886,76	88,72
			4140	16.000,00	11.370,00	71,06
			4170	59.400,00	45.862,50	77,21
			4210	225.807,00	185.615,76	82,21
			4220	13.500,00	10.478,26	77,62
			4260	95.000,00	85.493,18	89,99
			4270	14.000,00	5.909,29	42,21
			4280	1.500,00	1.000,00	66,67
			4300	784.172,00	736.453,24	93,91
			4360	22.882,00	19.966,53	87,26
			4410	13.000,00	10.296,79	79,21
			4420	5.000,00	4.065,71	81,31
			4430	38.000,00	37.440,39	98,53
			4440	59.513,00	59.512,58	100,00
			4520	9.120,00	8.516,10	93,38
			4530	1.000,00	479,63	47,96
			4590	1.500,00	1.500,00	100,00
			4610	7.500,00	5.056,62	67,42
			4700	12.200,00	9.239,78	75,74
			6050	18.204,00	18.204,00	100,00
	-	Razem	-	4.521.761,00	4.226.007,08	93,46
<i>Komisje poborowe</i>	750	75045	4110	1.633,05	1.633,05	100,00
			4170	20.050,00	20.050,00	100,00
			4210	919,15	919,15	100,00
			4220	254,55	254,55	100,00
			4300	2.137,25	2.136,90	99,98
	-	Razem	-	24.994,00	24.993,65	100,00
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	750	75075	4210	8.000,00	5.732,97	71,66
			4300	64.000,00	61.887,04	96,70
	-	Razem:	-	72.000,00	67.620,01	93,92
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	750	75085	3020	2.380,00	2.380,00	100,00
			4010	442.524,00	442.405,43	99,97
			4040	35.580,00	35.579,26	100,00
			4110	78.767,00	78.147,14	99,21
			4120	9.289,00	8.475,66	91,24
			4170	2.000,00	0,00	0,00
			4210	22.398,00	21.315,30	95,17
			4270	900,00	369,00	41,00
			4280	320,00	135,00	42,19
			4300	22.369,00	21.837,94	97,63
			4360	500,00	285,21	57,04
			4410	800,00	636,74	79,59
			4430	200,00	92,11	46,06
			4440	14.559,00	14.559,00	100,00
			4700	8.380,00	8.316,38	99,24
	-	Razem	-	640.966,00	634.534,17	99,00

<i>Pozostała działalność</i>	750	75095	2900	8.916,00	8.915,54	99,99
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	752	75212	4170	560,00	560,00	100,00
			4210	2.240,00	800,00	35,71
			4300	1.200,00	1.200,00	100,00
	-	Razem	-	4.000,00	2.560,00	64,00
<i>Pozostała działalność</i>	752	75295	4210	43.702,00	43.702,00	100,00
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	754	75404	6170	15.000,00	15.000,00	100,00
<i>Komendy powiatowe Policji</i>	754	75405	4210	500,00	500,00	100,00
<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75410	2310	7.000,00	7.000,00	100,00
			6170	10.000,00	10.000,00	100,00
	-	Razem	-	17.000,00	17.000,00	100,00
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75411	3070	177.793,00	177.792,31	100,00
			4010	38.524,00	38.524,00	100,00
			4020	45.852,00	45.851,72	100,00
			4040	5.802,00	5.801,37	99,99
			4050	2.796.718,00	2.796.717,04	100,00
			4060	72.382,00	72.382,00	100,00
			4070	202.746,00	202.745,39	100,00
			4080	124.090,00	124.090,00	100,00
			4110	16.252,00	16.251,17	100,00
			4120	2.210,00	2.209,39	99,97
			4170	10.420,00	10.420,00	100,00
			4180	423.123,00	423.122,30	100,00
			4210	106.141,00	106.149,58	100,01
			4260	19.266,00	19.265,77	100,00
			4270	9.370,00	9.369,17	99,99
			4280	9.712,00	9.712,00	100,00
			4300	26.768,00	26.768,00	100,00
			4360	7.539,00	7.538,52	99,99
			4410	783,00	783,00	100,00
			4430	1.420,00	1.419,11	99,94
			4440	2.494,00	2.494,00	100,00
			4480	12.687,00	12.687,00	100,00
			4510	223,00	222,16	99,62
			4520	1.008,00	1.008,00	100,00
	-	Razem	-	4.113.323	4.113.323,00	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	754	75412	2360	3.650,00	3.650,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	754	75495	2360	1.350,00	0,00	0,00
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	755	75515	2360	64.020,00	64.020,00	100,00
			4010	3.000,00	3.000,00	100,00
			4110	513,00	513,00	100,00
			4120	73,50	73,50	100,00
			4210	4.333,50	4.333,50	100,00
			4300	60.060,00	60.060,00	100,00
	-	Razem	-	132.000,00	132.000,00	100,00
<i>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	757	75704	8030	368.100,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	758	75818	4810	1.282.170,00	0,00	0,00

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	801	80102	2540	804.755,00	804.754,32	100,00
			3020	1.204,00	1.202,53	99,88
			4010	1.867.678,00	1.848.417,36	98,97
			4040	130.236,00	130.235,83	100,00
			4110	333.724,00	329.551,46	98,75
			4120	39.916,00	38.828,34	97,28
			4210	27.841,00	27.609,61	99,17
			4240	1.000,00	517,98	51,80
			4260	18.850,00	17.927,08	95,10
			4270	23.813,00	23.772,82	99,83
			4280	460,00	450,00	97,83
			4300	33.891,00	33.776,19	99,66
			4360	1.206,00	1.190,42	98,71
			4400	28.905,00	28.905,00	100,00
			4410	3.522,00	3.221,71	91,47
			4430	215,00	215,00	100,00
			4440	92.328,00	91.480,00	99,08
			4520	684,00	684,00	100,00
			4700	2.955,00	2.944,36	99,64
			6050	13.550,00	13.467,40	99,39
			6060	78.000,00	78.000,00	100,00
	-	Razem	-	3.504.733,00	3.477.151,41	99,21
<i>Gimnazja</i>	801	80110	3020	15,00	15,00	100,00
			4010	130.383,00	130.382,74	100,00
			4040	16.349,00	16.348,94	100,00
			4110	24.835,00	24.834,09	100,00
			4120	3.024,00	3.023,76	99,99
			4210	9.255,00	9.254,67	100,00
			4240	205,00	205,00	100,00
			4260	2.457,00	2.457,00	100,00
			4270	1.051,00	1.051,00	100,00
			4280	127,00	127,00	100,00
			4300	2.302,00	2.301,48	99,98
			4360	209,00	208,74	99,88
			4430	126,00	126,00	100,00
			4440	12.384,00	12.384,00	100,00
			4520	805,00	805,00	100,00
			4700	61,00	61,00	100,00
	-	Razem	-	203.588,00	203.585,42	100,00
<i>Gimnazja Specjalne</i>	801	80111	3020	1.218,00	1.218,00	100,00
			4010	138.318,00	138.095,40	99,84
			4040	16.090,00	16.089,37	100,00
			4110	26.169,00	26.168,73	100,00
			4120	2.906,00	2.905,97	100,00
			4210	1.140,00	1.140,00	100,00
			4260	2.308,00	2.308,00	100,00
			4270	96,00	96,00	100,00
			4280	100,00	100,00	100,00
			4300	381,00	381,00	100,00
			4360	126,00	126,00	100,00
			4410	1.869,00	1.868,92	100,00
			4430	24,00	24,00	100,00
			4440	9.331,00	9.331,00	100,00
			4520	64,00	64,00	100,00
			4700	77,00	76,50	99,35
	-	Razem	-	200.217,00	199.992,89	99,89

Technika	801	80115	3020	87.760,00	85.814,10	97,78
			3040	4.500,00	4.500,00	100,00
			4010	7.203.303,00	7.156.015,25	99,34
			4040	480.945,00	480.944,02	100,00
			4110	1.295.884,00	1.287.136,64	99,32
			4120	169.451,00	164.920,06	97,33
			4170	3.005,00	2.582,00	85,92
			4210	192.665,00	190.267,96	98,76
			4240	66.306,00	66.286,10	99,97
			4260	256.273,00	233.618,45	91,16
			4270	24.135,00	23.070,14	95,59
			4280	4.128,00	4.102,00	99,37
			4300	60.197,00	56.183,78	93,33
			4360	8.856,00	8.750,37	98,81
			4390	1.900,00	1.845,00	97,11
			4410	6.714,00	6.418,00	95,59
			4430	22.956,00	21.341,65	92,97
			4440	422.314,00	422.314,00	100,00
			4480	30,00	27,00	90,00
			4520	6.327,00	6.153,00	97,25
			4700	6.150,00	6.102,18	99,22
			6050	500.000,00	3.321,00	0,66
	-	Razem	-	10.823.799,00	10.231.712,70	94,53
Szkoły policealne	801	80116	3020	180,00	180,00	100,00
			4010	45.188,00	45.179,43	99,98
			4040	3.491,00	3.490,32	99,98
			4110	8.288,00	8.287,57	99,99
			4120	1.132,00	1.131,10	99,92
			4210	1.269,00	1.269,00	100,00
			4260	6.045,00	5.983,78	98,99
			4270	138,00	138,00	100,00
			4280	20,00	20,00	100,00
			4300	660,00	659,47	99,92
			4360	135,00	134,52	99,64
			4410	80,00	79,68	99,60
			4430	180,00	180,00	100,00
			4440	2.152,00	2.152,00	100,00
			4700	62,00	62,00	100,00
	-	Razem	-	69.020,00	68.946,87	99,89
Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	2320	53.200,00	52.440,00	98,57
			3020	759,00	759,00	100,00
			4010	581.221,00	578.305,68	99,50
			4040	33.821,00	33.820,32	100,00
			4110	102.987,00	102.150,09	99,19
			4120	13.897,00	13.435,01	96,68
			4210	8.231,00	8.230,06	99,99
			4240	495,00	495,00	100,00
			4260	45.176,00	41.789,60	92,50
			4270	828,00	828,00	100,00
			4280	260,00	260,00	100,00
			4300	4.593,00	3.169,33	69,00
			4360	957,00	924,96	96,65
			4410	640,00	618,28	96,61
			4430	1.080,00	1.080,00	100,00
			4440	25.678,00	25.678,00	100,00
			4700	400,00	399,26	99,82
	-	Razem	-	874.223,00	864.382,59	98,87

Licea ogólnokształcące	801	80120	3020	4.212,00	4.211,70	99,99
			4010	2.340.559,00	2.336.022,35	99,81
			4017	27.316,48	20.261,79	74,17
			4019	3.174,99	2.354,37	74,15
			4040	157.581,00	157.580,03	100,00
			4110	417.190,00	416.527,12	99,84
			4117	4.695,71	3.482,86	74,17
			4119	545,78	404,72	74,15
			4120	48.743,00	46.304,93	95,00
			4127	669,25	333,32	49,81
			4129	77,79	38,74	49,80
			4170	1.500,00	1.500,00	100,00
			4177	29.320,79	14.334,40	48,89
			4179	3.407,96	1.665,60	48,87
			4210	108.045,00	107.444,81	99,44
			4240	3.177,00	3.177,00	100,00
			4247	76.090,96	69.208,64	90,96
			4249	8.844,04	8.041,75	90,93
			4260	32.563,00	23.708,99	72,81
			4270	13.776,00	13.775,76	100,00
			4280	1.627,00	1.321,50	81,22
			4300	31.379,00	30.093,08	95,90
			4307	5.222,94	5.092,54	97,50
			4309	607,06	591,74	97,48
			4360	2.268,00	2.105,00	92,81
			4410	5.997,00	5.556,04	92,65
			4430	1.417,00	1.417,00	100,00
			4440	149.045,00	149.045,00	100,00
			4480	80,00	76,00	95,00
			4520	6.966,00	6.966,00	100,00
			4700	1.025,00	995,77	97,15
			4707	358,36	358,36	100,00
			4709	41,64	41,64	100,00
			6050	42.000,00	41.363,98	98,49
	-	Razem	-	3.529.523,75	3.475.402,53	98,47
Szkoły zawodowe	801	80130	4010	150.112,00	150.111,69	100,00
			4040	16.022,00	16.021,50	100,00
			4110	26.647,00	26.646,78	100,00
			4120	3.026,00	3.025,62	99,99
			4210	3.190,00	3.189,65	99,99
			4240	247,00	247,00	100,00
			4260	9.229,00	9.228,43	99,99
			4270	414,00	414,00	100,00
			4280	54,00	54,00	100,00
			4300	1.347,00	1.346,52	99,96
			4360	258,00	257,83	99,93
			4410	379,00	378,60	99,89
			4430	540,00	540,00	100,00
			4440	15.323,00	15.323,00	100,00
			4700	100,00	100,00	100,00
	-	Razem	-	226.888,00	226.884,62	100,00

<i>Szkoły artystyczne</i>	801	80132	3020	191,00	191,00	100,00
			4010	560.674,00	558.339,96	99,58
			4040	40.115,00	40.114,70	100,00
			4110	101.228,00	98.806,11	97,61
			4120	12.836,00	12.734,25	99,21
			4170	2.420,00	2.420,00	100,00
			4210	7.000,00	7.000,00	100,00
			4240	3.000,00	3.000,00	100,00
			4260	20.632,00	16.719,76	81,04
			4270	1.580,00	669,00	42,34
			4280	400,00	300,00	75,00
			4300	4.736,00	3.659,49	77,27
			4360	971,00	971,00	100,00
			4410	450,00	402,24	89,39
			4430	200,00	200,00	100,00
			4440	36.744,00	36.744,00	100,00
			4520	572,00	572,00	100,00
			4700	570,00	570,00	100,00
	-	Razem	-	794.319,00	783.413,51	98,63
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	801	80134	2320	4.560,00	3.800,00	83,33
			3020	279,00	278,47	99,81
			4010	864.441,00	862.761,19	99,81
			4040	59.404,00	59.403,43	100,00
			4110	156.120,00	155.560,12	99,64
			4120	19.818,00	19.576,01	98,78
			4210	3.600,00	3.600,00	100,00
			4240	400,00	150,00	37,50
			4260	10.513,00	8.902,39	84,68
			4270	810,00	353,00	43,58
			4280	400,00	400,00	100,00
			4300	2.432,00	2.125,94	87,42
			4360	497,00	497,00	100,00
			4410	8.800,00	8.128,00	92,36
			4430	104,00	103,23	99,26
			4440	39.669,00	39.669,00	100,00
			4520	310,00	310,00	100,00
			4700	270,00	256,70	95,07
	-	Razem	-	1.172.427,00	1.165.874,48	99,44
<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	801	80140	4010	42.506,00	41.696,84	98,10
			4040	2.469,00	2.468,84	99,99
			4110	7.732,00	7.592,18	98,19
			4120	1.102,00	1.082,07	98,19
			4170	5.100,00	5.100,00	100,00
			4210	12.700,00	12.700,00	100,00
			4240	3.175,00	3.161,75	99,58
			4260	43.457,00	39.183,44	90,17
			4270	6.534,00	6.528,20	99,91
			4300	1.700,00	1.290,65	75,92
			4440	1.464,00	1.464,00	100,00
	-	Razem	-	127.939	122.267,97	95,57

<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły pomaturalne i policealne)</i>	801	80144	3020	603,00	131,80	21,86
			4010	72.434,00	72.034,89	99,45
			4040	5.147,00	5.145,82	99,98
			4110	12.866,00	12.786,93	99,25
			4120	1.478,00	1.362,44	92,18
			4210	12.960,00	12.960,00	100,00
			4240	270,00	269,76	99,91
			4260	17.356,00	14.975,38	86,28
			4270	1.305,00	1.303,40	99,88
			4280	220,00	195,50	88,86
			4300	4.742,00	3.972,36	83,77
			4360	551,00	525,07	95,29
			4410	133,00	0,00	0,00
			4430	476,00	474,60	99,71
			4440	3.959,00	3.959,00	100,00
			4520	790,00	790,00	100,00
			4700	332,00	188,90	56,90
	-	Razem	-	135.622,00	131.075,85	96,65
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	801	80146	4300	60.733,00	30.880,00	50,85
			4700	23.982,00	22.578,85	94,15
	-	Razem	-	84.715,00	53.458,85	63,10
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	801	80148	3020	1.875,00	1.875,00	100,00
			4010	293.586,00	293.304,53	99,90
			4040	13.896,00	13.895,37	100,00
			4110	50.228,00	49.951,43	99,45
			4120	3.673,00	3.625,06	98,69
			4210	9.395,00	9.039,68	96,22
			4220	288.900,00	282.852,98	97,91
			4260	50.606,00	37.831,57	74,76
			4270	3.714,00	1.564,84	42,13
			4280	540,00	540,00	100,00
			4300	12.390,00	11.276,30	91,01
			4440	12.659,00	12.659,00	100,00
			4520	2.693,00	2.693,00	100,00
	-	Razem	-	744.155,00	721.108,76	96,90
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	801	80149	4210	12.277,00	12.277,00	100,00
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	801	80151	4010	70.253,00	70.195,56	99,92
			4040	5.858,00	5.858,00	100,00
			4110	12.543,00	12.535,79	99,94
			4120	1.628,00	1.623,59	99,73
	-	Razem	-	90.282,00	90.212,94	99,92
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	801	80152	4010	88.696,00	81.806,33	92,23
			4040	3.072,00	3.071,91	100,00
			4110	15.443,00	14.473,49	93,72
			4120	2.257,00	1.966,56	87,13
	-	Razem	-	109.468,00	101.318,29	92,56

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	801	80153	2830	5.559,94	1.099,94	19,78
			4210	122,79	122,00	99,36
			4240	12.281,54	12.246,58	99,72
	-	Razem	-	17.964,27	13.468,52	74,97
<i>Pozostała działalność</i>	801	80195	2310	23.647,00	23.120,64	97,77
			2311	82.624,00	82.623,36	100,00
			3020	2.600,00	2.599,72	99,99
			3027	5.335,00	5.334,73	99,99
			3257	20.215,00	20.214,55	100,00
			3259	89.285,00	89.285,45	100,00
			4010	1.229.229,00	1.219.065,47	99,17
			4017	179.720,00	168.584,61	93,80
			4019	1.881,00	0,00	0,00
			4040	70.540,00	70.539,58	100,00
			4047	11.522,00	11.510,61	99,90
			4110	236.736,00	235.028,08	99,28
			4117	30.261,00	28.133,46	92,97
			4119	323,00	0,00	0,00
			4120	30.627,00	30.127,96	98,37
			4127	4.177,00	3.492,00	83,60
			4129	46,00	0,00	0,00
			4170	235.195,00	220.928,00	93,93
			4177	65.000,00	60.830,00	93,58
			4190	5.000,00	408,99	81,80
			4210	256.872,00	248.496,85	96,74
			4217	53.295,44	37.088,13	69,59
			4219	1.446,56	126,41	8,74
			4220	6.800,00	5.104,01	75,06
			4247	2.427.768,00	350.639,38	14,44
			4249	394.688,00	37.765,03	9,57
			4260	1.149.179,00	1.058.980,07	92,15
			4270	67.326,00	67.325,40	100,00
			4277	12.410,00	6.773,00	54,58
			4279	2.190,00	1.195,24	54,58
			4280	1.790,00	1.790,00	100,00
			4287	6.410,00	6.130,00	95,63
			4300	177.111,00	165.859,67	93,65
			4307	498.341,78	420.569,95	84,39
			4309	1.894,22	884,45	46,69
			4360	1.780,00	1.690,21	94,96
			4430	17.800,00	16.746,45	94,08
			4437	2.250,00	1.207,42	53,66
			4440	42.442,00	42.442,00	100,00
			4520	2.693,00	2.693,00	100,00
			4610	108,00	107,64	99,67
			4700	789,00	788,66	99,96
			4707	9.936,11	1.387,29	13,96
			4709	113,89	81,61	71,66
			6050	138.308,00	87.006,74	62,91
			6057	531.630,00	0,00	0,00
			6059	254.875,00	0,00	0,00
	-	Razem	-	8.384.210,00	4.834.705,82	57,66
<i>Szpitala ogólne</i>	851	85111	6220	428.000,00	168.000,00	39,25
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	851	85156	4130	1.082.444,00	1.071.490,00	98,99
<i>Pozostała działalność</i>	851	85195	2360	6.000,00	5.980,63	99,68
			3210	9.000,00	0,00	0,00
			4210	2.000,00	504,00	25,20
			4300	10.000,00	974,54	9,75
	-	Razem	-	27.000,00	7.459,17	27,63

<i>Domy pomocy społecznej</i>	852	85202	4010	1.173.500,00	1.166.550,42	99,41
			4040	88.808,00	88.807,13	100,00
			4110	212.319,00	210.913,82	99,34
			4120	27.342,00	27.094,02	99,09
			4170	49.766,00	49.721,20	99,91
			4210	340.841,00	331.769,68	97,34
			4220	189.055,00	188.094,98	99,49
			4230	11.000,00	10.127,68	92,07
			4260	52.731,00	51.436,97	97,55
			4270	40.678,00	38.129,56	93,74
			4280	1.990,00	1.899,00	95,43
			4300	144.112,00	143.796,28	99,78
			4360	4.086,00	3.946,49	96,59
			4410	500,00	402,45	80,49
			4430	3.960,00	3.959,29	99,98
			4440	45.870,00	45.870,00	100,00
			4520	120,00	119,94	99,95
			4700	3.000,00	2.999,20	99,97
			6050	97.400,00	97.396,76	100,00
	-	Razem	-	2.487.078,00	2.463.034,87	99,03
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	852	85205	4170	7.500,00	7.500,00	100,00
			4210	760,00	760,00	100,00
			4220	200,00	200,00	100,00
	-	Razem	-	8.460,00	8.460,00	100,00
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	852	85218	3020	1.000,00	730,42	73,04
			4010	243.195,00	227.512,13	93,55
			4040	15.706,00	15.705,24	100,00
			4110	45.925,00	43.212,75	94,09
			4120	6.446,00	6.065,75	94,10
			4170	4.500,00	3.000,00	66,67
			4210	21.297,00	18.542,15	87,06
			4220	1.200,00	968,66	80,72
			4260	9.000,00	6.490,20	72,11
			4270	2.000,00	1.992,60	99,63
			4280	650,00	605,00	93,08
			4300	34.550,00	29.726,33	86,04
			4360	2.000,00	1.652,57	82,63
			4410	500,00	461,38	92,28
			4430	1.400,00	1.260,96	90,07
			4440	9.323,00	7.734,95	82,97
			4700	3.500,00	3.449,62	98,56
	-	Razem	-	402.192	369.110,71	91,77
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	852	85220	4210	300,00	109,00	36,33
			4220	500,00	0,00	0,00
			4260	6.000,00	4.416,29	73,60
			4300	18.000,00	14.085,00	78,25
			4360	480,00	371,88	77,48
			4480	100,00	0,00	0,00
	-	Razem	-	25.380,00	18.982,17	74,79
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	853	85311	2580	60.320,00	60.320,00	100,00
			4300	18.575,00	18.575,00	100,00
	-	Razem	-	78.895,00	78.895,00	100,00

