

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr 168/2016  
Zarządu Powiatu w Rypinie  
z dnia 30 marca 2016r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2015 ROK**

Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwalony został budżet Powiatu Rypińskiego na 2015r., który po stronie dochodów stanowił kwotę 51.948.610 zł, natomiast wydatki uchwalono na kwotę 51.008.640 zł. Przychody określone zostały na kwotę 1.715.006 zł (w tym: wolne środki z rozliczeń kredytów 1.715.006 zł), natomiast rozchody na kwotę 2.654.976 zł (w tym: na spłatę kredytów 1.327.508 zł oraz przelewy na rachunki lokat- 1.327.468 zł – zabezpieczenie środków na spłatę kredytów przypadających do wykupu w roku 2016). Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 939.970 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Jednakże po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2014 rok pozostały do dyspozycji środki z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki z rozliczeń kredytów wyższe niż planowano o kwotę 3.684.535,40 zł. W związku z powyższym dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak też przychodów i rozchodów. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2015 roku, budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 50.537.785,22 zł ( w tym: dochody bieżące 46.035.475,22 zł, dochody majątkowe 4.502.310,00 zł), natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 53.285.374,22 zł ( w tym: wydatki bieżące – 45.138.394,22 zł, wydatki majątkowe – 8.146.980,00 zł). Deficyt w kwocie 2.747.589 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.



Szczegółowe zmiany budżetu w ciągu całego roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 1

L.p.	Nr uchwały / organ	Zmiany uchwały budżetowej		Uzasadnienie zmian
		Dochody	Wydatki	
1.	III/21/2014 Rady Powiatu z dn. 30.12.2014r.	51.948.610,00	51.008.640,00	Uchwała budżetowa - nie dotyczy.
2.	18/2015 Zarządu Powiatu z dn. 16.01.2015r.	0	0	- przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
3.	22/2015 Zarządu Powiatu z dn. 19.01.2015 r.	0	0	- przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
4.	IV/30/2015 Rady Powiatu z dn. 4.02.2015 r.	+126.500	+126.500	<p>W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Rypinie o przekazanie z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Policji środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu terenowego dla swojej Jednostki, służącego między innymi do przemieszczania łądzi policyjnej zabezpieczono środki w kwocie 30.000 na powyższe przedsięwzięcie. Źródłem finansowania są dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 25.000 zł oraz 5.000 zł przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki bieżące.</p> <p>Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.500 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( z tyt. darowizn w formie pieniężnej z przeznaczeniem na Bał Radości ).</p> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy , zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 26.01.2015r. oraz w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu- wniosek z dnia 26.01.2015r.</p> <p>Ponadto zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę warsztatów szkolnych oraz zwiększa się dodatkowo dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o powyższą kwotę.</p>

5.	30/2015 Zarządu Powiatu z dn. 18.02.2015 r.	+349.010	+349.010	<p>Podpisany został aneks z Województwem Kujawsko-Pomorskim do porozumienia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, na mocy którego wpłyną do budżetu powiatu środki pieniężne w kwocie 3.600 zł na wypłatę stypendiów dla dwóch uczniów w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku. Po stronie wydatków środki zostały skierowane do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – kwota 1.800 zł (stypendium dla ucznia Włodarskiego Mateusza)</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – kwota 1.800 zł (stypendium dla uczennicy Jabłońskiej Agnieszki).</li> </ul> <p>Ponadto wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dodatkowe środki na realizację projektów (są to niewykorzystane środki na realizację projektów w roku poprzednim):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) „Pogłębiaj wiedzę rozwijaj umiejętności”- kwota 20.000 zł,</li> <li>2) „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”- kwota 325.410 zł.</li> </ol>
6.	44/2015 Zarządu Powiatu z dn. 25.02.2015 r.	-16.600	-16.600	<p>Pismem WRB.I.3120.1.37.2015/12 z dnia 10 lutego 2015 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o ostatecznych kwotach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej na 2015 rok, zwiększając wysokość dotacji w dz. 754, rozdz. 75411-Komendy powiatowe PSP o kwotę 10.300 zł oraz zmniejszając plan dotacji celowych w dz. 710, rozdz. 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 5.000 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 21.900 zł.</p> <p>Dokonano również przeniesień środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w planie finansowym Powiatowego Nadzoru Budowlanego oraz w planie finansowym Starostwa w zakresie rozdz. 75045 –Kwalifikacja wojskowa – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.</li> </ul>
7.	53/2015 Zarządu Powiatu z dn.18.03.2015 r.	0	0	<p>-przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków- wyodrębnienie z planów finansowych szkół środków na wydatki w rozdz. 80150 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</p>
8.	V/36/2015 Rady Powiatu z dnia 1.04.2015 r.	-2.633.628	1.053.931	<p><b>Zmiany po stronie dochodów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+325.000 – zwiększenie zaplanowanych środków z tyt. pomocy finansowej z gmin na planowane „Roboty budowlane związane z remontem i przebudową dróg powiatowych” –( zgodnie z ustaleniemi gminy partycypują w 25% kosztów),</li> <li>- 2.800.000 zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia ( pozostała kwota zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mienia w roku 2015 wynosi 61.022 zł i dotyczy sprzedaży mieszkań oraz kotłowni w Nadrożu )</li> </ul>

				<p>+35.888 zł – wpływy z różnych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych,  +15.190 – planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin na opracowanie „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020”,  +53.348 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyższym wykonaniem w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie ( po zmianach zaplanowana kwota wynosi 183.348 zł),  +277.492zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – łącznie w porównaniu do roku ubiegłego subwencja oświatowa jest wyższa o 203.711 zł,  - 1.013 zł-zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. subwencji równoważącej,  - 628.533 zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej pn. „Utworzenie centrum kształcenia zawodowego w zawodach rolniczych przez Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu” w związku z odstąpieniem od realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na zaniżone koszty we wniosku o dofinansowanie z RPO ,  +1.000 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. darowizn w formie pieniężnej pozyskanych przez Dom Dziecka,  +6.200 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. darowizn w formie pieniężnej pozyskanych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu,  +80.000 zł- promesy udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcia:  40.000 zł – Ochrona przyrody i krajobrazu- rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu,  25.000 zł- -Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT w Ugoszczu – etap II,  15.000 zł – Odbudowa zadzwienia przy drogach powiatowych- 2015,  +1.800 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „ Chrońmy Środowisko”  <b>Zmiany po stronie wydatków:</b>  +23.651 zł– zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na płace i pochodne dla 4 pracowników robót publicznych oraz zobowiązanie zatrudnienia przez 3 m-ce stażysty  +1.300.000 zł- zwiększenie środków na „Roboty budowlane związane z remontem i przebudową dróg powiatowych” (w tym kwota 325.000 zł –pomoc finansowa z gmin),  -65.196 zł – zmniejszenie zaplanowanych środków na totację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. Uzupetnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach , budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”- modernizacja ewidencji gruntów i</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

budynków dla Gm. Rogowo, Skrwilno, Wąpielsk – jest 25% planowanych kosztów, natomiast pozostałe 75 % zabezpieczy Związek, który pozyskał środki unijne ( zmniejszenie środków wynika z oszczędności z przetargu),  
 +5 zł- zwiększenie środków na składkę członkowską dla Związku Powiatów WK-P ( składka roczna wynosi 4.472 zł),  
 +21.700 zł- zabezpieczenie środków na opracowanie „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020” ( w tym kwota 15.190 zł – pomoc finansowa z gmin),  
 +20.000 zwiększenie środków na płace i w Starostwie Powiatowym, w związku z powrotem pracownika z urlopu bezpłatnego),  
 +893 zł – zwiększenie zaplanowanych środków na składkę członkowską do Związku Powiatów Polskich, w związku ze zwiększeniem składki członkowskiej od w mieszkańca do 0,14 zł,  
 -748.273 zł- zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Utworzenie centrum kształcenia zawodowego w zawodach rolniczych przez Zespole Szkół Nr-4 w Nadrożu” z uwagi na zaniżone koszty we wniosku o dofinansowanie z RPO .  
 +84.752 zł –zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na realizację projektu pn. „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój” o nie wykorzystane środki w roku ubiegłym  
 +23.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na zewnętrzzną reklamę świetlną na RCS-ie oraz zabezpieczenie środków na monitoring w kwocie 11.545 zł – w ramach przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej),  
 +1.575 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na pomoc zdrowotną dla trzech nauczycieli,  
 +55.860 zł – zabezpieczenie środków na zakup programu finansowo-księgowego WULKAN oraz na przeszkolenie wszystkich pracowników oraz zakupy na wyposażenie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty (nowa jednostka od I.IX.2015r.),  
 +2 zł – zwiększenie środków na wydatki w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej(ZNP)- proporcjonalnie do ilości członków ZNP zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat,  
 +5.350– zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka, w związku z pozyskanymi darowiznami ( 1.000 zł w roku 2015 – z przeznaczeniem na dofinansowanie ferii zimowych oraz 4.350 zł na doposażenie w sprzęt sportowy, pościel, ręczniki- środki pozyskane w grudniu 2014 roku i przekazane na dochody budżetu powiatu w roku 2014),  
 +6.200 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w związku z pozyskaną darowizną w formie pieniężnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,  
 -3.000 zł – przeniesienie środków do rozdz. 90008 na wkład własny na rewaloryzację parku,  
 +199.606 zł- zwiększenie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2014 w zakresie