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	853	85321	3020	100,00	100,00	100,00
			3030	87.624,00	87.624,00	100,00
			4010	60.259,00	51.159,47	84,90
			4040	3.002,00	2.980,41	99,28
			4110	10.533,00	8.753,68	83,11
			4120	1.580,87	868,79	54,96
			4170	5.000,00	5.000,00	100,00
			4210	37.051,95	35.510,64	95,84
			4260	3.000,00	2.086,83	69,56
			4300	14.919,90	14.919,90	100,00
			4360	400,00	396,06	99,02
			4410	219,26	219,26	100,00
			4440	2.382,39	2.382,39	100,00
			4700	1.134,53	1.134,53	100,00
	-	Razem	-	227.206,90	213.135,96	93,81
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	853	85333	3020	4.601,00	4.224,94	91,83
			4010	1.434.432,00	1.433.493,91	99,93
			4040	102.249,00	102.248,02	100,00
			4110	277.891,00	272.020,71	97,89
			4120	29.282,00	27.193,32	92,87
			4140	600,00	438,00	73,00
			4210	20.154,00	20.152,76	99,99
			4220	725,00	593,33	81,84
			4260	44.812,00	31.877,53	71,14
			4270	2.242,00	2.241,10	99,96
			4280	1.625,00	1.325,00	81,54
			4300	7.777,00	7.630,31	98,11
			4360	2.146,00	1.970,81	91,84
			4410	600,00	339,40	56,57
			4430	2.863,00	2.736,40	95,58
			4440	45.390,00	43.591,09	96,04
			4480	3.264,00	3.259,00	99,85
			4520	5.208,00	4.620,00	88,71
	-	Razem	-	1.985.861,00	1.959.955,63	98,70
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	854	85404	4010	61.953,00	61.751,60	99,67
			4110	10.650,00	10.614,99	99,67
			4120	1.153,00	1.088,53	94,41
			4210	600,00	600,00	100,00
			4260	2.240,00	1.340,02	59,82
			4270	970,00	599,03	61,76
			4300	1.490,00	1.201,23	80,62
			4520	50,00	50,00	100,00
	-	Razem	-	79.106,00	77.245,40	97,65
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	854	85406	2320	14.000,00	10.450,00	74,64
			3020	718,00	600,00	83,57
			4010	599.864,00	598.626,53	99,79
			4040	38.922,00	38.921,57	100,00
			4110	102.805,00	102.553,61	99,76
			4120	10.154,00	9.205,81	90,66
			4170	2.400,00	2.400,00	100,00
			4210	9.900,00	9.408,64	95,04
			4220	200,00	164,17	82,09
			4240	2.000,00	1.994,00	99,70
			4270	800,00	155,02	19,38
			4280	373,00	100,00	26,81
			4300	3.902,00	3.662,85	93,87
			4360	3.184,00	3.006,30	94,42
			4410	1.088,00	828,06	76,11
			4430	198,00	197,54	99,77
			4440	34.306,00	34.306,00	100,00
			4700	1.270,00	1.193,46	93,97
	-	Razem	-	826.084,00	817.773,56	98,99

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	854	85410	3020	18.450,00	18.342,27	99,42
			4010	414.788,00	414.218,63	99,86
			4040	27.406,00	27.405,79	100,00
			4110	71.486,00	71.264,84	99,69
			4120	7.871,00	7.420,05	94,27
			4210	30.700,00	30.682,80	99,94
			4220	65.088,00	64.534,61	99,15
			4260	15.581,00	12.797,06	82,13
			4270	3.700,00	2.679,80	72,43
			4280	240,00	200,00	83,33
			4300	8.700,00	8.602,29	98,88
			4360	800,00	792,09	99,01
			4440	21.987,00	21.987,00	100,00
			4520	4.112,00	4.112,00	100,00
	-	Razem	-	690.909,00	685.039,23	99,15
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	854	85415	3240	21.000,00	21.000,00	100,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	854	85446	4300	15.200,00	9.860,00	64,87
<i>Wspieranie rodziny</i>	855	85504	3110	16.800,00	16.796,10	99,98
			4010	467,95	300,83	64,29
			4110	80,59	51,80	64,28
			4120	11,46	7,37	64,31
	-	Razem	-	17.360,00	17.156,10	98,83
<i>Rodziny zastępcze</i>	855	85508	2320	154.463,00	153.283,12	99,24
			3020	600,00	200,00	33,33
			3110	929.595,10	929.145,45	99,95
			4010	98.505,00	90.296,20	91,67
			4040	5.403,00	5.402,57	99,99
			4110	44.041,00	43.480,68	98,73
			4120	6.180,00	4.935,67	79,87
			4170	167.280,00	166.134,60	99,32
			4210	5.529,90	3.992,90	72,21
			4280	200,00	0,00	0,00
			4300	20.070,00	20.070,00	100,00
			4410	300,00	29,25	9,75
			4440	2.499,00	2.493,56	99,78
			4700	2.419,00	510,00	21,08
	-	Razem	-	1.437.085,00	1.419.974,00	98,81
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	855	85510	2320	170.000,00	143.865,00	84,63
			3020	3.000,00	1.554,07	51,80
			3110	101.903,00	90.947,67	89,25
			4010	707.619,00	678.001,37	95,81
			4040	51.933,00	51.696,23	99,54
			4110	135.824,00	122.314,77	90,05
			4120	15.446,00	13.592,74	88,00
			4170	10.030,00	9.090,00	90,63
			4210	86.409,00	79.179,51	91,63
			4220	53.325,00	43.454,56	81,49
			4260	93.629,00	83.496,24	89,18
			4270	37.323,00	35.082,00	94,00
			4280	1.200,00	467,00	38,92
			4300	59.496,00	56.536,60	95,03
			4360	4.404,00	4.403,68	99,99
			4410	1.000,00	725,55	72,56
			4430	3.000,00	2.546,37	84,88
			4440	31.571,00	31.571,00	100,00
			4480	8.086,00	8.086,00	100,00
			4520	2.760,00	2.760,00	100,00
			4700	3.000,00	1.934,00	64,47
			6050	400.000,00	75.489,98	18,87
	-	Razem	-	1.980.958,00	1.536.794,34	77,58

<i>Pozostała działalność</i>	855	85595	4017	50.545,00	50.215,54	99,35
			4019	4.163,00	4.135,40	99,34
			4047	1.618,00	1.247,69	77,11
			4049	133,00	102,75	77,26
			4117	9.107,00	8.661,89	95,11
			4119	751,00	713,34	94,99
			4127	1.279,00	1.229,10	96,10
			4129	104,00	101,23	97,34
			4217	10.596,00	10.595,75	100,00
			4219	872,00	872,58	100,07
			4307	104.454,00	99.129,23	94,90
			4309	8.603,00	8.163,57	94,89
			4417	832,00	0,00	0,00
			4419	68,00	0,00	0,00
	-	Razem	-	193.125,00	185.168,07	95,88
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900	90019	2830	3.711,00	3.690,64	99,45
			4190	3.000,00	0,00	0,00
			4210	23.000,00	1.898,43	8,25
			4300	63.350,00	53.974,01	85,20
			6050	105.541,00	0,00	0,00
	-	Razem	-	198.602,00	59.563,08	29,99
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	921	92105	2360	7.000,00	7.000,00	100,00
			4170	2.000,00	0,00	0,00
			4190	12.000,00	11.262,99	93,86
			4210	17.500,00	7.277,71	41,59
			4220	8.000,00	6.966,24	87,08
			4300	92.500,00	91.482,13	98,90
	-	Razem	-	139.000,00	123.989,07	89,20
<i>Biblioteki</i>	921	92116	2310	50.000,00	50.000,00	100,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	926	92605	2360	23.274,00	23.273,33	100,00
			4190	4.000,00	1.708,91	42,72
			4210	2.000,00	14,48	0,72
			4220	2.000,00	156,92	7,85
			4300	4.000,00	2.635,00	65,88
	-	Razem	-	35.274,00	27.788,64	78,78
Łącznie	-	-	-	65.911.026,97	58.001.353,68	88,00

W poniższej tabeli przedstawia się wykonanie wydatków w niektórych rozdziałach w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe:

Tabela Nr 5

Nazwa jednostki	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w % kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół nr 5	801	80102	3020	1.204,00	1.202,53	98,88
			4010	1.867.678,00	1.848.417,36	98,97
			4040	130.236,00	130.235,83	100,00
			4110	333.724,00	329.551,46	98,75
			4120	39.916,00	38.828,34	97,28
			4210	27.841,00	27.609,61	99,17
			4240	1.000,00	517,98	51,80
			4260	18.850,00	17.927,08	95,10
			4270	23.813,00	23.772,82	99,83
			4280	460,00	450,00	97,83
			4300	33.891,00	33.776,19	99,66
			4360	1.206,00	1.190,42	98,71
			4400	28.905,00	28.905,00	100,00
			4410	3.522,00	3.221,71	91,47
			4430	215,00	215,00	100,00
			4440	92.328,00	91.480,00	99,08
			4520	684,00	684,00	100,00
			4700	2.955,00	2.944,36	99,64
			6050	13.550,00	13.467,40	99,39
			6060	78.000,00	78.000,00	100,00
	-	Razem	-	2.699.978,00	2.672.397,09	98,98
Łącznie szkoły podstawowe specjalne				2.699.978,00	2.672.397,09	98,98
Zespół Szkół nr 1	801	80110	3020	15,00	15,00	100,00
			4010	130.383,00	130.382,74	100,00
			4040	16.349,00	16.348,94	100,00
			4110	24.835,00	24.834,09	100,00
			4120	3.024,00	3.023,76	99,99
			4210	9.255,00	9.254,67	100,00
			4240	205,00	205,00	100,00
			4260	2.457,00	2.457,00	100,00
			4270	1.051,00	1.051,00	100,00
			4280	127,00	127,00	100,00
			4300	2.302,00	2.301,48	99,98
			4360	209,00	208,74	99,88
			4430	126,00	126,00	100,00
			4440	12.384,00	12.384,00	100,00
			4520	805,00	805,00	100,00
			4700	61,00	61,00	100,00
	-	Razem	-	203.588,00	203.585,42	100,00
Łącznie Gimnazja				203.588,00	203.585,42	100,00

Zespół Szkół nr 5	801	80111	3020	1.218,00	1.218,00	100,00
			4010	138.318,00	138.095,40	99,84
			4040	16.090,00	16.089,37	100,00
			4110	26.169,00	26.168,73	100,00
			4120	2.906,00	2.905,97	100,00
			4210	1.140,00	1.140,00	100,00
			4260	2.308,00	2.308,00	100,00
			4270	96,00	96,00	100,00
			4280	100,00	100,00	100,00
			4300	381,00	381,00	100,00
			4360	126,00	126,00	100,00
			4410	1.869,00	1.868,92	100,00
			4430	24,00	24,00	100,00
			4440	9.331,00	9.331,00	100,00
			4520	64,00	64,00	100,00
			4700	77,00	76,50	99,35
	-	Razem	-	200.217,00	199.992,89	99,89
Łącznie gimnazja specjalne				200.217,00	199.992,89	99,89
Zespół Szkół nr 2	801	80115	3020	14.810,00	14.809,40	100,00
			3040	4.500,00	4.500,00	100,00
			4010	3.700.158,00	3.664.028,11	99,02
			4040	246.146,00	246.145,54	100,00
			4110	661.437,00	655.221,33	99,06
			4120	81.503,00	78.139,74	95,87
			4210	69.695,00	69.695,00	100,00
			4240	61.006,00	61.006,00	100,00
			4260	103.417,00	102.948,84	99,55
			4270	4.990,00	4.975,33	99,71
			4280	1.996,00	1.996,00	100,00
			4300	31.227,00	28.145,87	90,13
			4360	2.980,00	2.972,96	99,76
			4410	5.164,00	5.142,00	99,57
			4430	3.479,00	3.479,00	100,00
			4440	200.053,00	200.053,00	100,00
			4520	2.534,00	2.534,00	100,00
			4700	1.339,00	1.339,00	100,00
			6050	500.000,00	3.321,00	0,66
	-	Razem	-	5.696.434,00	5.150.452,12	90,42
Zespół Szkół nr 3	801	80115	3020	5.450,00	5.340,00	97,98
			4010	2.372.666,00	2.366.734,96	99,75
			4040	164.220,00	164.219,70	100,00
			4110	424.191,00	422.398,10	99,58
			4120	58.610,00	57.442,32	98,01
			4170	205,00	205,00	100,00
			4210	51.300,00	51.299,95	100,00
			4240	4.300,00	4.299,22	99,98
			4260	117.994,00	102.145,69	86,57
			4270	14.201,00	13.350,81	94,01
			4280	1.012,00	986,00	97,43
			4300	12.370,00	12.258,13	99,10
			4360	2.426,00	2.394,61	98,71
			4410	1.000,00	828,47	82,85
			4430	11.977,00	10.944,87	91,38
			4440	132.003,00	132.003,00	100,00
			4480	30,00	27,00	90,00
			4520	1.735,00	1.735,00	100,00
			4700	1.231,00	1.229,80	99,90
	-	Razem	-	3.376.921,00	3.349.842,63	99,20

<i>Zespół Szkół nr 4</i>	801	80115	3020	67.500,00	65.664,70	97,28
			4010	1.130.479,00	1.125.252,18	99,54
			4040	70.579,00	70.578,78	100,00
			4110	210.256,00	209.517,21	99,65
			4120	29.338,00	29.338,00	100,00
			4170	2.800,00	2.377,00	84,89
			4210	71.670,00	69.273,01	96,66
			4240	1.000,00	980,88	98,10
			4260	34.862,00	28.523,92	81,82
			4270	4.944,00	4.744,00	95,95
			4280	1.120,00	1.120,00	100,00
			4300	16.600,00	15.779,78	95,06
			4360	3.450,00	3.382,80	98,05
			4390	1.900,00	1.845,00	97,11
			4410	550,00	447,53	81,37
			4430	7.500,00	6.917,78	92,24
			4440	90.258,00	90.258,00	100,00
			4520	2.058,00	1.884,00	91,55
			4700	3.580,00	3.533,38	98,70
	-	Razem	-	1.750.444,00	1.731.417,95	98,91
Łącznie Technika				10.823.799,00	10.231.712,70	94,53
<i>Zespół Szkół nr 2</i>	801	80116	3020	180,00	180,00	100,00
			4010	45.188,00	45.179,43	99,98
			4040	3.491,00	3.490,32	99,98
			4110	8.288,00	8.287,57	99,99
			4120	1.132,00	1.131,10	99,92
			4210	1.269,00	1.269,00	100,00
			4260	6.045,00	5.983,78	98,99
			4270	138,00	138,00	100,00
			4280	20,00	20,00	100,00
			4300	660,00	659,47	99,92
			4360	135,00	134,52	99,64
			4410	80,00	79,68	99,60
			4430	180,0	180,00	100,00
			4440	2.152,00	2.152,00	100,00
			4700	62,00	62,00	100,00
	-	Razem	-	69.020,00	68.946,87	99,89
Łącznie Szkoły policealne				69.020,00	68.946,87	99,89
<i>Zespół Szkół nr 2</i>	801	80117	3020	759,00	759,00	100,00
			4010	581.221,00	578.305,68	99,50
			4040	33.821,00	33.820,32	100,00
			4110	102.987,00	102.150,09	99,19
			4120	13.897,00	13.435,01	96,68
			4210	8.231,00	8.230,06	99,99
			4240	495,00	495,00	100,00
			4260	45.176,00	41.789,60	92,50
			4270	828,00	828,00	100,00
			4280	260,00	260,00	100,00
			4300	4.593,00	3.169,33	69,00
			4360	957,00	924,96	96,65
			4410	640,00	618,28	96,61
			4430	1.080,00	1.080,00	100,00
			4440	25.678,00	25.678,00	100,00
			4700	400,00	399,26	99,82
	-	Razem	-	821.023,00	811.942,59	98,89
Łącznie Branżowe Szkoły I i II stopnia				821.023,00	811.942,59	98,89

Zespół Szkół Nr 1	801	80120	3020	4.212,00	4.211,70	99,99
			4010	2.340.559,00	2.336.022,35	99,81
			4017	27.316,48	20.261,79	74,17
			4019	3.174,99	2.354,37	74,15
			4040	157.581,00	157.580,03	100,00
			4110	417.190,00	416.527,12	99,84
			4117	4.695,71	3.482,86	74,17
			4119	545,78	404,72	74,15
			4120	48.743,00	46.304,93	95,00
			4127	669,25	333,32	49,81
			4129	77,79	38,74	49,80
			4170	1.500,00	1.500,00	100,00
			4177	29.320,79	14.334,40	48,89
			4179	3.407,96	1.665,60	48,87
			4210	108.045,00	107.444,81	99,44
			4240	3.177,00	3.177,00	100,00
			4247	76.090,96	69.208,64	90,96
			4249	8.844,04	8.041,75	90,93
			4260	32.563,00	23.708,99	72,81
			4270	13.776,00	13.775,76	100,00
			4280	1.627,00	1.321,50	81,22
			4300	31.379,00	30.093,08	95,90
			4307	5.222,94	5.092,54	97,50
			4309	607,06	591,74	97,48
			4360	2.268,00	2.105,00	92,81
			4410	5.997,00	5.556,04	92,65
			4430	1.417,00	1.417,00	100,00
			4440	149.045,00	149.045,00	100,00
			4480	80,00	76,00	95,00
			4520	6.966,00	6.966,00	100,00
			4700	1.025,00	995,77	97,15
			4707	358,36	358,36	100,00
			4709	41,64	41,64	100,00
			6050	42.000,00	41.363,98	98,49
	-	Razem	-	3.529.523,75	3.475.402,53	98,47
Łącznie Licea Ogólnokształcące				3.529.523,75	3.475.402,53	98,47
Zespół Szkół Nr 2	801	80130	4010	150.112,00	150.111,69	100,00
			4040	16.022,00	16.021,50	100,00
			4110	26.647,00	26.646,78	100,00
			4120	3.026,00	3.025,62	99,99
			4210	3.190,00	3.189,65	99,99
			4240	247,00	247,00	100,00
			4260	9.229,00	9.228,43	99,99
			4270	414,00	414,00	100,00
			4280	54,00	54,00	100,00
			4300	1.347,00	1.346,52	99,96
			4360	258,00	257,83	99,93
			4410	379,00	378,60	99,89
			4430	540,00	540,00	100,00
			4440	15.323,00	15.323,00	100,00
			4700	100,00	100,00	100,00
	-	Razem	-	226.888,00	226.884,62	100,00
Łącznie Szkoły Zawodowe				226.888,00	226.884,62	100,00

<i>Zespół Szkół nr 5</i>	801	80132	3020	191,00	191,00	100,00
			4010	560.674,00	558.339,96	99,58
			4040	40.115,00	40.114,70	100,00
			4110	101.228,00	98.806,11	97,61
			4120	12.836,00	12.734,25	99,21
			4170	2.420,00	2.420,00	100,00
			4210	7.000,00	7.000,00	100,00
			4240	3.000,00	3.000,00	100,00
			4260	20.632,00	16.719,76	81,04
			4270	1.580,00	669,00	42,34
			4280	400,00	300,00	75,00
			4300	4.736,00	3.659,49	77,27
			4360	971,00	971,00	100,00
			4410	450,00	402,24	89,39
			4430	200,00	200,00	100,00
			4440	36.744,00	36.744,00	100,00
			4520	572,00	572,00	100,00
			4700	570,00	570,00	100,00
	-	Razem	-	794.319,00	783.413,51	98,63
Łącznie szkoły artystyczne				794.319,00	783.413,51	98,63
<i>Zespół Szkół nr 5</i>	801	80134	3020	279,00	278,47	99,81
			4010	864.441,00	862.761,19	99,81
			4040	59.404,00	59.403,43	100,00
			4110	156.120,00	155.560,12	99,64
			4120	19.818,00	19.576,01	98,78
			4210	3.600,00	3.600,00	100,00
			4240	400,00	150,00	37,50
			4260	10.513,00	8.902,39	84,68
			4270	810,00	353,00	43,58
			4280	400,00	400,00	100,00
			4300	2.432,00	2.125,94	87,42
			4360	497,00	497,00	100,00
			4410	8.800,00	8.128,00	92,36
			4430	104,00	103,23	99,26
			4440	39.669,00	39.669,00	100,00
			4520	310,00	310,00	100,00
			4700	270,00	256,70	95,07
	-	Razem	-	1.167.867,00	1.162.074,48	99,50
Łącznie szkoły zawodowe specjalne				1.167.867,00	1.162.074,48	99,50
<i>Zespół Szkół nr 2</i>	801	80140	4010	42.506,00	41.696,84	98,10
			4040	2.469,00	2.468,84	99,99
			4110	7.732,00	7.592,18	98,19
			4120	1.102,00	1.082,07	98,19
			4170	5.100,00	5.100,00	100,00
			4210	12.700,00	12.700,00	100,00
			4240	3.175,00	3.161,75	99,58
			4260	43.457,00	39.183,44	90,17
			4270	6.534,00	6.528,20	99,91
			4300	1.700,00	1.290,65	75,92
			4440	1.464,00	1.464,00	100,00
	-	Razem	-	127.939,00	122.267,97	95,57
Łącznie centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				127.939,00	122.267,97	95,57

Zespół Szkół Nr 1	801	80144	3020	603,00	131,80	21,86
			4010	21.190,00	21.160,31	99,86
			4040	1.276,00	1.275,96	100,00
			4110	3.867,00	3.853,94	99,66
			4120	408,00	365,04	89,47
			4210	9.700,00	9.700,00	100,00
			4240	270,00	269,76	99,91
			4260	3.600,00	2.572,34	71,45
			4270	1.026,00	1.025,30	99,93
			4280	166,00	141,50	85,24
			4300	3.300,00	2.802,59	84,93
			4360	252,00	226,71	89,96
			4430	153,00	152,05	99,38
			4440	1.123,00	1.123,00	100,00
			4520	725,00	725,00	100,00
			4700	225,00	82	36,44
	-	Razem	-	47.884,00	45.607,30	95,25
Zespół Szkół Nr 2	801	80144	4010	40.585,00	40.216,45	99,09
			4040	2.494,00	2.493,56	99,98
			4110	6.994,00	6.928,43	99,06
			4120	782,00	710,20	90,82
			4210	2.115,00	2.115,00	100,00
			4260	10.075,00	8.722,65	86,58
			4270	230,00	230,00	100,00
			4280	20,00	20,00	100,00
			4300	1.100,00	827,99	75,27
			4360	225,00	224,74	99,88
			4410	133,00	0,00	0,00
			4430	300,00	300,00	100,00
			4440	1.943,00	1.943,00	100,00
			4700	98,00	97,90	99,90
	-	Razem	-	67.094,00	64.829,92	96,63
Zespół Szkół Nr 3	801	80144	4010	10.659,00	10.658,13	99,99
			4040	1.377,00	1.376,30	99,95
			4110	2.005,00	2.004,56	99,98
			4120	288,00	287,20	99,72
			4210	1.145,00	1.145,00	100,00
			4260	3.681,00	3.680,39	99,98
			4270	49,00	48,10	98,16
			4280	34,00	34,00	100,00
			4300	342,00	341,78	99,94
			4360	74,00	73,62	99,49
			4430	23,00	22,55	98,04
			4440	893,00	893,00	100,00
			4520	65,00	65,00	100,00
			4700	9,00	9,00	100,00
	-	Razem	-	20.644,00	20.638,63	99,97
Łącznie inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły pomaturalne i policealne)				135.622,00	131.075,85	96,65
Zespół Szkół nr 2	801	80148	3020	1.875,00	1.875,00	100,00
			4010	293.586,00	293.304,53	99,90
			4040	13.896,00	13.895,37	100,00
			4110	50.228,00	49.951,43	99,45
			4120	3.673,00	3.625,06	98,69
			4210	9.395,00	9.039,68	96,22
			4220	288.900,00	282.852,98	97,91
			4260	50.606,00	37.831,57	74,76
			4270	3.714,00	1.564,84	42,13
			4280	540,00	540,00	100,00
			4300	12.390,00	11.276,30	91,01
			4440	12.659,00	12.659,00	100,00
			4520	2.693,00	2.693,00	100,00
	-	Razem	-	744.155,00	721.108,76	96,90

Łącznie stołówki szkolne i przedszkolne				744.155,00	721.108,76	96,90
<i>Zespół Szkół nr 5</i>	801	80149	4210	12.277,00	12.277,00	100,00
	-	Razem	-	12.277,00	12.277,00	100,00
Łącznie zakup materiałów i wyposażenia				12.277,00	12.277,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80151	4010	70.253,00	70.195,56	99,92
			4040	5.858,00	5.858,00	100,00
			4110	12.543,00	12.535,79	99,94
			4120	1.628,00	1.623,59	99,73
	-	Razem	-	90.282,00	90.212,94	99,92
Łącznie kwalifikacyjne kursy zawodowe				90.282,00	90.212,94	99,92
<i>Zespół Szkół nr 1</i>	801	80152	4010	5.476,00	848,22	15,49
			4110	937,00	145,80	15,56
			4120	135,00	20,78	15,39
	-	Razem	-	6.548,00	1.014,80	15,50
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80152	4010	20.600,00	19.570,81	95,00
			4040	922,00	921,91	99,99
			4110	3.700,00	3.522,42	95,20
			4120	528,00	413,30	78,28
	-	Razem	-	25.750,00	24.428,44	94,87
<i>Zespół Szkół nr 3</i>	801	80152	4010	62.620,00	61.387,30	98,03
			4040	2.150,00	2.150,00	100,00
			4110	10.806,00	10.805,27	99,99
			4120	1.594,00	1.532,48	96,14
	-	Razem	-	77.170,00	75.875,05	98,32
Łącznie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				109.468,00	101.318,29	92,56
<i>Zespół Szkół nr 5</i>	801	80153	4210	122,79	122,00	99,36
			4240	12.281,54	12.246,58	99,72
	-	Razem	-	12.404,33	12.368,58	99,71
Łącznie bezpłatne podręczniki				12.404,33	12.368,58	99,71
<i>Zespół Szkół nr 2</i>	801	80195	3020	2.600,00	2.599,72	99,99
			4010	1.229.229,00	1.219.065,47	99,17
			4040	70.540,00	70.539,58	100,00
			4110	225.527,00	224.700,21	99,63
			4120	29.031,00	28.992,74	99,87
			4170	160.000,00	153.533,00	95,96
			4210	246.572,00	245.669,91	99,63
			4220	6.800,00	5.104,01	75,06
			4260	1.149.179,00	1.058.980,07	92,15
			4270	67.326,00	67.325,40	100,00
			4280	1.790,00	1.790,00	100,00
			4300	167.111,00	161.972,87	96,93
			4360	1.780,00	1.690,21	94,96
			4430	17.800,00	16.746,45	94,08
			4440	42.442,00	42.442,00	100,00
			4520	2.693,00	2.693,00	100,00
			4610	108,00	107,64	99,67
			4700	789,00	788,66	99,96
			6050	81.148,00	81.146,24	100,00
	-	Razem	-	3.502.465,00	3.385.887,18	96,67
<i>Zespół Szkół nr 4</i>	801	80195	4210	300,00	291,94	97,31
	-	Razem	-	300,00	291,94	97,31
<i>Zespół Szkół nr 5</i>	801	80195	4110	11.209,00	10.327,87	92,14
			4120	1.596,00	1.135,22	71,13
			4170	65.195,00	65.195,00	100,00
	-	Razem	-	78.000,00	76.658,09	98,28
Łącznie pozostała działalność				3.580.765,00	3.462.837,21	96,71

Zespół Szkół nr 5	854	85404	4010	61.953,00	61.751,60	99,67
			4110	10.650,00	10.614,99	99,67
			4120	1.153,00	1.088,53	94,41
			4210	600,00	600,00	100,00
			4260	2.240,00	1.340,02	59,82
			4270	970,00	599,03	61,76
			4300	1.490,00	1.201,23	80,62
			4520	50,00	50,00	100,00
	-	Razem	-	79.106,00	77.245,40	97,65
Łącznie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				79.106,00	77.245,40	97,65
Zespół Szkół nr 4	854	85410	3020	18.450,00	18.342,27	99,42
			4010	414.788,00	414.218,63	99,86
			4040	27.406,00	27.405,79	100,00
			4110	71.486,00	71.264,84	99,69
			4120	7.871,00	7.420,05	94,27
			4210	30.700,00	30.682,80	99,94
			4220	65.088,00	64.534,61	99,15
			4260	15.581,00	12.797,06	82,13
			4270	3.700,00	2.679,80	72,43
			4280	240,00	200,00	83,33
			4300	8.700,00	8.602,29	98,88
			4360	800,00	792,09	99,01
			4440	21.987,00	21.987,00	100,00
			4520	4.112,00	4.112,00	100,00
	-	Razem	-	690.909,00	685.039,23	99,15
Łącznie internaty i bursy szkolne				690.909,00	685.039,23	99,15
<i>Zespół Szkół nr 1</i>	854	85415	3240	4.800,00	4.800,00	100,00
<i>Zespół Szkół nr 2</i>	854	85415	3240	4.200,00	4.200,00	100,00
<i>Zespół Szkół nr 3</i>	854	85415	3240	6.000,00	6.000,00	100,00
<i>Zespół Szkół nr 4</i>	854	85415	3240	6.000,00	6.000,00	100,00
Łącznie pomoc materialna dla uczniów				21.000,00	21.000,00	100,00

1) Znaczenie występujących w budżecie powiatu paragrafów wydatków na podstawie obowiązującej klasyfikacji - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)

2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń

3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

3110 – świadczenia społeczne

3210 – stypendia i zasiłki dla studentów

3240 – stypendia dla uczniów

3250 – stypendia różne

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
- 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
- 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla Funkcjonariuszy
- 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
- 4120 – składki na Fundusz Pracy
- 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
- 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
- 4190 – nagrody konkursowe
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- 4220 – zakup środków żywności
- 4230 – zakup leków i materiałów i medycznych
- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 4260 – zakup energii
- 4270 – zakup usług remontowych
- 4280 – zakup usług zdrowotnych
- 4300 – zakup usług pozostałych
- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- 4410 – podróże służbowe krajowe
- 4420 – podróże służbowe zagraniczne
- 4430 – różne opłaty i składki
- 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 4480 – podatek od nieruchomości
- 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
- 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)
- 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej
- 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej
- 4810 – rezerwy
- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
- 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 8030 – wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Zestawienie poniesionych wydatków w latach 2018 – 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 6

Rozdział	Nazwa działu	Wykonanie 2018 r.	2019 rok			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
020	Leśnictwo	208.535,51	207.840,00	205.640,90	98,94	0,35
600	Transport i łączność	5.072.559,54	8.468.468,54	8.201.290,81	96,85	14,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.814,47	190.122,51	131.636,12	69,24	0,27
710	Działalność usługowa	804.835,90	916.691,00	861.636,60	93,99	1,49
720	Informatyka	10.639,71	862.848,00	685.635,46	79,50	1,18
750	Administracja publiczna	4.393.360,17	5.742.672,00	5.420.662,77	94,39	9,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.364,91	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	40.171,00	47.702,00	46.262,00	96,98	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.758.163,00	4.150.823,00	4.149.473,00	99,97	7,15
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	132.000,00	132.000,00	100,00	0,23
757	Obsługa długu publicznego	-	368.100,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	1.282.170,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	24.035.202,18	31.105.370,02	26.777.241,02	86,09	46,15
851	Ochrona zdrowia	1.742.301,44	1.537.444,00	1.246.949,17	81,11	2,15
852	Pomoc społeczna	2.756.234,49	2.923.110,00	2.859.587,75	97,87	4,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.190.866,56	2.291.962,90	2.251.986,59	98,26	3,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.288.697,02	1.632.299,00	1.610.918,19	98,69	2,78
855	Rodzina	3.343.224,89	3.628.528,00	3.159.092,51	87,06	5,44

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.831,00	198.602,00	59.563,08	29,99	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.599,95	189.000,00	173.989,07	92,06	0,30
926	Kultura fizyczna i sport	24.841,39	35.274,00	27.788,64	78,78	0,05
Razem		50.112.451,13	65.911.026,97	58.001.353,68	88,00	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2019 roku, największe pozycje stanowiły wydatki na:

- 1) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 28.388.159,21 zł, tj. 48,94% (2018 r. – 25.323.899,20 zł),
- 2) pomoc społeczną, rodzinę – 8.270.666,85 zł, tj. 14,26% (2018 r. – 8.290.325,45 zł),
- 3) transport i łączność – 8.201.290,81 zł, tj. 14,13% (2018 r. – 5.072.559,54 zł),
- 4) administrację publiczną – 5.420.662,77 zł, tj. 9,34 % (2018 r. – 4.393.360,17 zł),
- 5) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4.149.473 zł, tj. 7,15% (2018 r. – 3.758.163 zł),
- 6) ochrona zdrowia – 1.246.949,17 tj. 2,15% (2018 r. – 1.742.301,44 zł).

Łączne wydatki w tych sześciu dziedzinach stanowiły 95,97% ogółu poniesionych wydatków budżetu powiatu w omawianym okresie. Świadczy to o najważniejszych kierunkach działań samorządu powiatowego. Jak wynika z powyższych danych w największym stopniu w porównaniu do 2018 roku wzrosły wydatki na transport i łączność (wzrost o kwotę 3.128.731,27 zł), głównie dzięki pozyskanym środkom unijnym, środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, a także partycypacji gmin w budowie dróg. Łącznie w 2019 r. udało się pozyskać kwotę 4.934.556,75 zł. W dużym stopniu, bo o 3.064.260,01 zł, wzrosły również wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, z tego głównie na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS – wzrost o 2.476.388,71 zł, na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie 357.217,37 zł oraz na zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 151.161 zł. W porównaniu do 2018 r. o 1.027.302,60 zł wzrosły także wydatki na administrację, z tego na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS 677.326,25 zł.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 50.258.789,17 zł, przeznaczone zostały między innymi na:

1. Wynagrodzenia i pochodne, które na plan 35.878.572,93 zł wykonane zostały w kwocie 35.355.707,44 zł (2018 rok – 31.408.362,63 zł), co stanowi 98,54% w stosunku do zaplanowanych środków w tym zakresie oraz 70,35% w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.
2. Na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów unijnych wydatkowano kwotę 381.833,42 zł (2018 r. – 351.180,99 zł).
3. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą po stronie wykonania kwotę **526.941,56 zł**, w tym:
 - a) dla gmin – **162.744 zł**, z tego:
 - 3.600 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego,
 - 50.000 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko –

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie, na mocy którego, Gmina Miasta Rypin przyjęła wykonywanie zadań należących do właściwości powiatowej biblioteki publicznej,

- 19.520,64 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP,
- 7.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia KW PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych i innych wydatków bieżących dla KP PSP w Rypinie,
- 82.623,36 zł przekazano Gminie Zawidz na realizację projektu ERASMUS+.

b) dla powiatów – **363.838,12 zł, z tego:**

- 10.450 zł przekazano do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Lipnowskim, za wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących,

- 297.148,12 zł - przekazano do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu:

- powiat włocławski – 30.117,32 zł,
- powiat golubsko-dobrzyński – 159.021 zł,
- Miasto Suwałki – 22.718,40 zł,
- powiat sieradzki – 10.860 zł,
- powiat gnieźnieński – 57.775,40 zł,
- powiat brodnicki – 16.656 zł,

- 56.240 zł - dla powiatu brodnickiego tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

c) dla samorządu województwa – przekazano **359,44 zł** dotacji dla Lidera na koszty zarządzania i promocji przy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

4. Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych powiatu na plan 979.639,94 zł wydatkowano kwotę **973.788,86 zł**, z tego:

- a) na podstawie art. 10b ust. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68 c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dofinansowano 10% kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy w kwocie 60.320 zł,
- b) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie przekazano dotację podmiotową w wysokości 804.754,32 zł,
- c) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych w kwocie 3.690,64 zł,
- d) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie przekazano dotację na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 1.009,94 zł,
- e) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 103.923,96 zł.

Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych z budżetu powiatu rypińskiego
Środki finansowe wydawkowane na zadania publiczne powiatu rypińskiego
realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

Dotacje na zadania publiczne – otwarty konkurs ofert

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku	Fundacja Honesti Vivere ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa	01.01.2019 - 31.12.2019	64 020,00 zł	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) Zadanie obejmowało prowadzenie punktu świadczącego usługi w zakresie: - nieodpłatnej pomocy prawnej (3 razy w tygodniu po 4 godziny), - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (2 razy w tygodniu po 4 godziny), oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i seniorów (spotkania o charakterze szkoleniowym).	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowane - sprawozdanie w trakcie analizy
2.	Przeprowadzenie etapu powiatowego konkursu plastycznego "Zapobiegajmy pożarom" oraz etapu powiatowego OTWP (Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej)	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP z siedzibą w Rypinie przy ul. Strażackiej 4, 87-500 Rypin	25.03.2019 - 30.04.2019	3 650,00 zł	W ramach zadania publicznego Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie przeprowadził etap powiatowy konkursu plastycznego pt. "Zapobiegajmy pożarom" oraz etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 1. Konkurs plastyczny pt. Zapobiegajmy pożarom (1 konkurs); do etapu powiatowego konkursu zostały zgłoszone prace wybrane podczas etapów gminnych. Komisja powołana przez Zarząd Oddziału Powiatowego i PSP w Rypinie dokonała	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie analizy

					przeгляdu nadesłanych prac oraz wyłoniła prace do dalszej oceny na szczeblu wojewódzkim. - Liczba zgłoszonych prac – 310 – etap gminny, 162 – etap powiatowy, - Liczba wyróżnionych prac do etapu wojewódzkiego – 34 prace. 2. Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (1 turniej) – w ramach zadania komisja powołana przez Zarząd Oddziału Powiatowego przeprowadziła etap powiatowy turnieju (dla zwycięzców etapów z poszczególnych gmin), a następnie wyłoniła reprezentantów naszego powiatu do etapu wojewódzkiego. Konkursy skierowane były do dzieci i młodzieży z terenu powiatu rypińskiego. Konkursy organizowane były na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd Główny OSP RP w Warszawie oraz Komendę Główną PSP w Warszawie. - Liczba uczestników konkursu na poziomie gminnym – 134 osoby, - Kwalifikacja do etapu powiatowego – 9 osób, - Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego – 2 osoby.	
3.	Sport dzieci i młodzieży	Basket Rypin 87-500 Rypin ul. 3 maja 3	01.04.2019 – 31.05.2019	2 000,00 zł (wykorzystano 1999,33 zł – zwrócono 0,67 zł)	- Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych – Mistrzostw Powiatu w Koszykówce dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rypińskiego - udział 140 zawodników, - Wyłonienie reprezentacji Powiatu na zawody wojewódzkie w Koszykówce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dziewczeta i chłopcy) – 4 drużyny, - Zapewnienie obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów,	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie analizy

						- Promowanie miasta Rypina i powiatu rypińskiego w prasie lokalnej i innych mediach. Realizacja zadania polega na poszerzeniu oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych w dziedzinie kolarstwa poprzez stworzenie możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych i popularyzacja kolarstwa oraz wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Celem bezpośrednim jest też rozwój zdolności i pasji uczestników, a także integracja i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie objęło organizację zawodów rowerowych MTB w ramach Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych woj. kujawsko-pomorskiego. W ramach zawodów przeprowadzone zostały cztery wyścigi w kategoriach wiekowych - uczniów szkół podstawowych: żakini, żak, młodziczka i młodzik - liczba uczestników zawodów – 79, - liczba klubów uczestniczących w zawodach – 10, - liczba wyróżnionych miejsc medalowych w poszczególnych kategoriach wiekowych – 12.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie analizy
4.	Wyścig rowerowy MTB w Rypinie w ramach ligi uczniowskich klubów sportowych	Uczniowski Klub Sportowy Cyklisty Rypin ul. Sportowa 41 87-500 Rypin	25.03.2019 – 30.04.2019	4 000,00 zł			
5.	Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu rypińskiego, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji	Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rypinie 87-500 Rypin ul. Kościuski 51	01.04.2019 – 31.12.2019	14 000,00 zł (wykorzystano 13986,92 zł – zwrócono 13,08 zł)			Zadanie zrealizowane - sprawozdanie w trakcie analizy

6.	CUKRZYCA - DZIAŁAMY DZIŚ BY ZMIENIĆ JUTRO	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Rypin	1.07.2019 – 10.10.2019	6 000,00 zł (wykorzystano 5980.63 zł)	szkół, - Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przelajowych wszystkich typów szkół, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców szkół gimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych, Łącznie w rywalizacji miały możliwość brać udział: wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja oraz szkoły podstawowe z terenu powiatu rypińskiego, Zorganizowane zostały 2 wyjazdy na zawody wojewódzkie wszystkich typów szkół na Finały Wojewódzkie do Bydgoszczy: w Indywidualnych Biegach Przelajowych (1 autokar - 36 osób); i w Sztafetowych Biegach Przelajowych (2 autokary – 78 osób), Popularyzowano sport wśród dzieci i młodzieży, Aktywizowano i przeciwdziałano otyłości wśród dzieci i młodzieży, Promowano sport szkolny na terenie powiatu i województwa.	Zadanie zrealizowane - sprawozdanie zatwierdzone
----	--	---	------------------------------	---	---	---

		ul. Kościuszki 10, 87-500 Rypin		zwrócono – 19,37 zł)	lokalnych, na stronach internetowych w postaci afiszy i w przychodniach zdrowia w powiecie. 2. Marsz „O 10 tysięcy kroków dalej od cukrzycy” przy użyciu kijków do nordic walking na terenie Nadleśnictwa w Skrwilnie. Przygotowanie do marszu przy użyciu kijków rozpoczęło się na stadionie MOSiR w Rypinie, głównie dla osób początkujących, które przez dłuższy czas prowadziły tryb życia pozbawiony aktywności fizycznej. Zgłoszona grupa chorych i niepełnosprawnych pod nadzorem pielęgniarsko - lekarskim podjęła trening stopniowo zwiększając jego intensywność w zależności od możliwości zdrowotnych uczestnika. Udział 300 osób, w tym 75 diabetyków. 3. Podczas Dożynek Powiatowych „AGRA 2019” na stadionie MOSiR w Rypinie odbyła się dwudniowa akcja promująca badania przesiewowe dla społeczeństwa powiatu rypińskiego w celu wykrycia zespołu metabolicznego, do którego należą m.in. otyłość, cukrzyca, podwyższone ciśnienie tętnicze. Przebadano 654 osoby. 4. We wrześniu 2019 r. chorzy na cukrzycę i niepełnosprawni z powiatu rypińskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym i Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości w Auli UMK w Toruniu przy ulicy Gagarina 11 (miejsce to jest dostępne dla osób niepełnosprawnych). W wydarzeniu tym wzięło udział 50 niepełnosprawnych.	Zadanie zrealizowane - sprawozdanie w trakcie analizy
7.	Gehenna okupacji niemieckiej w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" 00-519 Warszawa	08.04.2019 – 31.12.2019	2 000,00 zł	Realizowane zadanie polegało na przeprowadzeniu następujących działań: - przeprowadzenie uroczystości o charakterze patriotyczno-historycznym	