				<p>realizacji projektu pn. „Dobry Zawód-Lepszy Start” ( w tym 40.987 zł wkład własny)  +26.506 zł – zwiększenie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2014 w zakresie realizacji projektu pn. „Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region”,  + 20.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na „Odbudowę zadrzewienia przy drogach powiatowych-2015” w związku z promesą udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 15.000 zł, wkład własny 5.000 zł),  +28.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym DPS-u na „Rewaloryzację parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu – etap II” w związku z promesą udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 25.000 zł, wkład własny 3.000 zł),  +44.500zł -zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w na zadanie : „Ochrona przyrody i krajobrazu – rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” w związku z promesą udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 40.000 zł, wkład własny 4.500 zł),  + 1.800 zł zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu zakupu nagród na konkurs pn. „Chrońmy Środowisko”,  +7.000 zł – zwiększenie zaplanowanych środków na dotację dla Gminy Miasta Rypin na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej</p>
9.	60/2015 Zarząd Powiatu z dn. 8.04.2015 r.	+219.683	+219.683	<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów szacowania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych przez Starostów, w ramach procedur ZRID.  Ponadto po stronie dochodów wprowadzono kwotę 205.683 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę zaległego ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych w kwocie 133.116,94 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 56.068,21 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu bieżącego za okres od IV-XII bieżącego roku w kwocie 16.496,73 zł.  Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. Akt K46/13 (Dz.U. z 2014 r. poz.1826) orzekł, że art.7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca 20001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje – od wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz.392) – przejścia na nabywcę w drodze innej czynności prawnej niż sprzedaż gruntu obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, jest niezgodny z art. 64 ust.2 w związku z art. 32 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku wskazał: stosujące prawo organy administracji i sądy orzekające po wyroku Trybunału, to</p>

				<p>„powinny same rozstrzygać nasuwające się im wątpliwości interpretacyjne i aplikacyjne w taki sposób, aby umożliwić wierność konstytucyjnym standardom ochrony praw jednostki (...). Do takiego postępowania zobowiązuje je art. 8 Konstytucji” (tak Trybunał w wyroku z 2 czerwca 2010 r., sygn. SK 38/09, OTK ZU nr 5/A/2010, poz. 46).</p> <p>Mając zatem na uwadze przepis art.7 ust. 6a omawianej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz powyższe orzeczenie Trybunału zostały wydane decyzje o przeniesieniu ekwiwalentu i ustalające wysokość zaległego ekwiwalenty wraz z ustawowymi odsetkami na nowych właścicieli, którzy nabyli w latach ubiegłych zalesiony grunt na podstawie umowy darowizny.</p> <p>Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (kwotę 20.000 zł z § 3110 na § 4300) – na realizację zadań rodzinnej pieczy zastępczej tj. diagnozy psychologiczne rodzin zastępczych, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz indywidualne konsultacje psychologiczne dzieci z rodzin zastępczych.</p>
10.	73/2015 Zarządu Powiatu z dn. 12.05.2015 r.	0	0	<p>Zmiany polegały na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie oraz w planie finansowym Starostwa w zakresie rozdz. 75020 ( zwiększenie środków na szkolenia pracowników o kwotę 3.000 zł i zmniejszenie o tą kwotę środków w § 4260).</p> <p>Dokonano również podziału rezerw celowych :</p> <p>1) przeznaczona na wydatki w bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie na zakup urządzeń UPS w ilości 20 szt. (4.000 zł) oraz na zakup farb i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia bieżących napraw oraz malowania w budynku szkoły,</p> <p>2)przeznaczona wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.</p>
11.	VI/50/2015 Rady Powiatu z dn. 27.05.2015 r.	+7.026	+7.026	<p><b>Zmiany po stronie dochodów:</b> -26.359 –zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dróg powiatowych, +23.784– zwiększenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w związku z</p>

				<p>przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty, +9.601 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tytułu środków unijnych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński” – dostosowanie do wartości wynikających z podpisanej umowy</p> <p><b>Zmiany po stronie wydatków:</b></p> <p>-105.434 zmniejszenie zaplanowanych środków na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową dróg powiatowych” – dostosowanie planu do wartości wynikających z przetargu</p> <p>+50.000 zł – zwiększenie zaplanowanych środków na opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych,</p> <p>+29.075 zł – zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na przebudowę ul. Strażackiej w Rypinie,</p> <p>+2.500 zł – zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wydatki związane z doposażeniem Komendy Powiatowej Policji w Rypinie,</p> <p>+2.500 zł – zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów przeznaczonych do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED i wykonywania rękoczynu ucisnięcia nadbrzusza,</p> <p>+28.385 zwiększenie w planie finansowym Starostwa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński” – dostosowanie do wartości wynikających z podpisanej umowy. Całkowita wartość projektu wynosi 2.399.494,63 zł – minus wydatki poniesione do 2014 r. 267.909,50 zł + wydatki nieobjęte dofinansowaniem do poniesienia w 2015 roku 12.300zł (§ 6050)</p> <p>Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 2.396.604,71 zł -minus wydatki kwalifikowalne poniesione w do 2014 r. 266.944,57 zł =2.129.660,14 zł + wydatki niekwalifikowalne 1.924,99 = <b>2.131.585,13 zł zaplanowane środki w budżecie na 2015 rok</b></p> <p>+12.300 – wydatki nieobjęte dofinansowaniem</p>
12.	82/2015 Zarządu Powiatu z dn. 27.05.2015 r.	46.000	46.000	<p>Zmiany polegały na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie,</p> <p>Dokonano również podziału rezerwy celowej przeznaczanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000 zł - na wydatki dotyczące ćwiczeń doskonalących służby ratownicze powiatu Rypińskiego – Nadroż 2015. Udział w ćwiczeniach wezmą jednostki</p>



13.	84/2015 Zarządu Powiatu z dn. 9.06.2015 r.	0	0	<p>OSP wchodzące w skład KSRG, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.</p> <p>Zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym do zadań Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.</p> <p>W związku z przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu do lokalu przy Domu Dziecka w Rypinie, dokonano przeniesienia środków w łącznej kwocie 3.234 zł zaplanowanych w rozdz. 85220 w z planie finansowym DPS-u do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka ta zajmuje się realizacją zadań w zakresie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.</p>
14.	90/2015 Zarządu Powiatu z dn. 24.06.2015 r.	40.874,37	40.874,37	<p>Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w:</p> <p>- dz. 754- <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> , rozdz. 75411 – <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> o kwotę 30.959 zł dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (12.159 zł) , na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania komendy, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (1.800 zł),</p> <p>- dz. 801 – <i>Oświata i wychowanie</i>, rozdz. 80102- <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> o kwotę 4.851,20 zł oraz w rozdz. 80111- <i>Gimnazja specjalne</i> o kwotę 5.064,17 zł 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne –zgodnie z postanowieniami srt. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rez. celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. ( przyznane środki stanowią 94% faktycznego zapotrzebowania jednostki.)</p> <p>Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych w :</p> <p>- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie ( w zakresie rozdz. 85321), Starostwie Powiatowym w zakresie rozdz. 80146 oraz rozdz. 85395 – dot. urealnienia planu w zakresie realizacji projektów unijnych pn.:</p> <p>a)” Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój” –( z §417 na § 430 w związku z zawarciem umów dla</p>

				<p>ekspertów wspierających pracę z firmami a środki zaplanowane były na umowy-zlecenia.)  b) „Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności” – przeniesienie środków nie wykorzystanych na zadaniach na dodatkowe staże dla 20 uczniów, po wyrażeniu zgody przez Instytucję Pośredniczącą  c) „Dobry Zawód-Lepszy Start” - dostosowanie do przewidywanego wykonania.</p>
15.	VIII/55/2015 Rada Powiatu	+27.813	+27.813	<p><b>Zwiększenie dochodów:</b>  Zwiększono o kwotę 9.543 zł zaplanowane dochody realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w związku z odszkodowaniem związanym ze szkodą całkowitą pojazdu marki Peugeot 206.  Zwiększono o kwotę 18.270 zł zaplanowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty.  <b>Zwiększenie wydatków:</b>  Zwiększono o kwotę 9.543 zł środki na zakupy inwestycyjne tj. na zakup samochodu towarowo-osobowego na potrzeby przewoźu pracownikó, transportu sprzętu i materiałów na miejsce robót drogowych oraz prowadzenia bieżących objazdów dróg i sprawowania nadzoru brygad pracujących w terenie (środki pochodzą z odszkodowania z tyt. szkody całkowitej samochodu Peugeot 206).  Zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 3.500 zł - zabezpieczenie środków związanych z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”- na koszty związane z trwałością projektu (koszty utrzymania i funkcjonowania e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, w tym sprzętu i systemów zakupionych i przekazanych do użytkowania - do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu ).  Zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 6.000 zł - zabezpieczenie brakujących środków, w związku z przystąpieniem do programu profilaktycznego wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby B/C w woj. kujawsko-pomorskim. Powiat jest uczestnikiem w części zgłoszonych osób z naszego powiatu (300 badań).  Zwiększono o kwotę 3.000 zł środki w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków.  Zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 5.770 zł, celem zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych m i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński”. Brakujące środki dotyczą wydatków niekwalifikowalnych, nieobjętych umową (na opracowanie dokumentacji dla potrzeb przetargu).</p> <p>Dokonano przeniesienia środków w kwocie 2.560 zł z rozdz. 60014 do rozdz. 90008 na zadanie pn.</p>