8.	Warsztaty historyczno-medialne "80 rocznica wybuchu II wojny światowej"	Legia Nadwiślańska - 3 Pułk Piechoty przy Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmickiego w Rypinie ul. Nowy Rynek 20 87-500 Rypin	03.06.2019 - 31.10.2019	5 000,00 zł.	podczas której zostaną upamiętnione osoby zamordowane przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1945, a w ich intencji zostanie odprawiona msza święta, - „wydobycie dobra narodowego” poprzez przypomnienie często nieznanych aspektów historii tj. m.in. przedstawienie zbrodni niemieckich w powiecie rypińskim, funkcjonowanie obozu przejściowego w Oborach, - przeprowadzenie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną poświęconej dziedzictwu kulturowemu, historycznemu własnej miejscowości i regionu - wykład prof. dr hab. Mirosława Krajewskiego, nt. eksterminacji duchowieństwa w niemieckim obozie przejściowym w Oborach. - wzbogacenie wiedzy na temat osób zasłużonych dla regionu, - wzbogacenie świadomości uczestników spotkań, uroczystości, a w przyszłości również nawiedzających klasztor karmelicki o wiedzę z okresu II wojny światowej. - trwałe upamiętnienie duchownych przetrzymywanych w niemieckim obozie w Oborach poprzez wmurowanie pamiątkowej tablicy. Liczba uczestników zadania: 100 osób. Liczba publikacji o realizacji zadania: 10 źródeł.	Zadanie zrealizowane - sprawozdanie w trakcie analizy
----	---	--	-------------------------------	--------------	---	---

						historycznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych była efektywną i dynamiczną formą poznawania historii, kwerendy naukowej, przygotowywania wystaw, elementów scenograficznych, a także poznawania tajników sztuki filmowej i fotograficznej oraz montażu materiałów multimedialnych. Poszerzyło to umiejętności młodzi w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnej. Emisje wyprodukowanego filmu w mediach i różnych środowiskach upowszechnia i przypomną wiedzę mieszkańcom Powiatu Rypińskiego oraz kraju o tragedii lat okupacji hitlerowskiej na Ziemi Rypińskiej.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Dotacje na zadania publiczne – tryb uproszczony (art. 19a)

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Zawody Powiatowe w Pływaniu	Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwa, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	16.10.2019 – 31.12.2019	3274,00 zł	Zadanie obejmowało przygotowanie, organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu w Pływaniu dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wyloniono Mistrzów Powiatu w poszczególnych kategoriach wiekowych i stylach w punktacji drużynowej dziewcząt i chłopców (konkurencje drużynowe i indywidualne). Zawody powiatowe były kwalifikacjami do zawodów wojewódzkich. W zawodach udział wzięło 100 zawodników i zawodniczek.	Zadanie zrealizowane - sprawozdanie w trakcie analizy

WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela Nr 8

Lp.	Jednostka realizująca zadania inwestycyjne	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.2019 r.	Opis zadania	Źródła finansowania
1.	Zarząd Dróg Powiatowych dz. 600 rozdz.60014 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	50.000	25.830,00	- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowych na planowane do modernizacji drogi powiatowe	- środki własne
	dz. 600 rozdz.60014 § 6057, § 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica	4.303.924	4.303.923,63	-zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową -wartość robót: 4.279.938,63 zł, - nadzór inwestorski: 23.985 zł	- dofinansowanie ze środków unijnych 3.506.151,27 zł, - dofinansowanie z gm. Miasta Rypin - 250.392,48 zł, dofinansowanie z Gminy Rypin – 40.310,86 zł
	dz. 600 rozdz.60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	382.270	382.269,81	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową -wartość robót: 382.269,81 zł	dofinansowanie z gm. Miasta Rypin – 191.134,90 zł
	dz. 600 rozdz.60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin-ul. Piaski w Rypinie	1.279.459	1.277.450,33	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową wartość robót: 1.277.450,33	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.021.960 zł, dofinansowanie z gm. Miasta Rypin - 102.196,13 zł
	dz. 600 rozdz.60014 § 6060	Zakup ciągnika i kosiarki z wysięgnikiem roboczym	283.000	280.900,00	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
	dz. 600 rozdz.60014 § 6060	Zakup piaskarko-solarki do ciągnika	50.000	47.355,00	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
	dz. 600 rozdz.60014 § 6060	Zakup zmiatarki	15.000	14.661,60	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
2.	Starostwo Powiatowe dz.720, rozdz. 72095 § 6057, 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	856.739	684.457,28	- realizacja projektu zaplanowana jest do 2022 roku. - w 2019 roku wydatki poniesione ze środków własnych wyniosły 102.668,61 zł	- dofinansowanie w 85% ze środków unijnych - projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski (Lider projektu), a Powiat jest Partnerem, w 2019 r. dofinansowanie wyniosło 581.788,67 zł

dz. 600 rozdz.60014 § 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	167.694	118.467,00	- wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę	- środki własne
dz. 750, rozdz. 75020 § 6050	Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie	18.204	18.204,00	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z gm. Miasta Rypin – 9.102 zł
dz. 754, rozdz. 75404 § 6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	15.000	15.000,00	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
dz. 754, rozdz. 75410 § 6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWPS w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego dla KP PSP w Rypinie	10.000	10.000,00	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
dz. 801, rozdz. 80195 § 6050, § 6057, § 6059	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	506.870	5.860,50	- zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 30.06.2020 r.	- zadanie dofinansowane ze środków unijnych w 85%
dz. 801, rozdz. 80195 § 6057, § 6059	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu	336.795	0,00	- zadanie nie zostało zrealizowane	- zadanie dofinansowane ze środków unijnych w 44,35%
dz. 851, rozdz. 85211 § 6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	168.000	168.000,00	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z Gminy Rogowo 20.000 zł, - dofinansowanie z Gminy Brzuz 10.000 zł
dz. 851, rozdz. 85211 § 6220	Dotacja na zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie	260.000	0,00	- zadanie nie zostało zrealizowane	- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie przyznała środków na realizację tej inwestycji

	dz. 855, rozdz. 85510 § 6050	Budowa specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej (udział własny środków)	335.000	13.989,99	- zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 31.12.2020 r. - w 2019 r. poniesiono wydatki ze środków własnych	- zadanie dofinansowane ze środków unijnych w 75%
	dz. 900, rozdz. 90019 § 6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa	105.541	0,00	- zadanie nie zostało zrealizowane	-
3.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu dz. 852, rozdz. 85202 § 6050	Rewaloryzacja ogrodu parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - kontynuacja	97.400	97.396,76	- wydatki dotyczą częściowej zapłaty za wykonanie prac przy ogrodzeniu parku	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WK-P - 10.000 zł, dotacja od Konserwatora Zabytków - 5.000 zł
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie dz. 801, rozdz. 80120 § 6050	Przebudowa parkingu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie	42.000	41.363,98	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie dz. 801, rozdz. 80115 § 6050	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (udział własny środków)	500.000	3.321,00	- wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysu	- Minister Sportu i Turystyki nie przyznał środków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
	dz. 801, rozdz. 80195 § 6050	Klimatyzacja w budynku RCS-u (sala bowlingu, siłownia sala fitness)	29.600	29.600,00	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z gm. Miasta Rypin – 14.800 zł
	dz. 801, rozdz. 80195 § 6050	Zakup 3 stacji uzdatniania wody w budynku RCS (ulepszenie środka trwałego)	51.548	51.546,24	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- dofinansowanie z gm. Miasta Rypin – 25.773,12 zł
6.	Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie dz. 801, rozdz. 80102 § 6060	Zakup busa dostosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 5 (udział własny środków)	58.000	58.000,00	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową – wkład własny 58.000 zł	- dofinansowanie ze środków PFRON 80.000 zł

	dz. 801, rozdz. 80102 § 6060	Zakup huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach	20.000	20.000,00	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
	dz. 801, rozdz. 80102 § 6050	Wykonanie, dostawa i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych na wózkach	13.550	13.467,40	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
6.	Dom Dziecka w Rypinie dz. 855, rozdz. 85510 § 6050	Przebudowa wjazdu przy Domu Dziecka wraz z wymianą ogrodzenia	65.000	61.499,99	- zadanie zrealizowane zgodnie z umową	- środki własne
	OGÓŁEM:	-	10.020.594	7.742.564,51	77,27%	

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2019, ukształtował się na poziomie 13,35%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 77,27% w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie powiatu. Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczono na modernizacje, remonty i przebudowy dróg powiatowych.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 roku występują zobowiązania:

- 1) niewymagalne w łącznej kwocie 2.633.611,06 zł i dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych - naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.318.668,31 zł,
 - składka zdrowotna za dzieci w Domu Dziecka oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień – 81.128,01 zł,
 - pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2019 faktury z terminem płatności przypadającym na 2020 r.) – są to faktury, które wpłynęły w styczniu 2020, a dotyczyły kosztów roku 2019, składki na PFRON – 233.814,74 zł;
- 2) zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły;

Poręczenia, pożyczki i gwarancje

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019-2024. Spłata poręczenia została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę Powiat przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy. W 2019 r. zabezpieczono w budżecie w rozdziale 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* kwotę 368.100 zł.

W 2019 roku Zarząd Powiatu udzielił następujących pożyczek Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie:

- umowa pożyczki nr 1/ZOZ/2019 z 4.03.2019 r. na 600.000 zł pierwotny termin spłaty 31.05.2019 r. (odroczone termin spłaty do 31.07.2019 r.) spłacona 25.06.2019 r.
- umowa pożyczki nr 2/ZOZ/2019 z 19.12.2019 r. na 600.000 zł termin spłaty 30.12.2020 r.

Ponadto odroczone termin płatności pożyczki z 21.12.2018 r. (umowa nr 1/2018) na kwotę 700.000 zł do 31.03.2020 r.

Należności

Tabela Nr 9

Rozdz.	§	Należności	w tym: wymagalne	Treść (czego dotyczy)
ZDP 60014	0970	1.292.342,87	1.292.342,87	naliczona kara umowna dla firmy Strabag za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi
70005	0550	9,16	0,00	użytkowanie wieczyste
	0750	28.658,90	28.658,90	dzierżawa gruntu w Nadrożu p. Zdrojewski 6.513,79 zł, p. Śledzianowski 9.990,53 zł, p. Sztuka czynsz za mieszkanie 96,48 zł, PW ANKA dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza 14.730,79 zł
	0760	621,33	0,00	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
	0920	16.736,78	16.736,78	naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości
75618	0920	16.368,96	16.368,96	naliczone odsetki od kosztów związanych z porzuconymi pojazdami
	0970	66.888,69	66.888,69	koszty usunięcia, przechowywania i oszacowania oraz demontażu porzuconych pojazdów
75622	0020	1.204,00	1.204,00	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z Informacją Roczną PIT z Ministerstwa Finansów
80102	0940	24,01	0,00	niewykorzystana dotacja przez Szkołę Podstawową Specjalną w Dylewie
92605	0940	13,08	0,00	niewykorzystana dotacja przez Powiatowo – Miejski Związek Sportowy
DPS 85202	0830	20.729,43	0,00	odpłatność pensjonariuszy
PCPR 85508	0690	5.343,35	5.343,35	odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	6.406,80	6.406,80	naliczone odsetki za zwłokę
	0940	19.537,76	19.537,76	nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
	0970	565,57	565,57	nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
PCPR 85510	0680	1.125,38	1.125,38	opłaty rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka
	0920	2.555,27	2.555,27	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 2	0580	18.300,00	18.300,00	kara umowna od Wykonawcy

80115				za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji
	0920	70,27	70,00	odsetki za wynajem sali
ZS Nr 2	0750	30.583,01	24.276,51	dzierżawa baru i wynajem sali
80195	0830	2.629,42	68,09	należności z tytułu usług
	0920	23.465,93	22.555,29	naliczone odsetki za zwłokę
	0970	20.893,81	16.888,82	odpłatność za media
ZN Nr 3	0750	250,00	250,00	wynajem sali
80115	0920	4,68	1,37	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 4	0750	4.077,78	4.077,78	za dzierżawę gruntów
80115	0920	821,14	741,47	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 4	0830	2.662,63	1.021,00	odpłatność za internat
85410	0920	18,16	4,99	naliczone odsetki za zwłokę
ZS Nr 5	0920	5,32	4,30	naliczone odsetki za zwłokę
80132	0970	90,00	73,20	opłaty za instrumenty
80146	0920	2.116,20	2.116,20	naliczone odsetki za zwłokę
	0940	21.874,63	21.874,63	kara umowna dla wykonawcy dotyczy projektu „Diagnoza”
80195	2310	67.000,42	0,00	Partycypacja w kosztach RCS Gminy Miasta Rypin
OGÓŁEM		1.673.994,74	1.570.057,98	

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 23.322,15 zł. Wzrost dotyczy naliczonych odsetek od należności głównych, wzrosły także należności z tyt. kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania oraz demontażu porzuconych pojazdów.

W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 67.000,42 zł i dotyczy rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za miesiąc grudzień 2019 r. z terminem płatności do 15 stycznia 2020 r.

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO DANYCH WYKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU DOTYCZĄCYM REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW

W dziale 020 – Leśnictwo – na zaplanowaną kwotę 207.840 zł wydatkowano 205.640,90 zł, w postaci ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki w całości pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dziale 600 – transport i łączność zaplanowane środki na wydatki w łącznej kwocie 8.468.468,54 zł, zrealizowane zostały w kwocie 8.201.290,81 zł, co stanowi zaledwie 96,85% w stosunku do planu. W ramach poniesionych wydatków na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 715.156,94 zł, co stanowi zaledwie 8,72% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy z tytułu przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wypłacono kwotę 6.340,54 zł. Wypłata rekompensat w całości nastąpiła z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego. Na nowe linie komunikacyjne wydatkowano kwotę 45.433,79 zł. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozliczenie nowych linii komunikacyjnych za okres 15.09.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa linii komunikacyjnej	Liczba wozokilo metrów na danej linii komunikacyjnej	Liczba kursów	Liczba pasażerów na kurs	Liczba pasażerów	Koszt na działalność przewozowej (w zł)	Przychody z działalności przewozowej (w zł)	Kwota deficytu na danej linii komunikacyjnej (w zł)	Dopłata od Wojewody 1 zł/km (w zł)	Środki własne powiatu (w zł)
1.	Rypin-Nadwórza-Rogowo	1475,6	68	0,90	61	4 869,48	614,21	4 255,27	1 475,60	2 779,67
2.	Rogowo-Somsiory-Żałe-Ostrowite-Rypin	2849,2	68	6,51	443	9 601,81	3 028,28	6 573,53	2 849,20	3 724,33
3.	Rypin-Stepowo-Przywitowo-Sadłowo-Rypin	3672	136	2,24	304	13 770,00	1 754,07	12 015,93	3 672,00	8 343,93
4.	Rypin-Zakrocz-Wierzchowiska-Rogowo-Lasoty-Kowalki-Rypin	5560	139	9,58	1332	18 904,00	10 371,62	8 532,38	5 530,99	3 001,39
5.	Rypin-Borzynin-Somsiory-Żałe-Balin-Rypin	3550	71	9,06	643	11 892,50	5 072,23	6 820,27	3 550,00	3 270,27
6.	Rypin-Czyżewo-Głowińsk-Rypin	1292	68	1,79	122	4 418,64	707,00	3 711,64	1 292,00	2 419,64
7.	Lisiny-Nadwórza-Borzynin-Rypin	1768	68	5,07	345	5 905,12	2 380,35	3 524,77	1 768,00	1 756,77
		20166,8	618		3250	69 361,55	23 927,76	45 433,79	20 137,79	25 296,00

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* na remonty wydatkowano kwotę 283.983,80 zł, z tego na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ilości 6000 m² oraz wprowadzenie organizacji ruchu przy ul. Młyńskiej: 163.662,57 zł,
- remonty środków trwałych: 97.388,65 zł,
- pozostałe remonty: 22.932,58 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 138.169,97 zł (2018 r. – 116.521,75 zł), z tego:

- zakup mieszanki piaskowo – solnej 64.054,20 zł,
- zakup usług (odsnieżanie, usuwanie śliskości zimowej) – 74.115,77 zł.

Na zakup materiałów, narzędzi oraz usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 216.457,20 zł (2018 r. – 186.070,84).

Poza tym kwotę 72.635,69 zł (2018 r. – 64.651,70 zł) przeznaczono na zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz kwotę 23.889,05 zł na zakup narzędzi (zakupiono m.in. pług do odsnieżania, podkrzesywarke, wykaszarkę, młot udarowy, sprężarkę, dmuchawę).

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki, m.in. na energię elektryczną, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, opłaty.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 6.450.857,37 zł – wykaz zrealizowanych zadań oraz źródła ich sfinansowania przedstawione są w tabeli nr 8.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Wydatki rady to nie tylko diety, ale również koszty osobowe związane z obsługą biura rady oraz różne wydatki rzeczowe ponoszone w związku z sesjami, posiedzeniami komisji itp. W całym roku wydatkowano łącznie kwotę 313.221,49 zł (2018 r. – 267.792,43 zł). Na diety radnych przeznaczono kwotę 231.915,19 zł (2018 r. – 199.797,43 zł). Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro Rady przeznaczono środki w kwocie 60.419,75 zł (2018 r. – 59.926,10 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 20.886,55 zł (w tym: transmisja sesji – 12.103,20 zł).

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 4.521.761 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.226.007,08 zł, tj. 93,46% w stosunku do planu (2018 r. – 3.364.506,36 zł). W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.233.376 zł przeznaczono kwotę 3.066.733,50 zł (2018 r. – 2.474.395,05 zł), co stanowi 94,85% w stosunku do zaplanowanych środków oraz 72,57% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Wyższe wykonanie środków na płace wynika z podwyżek płac dla pracowników od marca 2019 r.

oraz z wypłaconych odpraw emerytalnych (177.186 zł), nagród jubileuszowych (94.439,23 zł) i ekwiwalentów za urlop (27.198,08 zł).

W grupie pozapłacowych bieżących wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi § 4300 – *zakup usług pozostałych*, który na plan 784.172 zł wykonany został w kwocie 736.453,24 (2018 r. – 575.886,22 zł) oraz § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia*, na plan 225.807 zł zrealizowany w kwocie 185.615,76 zł (2018 r. – 138.251,93 zł).

W ramach poniesionych wydatków w powyższych paragrafach do największych zalicza się wydatki na:

- zakup druków komunikacyjnych – 395.871,37 zł,
- opłaty pocztowe – 104.580,49 zł,
- obsługa prawna i zastępstwo procesowe – 104.307,93 zł,
- zakup tablic i dowodów rejestracyjnych – 77.215,52 zł,
- materiały biurowe, tonery – 51.582,93 zł,
- licencje – 42.709,29 zł,
- wyposażenie: (ksero, krzesła, fotele, wieszaki, ekspres do kawy, komputery, biurka, mikrofalówka, lodówka, tel. komórkowe, niszczarki, drukarki, szafki, czajniki, ozdoby choinkowe) – 27.415,67 zł,
- holowanie pojazdów – 16.745,22 zł,
- materiały i usługi remontowe i elektryczne 15.452,43 zł,
- wykonanie i utrzymanie strony internetowej – 8.856 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych 8.194,20 zł,
- opracowanie dokumentacji na energię elektryczną - 7.576,80 zł,
- na paliwo do samochodu służbowego 6.698,56 zł,
- środki czystości - 6.191,72 zł,
- prenumeraty literatury fachowej i czasopism 4.712,44 zł,
- za ścieki 3.757,35 zł,
- wykonanie oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bezpieczeństwa – 3.700 zł,
- dzienniki budowy - 2.400 zł,
- monitorowanie obiektu – 1.416,24 zł,

Za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz zużycie wody i ścieki zapłacono 89.250,53 zł, za usługi telefonii komórkowej, internet i telefony stacjonarne zapłacono 19.966,53 zł, za ubezpieczenia majątkowe i OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk zapłacono 37.440,39 zł.

Realizacja wydatków bieżących pozapłacowych w Starostwie ukształtowała się na poziomie 89,84% w stosunku do zabezpieczonych środków w planie finansowym i była większa o 250.958,27 zł w porównaniu do roku 2018.

Rozdział 75075 – Promocja powiatu

Na zaplanowane środki w wysokości 72.000 zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie 67.620,01 zł, co stanowi 93,92% planu, z tego: materiały promocyjne 35.674,66 zł, druk gazety 15.036 zł, nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 12.800 zł, życzenia, karty świąteczne i ogłoszenia w gazecie 3.617,35 zł, wizytówki 492 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach powiatu, która prowadzi obsługę księgową dla jednostek oświatowych. Plan budżetu

jednostki na 2019 rok wyniósł 640.966 zł i został zrealizowany w 99% na wartość 634.534,17 zł. Wydatki płacowe i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 579.166,49, co stanowi 91,28% wydatków jednostki.

W 2019 roku dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 6 947,95 zł, w tym: kserokopiarkę Ricoh 3 999,96 zł; Switch- 5 portowy 35 zł; drukarka etykiet 1308,72 zł; torba do laptopa 78 zł; cyrkulator 189,99 zł; monitor, listwa zasilająca i zasilacz - łącznie 450,00 zł; drabina -124,99 zł oraz inne. Zakupiono usługi za 21 837,940 zł w tym: przedłużenie licencji na programy: Sigma 6 090 zł; Optivum 1 850 zł; Kadry 1 950 zł; Finanse 5 900 zł; przedłużenie licencji na program Płace Vulkan-2750 zł; aktualizacja aplikacji SWN - 300 zł; opłaty pocztowe 2 949,90 zł; usługi transportowe 48,04 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.316,38 zł, w tym: zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok, zadania organów prowadzących w nowym SIO, prawa pracy 2019 - zmiany i problemy, dokumentacja pracownicza i kontrolna PIP, odmowy dostępu do informacji publicznej - najnowsze orzecznictwo T.K. i NSA, szkolenia w zakresie VAT i SIO w nowym roku szkolnym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8.915,54 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich i Związku Samorządów Polskich.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy przekazano 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie zakupiono i przekazano dwa dyski zewnętrzne i lampkę biurkową o wartości 500 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na Fundusz Wsparcia KW PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie przekazano 10.000 zł, natomiast na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych i innych wydatków bieżących 7.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia finansowe

W budżecie powiatu na 2019 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 400.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 1.100.000 zł. W ciągu roku Zarząd dokonał następującego podziału środków z rezerw:

- rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 72.000 zł,
- rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w łącznej kwocie 145.830 zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie przeznaczono kwotę 28.388.159,21 zł (2018 r. – 25.323.899,20 zł), tj. 48,94% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 28.165.000,09 zł (2018 r. – 25.251.900,82 zł), natomiast wydatki majątkowe – 223.159,12 zł. Jak wynika z powyższych danych, poniesione w 2019 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 2.913.099,27 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 21.149.806 zł (2018 r. – 17.360.220 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 2.041.246,93 zł (plus dochody uzyskane przez PCOO w kwocie 291,59 zł), które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 3.222.777,27 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 26.414.121,79 zł, natomiast łączne wydatki kwotą 28.388.159,21 zł. Po doliczeniu wydatków Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty (wydatki ujęte w rozdz. 75085), tj. kwoty 634.534,17 zł, łączne wydatki wyniosły 29.022.693,38 zł (2018 r. – 25.918.510,18 zł). W 2019 r. powiat musiał sfinansować oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą z innych źródeł dochodów kwotą 2.608.571,59 zł (2018 r. - 4.905.379,28 zł).

Należy podkreślić, iż do zadań oświatowych od 2012 roku doszły wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801- Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2019 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1.235.368,45 zł (2018 r. - 1.139.813,69 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 3.385.887,18 zł (2018 r. – 2.992.534,18 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1.075.259,36 zł. Poniższe zestawienie przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem RCS-u w latach 2015 - 2019:

Tabela Nr 11

m-c	2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Dochody	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
styczeń	116.098,69	155.035,94	107.981,70	158.499,34	82.050,53	148.701,52	107.397,08	181.394,43	104.547,46	108.853,53
Luty	156.716,29	268.802,28	170.964,83	275.786,33	130.025,67	325.113,16	126.296,05	282.335,73	125.585,48	343.663,14
Marzec	131.961,13	247.593,54	116.708,88	249.570,24	122.178,67	240.395,19	100.195,06	278.717,94	99.581,52	338.005,03
Kwiecień	87.826,07	237.406,27	114.655,98	259.522,48	76.902,82	239.467,72	57.145,24	271.799,27	96.446,96	306.711,10
Maj	88.484,70	228.452,55	82.994,04	227.513,60	89.032,75	257.208,07	45.369,30	241.505,39	100.765,98	350.979,94
Czerwiec	89.082,62	212.612,79	92.736,65	220.423,06	91.498,83	229.938,30	92.002,51	216.525,42	80.355,93	267.710,17
Lipiec	56.538,85	260.054,07	48.608,94	174.126,78	42.455,58	211.996,28	98.569,19	216.747,41	8.328,26	359.430,08
Sierpień	280.007,47	149.639,80	130.211,94	194.087,58	93.828,42	221.151,53	82.540,19	235.994,27	85.687,15	253.532,95
Wrzesień	91.125,72	203.884,05	103.297,94	236.195,82	69.364,43	209.701,30	78.303,12	215.888,02	94.170,89	242.613,89
Pazdziernik	101.174,37	214.247,86	97.397,21	191.829,12	109.874,95	239.167,84	111.421,23	203.395,00	146.046,77	246.626,87
Listopad	128.005,65	218.814,37	137.005,20	232.052,72	112.706,92	238.909,88	117.761,59	237.436,13	147.693,59	287.601,17
grudzień	132.065,47	397.148,09	111.436,63	368.096,90	100.742,08	413.010,08	122.813,13	410.795,17	146.158,46	280.159,31
Korekta spraw. za XII/2015	-8200		+8.200							
Razem:	1.450.887,03	2.793.691,61	1.322.199,94	2.787.703,97	1.120.661,65	2.974.760,87	1.139.813,69	2.992.534,18	1.235.368,45	3.385.887,18
(D-W)	-1.342.804,58		-1.465.504,03		-1.854.099,22		-1.852.720,49		-2.150.518,73	
	x 50% = 671.402,29		z50% = 732.752,01		z50% = 927.049,61		x50% = 926.360,25		X50% = 1.075.259,36	
D O C H O D Y według źródeł										
Sprzedaż usług	1.157.946,69		1.210.087,11		1.025.541,11		1.015.328,15		1.108.176,08	
Wynajem	88.538,19		96.997,73		76.818,54		114.019,46		112.750,80	
Zwrot za media	11.321,75		12.311,40		16.889,05		8.822,95		11.912,80	
Pozostałe	3.080,40		2.803,70		1.412,95		1.643,13		2.528,77	
Zwrot pod. VAT			190.000,00							
W Y D A T K I według rodzajów										
Place, ZUS, odpis na zfs	1.198.097,66		1.229.158,89		1.480.262,95		1.531.354,59		1.739.273,00	
Energia ciepła, elektryczna, woda	1.120.121,45		1.137.856,88		1.138.130,13		1.058.823,51		1.058.980,07	
Zakupy (§ 4210)	194.766,52		171.462,19		152.224,43		191.015,41		245.669,91	
Usł. remont., konserwacje	54.249,75		71.685,66		41.529,85		40.438,04		67.325,40	
Usługi (§ 4300)	164.016,47		148.467,31		135.558,07		139.452,07		161.972,87	
Pozostałe	28.170,85		29.073,04		27.055,44		31.450,56		31.519,69	
Zakupy majątkowe	34.268,91		-		-		-		81.146,24	

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego w Rypinie,

Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,

Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie.

Poniższe dane przedstawiają rozliczenie subwencji oświatowej, dochodów i wydatków oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w ujęciu wewnętrznym (w rozbięciu na poszczególne szkoły).

Wykaz uczniów według metryczki części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Uczn. statys. szkół publ./niepubl. - młodzież	447,433	1	2.525.056,68
2	Uczn. statys. szkół publicznych - dorośli	40	0,33	74.493,36
3	Uczniowie LO (P10)	416,0976	0,12	281.786,42
4	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	40	0,082	18.510,47
5	Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P40)	31,3349	0,04	7.073,46
6	Ucz. SP, ogólnoksz.muz.I st i GIM dla dz. i mł. (P46)	47	0,025	6.631,04
7	Ucz. szkół ponadpodś./ponadgim. dla dzieci i mł. (P47)	368	0,012	24.921,41
	R A Z E M	x	x	2.938.473

Dochód uzyskany przez szkołę – 21.152,04 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku – 3.730.410,05 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. statys. szkół publ./niepubl. - młodzież	929,0042	1	5.242.775,76
2	Ucz. statys. szkół publicznych - dorośli	75	0,33	139.675,04
3	Ucz. niepełnosprawni (P4)	2	1,4	15.801,62
4	Ucz. niepełnosprawni (P6)	2	3,6	40.632,74
5	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	1004,0042	0,082	464.614,74
6	Absolwenci LO dla dor., szk.polic., kcz (P11)	1	0,165	931,17
7	Uczniowie szkół zawodowych grupa A (P13)	93,1896	0,4	210.363,82
8	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	197,4732	0,29	323.183,94
9	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	356,1174	0,23	462.236,92
10	Ucz. zawody admin. i bezpiecz. pracy (P17)	27	0,1	15.237,28
11	Ucz. ZSZ i BS I st. młodociani pracownicy (P18)	282,2240	0,08	127.417,05
12	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody bez mł. (P19)	68,7828	0,2	77.634,27
13	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody młodoc. (P20)	28,45	0,08	12.844,46
14	Ucz. z nauczaniem indyw. bez orzeczeń (P35)	2	1	11.286,87
15	Ucz. szkół ponadpodś./ponadgim. dla dzieci i mł. (P47)	831	0,012	56.276,34
	R A Z E M	x	x	7.200.912

Dochód uzyskany przez szkołę (łącznie ze stołówką i RCS) – 1.850.371,80 zł

+ dotacja z Gm. Miasta Rypin - 1.152.249,96 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku – 10.580.948,47 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. statys. szkół publ./niepubl. - młodzież	329,4918	1	1.859.465,89
2	Ucz. statys. szkół publicznych - dorośli	17	0,33	31.659,68
3	Ucz. niepełnosprawni (P4)	2	1,4	15.801,62
5	Ucz. niepełnosprawni (P6)	2	3,6	40.632,74
6	Ucz. niepełnosprawni (P7)	1	9,5	53.612,64
7	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	346,4918	0,082	160.343,15
8	Absolwenci LO dla dorosł. , szk. pol., KKZ (P11)	25	0,165	23.279,17
9	Uczniowie szkół zawodowych grupa B (P14)	29,9538	0,35	59.164,82
10	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	208,5672	0,29	341.340,34
11	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	90,9708	0,23	118.079,21
12	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody bez mł. (P19)	33,282	0,2	37.564,97
13	Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawod. (P42)	61	0,51	175.567,29
14	Ucz. szkół ponadpods./ponadgim. dla dzieci i mł. (P47)	297	0,012	20.113,21
	R A Z E M	x	x	2.936.625

Dochód uzyskany przez szkołę – 17.866,47 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku – 3.542.569,25 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. statys. szkół publ./niepubl. - młodzież	86,533	1	488.344,58
2	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	86,5332	0,082	40.044,26
3	Uczniowie szkół zawodowych grupa B (P14)	42,1572	0,35	83.269,01
4	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	18,8598	0,29	30.865,88
5	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	25,5162	0,23	33.119,78
6	Uczniowie z nauczaniem ind. bez orzeczeń (P35)	1	1	5.643,44
7	Ucz. szkół ponadpods./ponadgim. dla dzieci i mł. (P47)	78	0,012	5.282,26
8	Wych. w internatach i bursach (P52)	31,08	1,5	263.096,99
	R A Z E M	x	x	949.666

Dochód uzyskany przez szkołę – 144.312,29 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku – 2.422.749,12 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. statys. szkół publ./niepubl. - młodzież	182,4536	1	1.029.665,22
2	Ucz. naucz. dom i poza szk. LO, szk. polic. dor. zaocz.	1	0,6	3.386,06
3	Ucz. niepełnosprawni (P4)	40	1,4	316.032,42
4	Ucz. niepełnosprawni (P6)	27	3,6	548.541,98
5	Ucz. niepełnosprawni (P7)	35	9,5	1.876.442,47
6	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	43,4532	0,082	20.108,48
7	Ucz. szkół polic., szk. przysposabiających (P12)	29,7972	0,23	38.676,48
8	Ucz. szk. ZSZ i BS i młodociani pracownicy (P18)	13,656	0,08	6.165,34
9	Ucz. kl. I szk. zawod. wybrane zawody młodoc. (P20)	1,138	0,08	513,78
10	Ucz. szkół muzycznych I st. (P29)	79	0,85	378.956,73
11	Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P40)	8,0004	0,04	1.805,99

12	Ucz. klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży (P43)	14	0,065	5.135,53
13	Dzieci 6-letnie w oddz. przedszk. lub in. formach (P49)	4	0,66	14.898,67
14	Wych. ORW i przedszkoli – autyzm, niep. sprzężona(P60)	10	9,5	536.126,42
15	Dzieci wczesne wspomaganie (P62)	18	0,84	85.328,75
16	Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach (P65)	1	2,9	16.365,96
17	Zadania pozaszkolne powiatowe (P68)	1	0,034	191,88
	R A Z E M	x	x	4.878.342

Dochód uzyskany przez szkołę – 7.203,28 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku – 4.996.427,04 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYLEWIE

Lp.	Kategoria uczniów	Uczniowie	Waga	Kwota
1	Ucz. statys. szkół publ./niepubl. - młodzież	8	1	45.147,49
2	Ucz. szkół podst. zlokalizowanych na wsiach (P1)	9	0,4	20.316,37
3	Ucz. Niepełnosprawni (P7)	9	9,5	482.513,78
4	Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży (P43)	8	0,065	2.934,59
5	Dzieci 6-letnie w oddz. przedszk. lub in. formach (P49)	1	0,66	3.724,67
6	Dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tys. m. (P50)	1	0,15	846,52
7	Wych. ORW i przedszkoli – autyzm, niep. sprzężona(P60)	1	9,5	53.612,64
8	Dzieci wczesne wspomaganie (P62)	1	0,84	4.740,49
	R A Z E M	x	x	613.837

Przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej w Dylewie – 804.754,32 zł

Zadania pozaszkolne powiatowe (P63) – naliczona subwencja – 1.174.164 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- dochód osiągnięty przez Jednostkę 341,05 zł
- wydatki poniesione w roku 2019 – 807.323,56 zł

Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty

- dochód uzyskany przez Jednostkę – 291,59 zł
- poniesione wydatki w 2019 roku – 700.053,02 zł (w tym rozdz. 80146 – 53.458,85 zł, rozdz. 80195 – 2.200 zł, rozdz. 85446 – 9.860 zł, rozdz. 75085 – 634.534,17 zł)

OGÓŁEM naliczona subwencja po zwiększeniach: 21.149.806 zł.

DOCHODY NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

1. Subwencja oświatowa - 21.149.806,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych, - 5.264.315,79 zł
 - w tym:
 - dochody jednostek oświatowych - 2.041.246,93 zł
 - dobrowolne wpłaty radnych na stypendia dla uczniów - 10.050,00 zł
 - dotacja od Marszałka na stypendia - 9.000,00 zł
 - dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u) - 1.152.249,96 zł
 - dotacja od Wojewody (na zakup podręczników) - 13.468,52 zł
 - dotacja z MEN na program „Za życiem” - 76.950,03 zł
 - pozostałe dochody (rozdz. 80120, 80146, 80195) - 1.775,07 zł

- dotacje na projekty unijne - 1.868.286,69 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol. - 9.821,00 zł
- wpływ środków z rozliczenia projektu ERASMUS+ za 2018 r. - 81.176,00 zł
- dochody zrealizowane przez PCOO (dz. 750, rozdz. 75085) - 291,59 zł

RAZEM DOCHODY - 26.414.121,79 zł

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP i internatu - 26.080.427,49 zł
2. Wydatki PCOO (rozdz. 810146, 80195, 75085) - 700.053,02 zł
3. Dodatkowe wydatki dotyczące pozostałych zadań oświatowych, - 2.242.212,87 zł
w tym:
 - dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie - 804.754,32 zł
 - dotacja dla niepubl. Szkoły Podstawowej w Dylewie na podręczniki - 1.099,94 zł
 - kształcenie uczniów klas wielozawodowych - 56.240,00 zł
 - etat związkowca - 19.520,64 zł
 - prowadzenie archiwum nauczycieli - 3.600,00 zł
 - Poradnia PP (orzeczenia dla dzieci słabowidzących, niewidzących, słabosłyszących) - 10.450,00 zł
 - dotacja dla Gminy Zawidz na realizację projektu ERASMUS+ - 82.623,36 zł
 - wydatki na realizację projektów unijnych - 1.251.233,32 zł
 - pozostałe wydatki (przy Starostwie) - 12.691,29 zł

RAZEM WYDATKI - 29.022.693,38 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W powiecie rypińskim zadania oświaty i wychowania stanowią najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej realizowaną przez samorząd. Wydatki w tym zakresie w 2019 roku na zaplanowaną kwotę 31.105.370,02 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.777.241,02 zł (2018 r. – 24.035.202,18 zł), co stanowi 86,09% planu oraz 46,17% ogółu zrealizowanych wydatków. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki w tym zakresie są wyższe o kwotę 2.742.038,84 zł, w tym na realizację projektów unijnych przeznaczono 1.377.43,78 zł. W ramach poniesionych wydatków ogółem wydatki majątkowe to kwota 223.159,12 zł, natomiast wydatki bieżące to 26.554.081,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 21.392.601,75 zł wydatkowano kwotę 21.203.072,47 zł (2018 r. – 18.974.751,45 zł), tj. 99,11% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel (w tym wynagrodzenia i pochodne na projekty unijne 315.426,48 zł). Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 79,85% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale.

W ramach wydatków bieżących pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem szkół, po stronie wykonania wyniosły 5.351.009,43 zł łącznie z wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu. W ramach tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody tj. kwotę 1.835.937,55 zł (w tym na RCS-ie 1.058.980,07 zł). Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano łącznie kwotę 555.410,97 zł (w tym z projektów unijnych 465.654,80 zł), na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie

804.754,32 zł. Pozostała kwota wydatków rzeczowych dotyczyła wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup środków żywności do stołówek, opłat za usługi telefonii komórkowej, opłat pocztowych, usług internetowych, kominiarskich, przeglądów technicznych, ubezpieczenia mienia, usług komunalnych, usług kominiarskich, usług transportowych, aktualizacji licencji, delegacji służbowych, szkoleń, podatków i opłat.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego, która kształciła młodzież gimnazjalną, a także ponadgimnazjalną i dorosłych.

Jednostka prowadziła w 2019 roku 3 szkoły: Gimnazjum - rozdział 80110 - 47 uczniów; Liceum Ogólnokształcące - rozdział 80120 - 487 uczniów oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - rozdział 80144 - 11 uczniów.

Plan budżetu jednostki na 2019 rok w dziale 801 wyniósł 3.787.543,75 zł (w tym 160.373,75 zł Szkoła Sukcesu) i został zrealizowany w 98,37% na wartość 3.725.610,06 zł (w tym 126.168,83 zł Szkoła Sukcesu). Wydatki płacowe i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3.365.621,81 zł (w tym 42.875,80 zł Szkoła Sukcesu) co stanowi 90,34% wydatków budżetu.

W 2019 r. dokonano zakupu wyposażenia za 3.294,76 zł, w tym: zakup laptopa Lenovo do pracowni historycznej za 2.899 zł; wentylatorów do gabinetu dyrektora, sekretariatu i sal lekcyjnych za 353,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za 3.651,76 zł, w tym: części do budowania robotów - silnik, zestaw śrubek, podkładek, nakrętek i kół gąsienicowych na wartość 751,76 zł; projektory multimedialne do sal języka angielskiego na wartość 2.900 zł. Wykonano remonty w szkole za 15.852,06 zł, w tym: za 1.045,50 zł wykonano konserwację kserokopiarek w pokoju nauczycielskim i archiwum, przeprowadzono przegląd kotła olejowego za kwotę 1.094,70 zł, dokonano naprawy podkaszarki spalinowej i kosiarki 350 zł, naprawy maszyny sprzątającej i szlifierki 244 zł, wymiany kamery i zasilacza przy monitoringu szkoły oraz jej konfigurację za 615,00 zł, przeprowadzono remont sali informatycznej za kwotę 5.243,49, remont schodów zewnętrznych i wymianę zaworów na placu szkoły za 1.377,60 zł, usunięto awarię wewnętrznej instalacji wodociągowej za 4.310,76 zł, dokonano naprawy laptopa za 270,00 zł, wykonano przegląd gąsienic oraz ich naprawę za 605,01 zł, wykonano konserwację serwerów, przyłączy internetowych za 300 zł oraz inne drobne remonty. W danym roku wykonano usługi za kwotę 35.197,15 zł, między innymi: usługi kominiarskie za 1.649,44 zł, transport młodzieży na olimpiady i konkursy oraz inne usługi transportowe 9.715,10 zł; opłata za obóz językowy ucznia do Chin - 2.995 zł, usługi radiowo-telewizyjne 245,15 zł, wywóz nieczystości 7.420,90 zł, przedłużenie licencji "Złoty abonament Optivum" - VULCAN 2.878 zł, opłaty pocztowe 1.396,52 zł, usługa poczty e-mail Zenbox 5k 195,57 zł, usługa monitoringu 2.656,80 zł, usługa multimedialna 600 zł; wykonanie zabudowy do dzienników lekcyjnych w pokoju nauczycielskim 300 zł, oprawa introligatorska arkuszy ocen uczniów liceum 344,40 zł, wykonanie pieczętek dla klubu sportowego i sekretarza szkoły za 150,06 zł, przegląd okresowy szkoły pod kątem BHP za 246 zł, wykonanie instalacji elektrycznej do gniazd zasilających mikroskopy w pracowni biologicznej za 2.829,00 zł, utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych za 190,51 zł, przedłużenie domeny za 79,50 zł i inne drobne usługi.

W 2019 roku wykonano inwestycję polegającą na przebudowie parkingu przy budynku szkoły, dzięki czemu powstało 15 nowych miejsc parkingowych – koszt inwestycji 41.363,98 zł.

W ramach projektu "Szkoła sukcesu" jednostka zakupiła wyposażenie do pracowni informatycznej za 53.550 zł (17 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym) oraz wyposażenie do pracowni fizycznej na zajęcia dydaktyczne za 23.696,39 zł. W ramach zadania Rozwijanie kompetencji kluczowych matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych zorganizowano wyjazd do Muzeum Etnograficznego, Młynu Wiedzy oraz sztukę "Cream Tea" za 5.625,68 zł. Nauczycielom zorganizowano szkolenie "Eksperymenty przyrodnicze" za 400 zł.