				<p>"Odbudowa zadrzewienia przy drogach powiatowych-2015", w związku z wystąpieniem braków wynikających z prowadzonego postępowania ofertowego na dostawę drzewek i ich nasadzenia. Dokonano przeniesienia środków w kwocie 18.868 zł do rozdz. 80114, zaplanowanych na płace i pochodne pracownika przechodzącego do Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty za okres od sierpnia do grudnia 2015 r.</p> <p>Dokonano przeniesienia środków w kwocie 8.511 zł do rozdz. 80114, zaplanowanych na płace i pochodne pracownika przechodzącego do Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty za okres od sierpnia do grudnia 2015 r.</p> <p>Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu środków z jednostek oświatowych zaplanowanych na płace i pochodne pracowników przechodzących ze szkół do nowej jednostki tj. Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty. Zmniejszono środki w planach finansowych jednostek:</p> <p>ZSz Nr 1 - 46.146 zł  ZSz Nr 2 - 57.530 zł  ZSz Nr 3 - 22.305 zł,  ZSz Nr 4 - 39.223 zł  ZSz Nr 5 - 36.559 zł  PPP - 8.511 zł</p> <p>Starostwo - 23.868 zł = łącznie 234.142 zł (rozdz. 80114) i taką kwotę zaplanowano dla PCOO na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe dot. funkcjonowania Jednostki w okresie od sierpnia do grudnia br. (łącznie z wyposażeniem w meble oraz niezbędny sprzęt).</p> <p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p> <p>Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r. w:</p> <p>- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85204 - rodziny zastępcze o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 rok,</p> <p>- dz. 710 - <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71015 - <i>Nadzór budowlany</i> - o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Nadzoru Budowlanego,</p> <p>- dz. 853 - <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 - <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i> - o kwotę 1.450 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,</p> <p>- dz. 801 - <i>Świata i wychowanie</i> ogółem o kwotę 14.572,86 zł (w tym rozdz. 80110 - <i>Szkoły</i></p>
16.	105/2015 Zarząd Powiatu	+34.422,86	+34.422,86	

17.	109/2015 Zarząd Powiatu			<p><i>podstawowe specjalne</i> - 14.249,62 zł, rozdz. 80111 - <i>Gimnazja specjalne</i> - 323,24 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.</p> <p><b>Zwiększenie wydatków:</b></p> <p>W związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r., dokonano zwiększenia wydatków w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – rodziny zastępcze o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,</li> <li>- planie finansowym Powiatowego Nadzoru Budowlanego, o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki,</li> <li>- dz. 853 - <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 – <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i> - o kwotę 1.450 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,</li> <li>- planie finansowym ZS Nr 5 ogółem o kwotę 14.572,86 zł (w tym rozdz. 80110 – <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> - 14.249,62 zł, rozdz. 80111 - <i>Gimnazja specjalne</i> - 323,24 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.</li> </ul> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 80195 - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.</p> <p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p> <p>Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r. w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75411 - <i>Komendy powiatowe PSP</i> o kwotę 6.421 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej,</li> <li>- dz. 843 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 - <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 10.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.</li> </ul> <p><b>Zwiększenie wydatków:</b></p> <p>W związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wysokości dotacji celowych</p>
-----	----------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>na 2015 r., dokonano zwiększenia wydatków w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planie finansowym Komendy Powiatowej PSP o kwotę 6.421 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej,</li> <li>- dz. 843 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321- <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 10.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.</li> </ul> <p>Dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.081zł - na wydatki dotyczące zakupu plandek które będą na wyposażeniu powiatu i będą wykorzystywane w przypadku wystąpienia zagrożeń podczas nawalnych i burz. Zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym do zadań Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.</p> <p>Dokonano przeniesień między rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu zgodnie z wnioskiem z dnia 03.08.2015 r. (pismo DPS/A/3012/04/15),</li> <li>- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 05.08.2015 r. (pismo PCPR.3110.7.2015).</li> </ul>
18.	113/2015 Zarząd Powiatu	+12.690	+12.690	<p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p> <p>Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 12.690 zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.</p> <p><b>Zwiększenie wydatków:</b></p> <p>W związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r., dokonano zwiększenia wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 12.690 zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.</p>

19.	VIII/59/2015 Rada Powiatu	+408.958	+408.958	<p>Dokonano przeniesień między rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu - zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 24.07.2015 r., pismo SZ4.3037/2/2015,</li> <li>-Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.08.2015 r., pismo ZS2.KS.30212.1.2015,</li> <li>- Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, poprzez przeniesienie środków z rozdz. 80195 w kwocie 14.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla PCOO.</li> </ul> <p>Dokonano również podziału rezerw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogólnej w kwocie 20.000 zł, z tego 15.000 zł przeznaczono na wydatki dotyczące organizacji imprezy kulturalnej pn. „Rypin Agra 2015 - Dożynki Powiatowe” oraz pozostałych imprez kulturalnych realizowanych w formie bezpośredniego finansowania przez Starostwo, poprzez zakup nagród, pucharów i inne wydatki rzeczowe oraz 5.000 zł na wydatki związane z nagrywaniem i emisją materiałów promujących Powiat Rypiński w telewizji kablowej,</li> <li>- celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 25 stołków i 25 krzesel uczniowskich do tworzonej nowej izby lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie.</li> </ul> <p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p> <p>Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 113.420 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla KP PSP.</p> <p>Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 15.000 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.</p> <p>Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 27.932 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów przez Zespół Szkół Nr 2 z tyt. zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych, którzy zdadzą egzamin kwalifikacyjny.</p> <p>Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 220.164 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów przez DPS w Ugoszczu, w związku z przewidywaniem wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie (w tym: 217.397 zł – z tyt. odpłatności gmin za pobyt swoich pensjonariuszy w DPS przyjętych na nowych zasadach; 2.410 zł. z tyt. darowizny pieniężnej; 357 zł z różnych dochodów).</p> <p>Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 290 zł – dochody realizowane przez PCPR z tyt. podpisanego porozumienia z Gminą Miasta Rypin za pobyt osób w Ośrodku Interwencji kryzysowej</p>
-----	------------------------------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

powyżej 14 dni.

Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 12.000 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014.

Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 11.713 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z wyższym wykonaniem w stosunku do zaplanowanej kwoty

Zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 8.439 zł - darowizny w formie pieniężnej na wydatki związane z imprezą kulturalną pn. „Agra 2015 - Dożynki Powiatowe”.

**Zwiększenie wydatków:**

Zwiększono środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 11.850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem 4 osób w ramach robót publicznych ze zobowiązaniem Jednostki.

Zwiększono środki przeznaczone na składkę członkowską do Związku Powiatów WK-P o kwotę 1.110 zł, w związku ze wzrostem składki za IV kwartał z 10 groszy do 20 groszy od jednego mieszkańca powiatu.

Zwiększono o kwotę 124.420 zł zaplanowane środki w planie finansowym KP PSP z przeznaczeniem:

113.420 zł – na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określona tygodniową normę czasu służby w wysokości 78.920 zł oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 34.450 zł – dotacja od Wojewody, 5.000 zł – na zakup piły ratowniczej służącej do działań podczas usuwania skutków nawałnic i innych zdarzeń losowych ( środki własne powiatu),

6.000 zł - na zakup sorbentu i środka pianotwórczego niezbędnego do likwidacji rozlewisk ropopochodnych na drogach (środki własne).

Zwiększono środki w planach finansowych szkół o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów dentystycznych, w związku z pozyskanymi dodatkowymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (po 5.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 3), Zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 60.603 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej w celu ułożenia przy warsztatach kształcenia zawodowego i sali gimnastycznej (3.332 zł) oraz na remont schodów wejściowych do stołówki szkolnej (24.600 zł), na wydatki związane z funkcjonowaniem warsztatów szkolnych (wynagrodzenie i pochodne dla Kierownika oraz pozostałe wydatki i opłaty (energia, woda, ścieki, transport, szkolenia, zakup materiałów (32.671 zł).

20.	122/2015 Zarząd Powiatu	-128.639	-128.639	<p>Zwiększono środki w planie finansowym Starostwa o kwotę 27.082 zł z przeznaczeniem na wydatki za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach poza powiatem rypińskim.</p> <p>Zwiększono środki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu o kwotę 220.164 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów realizowanych przez Jednostkę w powyższej kwocie (z tego kwota 64.000 zł przeznaczona jest na zwiększenie środków na kontynuację prac przy zabytkowej bramie i ogrodzeniu).</p> <p>Zwiększono środki w planie finansowym PCPR o kwotę 290 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.</p> <p>Zwiększono środki o kwotę 10.439 zł na wydatki związane z imprezą kulturalną „Agra 2015- Dożynki Powiatowe” (8.439 zł) – środki pochodzą z darowizn oraz 2.000 zł – zwiększenie środków na realizację zadań kulturalnych zleczanych do realizacji stowarzyszeniom – środki przeniesione z rozdz. 80195.</p> <p><b>Zmniejszenie wydatków:</b></p> <p>Zmniejszono środki w planie finansowym Starostwa przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 60.000 zł, z uwagi na zawyżony plan w tym zakresie.</p> <p>Zmniejszono środki na dofinansowanie zadań w zakresie promocji zdrowia skierowanych w ramach otwartych konkursów do organizacji pozarządowych o kwotę 2.000zł, z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.</p> <p>W dz. 750 dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych.</p> <p>Dokonano przeniesień między rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu - zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 23.09.2015 r., pismo SZ4.3037.3.2015,</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – wniosek z dnia 19.09.2015 r., pismo ZS.311.2.2015,</li> <li>- Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – wniosek z dnia 25.09.2015 r., pismo FK-322/19/TP/2015 r.,</li> <li>- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 23.09.2015r.,</li> <li>- Starostwie Powiatowym w rozdz. 80146, rozdz. 85395 oraz w rozdz. 90019 – dotyczy urealnienia planu w zakresie realizowanych projektów: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”,</li> <li>b) „Dobry Zawód-Lepszy Start”,</li> <li>c) „Termomodernizacja budynków oświatowych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez</li> </ul> </li> </ul>
-----	----------------------------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



21.	131/2015 Zarząd Powiatu	+20.870	+20.870	<p>Powiat Rypiński<sup>22</sup>.</p> <p>Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 36.900 zł, zwiększając środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i gryśów na drogach powiatowych (2000 m<sup>2</sup>).</p> <p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p> <p>Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r. w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dziale 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75411-Komendy powiatowe PSP o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu usługi lat funkcyjariuszom komend powiatowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1098),</li> <li>- dziale 853 - <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 - <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 8.970 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.</li> </ul> <p><b>Zwiększenie wydatków:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększono wydatki w rozdz. 75411- <i>Komendy powiatowe PSP</i> o kwotę 11.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu usługi lat funkcyjariuszom komend powiatowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1098);</li> <li>- zwiększono wydatki w rozdz. 85321 - <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 8.970 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.</li> </ul> <p>Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 05.10.2015 r., pismo PCPR.3110.11.2015 oraz Zarządu Dróg Powiatowych, zgodnie z wnioskiem z dnia 08.10.2015 r., pismo ZDP-12.3026.7.2015.</p>
22.	IX/69/2015 Rada Powiatu	+45.013	+45.013	<p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p> <p>Zwiększono o kwotę 1.500 zł zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na 2015 rok przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.</p>

23.	136/2015	+162.499,99	+162.499,99	<p>Zwiększono o kwotę 34.841 zł dochody zaplanowane z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przewidywaniem wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.</p> <p>Zwiększono o kwotę 8.672 zł zaplanowane dochody w zakresie dotacji z Gminy Miasta Rypin - Partnera w projekcie pn. „Dobry Zawód-Lepszy Start”.</p> <p><b>Zwiększenie wydatków:</b></p> <p>Zwiększono plan finansowy Starostwa o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wydzieleniem działki siedliskowej, pozostawionej rolnikowi dożywotniego użytkowania, w związku z przekazaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.</p> <p>Zwiększono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 32.138 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej dla pracownika przechodzącego na rentę oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem 8 osób w ramach robót publicznych.</p> <p>Zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin o kwotę 7.175 zł na „Utworzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Rypinie” – 25 % planowanych kosztów.</p> <p>Zwiększono wydatki w planie finansowym Starostwa o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zwiększeniem środków dla WTZ ze środków PFRON o 18.000 zł (10% kosztów).</p> <p>Zwiększono środki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 2.200 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych związanych z właściwym odprowadzeniem wód opadowych.</p> <p>Przeniesiono środki w łącznej kwocie 8.750 zł, w tym: z rozdz. 85202 (3.250 zł) oraz z rozdz. 80130 (5.500 zł) na realizację zdań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu (zabezpieczenie udziału własnego do 20%, zgodnie z regulaminem Funduszu).</p> <p><b>Zmniejszenie wydatków:</b></p> <p>Przeniesiono środki w kwocie 5.500 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu z rozdz. 80130 do rozdz. 90008 – zabezpieczenie 20% udziału własnego w realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu-rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu” w związku z dofinansowaniem w 80% ze środków WFOŚiGW w Toruniu.</p> <p>Przeniesiono środki w kwocie 3.250 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z rozdz. 85202 do rozdz. 90008 – zabezpieczenie 20% udziału własnego w realizacji przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu, w związku z dofinansowaniem w 80% ze środków WFOŚiGW w Toruniu.</p> <p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p>
-----	----------	-------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu

W związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r. dokonano zwiększeń w:

- dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 - *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 92.296 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadceń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (1.696 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą ( 90.600 zł),

- dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85321 - *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 12.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdz. 85202 - *Domy pomocy społecznej* o kwotę 16.285 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz o kwotę 46.293 zł - kwota dotacji celowej wliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „starych zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania,

- dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80111 - *Gimnazja specjalne* o kwotę 1.324,98 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dokonano zwiększenia dochodów w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który na podstawie art. 109 ust.7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, przyznał kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 16.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

#### **Zmniejszenie dochodów:**

W związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego wysokości dotacji celowych na 2015 r. dokonano zmniejszeń w:

- dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdz. 85202 - *Domy pomocy społecznej* o kwotę 22.124 zł

w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń-wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik-grudzień br. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymania dotacji z budżetu państwa,  
- dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 - *Gimnazja* o kwotę 274,99 zł.

**Zwiększenie wydatków:**

Zwiększono plan finansowy Komendy Powiatowej PSP o kwotę 92.296 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (1.696 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą ( 90.600 zł),

Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85321 - *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 12.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85202 - *Domy pomocy społecznej* o kwotę 16.285 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz o kwotę 46.293 zł - kwota dotacji celowej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „starych zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania,

Zwiększono plan wydatków w rozdz. 80111 - *Gimnazja specjalne* o kwotę 1.324,98 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zwiększono środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, przyznał kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 16.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

**Zmniejszenie wydatków:**

Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85202 - *Domy pomocy społecznej* o kwotę 22.124 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń-wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik-grudzień br. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymania dotacji z budżetu państwa,  
Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80110 - *Gimnazja* o kwotę 274,99 zł.

Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie

				<p>finansowym:  - Zespołu Szkół Nr 5 w Ryplinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 03.11.2015 r., pismo ZS.311.3.2015,  - Zespołu Szkół Nr 2 w Ryplinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 02.11.2015 r., pismo ZS2.KS.3021.1.2015.</p>
24.	X/72/2015 Rada Powiatu	+52.931	+52.931	<p><b>Zwiększenie dochodów:</b>  Zwiększono o kwotę 25.409 zł zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży map , danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, w związku z przewidywaniem wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.  Zwiększono o kwotę 6.600 zł zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na 2015 rok przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.  Zwiększono o kwotę 15.979 zł zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na 2015 rok przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.  Zwiększono o kwotę 1.500 zł zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 5 w Ryplinie.  Zwiększono o kwotę 1.150 zł zaplanowane dochody realizowane przez Dom Dziecka w Ryplinie (darowizny w formie pieniężnej).  Zwiększono o kwotę 2.293 zł zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na 2015 rok przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.  <b>Zwiększenie wydatków:</b>  Zwiększono środki w planie finansowym Starostwa o kwotę 6.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w starostwach powiatowych zadania z zakresu geodezji i kartografii, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.  Zwiększono środki w planie finansowym Starostwa o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie promocji powiatu, w związku z występującymi brakami środków w tym zakresie.  Zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa o kwotę 3.248 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Policji ( zakup defibrylatora).  Zwiększono środki w planie finansowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej o kwotę 15.979 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego funkcjonowania Komendy – środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  Zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej specjalnej – środki pochodzą z wypracowanych dodatkowych dochodów przez Jednostkę.  Zwiększono środki w planie finansowym Domu Dziecka o kwotę 1.150 zł, z przeznaczeniem na</p>

				<p>zakup łózka dla wychowanków oraz nagród, w związku z organizacją II Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki pochodzą z darowizn.  Zwiększono środki w planie finansowym PCPR o kwotę 9.852 zł z przeznaczeniem na świadczenia oraz wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili Dom Dziecka (w tym kwotę 6.600 zł przeniesiono z rozdziału 85204).  Zwiększono środki w planie finansowym DPS-u o kwotę 2.293 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.  Zwiększono środki w planie finansowym Starostwa o kwotę 2.697 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.  Zwiększono środki w planie finansowym PCPR o kwotę 12.460 zł na bieżące świadczenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, w związku z wystąpieniem braków w tym zakresie do końca bieżącego roku.  Zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu o kwotę 23.500 zł (na płace i pochodne w Internacie) w związku z wystąpieniem braków w tym zakresie- środki przeniesiono z rozdz. 80130 – z budżetu szkoły.  <b>Zmniejszenie wydatków:</b>  Zmniejszono o kwotę 3.248 zł zaplanowane środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie w związku z niższym wykonaniem w stosunku do zaplanowanej kwoty.  Dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 4 - dostosowano plan do faktycznych potrzeb w związku ze zbliżającym się końcem roku - w ramach tych zmian kwotę 23.500 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu z rozdziału 80130 (szkoła) przeniesiono do rozdz. 85410 – Internet.  Przeniesiono środki w kwocie 6.600 zł w planie finansowym PCPR do rozdz. 85201.</p>
25.	143/2015 Zarząd Powiatu	-374.824	-374.824	<p><b>Zwiększenie dochodów:</b>  Zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego <b>planu dotacji celowych na 2015 rok</b> w dziale 852- <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 2.800 zł zgodnie z art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 ze zm.) może być w uzasadnionych</p>

			<p>przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a.</p> <p>Zwiększono plan dochodów w związku podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, na mocy którego wpłyną do budżetu powiatu środki w kwocie 3.600 zł na wypłatę stypendium dla trzech uczniów za okres od września do grudnia.</p> <p><b>Zmniejszenie dochodów:</b></p> <p>Zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2015 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 851 - <i>Ochrona zdrowia</i>, rozdz. 85156 – <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> o kwotę 379.784 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,</li> <li>- dz. 700 – <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>, rozdz. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> o kwotę 1.440 zł na wniosek Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.</li> </ul> <p><b>Zwiększenie wydatków:</b></p> <p>Zwiększono plan finansowy DPS o kwotę 2.800 zł ze zwiększeniem dotacji przez wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.</p> <p>Zwiększono plan dochodów w związku podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, na mocy którego wpłyną do budżetu powiatu środki w kwocie 3.600 zł na wypłatę stypendium dla trzech uczniów za okres od września do grudnia. Po stornie wydatków środki skierowano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypnie – 1.200 zł (dla ucznia Marcina Romanowskiego),</li> <li>2) Zespołu Szkół Nr 3 w Rypnie - 1.200 zł (dla uczennicy Agnieszki Michalskiej),</li> <li>3) Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – 1.200 zł (dla ucznia Kępczyńskiego Pawła).</li> </ol> <p><b>Zmniejszenie wydatków:</b></p> <p>Zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2015 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 851 - <i>Ochrona zdrowia</i>, rozdz. 85156 – <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> o kwotę 379.784 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,</li> <li>- dz. 700 – <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>, rozdz. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> o kwotę 1.440 zł na wniosek Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.</li> </ul>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.	XI/76/2015 Rada Powiatu	+171.554	+171.554	<p>Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 07.12.2015 r., pismo PF.0312.11.2015,</li> <li>- Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 01.12.2015 r., pismo ZDP-12.3026.8.2015,</li> <li>- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 02.12.2015 r., pismo PCPR.3110.13.2015,</li> <li>- Domu Dziecka w Rypinie – wniosek z dnia 03.12.2015 r., pismo D.Dz.360.08.2015,</li> <li>- Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – wniosek z dnia 17.11.2015 r., pismo FK-322/25/TP/2015 r.</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – zgodnie z wnioskiem z dnia 3 grudnia 2015 r.,</li> <li>- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 3 grudnia 2015 r.,</li> <li>- zmiany dotyczą dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego.</li> </ul> <p><b>Zwiększenie dochodów:</b></p> <p>Zwiększono dochody o kwotę 10.519 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.</p> <p>Zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 161.035 zł w związku z przewidywaniem wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w planie finansowym ( dot. między innymi rozliczenia nadpłaty VAT-u na RCS).</p> <p><b>Zwiększenie wydatków:</b></p> <p>Zwiększono środki w planie finansowym Starostwa o kwotę 12.520 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku z występującymi brakami w tym zakresie.</p> <p>Zwiększono środki w planach finansowych szkół o kwotę 156.554 zł w związku z występującymi brakami środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe (między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej). Plany dostosowane zostały do faktycznych potrzeb do końca roku budżetowego poprzez zmniejszenie środków tam gdzie nie zostaną one wykorzystane a zwiększenie tu gdzie wystąpiły braki).</p> <p>Zabezpieczono środki w kwocie 2.400 zł na zwrot dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego przyznanego niezasadnie.</p>
-----	----------------------------	----------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>Zwiększono o kwotę 80 zł środki zaplanowane na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.</p> <p>Dokonano zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu, poprzez przeniesienie środków z wydatków bieżących w łącznej kwocie 26.904 zł na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (fotel Focus Medical do rehabilitacji, pralnicowirówka, wyciąg górny do rehabilitacji, system CCTV - 28.860 zł oraz zwiększenie zaplanowanych środków na rewaloryzacje ogrodzenia 44 zł).</p> <p>Dokonano przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego.</p>
27.	150/2015 Zarząd Powiatu	0	0	53.285.374,22
		50.537.785,22	53.285.374,22	

## Ustawowe kompetencje oraz źródła zasilania budżetu powiatu

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie :

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) transportu i dróg publicznych ,
- 5) kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i sportu,
- 6) administracji architektoniczno – budowlanej oraz gospodarki nieruchomościami,
- 7) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- 8) rolnictwa , leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 9) obronności , porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 10) użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Na wykonanie wymienionych zadań powiat otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa, które gwarantuje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku, 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 %( od 2005r) udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych , zamieszkałych na terenie powiatu,
  - 1.40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- oraz uzyskał dochody własne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki podległe:

- z majątku powiatu ( wynajem, sprzedaż ),
- usług komunikacyjnych - sprzedaż praw jazdy, opłaty za rejestrację pojazdów,
- opłat za wydane licencje,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,
- świadczenia usług ( np. wpłaty od mieszkańców domu pomocy społecznej, wpływy z RCS, wpływy ze stołówek itp. ) .

Ponadto Powiat Rypiński pokrywał swoje wydatki w omawianym okresie z dochodów uzyskanych z :

- 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, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,
- pozostałych dochodów.

## I.DOCHODY

Realizację planowanych dochodów powiatu w 2015 roku według ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela Nr 2

Treść	Wykonanie 2014 rok	2015 rok			
		Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>45.899.979,07</b>	<b>50.537.785,22</b>	<b>47.792.701,02</b>	<b>94,57</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>8.837.810,43</b>	<b>8.449.769,22</b>	<b>7.853.245,82</b>	<b>92,94</b>	<b>16,43</b>
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym inwestycyjne	6.226.466,27 -	5.907.199,22 3.700,00	5.857.706,24 3.700,00	99,16 100,00	12,25
- Dotacje celowe na zadania własne w tym inwestycyjne	1.114.866,08 655.680,08	457.947,00 -	457.707,00 -	99,90	0,96
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,w tym:	1.149.279,68	1.212.841,00	1.126.714,08	92,90	2,36
z gmin, w tym : inwestycyjne	669.784,76 -	689.361,00 -	639.144,11 -	92,72	
z powiatów w tym inwestycyjne	449.894,02 -	516.280,00 -	480.369,97 -	93,04	
z województwa w tym: inwestycyjne	29.600,00 20.000,00	7.200,00	7.200,00	100,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej	1.240,00	-	-	-	
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: inwestycyjne	345.958,40 335.958,40	871.782,00 856.592,00	411.318,50 396.128,50	47,18 46,24	0,86
<b>2. Środki z innych źródeł</b>	<b>661.190,32</b>	<b>817.039,00</b>	<b>808.439,86</b>	<b>98,95</b>	<b>1,69</b>
<b>3. Środki na zadania bieżące przy udziale funduszy unijnych</b>	<b>1.983.470,01</b>	<b>6.334.864,00</b>	<b>3.821.690,60</b>	<b>60,33</b>	<b>8,00</b>
<b>4. Subwencja ogólna</b>	<b>23.277.448,00</b>	<b>23.843.716,00</b>	<b>23.843.716,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,89</b>

5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13.355,00	10.519,00	10.519,00	100,00	0,02
6. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)	5.104.344,04	5.259.178,00	5.333.471,82	101,41	11,16
7. Pozostałe dochody własne powiatu	6.022.361,27	5.822.700,00	6.121.617,92	105,13	12,81

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż dochody na plan 50.537.785,22 zł, osiągnięte zostały w kwocie 47.792.701,02 zł, co stanowi 94,57 %. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów było wyższe o kwotę 1.892.721,95 zł. Wykonanie było zróżnicowane w poszczególnych źródłach, kształtując się w przedziale od 47,18 % w zakresie zaplanowanej pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu, do 105,13 % z tytułu pozostałych dochodów własnych powiatu tj. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki.

Dobrze splotywały środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,16% (po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji).

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w 99,90 % natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 92,90 %.

Subwencja ogólna wpłynęła w 100 %. Jest ona wydatkiem sztywnym dla budżetu państwa i nie podlega ograniczeniom w ciągu roku budżetowego.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na plan 5.259.178 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.333.471,82 zł, co stanowi 101,41 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku ubiegłego dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 229.127,78 zł.

Pozostałe dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, na plan 5.822.700 zł osiągnięte zostały w kwocie 6.121.617,92 zł, tj. w 105,13% w stosunku do planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 99.256,65 zł.

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

- subwencja ogólna – 49,89%,
- dotacje na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 12,25%,
- dotacje na zadania własne – 0,96%,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t – 2,36%,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej z innych j.s.t. – 0,86 %,
- środki pozyskane z innych źródeł - 1,69 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych – 11,16%,
- środki na realizację projektów unijnych ( unijne i b.państwa) –8,00 %,
- pozostałe dochody własne realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki podległe – 12,81%,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 0,02%.

W porównaniu do roku poprzedniego w największym stopniu zwiększyły się dochody z tytułu środków na dofinansowanie projektów unijnych ( 1.838.220,59 zł) , subwencji ogólnej ( 566.268 zł), udziałów w podatku PIT i CIT (229.127,78 zł), pozostałych dochodów realizowanych przez Starostwo oraz jednostki podległe (99.256,65 zł) oraz dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin( 65.360,01 zł) , natomiast dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się aż o kwotę 368.760,03 zł, przede wszystkim z tyt. składek zdrowotnych za osoby bezrobotne z uwagi na spadek bezrobocia w powiecie rypińskim.

**Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów powiatu za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie :**

*Tabela Nr 3*

Treść	Dz.	Rozdz	§	Wykonanie 2014 r.	2015 rok		
					Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	2	3	4		5	6	7
<b>1. Dotacje celowe , z tego :</b>	-	-	-	<b>8.837.810,43</b>	<b>8.449.769,22</b>	<b>7.853.245,82</b>	<b>92,94</b>
<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>	-	-	<i>2110</i>	<i>6.226.466,27</i>	<i>5.903.499,22</i>	<i>5.854.006,24</i>	<i>99,16</i>
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005		-	1.500	1.500,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		20.000,00	70.560	66.420,00	94,13
Prace geodezyjne i kartograficzne	710	71013		65.000,00	76.000	76.000,00	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		16.000,00	16.000	13.323,47	83,27
Nadzór budowlany	710	71015		326.427,00	318.900	318.900,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		150.576,00	116.300	116.300,00	100,00
Komisje poborowe	750	75045		25.994,78	26.000	25.999,10	100,00
Wybory do rad gmin, powiatów	751	75109		52.889,76	-	-	-
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		3.160,00	4.000	4.000,00	100,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		3.302.509,00	3.318.275	3.318.275,00	100,00
Usuwanie klęsk żywiołowych	754	75478		1.666	-	-	-
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		399,96	4.851,20	4.803,20	99,01
Gimnazja	801	80110		-	13.974,63	13.696,85	98,01
Gimnazja specjalne	801	80111		-	6.712,39	6.645,94	99,01
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		2.150.572,50	1.803.316	1.761.032,68	97,66
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		-	12.690	12.690,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		111.271,27	114.420	114.420,00	100,00
<i>b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>6410</b>	-	<b>3.700</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,00</b>
<i>c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>				<b>1.114.866,08</b>	<b>457.947</b>	<b>457.507,00</b>	<b>99,90</b>
(Dom Pomocy Społecznej)	852	85202	2130	450.201,00	442.947	442.947,00	100,00
(PCPR)	852	85204	2130	6.585,00	15.000	14.560,00	100,00
(PCPR)	852	85218	2130	2.400,00	-	-	-
<i>d) dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , w tym :</i>	-	-	-	<b>1.149.279,68</b>	<b>1.212.841</b>	<b>1.126.714,08</b>	<b>92,90</b>
- z gmin	801	80195	2310	669.784,76	689.361	639.144,11	92,72
- z powiatów	852	85201	2320	422.065,02	490.000	403.291,24	82,30
	852	85204	2320	27.829,90	26.280	77.078,73	293,30
- z województwa	852	85202	6630	20.000,00	-	-	-
	854	85415	2330	9.600,00	7.200	7.200,00	100,00
<i>e) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami</i>				<b>345.958,40</b>	<b>871.782</b>	<b>411.318,50</b>	<b>47,18</b>

<i>samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</i>	600	60014	2710	10.000,00	15.190	15.190,00	100,00
	600	60014	6300	335.958,40	769.632	298.630,50	38,80
	750	75020	6300	-	86.960	97.498,00	112,12
<i>f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>2120</b>	<b>1.240,00</b>	-	-	-
<b>2. Środki otrzymane z innych źródeł, w tym z:</b>				<b>661.190,32</b>	<b>817.039</b>	<b>808.439,86</b>	<b>98,95</b>
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	020	02001	2460	218.333,32	425.739	423.647,86	99,51
- z WFOŚiGW w Toruniu	600	60014	2460	26.757,00	-	-	-
- z WFOŚiGW w Toruniu	900	90008	2460	-	80.000	78.992,00	98,74
- z WFOŚiGW w Toruniu	852	85202	2460	34.000,00	-	-	-
- z WFOŚiGW w Toruniu	900	90019	2460	14.000,00	13.800	13.800,00	100,00
-środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	853	85333	2690	358.100,00	297.500	292.000,00	98,15
- środki od Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków	852	85202	6280	10.000	-	-	-
<b>3. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:</b>				<b>1.983.470,01</b>	<b>6.334.864</b>	<b>3.821.690,60</b>	<b>60,33</b>
1) „Indywidualizacja”	853	85395	2007	1.521,67	-	-	-
			2009	1.107,71	-	-	-
2) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”	853	85395	2007	11.603,34	-	-	-
			2009	2.047,65	-	-	-
3) „Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region”	853	85395	2007	166.199,86	158.983	149.022,95	93,74
4) „Nowe umiejętności – Nowe Wyzwania III”	853	85395	2007	193.083,17	-	-	-
5) „Profesjonalnie na rynku pracy”	853	85395	2007	81.174,83	-	-	-
6) „Dobry zawód –Lepszy start”	853	85395	2007	758.435,79	1.578.005	1.400.232,62	88,77
			2319	16.065,03	8.672	8.672,49	100,01
7) „Aktywność kroku ku zatrudnieniu”	853	85395	2007	320.609,10	-	-	-
			2009	56.578,08	-	-	-

8),„Diagnoza –Doskonalenie-Rozwój”	801	80146	2007 2009	331.500,00 43.543,78	822.088 160.031	795.079,03 155.264,28	96,71 97,02 -
9),„Termomodernizacja”	801	80130	2007 6207	- -	35.632 2.001.482	- 1.313.419,23	- 65,62
10)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338”	600	60014	6207	-	1.569.971	-	-
<b>4. Różne rozliczenia ( subwencja ogólna)</b>	<b>758</b>	<b>-</b>		<b>23.277.448,00</b>	<b>23.843.716</b>	<b>23.843.716,00</b>	<b>100,00</b>
Część oświatowa		75801	2920	18.524.445,00	18.743.156	18.743.156,00	100,00
Część wyrównawcza		75803	2920	4.195.564,00	4.541.961	4.541.961,00	100,00
Część równoważąca		75832	2920	557.439,00	558.599	558.599,00	100,00
<b>5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</b>	<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>2760</b>	<b>13.355,00</b>	<b>10.519</b>	<b>10.519,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75622</b>	<b>0010</b>	<b>4.927.570,00</b>	<b>5.109.178</b>	<b>5.193.983,00</b>	<b>101,66</b>
<b>7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>756</b>	<b>75622</b>	<b>0020</b>	<b>176.774,04</b>	<b>150.000</b>	<b>139.488,82</b>	<b>92,99</b>
<b>8.Pozostałe dochody własne powiatu, w tym :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.022.361,27</b>	<b>5.822.700</b>	<b>6.121.617,92</b>	<b>105,13</b>
a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	756	75618	0420	991.758,20	992.054	990.655,45	99,86
b) wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	9.981,30	21.950	9.953,13	45,34
c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parking)	756	75618	0490	152.604,10	183.348	196.011,86	106,91
d)wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	19.538,00	15.000	17.610,00	117,40



e) wpływy z różnych opłat	750	75020	0690		8.000	6.502,50	81,28
	801	80102	0690		-	35,00	-
	801	80130	0690		-	1.433,00	-
	801	80195	0690		-	1.850,00	-
	852	85201	0690		70.654	68.916,40	97,54
	852	85204	0690		42.542	46.794,48	110,00
	900	90019	0690		81.713	82.644,97	101,14
Razem § 0690				185.284,88	202.909	208.176,35	102,60
f) dochody z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700	70005	0750		100.000	116.853,24	116,85
	801	80102	0750		1.000	1.120,00	112,00
	801	80120	0750		12.000	17.482,55	145,69
	801	80130	0750		45.788	70.623,20	154,24
	801	80195	0750		60.000	88.538,19	147,56
	852	85201	0750		23.000	20.029,14	87,08
	854	85410	0750		-	1.787,00	-
Razem § 0750				294.910,43	241.788	316.433,32	130,87
g) wpływy z usług	710	71014	0830		325.409	399.750,91	122,85
	801	80148	0830		490.000	520.827,00	106,29
	801	80195	0830		1.140.000	1.157.946,69	101,57
	801	85201	0830		-	124,14	-
	852	85202	0830		1.525.291	1.514.980,03	99,32
	852	85220	0830		290	289,80	99,93
	854	85410	0830		154.670	149.240,60	96,49
Razem § 0830				3.465.245,82	3.635.660	3.743.159,17	102,96
h) wpływy ze sprzedaży wyrobów	801	80130	0840	4.189,20	-	1.010,00	-
i) darowizny	852	85201	0960		2.150	4.798,95	223,21
	852	85202	0960		8.610	8.610,00	100,00
	852	85218	0960		1.500	1.500,00	100,00
	852	85415	0960		-	10.690,00	-
	921	92105	0960		8.439	8.439,02	100,00
Razem § 0960				12.955,54	20.699	34.037,97	164,44

j)wpływy z różnych dochodów	600	60014	0970		15.000	20.358,87	135,73
	700	70005	0970		-	168,18	-
	710	71013	0970		35.888	35.087,96	97,77
	710	71015	0970		-	56,00	-
	750	75020	0970		7.000	6.610,97	94,44
	801	80102	0970		-	740,16	-
	801	80114	0970		-	41,00	-
	801	80120	0970		-	326,66	-
	801	80130	0970		1.717	22.934,78	-
	801	80132	0970		4.500	5.245,00	116,56
	801	80195	0970		199.250	201.321,75	101,04
	852	85202	0970		1.857	1.766,25	95,11
	853	85333	0970		-	570	-
	854	85406	0970		-	117	-
	926	92605	0970		-	5,21	-
Razem § 0970				389.965,87	265.212	295.349,79	111,36
k) odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	60014	0920		-	433,55	-
	700	70005	0920		-	1.045,97	-
	710	71014	0920		-	1,69	-
	710	71015	0920		-	11,44	-
	710	75411	0920		-	243,97	-
	754	75618	0920		-	77,05	-
	756	75814	0920		80.000	101.756,20	127,20
	801	80102	0920		-	203,10	-
	801	80114	0920		-	41,35	-
	801	80120	0920		-	327,60	-
	801	80130	0920		-	1.967,40	-
	801	80146	0920		-	2.382,14	-
	801	80148	0920		-	19,02	-
	801	80195	0920		-	1.230,40	-
	852	85201	0920		-	261,59	-
	852	85202	0920		-	393,37	-
	853	85218	0920		-	253,36	-
	853	85321	0920		-	1,00	-
	853	85333	0920		-	539,95	-
	853	85395	0920		-	2.028,75	-
	854	85406	0920		-	95,36	-
	854	85410	0920		-	446,96	-
	926	92605	0920		-	44,00	-
Razem § 0920				188.690,19	80.000	113.805,22	142,26
l) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	750	75020	2360	125.080,24	93.515	95.491,56	102,11
ł) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	182.157,50	61.022	81.978,75	134,34
m) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	60014	0870	-	9.543	9.542,80	100,00
	801	80120	0870	-	-	26,00	-
	801	80130	0870	-	-	5.350,00	-
Razem § 0870				-	9.543	14.918,80	156,32

n)wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	852	85201	0680	-	-	26,55	-
o)wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	-	-	3.000,00	-
<b>OGÓLEM :</b>				<b>45.899.979,07</b>	<b>50.537.785,22</b>	<b>47.792.701,02</b>	<b>94,57</b>

## SUBWENCJA OGÓLNA

Powyższe zestawienie przedstawia pełen obraz realizacji dochodów Powiatu Rypińskiego za 2015 rok. Z danych w nim zawartych wynika, iż największy udział w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja ogólna, która stanowi aż 49,89% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa - 39,22 %,
- część wyrównawcza - 9,50 %,
- część równoważąca – 1,17 %.

W subwencji ogólnej największy udział w dochodach zajmuje część oświatowa. Wskaźnik ten informuje o ważności zadania własnego powiatu, jakim jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, internatu i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do roku 2013 wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wykazywały tendencję rosnącą. Począwszy od 2014 roku zauważalny jest spadek uczniów w szkołach prowadzonych przez nasz samorząd, co ma wpływ na wysokość naliczonej subwencji oświatowej. W porównaniu do roku 2013 kwota części oświatowej uległa zmniejszeniu o kwotę 940.311 zł.

## DOTACJE

W omawianym okresie Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2015r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 457.947 zł wpłynęły środki w kwocie 457.507 zł, co stanowi 99,90 %. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 5.907.199,22 zł wpłynęły w kwocie 5.857.706,24 zł, co stanowi 99,16 % 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 –	0,90 zł ( zwrot środków dn. 26.03.2015 r.),
2) dz. 710, rozdz. 71014	2.676,53 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2015 r.),
3) dz. 851, rozdz. 85156	0,32 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2015 r.)
4) dz. 801, rozdz. 80110	277,77 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2015 r.)
	0,01 zł ( zwrot środków dn. 29.01.2016 r.)
5) dz. 801, rozdz. 80102	48,00 zł ( zwrot środków dn. 29.01.2016r.)
6)dz. 801, rozdz. 80111	66,45 zł ( zwrot środków dn. 29.01.2016 r.)
<b>Razem:</b>	<b>3.069,98 zł</b>

§ 2130 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:*

1) dz. 852, rozdz. 85204 - 440,00 zł (zwrot środków – 31.12.2015 r.)

Analizując część dochodów dotyczącą **dotacji z zakresu administracji rządowej** można stwierdzić, iż środki służyły dobrze, ponieważ ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło 99,16%.

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** powiatu przeznaczone były przede wszystkim na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2004 roku powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. 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.

Stan mieszkańców na 31.12.2015 roku wynosił 47 osób tj.

- 14 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody w wysokości 2.207,50 zł na mieszkańca,
- 33 osoby na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określana jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca, który ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosił w okresie od stycznia do marca -3.381,60 zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.494,33 zł.

W roku 2015 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie 450.201 zł, ( w tym dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego -2.293 zł , dotacja na pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach- 440.654 zł).

Poza dotacjami wpłynęły również dochody realizowane przez Jednostkę w łącznej kwocie 1.525.749,65 zł ( w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 120.057,83 zł z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców –przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.394.922,20 zł, z odpłatności za leki, pampersy, darowizny, inne – 10.769,62 zł).

W ramach dotacji na zadania własne powiatu, wpłynęły również środki w kwocie 14.560 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Począwszy od roku 2005, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków innych powiatów. Do dnia 31 grudnia 2004 roku powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą był zobowiązany do ustalenia 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.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami do naszego budżetu wpłynęła kwota 403.291,24 zł ( 2014r.-422.065,02 zł) na wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci z innych powiatów, w wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce (w naszej placówce od stycznia do marca – 3.679,93zł oraz od m-ca kwietnia do grudnia – 3.367,75zł). W roku 2015 w Domu Dziecka średnio w roku przebywało 33 wychowanków, natomiast według stanu na dzień 31.12.2015 roku 31 wychowanków, w tym tylko 9-ro dzieci z innych powiatów oraz 22 dzieci z naszego powiatu. W sytuacji gdy będzie zmniejszała się liczba wychowanków pochodzących z innych powiatów dochody z odpłatności będą ulegały zmniejszeniu.

Wpłynęły też środki z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – jest to kwota 77.078,73 zł ( 2014 r.- 27.829,90 zł).

Zarząd pozyskał również środki w łącznej kwocie 92.792 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Udało się pozyskać środki pieniężne z gmin na remonty i przebudowę dróg powiatowych w łącznej kwocie **298.630,50** zł, w tym z:

- Gminy Rypin kwotę 66.678 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki-Balin od km 0+850 do km 1+550 dł. 0,700 km w miejscowości Borzymin” oraz „Remont drogi powiatowej nr 2209C Borzymin-Głoiwińsk od km 0+000 do km 2+500 dł. 2,500 km” (wartość zadania 266.713,20 zł),

-Gminy Wąpielsk kwotę 29.486 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2233C Wąpieklsk-Kiełpiny od km 0+000 do km 4+443 dł. 4,443 km”(wartość zadania 117.944,70 zł),

- Gminy Brzuze – kwotę 61.193 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz –Obory od km 0+000 do km 2+000 dł. 2,000km” (wartość zadania 244.770 zł),

- Gminy Rogowo kwotę 77.173 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C St.Kobrzyniec-Czumsk Duży-Szczutow odc. St.Kobrzyniec-Rogówko od km 0+000 do km 1+500 dł. 1,500 km” (wartość zadania 308.693,10 zł),

- Gminy Skrwilno kwotę 59.111 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 5+522 do km 7+122 dł. 1,600 km” (wartość zadania 236.4443,33 zł),

- Gminy Miasta Rypin kwotę 4.989,50 zł na „Przebudowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa w miejscowości Rypin od km 0+170 do km 0+292 dł. 0,122 mb” (wartość zadania 19.958 zł).

Poza tym Gmina Miasta Rypina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 97.498 zł na dobudowę windy do budynku Starostwa oraz przekazała środki w kwocie 639.144,11 zł w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu

Ponadto wszystkie gminy z powiatu rypińskiego udzieliły wsparcia finansowego w łącznej kwocie 15.190 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020”, co stanowiło 70% poniesionych kosztów opracowania strategii.

W ramach dofinansowania projektów realizowanych przy udziale środków unijnych na zaplanowaną kwotę 6.334.864 zł wpłynęły środki w kwocie 3.821.690,60zł ( realizowane były 4 projekty, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania - przy omawianiu wydatków).

Nie zrealizowano jednego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338”, na które zaplanowane były po stronie dochodów środki unijne w kwocie 1.569.971 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Rypin w kwocie 470.991 zł. Do końca listopada Urząd Marszałkowski nie podjął jednoznacznej decyzji o dofinansowaniu tego zadania, dlatego też Zarząd Powiatu zdecydował o przeniesieniu tego zadania do realizacji w 2016 roku w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewody w ramach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W tym momencie już wiadomo, że powiat otrzyma dofinansowanie z tych środków w roku 2016.

## **DOCHODY WŁASNE:**

Cieszy fakt, że wiele pozycji dochodów realizowanych bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, czyli **dochodów własnych**, wykonano w ponad 100 %.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2005 roku wynoszą 10,25% od wpływów przekazanych do budżetu państwa (w zakresie wpływów z powiatu) na zaplanowaną kwotę 5.109.178 zł wynosi 5.193.983 zł, co stanowi 101,66 %. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są wyższe o kwotę 266.413 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 139.488,82 zł, tj. w 92,99 % w stosunku do planu i w porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są niższe o kwotę 37.285,22 zł.

Najpoważniejszą pozycję w grupie dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, stanowiły wpływy z tytułu **opłaty komunikacyjnej**, które na plan 992.054 zł wykonano w kwocie 990.655,45 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 15.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 17.610 zł i są niższe o kwotę 1.928 zł w porównaniu do 2014 roku.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek, na plan 80.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 113.805,22 zł (łącznie z odsetkami z podległych jednostek), tj. w 142,26% w stosunku do planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe o kwotę 74.884,97 zł.

**W § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu** - na zaplanowaną kwotę 21.950 zł osiągnięto dochody w kwocie 9.953,13 zł, co stanowi 45,34 %, w związku udzieloną bonifikatą w opłacie dla Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w kwocie 11.874,06 zł

**W § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**, osiągnięto w łącznej kwocie 316.433,32 zł (2014 rok- 294.90,43 zł), co stanowi 130,87% w stosunku do planu i pochodzą one z opłat za dzierżawę gruntów i sklepu w Nadrożu oraz z czynszów (PZU) tj. kwota 116.853,24 zł - dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, jak również z dochodów realizowanych przez podległe jednostki z tytułu wynajmu pomieszczeń – jest to kwota 199.580,08 zł, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 – 17.482,55 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 – 128.952,88 zł ( w tym na RCS – 88.538,19 zł),

- Zespół Szkół Nr 3 – 7.335,21 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 - 24.660,30zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 1.120,00zł,
- Dom Dziecka - 20.029,14 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wypracowane dochody w powyższym zakresie są wyższe o kwotę 21.522,89 zł.

**W § 0830 - wpływy z usług-** osiągnięto dochody w łącznej kwocie 3.743.159,17 zł ( 2014 rok- 3.465.245,82 zł). Dużą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z tyt. świadczonych usług na obiekcie RCS-u. W roku 2015 wpływy w tym zakresie wynoszą 1.157.946,69 zł ( 2014 r.- 1.162.143,03 zł).

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu z tytułu świadczonych usług zrealizował dochody w kwocie 1.514.980,03 zł ( 2014 rok -1.307.493,63zł) i pochodzą one z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za pobyt w Placówce swoich mieszkańców (w/g kosztu utrzymania mieszkańca obowiązującego do marca w wysokości 3.381,60 oraz od kwietnia 2015 roku w wysokości 3.494,33 zł). Wpływy w powyższym zakresie są wyższe w porównaniu do wykonania roku ubiegłego o kwotę 207.486,40 zł. Wiąże się to z ilością osób przebywających w Placówce oraz wyższym kosztem utrzymania.

Dużą pozycję w grupie tych dochodów stanowiły 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 budżetu powiatu. Na zaplanowaną kwotę 644.670 zł w omawianym okresie wpłynęła kwota 670.067,60 zł (w tym Zespół Szkół Nr 2 – 520.827zł, Zespół Szkół Nr 4 – 149.24,60 zł- łącznie z opłatami za pobyt w internacie). W porównaniu do roku poprzedniego łączne wpływy ze stołówek są wyższe o kwotę 14.260,44 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, począwszy od 2011 roku są dochodami budżetu powiatu. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu na zaplanowaną kwotę 325.409 zł, osiągnięte zostały w kwocie 399.750,91 zł i są wyższe od wykonania w roku poprzednim o kwotę 64.434,97 zł.

Kwotę 95.491,56 zł ( na plan 93.515zł ) osiągnięto z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – jest to 5 % od 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 porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę 29.588,68 zł.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na zaplanowaną kwotę 183.348 zł wpłynęły dochody w kwocie 196.011,86 zł, co stanowi 106,91 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego, wykonanie dochodów w tym zakresie jest wyższe o kwotę 43.407,76 zł.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia na zaplanowaną kwotę w budżecie 61.022 zł udało się pozyskać dochody w wysokości 81.978,75 zł, które pochodzą ze sprzedaży kotłowni oraz mieszkań w Nadrożu.

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690)** na zaplanowaną kwotę 202.909 zł zrealizowano dochody zamknęły się kwotą 208.176,35 zł, w tym kwota 115.710,88 zł są to wpływy z odpłatności gmin za swoje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka. 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 grupie tych dochodów znajdują się również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu powiatu. Na zaplanowaną kwotę 81.713 zł osiągnięto wpływy w kwocie 82.644,97 zł.

Z tytułu **różnych dochodów (§ 0970)** na plan 265.212 zł zrealizowano dochody w łącznej kwocie 295.349,79 zł, tj. 111,36 %. Tak wysokie wpływy w tym zakresie związane są ze zwrotem pod. VAT przez Urząd Skarbowy- jest to kwota 190.000 zł

W omawianym okresie pozyskano również dochody z tyt. darowizn, w łącznej kwocie 34.037,97 zł, w tym 10.690 zł, są to wpływy z zadeklarowanych kwot przez radnych powiatu rypińskiego z przeznaczeniem na stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Poza tym darowizny pozyskały jednostki podległe, tj. Dom Pomocy Społecznej -8.610 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 1.500 zł, Dom Dziecka -4.798,95 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2015 przebiegała zgodnie z planem. W większości źródeł dochodów, wykonane one zostały z przekroczeniem zaplanowanych kwot. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową powiatu ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.



## II. WYDATKI

W 2015 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 90,17 %, tj. na zaplanowaną kwotę 53.285.374,22 zł wydatkowano 48.046.311,74 zł.

Z kwoty wykonanej, na wydatki bieżące przeznaczono 43.470.758,25 zł, co stanowi 90,48 % ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe na plan 8.146.980 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.575.553,49 zł, co stanowi 56,16 % kwoty zaplanowanej na zadania inwestycyjne oraz 9,52 % ogółu poniesionych wydatków.

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

Tabela Nr 4

Treść	Dz.	Roz.	§ <sup>1)</sup>	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	010	01005	4300	1.500	1.500,00	100,00
<i>Gospodarka leśna</i>	020	02001	3030	369.670	367.706,47	99,47
			4580	56.069	56.068,21	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>425.739</b>	<b>423.774,68</b>	<b>99,54</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	600	60014	3020	12.013	12.011,60	99,99
			4010	482.420	480.176,74	99,53
			4040	29.350	29.255,10	99,68
			4110	82.076	79.703,19	97,11
			4120	9.197	8.896,76	96,74
			4170	1.200	1.200,00	100,00
			4210	219.430	218.441,06	99,55
			4260	22.661	22.128,88	97,65
			4270	217.700	217.609,21	99,96
			4280	780	780,00	100,00
			4300	149.300	147.061,51	98,50
			4360	4.000	3.802,08	95,05
			4410	678	677,70	99,96
			4430	7.339	7.338,62	99,99
			4440	21.518	21.517,59	100,00
			4480	7.987	7.987,00	100,00
			4500	1.152	1.152,00	100,00
			4520	4.020	4.020,00	100,00
			4700	100	100,00	100,00
			6050	1.294.566	1.285.175,83	99,27
6057	1.569.971	0,00	0,00			
6059	1.547.227	0,00	0,00			
6060	69.543	67.109,00	96,50			
	-	<b>Razem</b>	-	<b>5.754.228</b>	<b>2.616.143,87</b>	<b>45,46</b>

<i>Drogi publiczne gminne</i>	600	60016	6300		<b>36.250</b>	<b>30.792,14</b>	<b>84,94</b>		
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700	70005	4010		50.383	50.382,84	100,00		
			4110		8.756	8.718,94	99,58		
			4120		282	274,42	97,31		
			4260		1.000	0,00	0,00		
			4300		41.560	31.845,20	76,62		
			4440		1.094	1.093,93	99,99		
			-	<b>Razem</b>	-		<b>103.075</b>	<b>92.315,33</b>	<b>89,56</b>
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	710	71013	2809		130.884	109.717,43	83,83		
			4300		76.000	76.000,00	100,00		
-	<b>Razem</b>	-		<b>206.884</b>	<b>185.717,43</b>	<b>89,77</b>			
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	710	71014	2900		5.582	5.580,00	99,96		
			3020		1.000	726,58	72,66		
			4010		220.728	220.277,51	99,80		
			4040		17.896	17.884,57	99,94		
			4110		40.640	40.029,96	98,50		
			4120		5.141	5.141,00	100,00		
			4210		6.000	5.599,65	93,33		
			4270		2.000	1.463,70	73,19		
			4280		425	260,00	61,18		
			4300		30.000	22.771,42	75,90		
			4410		1.850	287,67	15,55		
			4440		7.840	7.839,83	100,00		
			4700		2.500	2.010,00	80,40		
			-	<b>Razem</b>	-		<b>341.602</b>	<b>329.871,89</b>	<b>96,57</b>
			<i>Nadzór budowlany</i>	710	71015	4010		60.998	60.998,00
4020		164.500				164.500,00	100,00		
4040		16.977				16.977,13	100,00		
4110		42.632				42.631,59	100,00		
4120		4.596				4.596,00	100,00		
4170		4.375				4.375,00	100,00		
4210		4.124				4.123,33	99,98		
4280		235				235,00	100,00		
4300		8.051				8.050,98	100,00		
4360		2.282				2.282,69	100,03		
4400		2.310				2.310,00	100,00		
4430		892				891,98	100,00		
4440		6.133				6.133,30	100,00		
4550		257				257,50	100,19		
4700		538				537,50	99,91		
6060		3.700				3.700,00	100,00		
-	<b>Razem</b>	-					<b>322.600</b>	<b>322.600,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