Ponadto w roku 2019 szkoła otrzymała za łączną kwotę 96.354,56 zł w ramach projektu "Szkoła Jutra" sprzęt na zajęcia dydaktyczne m.in. komputery z oprogramowaniem 18 szt. za 43.261,56 zł, maty edukacyjne i czujniki koloru za 2.420 zł, drukarkę za 4.150 zł, zestaw filamentów do drukarki 3D za 1.533 zł, dygestorium (urządzenie do prac laboratoryjnych) za 15.000 zł, zestaw elementów konstrukcyjnych robota za 29.990 zł.

Zespół Szkół nr 2 jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego, która kształci młodzież i dorosłych. W swojej działalności szkoła prowadzi również stołówkę szkolną, Rypińskie Centrum Sportu oraz Warsztaty Kształcenia Zawodowego. Jednostka liczyła na koniec 2019 roku 1100 uczniów w następujących szkołach: Technikum - 702 uczniów, Szkoła Policealna - 29 słuchaczy, Szkoła Branżowa - 313 uczniów, LO dla dorosłych - 56 słuchaczy. Budżet szkoły prowadzony jest w 9 rozdziałach: Technikum (80115), Szkoła Policealna (80116), Szkoła Branżowa (80117), Szkoły zawodowe (80130 - do końca sierpnia), LO dla dorosłych (80144), Nauczanie Specjalne (80152), Stołówki szkolne (80148), Warsztaty Kształcenia Zawodowego (80140), Rypińskie Centrum Sportu (80195).

Plan budżetu jednostki na 2019 rok w dziale 801 wyniósł 11.280.768 zł i został zrealizowany w 93,76% na wartość 10.576.748,47 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 7.819.964,23 zł, natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 301.714 zł, co stanowi 76,79% ogółu wydatków.

W roku 2019 zakupiono wyposażenie szkoły za 32.442,41 zł, w tym: zakup projektorów multimedialnych do pracowni nr 103a za łączną kwotę 4.377,02 zł, ogrzewacz do magazynu gospodarczego mieszczącego się w budynku głównym szkoły za 400 zł, zakup do sali informatycznej urządzenia wielofunkcyjnego za 674 zł, kredową tablicę magnetyczną za 2.151 zł, meble szkolne za łączną kwotę 21.389,70 zł, czajnik do pokoju nauczycielskiego za 258,79 zł, ekran projekcyjny za 656,21 zł, niszczarki za 1.920,00 zł, tablicę sucho-magnetyczną za 169 zł oraz dyski twarde za 446,69 zł.

Pomoce dydaktyczne zakupiono za 61.748,00 zł, w tym: do pracowni gastronomicznej za 3.253,30 zł, do pracowni fryzjerskiej za 55.064,39 zł oraz projektory multimedialne za 3.430,31 zł.

Na remonty i konserwacje wydano 6.585,33 zł, w tym: wykonano konserwację kserokopiarek za 1.045,50 zł, naprawę pompy i szlifierki 228,00 zł, naprawę elektronarzędzi 412 zł, zamontowano skrzydło drzwiowe 230 zł, przeprowadzono remont sal dydaktycznych w budynku internatu za kwotę 2.480 zł, naprawę samochodu 1.336,50 zł, wymianę baterii w systemie monitoringu 232,47 zł, wymieniono obudowę w laptopie 130 zł, wykonano przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych 490,86 zł. W szkole dokonano remontów we własnym zakresie, koszt zakupionych materiałów wyniósł 15.969,83 zł, a w nim: malowanie pracowni gastronomicznej za 459,51 zł, remont sal dydaktycznych dla kucharzy i fryzjerów za kwotę 2.010,59 zł, wymiana drzwi i ościeżnicy do szatni w budynku internatu za kwotę 460 zł, naprawa toalet szkolnych za 1.945,08 zł, remont korytarza oraz gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego za kwotę 521,19 zł, naprawa bramy wjazdowej 73,83 zł, remont pomieszczeń w budynku internatu 3.379,74 zł, remont serwerowni związanej z cyfryzacją 903,64 zł, naprawy wieszaków w szatni szkoły 795,34 zł, montaż oświetlenia

przy sali gimnastycznej 76,62 zł, materiały hydrauliczne 483,14 zł, materiały do prac konserwacyjnych w budynku szkoły za łączną kwotę 1.791,12 zł oraz inne drobne naprawy.

Szkoła wydała na usługi 34.149,18 zł, w tym: dokonano przeglądu obiektów budowlanych - budynków szkoły za 1.500 zł, usługi kominiarskie za 794,21 zł, usługi transportowe za 2.046,05 zł, w tym: przewóz uczniów na Olimpiady i zawody sportowe (1.297,13 zł), konwój pieniędzy 307,50 zł, opłata za egzamin czeladniczy za kwotę 4.564,14 zł, opłata za obóz językowy ucznia do Chin za 2.995,00 zł, usługę doładowania konta Prepaid za 492 zł, oprawa protokołów i arkuszy ocen za 387,45 zł, udrożniono instalacje sanitarne za kwotę 558,33 zł, wykonano inwentaryzacje kanalizacji sanitarnej za 725,70 zł, zamontowano kuchnię gazową w pracowni gastronomicznej za 180 zł, wykonano punkt poboru wody w związku z rozbudową szkoły 912,01 zł, wykonano montaż szyb za 160 zł, dorobiono klucze za łączną kwotę 477,99 zł, dozór mienia 1,432,61 zł, abonament RTV 425,15 zł, monitoring karmików deratyzacyjnych 540,00 zł, komunalne 6.577,50 zł, pocztowe 1.884,50 zł, wykupiono hosting dla szkolnej strony internetowej za 183,27 zł, wymiana i zakup opon do samochodu za 2.960,00 zł, przedłużono "Złoty abonament Optivum" wariant II za 3.155 zł; oraz inne drobne usługi.

Jednostka otrzymała wyposażenie do pracowni gastronomicznej i mechatronicznej w ramach realizacji projektu "Dobry zawód - Lepsza przyszłość" za 70.009,12 zł, w tym: sprzęt do pracowni gastronomicznej, laptopa i drukarkę laserową (29.373,62 zł); 8 laptopów do pracowni mechatronicznej (17.392,00 zł), wyposażenie pracowni sprzedaży (23.243,50 zł).

Szkoła otrzymała od Rady Rodziców darowiznę - materiały multimedialne oraz książki do biblioteki szkolnej za 4.877,06 zł.

Otrzymano również w ramach realizacji projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" pomoce dydaktyczne za 2.125 zł, w tym: komplet brył geometrycznych 470 zł; plansz logistycznych 970 zł; mapy ściennie za łączną kwotę 685 zł.

W Warsztatach Kształcenia Zawodowego zakupiono wyposażenie za 3.075,21 zł, w tym: kamery monitoringu wizyjnego za 1.619,98 zł, regał za 85,98 zł oraz inne. Wykonano usługi remontowe za kwotę 6.528,20 zł oraz zakupiono materiały do remontu za 5.060,80 zł.

Na stołówkę zakupiono wyposażenie za 3.502,09 zł, w tym: pralkę za 895,57 zł, naczynia kuchenne za 842,38 zł, drobny sprzęt gastronomiczny, żelazko, czajnik 1.453,88 zł, podgrzewacz do wody 310,26 zł. Wykonano również drobne remonty za 1.564,84 zł. Zakupiono materiały do remontów we własnym zakresie za 419,83 zł. Za usługi zapłacono 11.276,30 zł, w tym: za wywóz nieczystości 9.705,75 zł; monitoring karmików deratyzacyjnych 890 zł, utylizację odpadów 360,90 zł, ostrzenie noży i sitek, zmiana matrycy kasy fiskalnej oraz inne drobne usługi.

Rypińskie Centrum Sportu zakupiło wyposażenie za 37.038,13 zł, w tym: sprzęt do siłowni za 13.376,24 zł, sprzęt do fitness za 3.247,97 zł, piłkarzyki za 284,54 zł, szafę i szafki dla ratowników za 1.690,25 zł, fotele i krzesła za 723,54 zł, gumy na kręgielnię za 580 zł, bandy ochronne za 1.760 zł, siatki do siatkówki za 300,72 zł, bramki do piłki ręcznej za 4.087,90 zł, suwnice do ćwiczeń za 2.438,21 zł, maty ochronne za 5.694 zł, szafkę na buty do kręgielni za 800 zł, lodówkę za 568,29 zł, niszczarkę za 780,49 zł, drukarkę za 524,40 zł oraz dysk twardy za 181,58 zł.

W ramach materiałów do remontów wydano 80.206,91 zł, zakupiono między innymi pompy basenowe za 4.474,50 zł, części zamienne do suszarek do włosów za 1.270,76, części zamienne do maszyny szorująco-czyszczącej za 1.368,44 zł, materiały elektryczne na bieżące potrzeby RCS za 7.299,18 zł (m.in. siłownik do rozdzielni, przekaźnik chloru, listwy, zasilacze, baterie, bezpieczniki, świetlówki, żarówki, włączniki), części zamienne do 4 torów na kręgielni za 5.254,85 zł, zakupiono filtry do wentylacji za 1.235,71 zł, falownik do basenu 930,70 zł, głowice do pompy dozującej za 715,92 zł, materiały remontowo - budowlane 4.270,16 zł, części zamienne do siłowni 300 zł, zestaw naprawczy do pomp za 268,47 zł,

części zamienne: do panela dotykowego sterownika atrakcji wodnych w basenie 386,09 zł, do sauny za 2.201,67 zł, do maszyny czyszczącej 1.675 zł, głowica do pompy 477,28 zł, złoza filtracyjne za 32.813 zł; narzędzia ręczne za 255,04 zł, materiały remontowo - budowlane wykorzystane do położenia nogomyjek w szatniach basenowych za 624 zł, materiały remontowo-budowlane do położenia płytek na basenie oraz na siłowni 6 529,30 zł, materiały hydrauliczne przeznaczone do napraw podbasenia 1.770,22 zł oraz inne materiały wykorzystane do napraw.

Rypińskie Centrum Sportu na remonty i modernizacje wydało 67.325,40 zł, w tym dokonano: przeglądu maszyn elektrycznych i podbasenia za 15.749,72 zł, przeglądu wind za 2.160 zł, przeglądu kręgielni za 2.386,40 zł, serwis i naprawa sauny za 15.597,38 zł, naprawa posadzki w siłowni 16.071,91 zł, przegląd oświetlenia awaryjnego i wymiana uszkodzonych lamp za 3.340,96 zł, przegląd i konserwacja central wentylacyjnych za 5.446,78 zł, przegląd zjeżdżalni basenowej 4.498,36 zł, naprawa czyszczarki elektrycznej 168 zł, naprawa kotary grodzącej na hali sportowej 1 014,22 zł, przegląd techniczny hydrantu, gaśnic 891,15 zł.

W 2019 roku zakupiono usługi za 161.972,87 zł, między innymi; pranie mat ochronnych za 4.084,40 zł, badanie wody basenowej za 12.689,46 zł, wymiana tapicerki za 2.943,14 zł, przegląd okresowy budynku za 800 zł, wywóz nieczystości za 123.753,38 zł, aktualizacja oprogramowania systemu basenowego za 2.500 zł, badanie urządzeń technicznych - filtr brodzika, wanny jacuzzi oraz zbiorników za 1.000 zł, usługi transportowe za 2.776,74 zł, przegląd okresowy kasy za 150 zł, organizacja meczu piłki siatkowej (usługa noclegowa, medyczna, przewóz siatkarzy) 5.505,75 zł i inne drobne usługi.

Zrealizowane inwestycje w 2019 roku na RCS zamknęły się kwotą 81.146,24 zł w tym: klimatyzacja w kręgielni i siłowni za 29.600 zł oraz wymiana i montaż stacji uzdatniania wody za 51.546,24 zł.

Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego. Jednostka w 2019 roku prowadziła nauczanie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80115 - 459 uczniów Technikum, rozdział 80144 - 16 uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, rozdział 80152 - 7 uczniów nauczania specjalnego, rozdział 80151 - 39 uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Plan budżetu jednostki na 2019 rok wyniósł 3.565.017 zł i został zrealizowany w 99,20% na wartość 3.536.569,25 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 3.191.414,26 zł, natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132.896 zł, co stanowi 94% zrealizowanych wydatków.

W 2019 roku dokonano zakupu wyposażenia za 8.398,75 zł oraz pomocy dydaktycznych za 4.299,22 zł. Wykonano remonty w szkole za kwotę 13.398,91 zł oraz zakupiono materiały do remontu we własnym zakresie za łączną kwotę 8.878,92 zł. Zakupiono usługi za 12.599,91 zł, w tym: wywóz nieczystości 3.389,08 zł; opłaty pocztowe 668,80 zł, usługi transportowe za łączną kwotę 600,11 zł, monitoring obiektu szkoły 2.214 zł, przedłużenie licencji Złoty abonament Optivum za kwotę 2.159 zł, usługi kominiarskie 683,27 zł, abonament RTV 245,15 zł, konwój wartości pieniężnych 307,50 zł, przegląd pojazdów za 632 zł, wznowienie oprogramowania antywirusowego do pracowni informatycznej 459 zł, przedłużenie domeny internetowej szkoły 432 zł i inne drobne usługi.

Jednostka otrzymała wyposażenie na zajęcia dydaktyczne w ramach projektu "Dobry Zawód - Lepsza przyszłość" za 65.430,21 zł, w tym sprzęt laboratoryjny za 5.763,42 zł, sprzęt gastronomiczny za 34.120,79 zł, tablice suchościeralne za 700 zł, meble na wyposażenie sali 24 i 26 za 17.220 zł oraz meble laboratoryjne za 7.626 zł.

W ramach projektu "Szkoła jutra" za kwotę 50.941 zł otrzymano 19 komputerów przenośnych HP wraz w oprogramowaniem, drukarkę Brother oraz projektor Vivotek.

Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego. Jednostka prowadziła w 2019 r. Technika – rozdział 80115 - 121 uczniów oraz internat w którym przebywało średnio 40 uczniów - rozdział 85410.

Plan budżetowy jednostki za 2019 r. wyniósł 2.441.653 zł i został zrealizowany w 98,98% na wartość 2.416.749,12 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 1.957.372,48 zł, natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112.245 zł, co stanowi 85,64% wydatków budżetu.

Zakupiono wyposażenie o wartości 22.273,86 zł w tym: kamerę Novus i adapter ścienny do monitoringu na sali gimnastycznej 1.156,20 zł, szafki do sali 521,86 zł, łóżka i materace do internatu 18.482,05 zł, tablicę magnetyczną 249 zł, pralkę i szafkę do kuchni 965,44 zł, akumulator do Toyoty 166,15 zł, rolety i żaluzje do kuchni, biura intendenci i pokoju wychowawców 584,87 zł, szczelinomierz do warsztatu szkolnego 19,14 zł.

Na materiały do remontów we własnym zakresie wydatkowano 20.820,04 zł, natomiast na usługi remontowe 7.423,80 zł w tym: konserwacja kserokopiarki i drukarek w sekretariacie, gabinecie dyrektora, internacie 1.279,20 zł, przegląd instalacji solarnej 1.783,44 zł, przeglądy techniczne gaśnic i hydrantów 826,16 zł, naprawa i konserwacja koła Zetora 35 zł, remont instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych 3.500 zł. Na zakup usług obcych wydatkowano kwotę 24.382,07 zł, w tym: na monitoring warsztatów 738 zł, abonament RTV 245 zł, usługi kominiarskie 1.796 zł, usługi pocztowe 1.125 zł, abonament za "Kwadrans dla dyrektora" 703 zł, roczna opłata za korzystanie ze środowiska 1.537 zł, wywóz nieczystości 6.407 zł, monitoring i deratyzacja karmików 1.210 zł, usługi transportowe 1.566 zł, wypożyczenie sprzętu geodezyjnego na egzamin kwalifikacyjny 800 zł, przegląd instalacji elektrycznej w szkole, internacie, kuchni, w warsztacie samochodowym 2.183 zł, przegląd dźwignika w warsztacie - badanie i wykonanie pomiarów elektrycznych 849 zł, badanie techniczne i przegląd samochodów i przyczepy 623 zł, wykonanie analizy wody w szkole i stołówce 256 zł, przedłużenie licencji "Złoty abonament Optivum" - VULCAN 2.159 zł, przedłużenie abonamentu Hosting i Domeny 677 zł, montaż sieci teleinformatycznej w klasie Nr 15 - 550 zł oraz inne drobne usługi.

Jednostka otrzymała nieodpłatnie pomoce dydaktyczne z projektu "Dobry zawód - Lepsza przyszłość" - 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem za 10.940 zł, natomiast od Wydawnictwa Muza otrzymano darowiznę rzeczową w formie książek za kwotę 861,39 zł.

Jednostka w 2019 roku otrzymała dotację celową na "Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin" w wysokości 300 zł, którą zrealizowano w II półroczu na kwotę 291,94 zł (zakupiono 4 koce i 2 lampki stolikowe).

Zespół Szkół Nr 5 jest jednostką oświatową działającą w ramach powiatu rypińskiego, która kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci uzdolnione muzycznie. Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do integracji w środowisku społecznym. Szkoła Muzyczna I stopnia rozwija pasje i zamiłowania uczniów zapewniając należyte wykształcenie muzyczne w dalszej edukacji uczniów. Ponadto Zespół Szkół realizuje zadania w zakresie wczesnego wspomagania dziecka.

Jednostka prowadziła w 2019 roku następujące szkoły: Szkołę Podstawową - rozdział 80102 - 71 uczniów, Gimnazjum rozdział 80111 - 11 uczniów (do 31.08.2019 r.), Zasadniczą Szkołę Zawodową rozdział 80134 - 47 uczniów, Szkołę Muzyczną I stopnia - rozdział 80132 - 74 uczniów oraz Wczesne wspomaganie - rozdział 85404 - 22 uczniów.

Plan budżetu jednostki na 2019 rok wynosił 5.044.168,33 zł i został zrealizowany w 99,05% na wartość 4.996.427,04 zł. Wydatki płacowe i pochodne wyniosły 4.490.121,44 zł, natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177.224 zł, co stanowi 93,41% ogółu wydatków. W tym okresie dokonano zakupu wyposażenia za 4.230,90 zł, w tym: kserokopiarkę za 2.583 zł, pralkę za 889 zł, szafkę pod zlew za 230 zł, krzesło pod prysznic za 199,90 zł oraz czajniki i deskę do prasowania za 307 zł. Ponadto poniesiono wydatki na remonty na kwotę 25.489,85 zł, w tym: naprawa notebooka za 100 zł, naprawa projektorów za 1.500 zł, przystosowanie budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego za 23.693,47 zł (usługi budowlane, wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa instalacji elektrycznych i hydraulicznych, modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych) oraz przegląd gaśnic i hydrantów 196,38 zł. Na usługi obce wydatkowano kwotę 41.143,85 zł w tym: przedłużenie licencji za 2.698,77 zł, opłaty pocztowe za 696,10 zł, usługi transportowe za 11.582,53 zł w tym dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne, sporządzenie dokumentacji technicznej i opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony ppoż za 9.135 zł, wykonanie projektu branży sanitarnej za 3.399,72 zł, usługi geodezyjne za 984 zł, ochrona mienia i dozоровanie za 846,96 zł, wywóz odpadów i ścieków za 5.959,83 zł, wydruk plakatów w związku z naborem uczniów do Szkoły Muzycznej 65,13 zł, usługi kominiarskie 754,30 zł, badanie wody 544 zł, decyzje Sanepidu 473 zł, montaż urządzeń na placu zabaw za 1.800 zł i inne drobne usługi.

Szkoła otrzymała 78.000 zł z tytułu dotacji celowych na zrealizowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", z czego wykorzystwała na umowy zlecenie i pochodne w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę 76 658,09 zł.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wydano 12.277 zł, w tym: zestaw zabawowy Krasnal – 9.500 zł, huśtawka – 2.500 zł i mata Joga - 277 zł. Zakupy sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 9.821 zł, a ze środków własnych w kwocie 2.456 zł.

Z dotacji celowej zakupiono również podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla szkoły podstawowej za 12.368,58 zł.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne za 3.667,98 zł, w tym; dla Szkoły Muzycznej zakupiono 3 gitary i akcesoria muzyczne za 3.000 zł, sokowirówkę za 150 zł oraz książki.

W roku 2019 realizowano zakupy inwestycyjne, w tym; samochód Ford Transit przystosowany do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich za 138.000 zł (58.000 zł finansowana z budżetu, pozostała kwota 80.000 zł pochodziła ze środków PFRON) oraz zakup huśtawki integracyjnej dla dzieci na wózkach inwalidzkich za 20.000 zł. Ponadto w związku z uruchomieniem oddziału przedszkolnego przy budynku na ul. Warszawskiej 52 wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, którego koszt wyniósł 13.467,40 zł.

Szkoła otrzymała z projektu Szkoła Jutra 9 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem Microsoft Office przeznaczonych do nauki informatyki dla uczniów za 19.317,15 zł.

Rozdział 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W kwocie wydatków bieżących zabezpieczone były środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na ten cel zakupiono usługi na kwotę 63.318,85 zł, z czego dofinansowano: doskonalenie zawodowe nauczycieli za łączną kwotę 40.740 zł i szkolenie rad pedagogicznych za 22.578,85 zł w tym: "Ocenianie kształtujące" dla nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia 400 zł; "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania" dla nauczycieli ZS1 4.000 zł; "Ocena pracy nauczyciela według

nowych przepisów prawa oświaty" dla nauczycieli ZS3 2.199,75 zł, "Mieć głowę do nauki. Jak nauczyć dzieci uczenia się" dla nauczycieli ZS1 1.150 zł ; "Co może nauczyciel" dla nauczycieli ZS4 500 zł; Seminarium "Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa" - 150 zł; Seminarium "Reforma szkolnictwa ponadpodstawowego szansą na rozwój nauczyciel i placówki"- 5.400 zł; szkolenie rady pedagogicznej 2.208,10 zł; szkolenie dla dyrektorów 4.831 zł; szkolenie psychologów 1.740 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z łącznej kwoty środków zaplanowanych na wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1.632.299 zł w 2019 r. wydatkowano kwotę 1.610.918,19 zł, co stanowi 98,69% planu. W ramach zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.401.764,95 zł, co stanowi 87,02% ogółu poniesionych wydatków przez te placówki oraz 99,72% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną powiatu rypińskiego świadczącą usługi w zakresie diagnozy, doradztwa, terapii i profilaktyki. Z posiadanych środków finansowych w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz terapeutyczno - profilaktycznego Poradnia wykonywała swoje zadania realizując plan budżetowy w 2019 roku w sposób przedstawiony poniżej. Plan budżetu jednostki na 2019 rok wyniósł 812.084 zł i został zrealizowany w 99,41 % na wartość 807.323,56 zł. Wydatki placowe i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 786.013,52 zł, co stanowi 97,36 % wydatków budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 23.633 zł zostały wykonane w kwocie 21.310,04 zł, tj. 90,17%. Dokonano zakupu wyposażenia za kwotę 2.126,90 zł (w skład którego weszła niszczarka - 656,96 zł, wentylatory - 239,96 zł, odkurzacz - 749,99, czajnik - 139,99 zł oraz krzesło - 340 zł), wydatki na zakup usług wyniosły 3.662,85 zł (przedłużenie licencji programu Vulcan-Złoty Abonament – 1.273 zł, Niezbędnik Dyrektora - 1.063,55 zł, program antywirusowy Arcabit - 600 zł. Opłaty pocztowe w wyżej wymienionym okresie wyniosły 726,30 zł). Wykorzystano materiały biurowe do pracy: testy psychologiczne - 980,85 zł, testy dla pedagogów – 4.838,98 zł, dziennik zajęć - 61,50 zł oraz materiały biurowe do sekretariatu - łącznie na kwotę 6.921,82 zł. Dofinansowano szkolenie zawodowe z zakresu: "System informacji oświatowej w 2019 roku - obowiązki i odpowiedzialność placówki w zakresie wprowadzanych danych będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej" - 650,90 zł, szkolenie pracowników w zakresie BHP - 350 zł. W roku 2019 zakupiono pomoce dydaktyczne (gry, pacynki, układanki i inne materiały dydaktyczne) na kwotę 1.994 zł.

Ponadto kwotę 10.450 zł poniesiono na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń przez Poradnię w Lipnie dla dzieci niewidomych i niesłyszących.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału 21.000 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów naszych szkół (z tego na stypendia Marszałka wydatkowano kwotę 9.000 zł) oraz na stypendia im. Jana Pawła II kwotę 12.000 zł (w tym kwota 10.050 zł pochodzi z dobrowolnych wpłat radnych naszego powiatu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 428.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dotację przekazano w kwocie 168.000 zł (w tym 20.000 zł z Gminy Rogowo i 10.000 zł z Gminy Brzuze). Zadanie pn. „Zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie”, na które zabezpieczono 260.000 zł nie zostało zrealizowane, gdyż w 2019 r. nie udało się pozyskać na ten cel dotacji od Wojewody.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 27.000 zł wydatkowano 7.459,17 zł, z tego 5.980,63 zł w postaci dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Rypinie w ramach konkursu ofert, natomiast pozostała kwota została przeznaczona na nagrody dla honorowych dawców krwi, na statuetki, na medale i zaproszenia z okazji 100-lecia PCK, na naklejki i plakaty „Oddaj krew” i na wykład pn. „Problemy wychowawcze dzieci”.

Opieka społeczna jest zadaniem szerokim, realizowanym w powiecie poprzez kilka jednostek budżetowych zajmujących się tą dziedziną i mających określone zadania wynikające z obowiązujących przepisów. Wykonywaniem tych zadań zajmują się:

- 1) Dom Dziecka,
- 2) Dom Pomocy Społecznej,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym rodziny zastępcze, Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
- 4) Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 prowadzony jest Dom 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. Za 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.

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu prowadzi działalność leczniczo – opiekuńczą nad ludźmi w wieku starszym, chociaż korzystają z opieki również ludzie stosunkowo młodzi - ze względu na schorzenia i brak opieki w środowisku rodzinnym. Pensjonariusze korzystają z pełnej opieki socjalnej, bytowej, leczniczej i opiekuńczej. W roku 2019 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie 338.813 zł (w tym dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego – 2.878 zł, dotacja na pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach łącznie ze zwiększeniami w ciągu roku 300.535 zł, dofinansowanie bieżącej działalności 35.400 zł – w tym wydatki remontowe 15.000 zł, zakup wyposażenia 20.400 zł). Środki z dotacji wykorzystane zostały w 100%.

Poza dotacjami, wydatki realizowane były również z dochodów zrealizowanych przez Jednostkę w łącznej kwocie 2.085.618,53 zł (w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych

na starych zasadach – 80.902 zł, z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców przyjętych na nowych zasadach – 2.002.733,88 zł, pozostałe tj. darowizny, odsetki, wynagrodzenie płatnika 1.982,65 zł).

Poniesione wydatki ogółem wniosły 2.463.034,87 zł, w tym wydatki bieżące 2.365.638,11 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 1.588.956,59 zł, co stanowi 67,17% wydatków bieżących. Na zakup środków żywności wydatkowano 188.094,98 zł, na leki i środki pomocnicze kwotę 10.127,68 zł. Dużą pozycję w grupie wydatków bieżących stanowi zakup oleju opałowego, na co przeznaczono kwotę 124.002,01 zł, na odzież ochronną i rękawice – 7.669,99 zł, na środki czystości – 21.333,63 zł, na materiały do konserwacji i napraw 12.459,04 zł, na wyposażenie 108.151,63 zł, na olej napędowy do samochodu służbowego 8.958,97 zł, na zakup akcesoriów komputerowych i licencji 7.265,13, na pampersy dla mieszkańców 6.646,60 zł, na materiały do terapii zajęciowej 4.654,60 zł. Na energię, wodę i gaz przeznaczono 51.436,97 zł a na usługi remontowe wydatkowano kwotę 38.129,56 zł, na kontynuację rewaloryzacji parku wydatkowano 32.920 zł (w tym 29.080 zł dotacja z WFOŚiGW). Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki i inne).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 97.396,76 zł na rewaloryzację ogrodu parku - etap VII i część VIII (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 10.000 zł oraz dotacja od Konserwatora Zabytków - 5.000 zł).

Stan mieszkańców na 31.12.2019 r. wynosił 50 osób (w tym: 7 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 43 osoby na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do m-ca lutego 3.758,18 zł i od miesiąca marca 4.015,03 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniec Domu, a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi pensjonariusz.

Zatrudnienie w jednostce na koniec grudnia 2019 roku przedstawiało się następująco:

1. Administracja – 4 osoby
2. Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy – 23 osoby + 1 stażysta
3. Dział gospodarczy – 9 osób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Jednostki wynosi nie mniej niż 0,5% (od 22.02.2017r.) na jednego mieszkańca. Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 36 osób, z tego włączonych do zespołu TO było 29 pracowników, tak więc wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu wyniósł 0,58 (29 osób : 50 mieszkańców).

Ponadto w trybie ciągłym Dom powierzył wykonywanie usług pielęgniarских i pielęgnacyjnych oraz opieki psychologa 5 osobom w ramach umów cywilno – prawnych. Osoby te nie są wliczane do wskaźnika zatrudnienia.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone na rok 2019 w wysokości 402.192 zł, wykorzystane zostały w kwocie 369.110,71 zł, tj. w 91,77% (2018 r. – 282.523,10 zł). Na płace i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 303.230,82 zł, co stanowi 82,15% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale (2018 r. – 217.511,64 zł). Pozostałą kwotę

środków tj. 65.879,89 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki.

Oprócz działalności wynikającej z obowiązujących przepisów, Jednostka całkowicie obsługuje merytorycznie i finansowo zadania i wydatki PFRON, przypisane do realizacji dla powiatu.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Ustalony plan wydatków wynosił ogółem 25.380 zł, z czego wydatkowano 18.982,17 zł z przeznaczeniem na: 31 porad prawnych na kwotę 6.096 zł i 63 porady psychologiczne na kwotę 5.715 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej 6.799,29 zł oraz usług telefonii komórkowej – 371,88 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje i nadzoruje powiatową hipoterapię. Dla właściwej realizacji zadania podpisana została umowa dotycząca przeprowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci z powiatu rypińskiego. Zleceniobiorca zobowiązał się do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z hipoterapii w liczbie nie mniejszej niż 30 i nie większej niż 40 półgodzinnych zajęć tygodniowo w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednio wyszkolonego konia, odpowiedniego zaplecza i odpowiedniej kadry (instruktora z uprawnieniami). Poniesione wydatki w powyższym zakresie w roku 2019 zamknęły się kwotą 18.575 zł. Zajęcia miały na celu rehabilitację przy użyciu konia. Z zajęć korzystały niepełnosprawne dzieci do 16-tego roku życia, mieszkające na terenie Powiatu Rypińskiego, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do hipoterapii. Udział w projekcie był dobrowolny i nieodpłatny, a wszystkie koszty zostały pokryte ze środków własnych powiatu.

Kwotę 60.320 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej w zakresie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki poniesione na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie wyniosły 1.959.955,63 zł na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.985.861 zł, co stanowi 98,70% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.878.547,05 zł (2018 r.- 1.834.951,20 zł) co stanowi 95,85% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki wydatkowano 81.408,58 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki własne na rodziny zastępcze przy budżecie PCPR (rozdział 85508) na plan 1.017.980 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.002.258,58 zł, co stanowi 98,46%. Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych tj. kwota 667.129,05 zł, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczone w:
- spokrewnionych rodzinach zastępczych – 86.810,40 zł (7 rodzin, w których przebywało 10-ro dzieci),

- niezawodowych rodzinach zastępczych – 157.514,38 zł (10 rodzin, w których przebywało 14-ro dzieci),
- zawodowych rodzinach zastępczych w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 117.191,29 zł (3 rodziny, w których przebywało 25 dzieci),
- rodzinnym domu dziecka – 257.043,38 zł, w którym przebywało 21 dzieci,

Kwotę 16.130,60 zł przekazano w formie pomocy na kontynuację nauki dla 4 wychowanków oraz 9.179 zł tytułem pomocy na usamodzielnienie dla 2 wychowanków, 1 osoba usamodzielniana otrzymała pomoc na zagospodarowanie w kwocie 1.577 zł, ponadto wypłacono 9.460 zł jednorazowych świadczeń na pokrycie kosztów niezbędnych wydatków w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w rodzinnym domu dziecka wydatkowano 2.000 zł, na utrzymanie domu jednorodzinnego w którym są prowadzone RDD przeznaczono 10.800 zł oraz na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z funkcjonowaniem RDD 1.000 zł. Pokryto także koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na kwotę 1.170 zł, wykonano 3 pełne diagnostyki rodzin zastępczych za 1.560 zł, 9 badań kolejnych diagnostyk rodzin zastępczych 2.790 zł oraz 36 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 14.400 zł, a także 1 szkolenie dla spokrewnionej rodziny zastępczej za 150 zł. Łączne koszty usług na zaplanowaną kwotę 20.070 zł wykonano w 100%.

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie kwotę 312.743,28 zł, w tym:

- na płace dla organizatora (1 etat) i koordynatora (1 etat) rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 95.698,77 zł (w tym 20.459 zł z dotacji celowej od Wojewody),
- wynagrodzenia na umowę zlecenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla 2 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi kwotę 166.134,60 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.909,91 zł.

Ponadto w rozdziale tym kwotę 153.283,12 zł (2018 r. -145.653,34 zł) przeznaczono na wydatki ponoszone na dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Domu Dziecka, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletniości, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka do momentu ukończenia przez niego szkoły.

Na dzień 31.12.2019 r. w Placówce przebywało 17 wychowanków, w tym 8 wychowanków z naszego powiatu oraz 9 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu radziejowskiego - 2, powiatu nowodworskiego - 2, powiatu chełmińskiego - 2, powiatu kolskiego - 3 wychowanków).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

dyrektor - 1 etat

wychowawcy + pracownik socjalny - 7 osób (6,5 etatu)

pedagog - 1 osoba

psycholog - 1 osoba (0,5 etatu)

administracji i obsługa - 8 etatów

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku bieżącym wynosi 4.613,42 zł (w 2018 r. 4.295,65 zł). Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalono na kwotę 1.380.861 zł i wykonano w 93,82%, tj. w kwocie 1.295.583,68 zł. Na wydatki płacowe, pochodne od płac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 906.266,11 zł (2018 r. – 885.434,59 zł), co stanowi 69,95% ogółu poniesionych wydatków w tej Jednostce.

Na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej na zaplanowaną kwotę 93.629 zł, wydatkowano w omawianym okresie 83.496,24 zł, tj. 89,18%. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 43.454,56 zł natomiast pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki. W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy wjazdu wraz z wymianą ogrodzenia na kwotę 61.499,99 zł.

Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 9.169 zł na plan 11.400 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 51.202,67 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 5 osób – 21.869,37 zł, świadczenie na usamodzielnienie dla 4 osób – 27.756,30 zł oraz na zagospodarowanie 1.577 zł.

Ponadto w rozdziale tym kwotę 143.865 zł przeznaczono na wydatki ponoszone na dzieci z naszego powiatu, umieszczone w domach dziecka na terenie innych powiatów.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochody budżetu powiatu. Środki te przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.

W 2019 wydatkowano kwotę 59.563,08 zł z przeznaczeniem na: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowu melioracyjnego w Długiem – 3.690,64 zł, materiały z zakresu edukacji ekologicznej – 16.173,94 zł, książkę „Prawo geologiczne i górnicze” – 184 zł, pielęgnację zieleni – 400 zł, badanie hałasu w środowisku – 2.644,50 zł, przeprowadzenie klasyfikacji gruntów – 2.450 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 34.020 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację imprez kulturalnych i zakup nagród (m.in. na obchody 20-lecia powiatu rypińskiego oraz na organizację dożynek powiatowych AGRA) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury. Zadania w zakresie kultury są zadaniami własnymi powiatu, na które nie ma żadnej dotacji z budżetu państwa i dlatego też brakuje środków na aktywne prowadzenie działalności kulturalnej. W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 123.989,07 zł, a pozyskane darowizny to kwota 28.900 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i utworzeniu przez Radę Miasta Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2019 roku przekazano dla Gminy Miasta Rypin dotację celową w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie

funkcjonowania biblioteki, w tym przede wszystkim na opłacenie jednego etatu bibliotekarki oraz zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Podobnie jak w zakresie zadań kulturalnych, powiat finansował zadania kultury fizycznej i sportu w formie bezpośredniego dofinansowania imprez sportowych. Na imprezy sportowe zrealizowane w 2019 r. w formie bezpośredniego dofinansowania wydatkowano kwotę 4.515,31 zł m.in. na wypożyczenie kajaków, puchary w piłce nożnej halowej, puchary i art. spoż.-przem. na turniej tenisa stołowego oraz na wkład własny w zajęcia SKS. Część zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu została zlecona organizacjom pozarządowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ten cel w 2019 roku wydatkowano kwotę 23.273,33 zł.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.

1) „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	10.657,00	-	-	10.657,00
4019	1.881,00	-	-	1.881,00
4117	1.832,00	-	-	1.832,00
4119	323,00	-	-	323,00
4127	261,00	-	-	261,00
4129	46,00	-	-	46,00
4217	5.100,00	-	-	5.100,00
4219	900,00	-	-	900,00
4247	2 236.566,00	-	-	2 236.566,00
4249	394.688,00	-	-	394.688,00
4277	12.410,00	-	-	12.410,00
4279	2.190,00	-	-	2.190,00
4307	4.661,00	-	-	4.661,00
4309	822,00	-	-	822,00
Razem	2 672.337,00	-	-	2 672.337,00

Projekt pn. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki unijne w kwocie 745.561,47 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 260.313 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 221.266,04 zł oraz udział własny – 39.046,96 zł.

2) Rodzina w Centrum 2

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Po zmianach
		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 87/2019 z dnia 28.06.2019 r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	50.545,00	-	-	50.545,00
4019	4.163,00	-	-	4.163,00
4047	1.618,00	-	-	1.618,00
4049	133,00	-	-	133,00
4117	9.107,00	-	-	9.107,00
4119	751,00	-	-	751,00
4127	1.279,00	-	-	1.279,00
4129	104,00	-	-	104,00
4217	10.163,00	433,00	-	10.596,00
4219	837,00	35,00	-	872,00
4307	104.887,00	-	433,00	104.454,00
4309	8.638,00	-	35,00	8.603,00
4417	832,00	-	-	832,00
4419	68,00	-	-	68,00
Razem	193.125,00	468,00	468,00	193.125,00

Ponadto Uchwałą nr IX/89/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28.08.2019 r. plan wydatków został przeniesiony z działu 852 do działu 855.

W ramach dotacji na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych - Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt pn. „Rodzina w Centrum II”. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

W 2019 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 14.088,87 zł oraz środki unijne w kwocie 171.079,20 zł. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 185.168,07 zł (w tym: z budżetu państwa 14.088,87 zł, śr. unijne 171.079,20 zł), w ramach których zrealizowano:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 50 godzin, prawne 30 porad, psychologiczne 60 porad, psychiatryczne 40 porad),
- 25 godzin mediacji rodzinnych,
- 10 spotkań terapii rodzinnych grupowych i indywidualnych,
- 3 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
- 1 czterogodzinne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
- 3 zajęcia animacyjne dla dzieci,
- 5 warsztatów socjoterapeutycznych,
- 3 szkolenia dla wolontariuszy,
- 6 spotkań superwizji rodzin zastępczych,
- 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- 1 wyjazd edukacyjny,
- 1 spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona zgodnie z zasadą równych szans.

3) „Dobry zawód - lepsza przyszłość”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany					
		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 22/2019 z dnia 14.01.2019 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr IV/31/2019 z dnia 27.02.2019 r.		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr VIII/68/2019 z dnia 24.06.2019 r.	
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
3027	4.500,00	-	-	-	-	835,00	-
3259	109.500,00	-	-	-	-	-	-
4017	122.500,00	-	-	46.563,00	-	-	-
4047	-	11.522,00	-	-	-	-	-
4117	16.308,00	-	-	8.838,00	-	-	-
4127	2.327,00	-	-	1.226,00	-	-	-
4177	18.600,00	-	-	46.400,00	-	-	-
4217	-	-	-	21.904,00	-	-	-
4247	12.685,00	-	-	178.517,00	-	-	-
4287	5.110,00	-	-	-	-	-	-
4307	112.340,00	-	11.522,00	380.416,00	-	-	835,00
4437	1.700,00	-	-	550,00	-	-	-
4707	-	-	-	25.000,00	-	-	-
Razem	405.570,00	11.522,00	11.522,00	709.414,00	-	835,00	835,00

Paragraf	Zmiany						Plan po zmianach
	Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 87/2019 z dnia 28.06.2019r.		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 119/2019 z dnia 04.09.2019r.		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 122/2019 z dnia 26.09.2019r.		
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
3027	-	-	-	-	-	-	5.335,00
3257	-	-	-	-	-	20.215,00	20.215,00
3259	-	-	-	-	-	-	89.285,00
4017	-	-	19.429,00	19.429,00	-	20.215,00	169.063,00
4047	-	-	227,00	227,00	-	-	11.522,00
4117	-	-	-	-	3.283,00	-	28.429,00
4127	-	-	-	-	363,00	-	3.916,00
4177	-	-	-	-	-	-	65.000,00
4217	-	-	-	-	17.000,00	-	38.904,00
4247	-	-	-	-	-	-	191.202,00
4287	1.300,00	-	-	-	-	-	6.410,00
4307	-	1.300,00	16.220,00	16.220,00	-	3.646,00	475.453,00
4437	-	-	-	-	-	-	2.250,00
4707	-	-	-	-	-	17.000,00	8.000,00
Razem	1.300,00	1.300,00	35.876,00	35.876,00	40.861,00	40.861,00	1 114.984,00

„Dobry zawód - Lepsza przyszłość” projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju i Promocji. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki unijne w kwocie 950.825 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 972.816,32 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 883.530,87 zł oraz udział własny – 89.285,45 zł.

4) „Dobry zawód - lepsza przyszłość II edycja”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 128/2019 z dnia 11.10.2019r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	4.130,57	-	4.130,57	0,00
4019	217,40	-	217,40	0,00
4117	706,33	-	706,33	0,00
4119	37,17	-	37,17	0,00
4127	101,20	-	101,20	0,00
4129	5,33	-	5,33	0,00
4217	6.355,50	2.973,11	37,17	9.291,44
4219	334,50	212,06	-	546,56
4307	18.335,00	-	107,22	18.227,78
4309	965,00	107,22	-	1.072,22
4707	-	1.936,11	-	1.936,11
4709	-	113,89	-	113,89
Razem	31.188,00	5.342,39	5.342,39	31.188,00

„Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji. W 2019 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 277,78 zł oraz środki unijne w kwocie 4.722,22 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 18.104 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 17.098,22 zł oraz z budżetu państwa i środków własnych – 1.005,78 zł.

5) „Szkoła Sukcesu”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie Nr 145/2019 z dnia 27.11.2019r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	27.316,48	-	-	27.316,48
4019	3.174,99	-	-	3.174,99
4117	4.695,71	-	-	4.695,71
4119	545,78	-	-	545,78
4127	669,25	-	-	669,25
4129	77,79	-	-	77,79
4177	29.535,81	-	215,02	29.320,79
4179	3.432,94	-	24,98	3.407,96
4247	76.090,96	-	-	76.090,96
4249	8.844,04	-	-	8.844,04
4307	5.222,94	-	-	5.222,94
4309	607,06	-	-	607,06
4707	143,34	215,02	-	358,36
4709	16,66	24,98	-	41,64
Razem	160.373,75	240,00	240,00	160.373,75

Projekt „Szkola Sukcesu” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie. W 2019 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 16.699,25 zł oraz środki unijne w kwocie 143.674,50 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 126.210,47 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 113.071,91 zł oraz z budżetu państwa 13.138,56 zł.

6) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu w Rypinie Nr IV/31/2019 z dnia 27.02.2019r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
2339	3.109,00	-	-	3.109,00
6057	-	705.376,00	-	705.376,00
6059	-	151.363,00	-	151.363,00
6067	705.376,00	-	705.376,00	0,00
6069	151.363,00	-	151.363,00	0,00
Razem	859.848,00	856.739,00	856.739,00	859.848,00

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki unijne w kwocie 581.788,67 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 684.816,72 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 581.788,67 zł oraz ze środków własnych – 103.028,05 zł.

7) „Rozbudowa ZS Nr 2 w Rypinie”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
6057	382.253,00	-	-	382.253,00
6059	67.457,00	-	-	67.457,00
Razem	449.710,00	-	-	449.710,00

W ramach projektu „Rozbudowa ZS Nr 2 w Rypinie” w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, nie wpłynęły również żadne środki.

8) „Budowa hali warsztatowej ZS Nr 4”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
6057	149.377,00	-	-	149.377,00
6059	187.418,00	-	-	187.418,00
Razem	336.795,00	-	-	336.795,00

W ramach projektu „Budowa hali warsztatowej ZS Nr 4” w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, nie wpłynęły również żadne środki.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		3.057.599,00	3.057.599,35
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.057.599,00	3.057.599,35
	Rozchody ogółem:		2.943.056,45	600.000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	600.000,00	600.000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2.343.056,45	0,00

W przychodach kwota 3.057.599,35 zł pochodzi z nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast po rozchodach znajduje się kwota pożyczki udzielonej SP ZOZ w Rypinie w wysokości 600.000 zł.

Przy zakładanym deficycie w kwocie 114.542,55 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 5.173.429,55 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 7.909.673,29 zł oraz niższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie o kwotę 2.621.701,19 zł.

Rozliczenie skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2019	+ 3.057.599,35 zł w tym:
	3.057.599,35 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
Dodatni wynik finansowy za 2019 rok -	5.173.429,55 zł
Rozchody w 2019 r.	- 600.000,00 zł
	+ 8.231.028,90 zł

Bardzo ważnym zadaniem dla Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego jest dbałość o wypracowanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która ma wpływ na wyliczenie indywidualnego wskaźnika do obsługi zadłużenia samorządu. Zarząd Powiatu w Rypinie mając na uwadze powyższe analizował szczegółowo wnioski jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie, szczególnie te o zwiększenia środków w trakcie roku, jak również bardzo oszczędnie gospodarował rezerwami budżetowymi, wypracowując na konie roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.793.297,08 zł (dochody bieżące 55.052.086,25 zł – wydatki bieżące 50.258.789,17 zł). W porównaniu do roku poprzedniego nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 2.882.361,89 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W latach 2019-2022 w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.955 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.351.667,22 zł. Na rok 2019 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 856.739 zł oraz dotację dla Lidera w kwocie 3.109 zł. Do końca 2018 roku poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wyniosły 9.811,71 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 684.816,72 zł. Projekt realizowany będzie do 2022 roku.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Starorypin – Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”. Wartość zadania określono na kwotę 4.210,236 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu okazało się, iż środki są niewystarczające. Po wprowadzonych zmianach zaplanowano na realizację tego zadania na rok 2019 kwotę 4.303.924 zł. Zadanie zostało zrealizowane – w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.303.923,63 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995”. Wartość zadania określono na kwotę 1.062.457 zł. Poniesione wydatki do roku 2018 wyniosły 6.457 zł i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Żałe – Nadroż od km 0+000 do km 0+950”. Wartość zadania określono na kwotę 1.022.510 zł. Poniesione wydatki do roku 2018 wyniosły 6.458 zł i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.
- 5) „Rewaloryzacja ogrodu parku – I-VII etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz” – łączna wartość zadania 801.539 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2019 stanowią kwotę 535.044,10 zł. Na lata 2020-2022 planuje się kontynuację przedsięwzięcia na łączną kwotę 259.984 zł.
- 6) „Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu”. Wartość zadania określona została na kwotę 1.388.999 zł. Poniesione wydatki do 2018 roku wyniosły 46.740 zł (w tym dok. projektowa 36.900 zł, studium wykonalności 9.840 zł). Zadanie nie zostanie zrealizowane, ponieważ nie uzyskano zgody na zmianę lokalizacji warsztatów.
- 7) „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”. Wartość zadania wyniosła 1.864.920 zł. Do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.840 zł i dotyczyły one opracowania PFU (4.000 zł) oraz studium wykonalności (9.840 zł). Zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie dofinansowanie zostanie ze środków unijnych w kwocie nie większej niż 1.510.739 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych, które wynoszą 1.777.340,01 zł. W dniu 26 marca 2019 roku podpisana została umowa na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji tego projektu na wartość 1.610.000 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 roku. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 28.000 zł.

8) „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie” - planowana wartość zadania do realizacji według dokumentacji projektowej – 1.004.295 zł. W roku 2017 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 4.305 zł i złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie tego zadania, który został rozpatrzony negatywnie. W 2019 poniesiono wydatki w kwocie 3.321 zł na aktualizację kosztorysu i złożono ponownie wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki – niestety nie uzyskano dofinansowania.

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”. Całkowita wartość przedsięwzięcia określona została na kwotę 3.358.455 zł. Do chwili obecnej poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 17.220 zł. Zadanie zaplanowane było do realizacji w roku 2019, jednakże z uwagi na brak dofinansowania z Gminy Rogowo zrezygnowano z realizacji w roku bieżącym i przeniesiono tę inwestycję na rok 2022.

10) „Przebudowa drogi powiatowej Długie – Rakowo – Cetki od km 0+000 do km 4+801” Wartość zadania określono na kwotę 4.500.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w etapach, począwszy od roku 2021.

11) „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”. Wartość zadania określono na kwotę 4.605.874 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.454.405 zł. Termin realizacji projektu do 31.12.2020 r. W dniu 15.10.2019 r. została podpisana umowa z firmą „WIKSBUD” Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na kwotę 3.700.000 zł z terminem wykonania przedmiotu umowy do 16.11.2020 r.

W latach 2019-2021 w zakresie zadań bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji do roku 2021. W 2019 roku przekazano dotację dla Lidera projektu na działania promocyjne i zarządzanie projektem w kwocie 359,44 zł. Planowana kwota wydatków do 2021 r. – 6.020,25 zł.

2) „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”. Projekt realizowany był Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2019 roku. Wartość ogółem projektu wynosiła 1 924 500,00 zł (łącznie z wkładem niepieniężnym), kwota dofinansowania 1 635 825,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Łączna wartość poniesionych wydatków (łącznie z wkładem niepieniężnym) zamknęła się kwotą 1.781.072,35 zł, natomiast w ramach dofinansowania w całym okresie realizacji projektu wpłynęły środki w kwocie 1.510.825 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 3.046,90 zł wpłynie w 2020 roku.

3) „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji do 30 czerwca 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.568.336 zł. Od początku realizacji projektu łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach powyższego projektu wyniosła 1.237.965,74 zł, natomiast środki w ramach dofinansowania wpłynęły w kwocie 840.670,29 zł.

4) „Szkola Sukcesu”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu 251.343,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 213.642,19 zł oraz z budżetu państwa 24.831,57 zł. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie 160.373,75 zł, natomiast poniesione wydatki wyniosły 126.210,47 zł.

5) „Dobry zawód – Lepsza Przyszłość II edycja”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji w okresie 01.09.2019 – 30.09.2021. Całkowita wartość projektu 1.726.538,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.467.557,64 zł oraz z budżetu państwa 86.326,92 zł. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie 5.000 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 18.104 zł.

6) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Starorypin – Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” - w ramach wydatków bieżących przewidziane były środki w kwocie 6.150 zł na promocję projektu. Wydatki zamknęły się kwotą 3.198 zł.

VI. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OD WOJEWODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU.

W 2019 roku powiat rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2019 r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 369.099 zł wpłynęła kwota 369.093 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160) na plan w wysokości 6.550.791,68 zł wpłynęły środki w kwocie 6.522.693,67 zł, co stanowi 99,57% planu. Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Zwrócono środki w zakresie:

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- 1) dz. 750, rozdz. 75045 - 6,35 zł (zwrot środków dn. 31.05.2019 r.)
- 2) dz. 752, rozdz. 75212 - 1.440,00 zł (zwrot środków dn. 20.11.2019 r.)
- 3) dz. 801, rozdz. 80153 - 4.495,75 zł (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)
- 4) dz. 853, rozdz. 85321 - 414,40 zł (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)
- 5) dz. 855, rozdz. 85504 - 203,90 zł (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)

Razem: 6.560,40 zł

§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:

- 1) dz.855, rozdz. 85508 - 209,70 (zwrot środków dn. 31.12.2019 r.)

Otrzymane środki z dotacji w poszczególnych rozdziałach wydatkowano jak niżej:

1. Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110)

Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na plan 99.721,51 zł wpłynęła kwota 89.341,60 zł i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieruchomości wydatkowano kwotę 65.175,51 zł oraz kwotę 23.602,75 zł na wycenę nieruchomości oraz kwotę 563,34 zł za ogłoszenie w prasie informacji o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych samorządu w kwocie 42.294,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.500,50 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 5.794,02 zł.

Dz. 710 rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

W rozdziale tym środki wpłynęły zgodnie z planem, tj. w kwocie 118.956 zł. Otrzymane środki w ramach dotacji wykorzystano w 100% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w tym zakresie w kwocie 89.106 zł oraz na realizację projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu rypińskiego 29.850 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych samorządu w kwocie 366.534,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 325.443,31 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 41.091,29 zł.

Dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zadania w tym rozdziale są w całości zadaniami z zakresu administracji rządowej. Przyznana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 376.146 zł wykorzystana została w całości, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 318.434,90 zł, co stanowi 84,66% ogółu poniesionych wydatków. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnienie wynosi 4,5 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.818,22 zł. Pozostałą część środków, tj. kwotę 51.892,88 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przede wszystkim na:

- materiały biurowe, środki czystości, art. przemysłowe i elektryczne – 3.378,12 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 866,60 zł,
- zakup energii – 1.213,54 zł,
- zakup usług remontowych – 1.551,65 zł,
- badania okresowe pracowników – 155 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, ścieki, mapki, tabl. inform.) – 5.844,30 zł,
- komputer i licencje – 13.429,30 zł,
- abonament za internet i telefony – 1.402,66 zł,
- czynsz za lokal – 20.664 zł,
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia – 854,17 zł,
- wywóz śmieci 252 zł,

- szkolenia pracowników – 1.510 zł,
- opłaty komornicze 771,54 zł.

Dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wpłynęły w kwocie 40.946 zł, natomiast poniesione wydatki w omawianym okresie stanowią kwotę 145.370,83 zł co oznacza, że ze środków samorządu dofinansowano realizację tych zadań w kwocie 104.424,83 zł. Poniesione wydatki dotyczyły płac i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania w powyższym zakresie.

Dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 24.994 zł środki wpłynęły w 100% i wykorzystane zostały w kwocie 24.993,65 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 97) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 554/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2019 r. – kwota 8.450 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 13.233,05 zł,
- wynajem lokalu – 1.920 zł,
- koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczętki, papier itp.) – 1.069,02 zł,
- pozostałe wydatki – 321,58 zł.

Dz. 752 rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na przyznaną kwotę dotacji w tym rozdziale w wysokości 4.000 zł środki wpłynęły w całości, natomiast wykorzystano je w kwocie 2.560 zł, z tego na umowę zlecenie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego (KOBRA 19) dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy obronne w jednostkach samorządowych z terenu powiatu rypińskiego (560 zł), na materiały pirotechniczne do ćwiczeń 800 zł i na usługę gastronomiczną dla uczestników szkolenia 1200 zł.

Dz. 752 rozdz. 75295 – Pozostała działalność

W zakresie dotacji w rozdziale 75295 – na plan 43.702 zł środki wpłynęły w 100% i zostały wykorzystane w całości, na zakup umundurowania dla KP PSP w Rypinie w kwocie 30.400 zł oraz na zakup sprzętu informatyki i łączności 13.302 zł.

Dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji związane było z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Zatrudnienie w tej jednostce kształtowało się na poziomie 49 etatów (47 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne). Kwota przyznanej dotacji na 2019 rok wynosiła po dokonanych zwiększeniach w trakcie roku 4.113.323 zł i w takiej wysokości wpłynęły środki do budżetu Powiatu, które zostały wykorzystane w 100%.

W ramach zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne przeznaczono kwotę 3.314.992,08 zł, co stanowi 80,59% wszystkich wydatków poniesionych z dotacji. Na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy przeznaczono 423.122,30 zł (w tym na równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy 89.854,24 zł, nagrody jubileuszowe 32.626,50 zł, odprawy emerytalne 100.542 zł, nadgodziny 200.099,56 zł).

Na świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę 177.792,31 zł, w tym:

- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy – 68.552 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego – 11.941,20 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – 42.112,21 zł,
- przejazd do szkół funkcjonariuszy – 22.044,10 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 368 zł,
- pomoc mieszkaniowa – 11.920 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 20.854,80 zł.

Pozostałe środki bieżące w kwocie 197.416,31 zł wykorzystano na:

- materiały pędne (paliwa i gaz), smary – 50.115,33 zł,
- olej opałowy – 26.488,74 zł,
- materiały administracyjno-biurowe – 1.971,77 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 3.625,15 zł,
- materiały i wyposażenie transportu – 4.556,09 zł,
- pozostałe materiały (m. in. czyściwo, środki czystości, woda mineralna, materiały informatyki, kwaterunkowe) – 8.828,90 zł,
- materiały nieuznane za środki trwałe – 10.563,60 zł,
- opłaty za wodę – 1.418,25 zł,
- energia elektryczna – 17.847,52 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń – 5.758,45 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu adm.- biurowego, ppoż.– 3.610,72 zł,
- badania lekarskie – 9.712 zł,
- wsparcie techniczne – 7.330,80 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, radiowo-telewizyjne – 2.479,19 zł,
- usługi komunalne – 3.173,28 zł,
- badania techniczne pojazdów i urządzeń – 8.151,20 zł,
- wydatki z tyt. gospodarowania odpadami – 415,80 zł,
- wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne – 255,73 zł,
- pozostałe usługi – 4.962 zł,
- opłaty z tyt. usług tel. komórkowej – 7.538,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 783 zł,
- podatki i opłaty (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntów, wywóz nieczystości) – 15.336,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.494 zł.

Dz. 755 rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na rok 2019 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki w ramach dotacji celowej w kwocie 132.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powiat rypiński zawarł umowy z jednym adwokatem oraz czterema radcami prawnymi, wyłonionymi z listy przedstawionej przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz wyłonił w drodze konkursu organizację pozarządową, z którą podpisana została umowa. W BIP-ie oraz na stronie internetowej Starostwa zamieszczona została informacja o miejscu, godzinach, osobach świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz kto jest uprawniony do korzystania z niej. Informacja o funkcjonowaniu punktów pomocy prawnej przekazana została do urzędów gmin.

Środki z dotacji wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- dotację dla organizacji pozarządowej tj. Fundacji Honeste Vivere, obsługującej jeden punkt pomocy – 64.020 zł (w tym: wynagrodzenie osób udzielających nieodpłatną pomoc prawną i świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie 60.060 zł, wynagrodzenie osób wykonujących zadania w zakresie edukacji prawnej oraz koszty z tym związane 3.960 zł),
- wynagrodzenie radców prawnych i adwokata obsługujących drugi punkt – 60.060 zł,
- wyposażenie punktów w materiały biurowe, środki czystości, drukarkę, niszczarkę, krzesło – 4.333,50 zł,
- wypłatę nagród dla koordynatora i administratora obsługujących NPP – 3.586,50 zł.

W roku 2019 udzielono ogólnie 402 osobom nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 136 osobom w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządową. W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej ogółem zwiększyła się o 31 osób.

Dz. 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Przyznane środki w ramach tego rozdziału w kwocie 17.964,27 zł wykorzystane zostały w kwocie 13.468,52 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej (12.246,58 zł), na dotację na podręczniki dla uczniów niepublicznej szkoły specjalnej (1.099,94 zł) oraz na koszty obsługi (122 zł).

Dz. 851 rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymując dotację celową powiat zobowiązany jest opłacać składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rypinie. W omawianym okresie na plan 1.082.444 zł wpłynęły środki w kwocie 1.071.490 zł i w takiej zostały wydatkowane. W ramach tej kwoty na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (17.554 świadczeń) przeznaczono 1.060.324,60 zł, natomiast na składki za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rypinie – 11.165,40 zł. W porównaniu do analogicznego

okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych, za których odprowadzono składki zdrowotne zmniejszyła się o 1.524 osoby.

Dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W zakresie dotacji w rozdziale 85205 – (plan 8.460 zł) środki wpłynęły w 100% i zostały wykorzystane w całości. W ramach dotacji na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wypłacono 7.500 zł z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych z uczestnikami, a następnie w formie spotkań grupowych w wymiarze 60 godzin w okresie obowiązywania umowy, 760 zł wydatkowano na tonery i materiały biurowe, natomiast 200 zł na artykuły spożywcze.

Dz. 853 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na terenie powiatu Zespół działa, na podstawie decyzji Starosty Rypińskiego od roku 2000. Jego obsługą zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którego budynku ma swoją siedzibę. Zespół zajmuje się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków osób niepełnosprawnych. W celu wydania orzeczenia powoływane są komisje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oddzielnie dla dzieci do 16 roku życia i oddzielnie dla osób dorosłych. Wydawane są również legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Działanie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. W roku 2019 z tytułu dotacji wpłynęły środki w kwocie 173.979,90 zł, natomiast poniesione wydatki ze środków dotacji na obsługę tego zadania wyniosły 173.565,50 zł (kwotę 414,40 zł zwrócono do budżetu Wojewody – dot. art. 6ca ust. 1).

Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na:

- diety członków komisji – 87.624 zł (wydano 876 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 163 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia),
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS – 40.930,26 zł,
- usługi pocztowe – 9.919,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.637,55 zł (w tym zakup 3 komputerów przenośnych i 1 stacjonarnego w związku z wykonywaniem zadań w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności),
- szkolenie członków zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 1.134,53 zł,
- delegacje przewodniczącej zespołu 219,26 zł,
- pozostałe wydatki 100 zł.

Kwotę 39.570,46 zł przeznaczono na koszty zatrudnienia pracownika oraz pozostałe wydatki rzeczowe, które samorząd sfinansował ze środków własnych. Zadanie to każdego roku dofinansowane jest ze środków powiatu, ponieważ przyznana kwota dotacji jest niewystarczająca.

Dz. 855 rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału w roku 2019 wpłynęły środki w kwocie 17.360 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 17.156,10. Środki z dotacji przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start”. Powyższą formą pomocy, tj. zasiłkiem jednorazowym w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, objęte zostały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu rypińskiego od 7-go roku życia do ukończenia

przez nie 20-go roku życia lub 24-go roku życia w przypadku osoby niepełnosprawnej, uczącej się.

2. Środki z dotacji na zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego (§ 2160)

Dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Powiat Rypiński w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku realizował ministerialny program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższą formą pomocy tj. zasiłkiem wychowawczym 500+ zostały objęte dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie powiatu rypińskiego do ukończenia przez nie 18-go roku życia.

W roku 2019 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na mocy decyzji przyznał środki finansowe na realizację tego zadania w kwocie 264.642 zł., natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 264.432,30 zł. W roku 2019 pomocą w formie dodatku wychowawczego 500+ objętych zostało 55 dzieci, którym wypłacono 542 świadczenia.

Dz. 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Od 1 lipca 2019 roku dodatkowe wsparcie w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje również na dzieci do 18 roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na 2019 rok zostały przyznane środki w wysokości 32.153 zł i zostały wykorzystane w 100%.

VII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Przy żadnej z jednostek oświatowych nie utworzono rachunku dochodów własnych.

VIII. SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK z zakresu umorzonych wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu rypińskiego oraz przyznania innych ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVII/188/10 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki od należności głównej			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	ODRO- CZENIE bez rozłożenia na raty	B	1	1.300.000	-	1.300.000	-	1	31.07.2019 31.03.2020	Umowa pożyczki
	z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

Jest to sprawozdanie zbiorcze sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez wszystkie jednostki budżetowe. Jak wynika ze sprawozdań w roku 2019 nie dokonano umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny, udzielono natomiast innych ulg w spłacie należności.

Zgodnie z zapisami § 11 uchwały nr XXXVII/188/10 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych, Zarząd Powiatu zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o zakresie umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach w spłacie należności w półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu. Przez ulgę w spłacie należy rozumieć odroczenie lub rozłożenie na raty wierzytelności.

Uchwałą Nr 82/2019 Zarząd Powiatu w Rypinie odroczył terminu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Umowa pożyczki nr 1/ZOZ/2019 zawarta w dniu 4 marca 2019 r. na kwotę 600.000 zł, przewidywała pierwotny termin spłaty do dnia 31 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Rypinie po otrzymaniu

pozytywnej opinii Komisji właściwej do spraw budżetu i finansów odroczył termin spłaty pożyczki do 31 lipca 2019 r.

Uchwałą Nr 141/2019 Zarząd Powiatu w Rypinie odroczył terminu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Umowa pożyczki nr 1/2018 zawarta w dniu 21.12.2018 r. na kwotę 700.000 zł, przewidywała pierwotny termin spłaty do 30 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Rypinie po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej do spraw budżetu i finansów odroczył termin spłaty pożyczki do 31 marca 2020 r.

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki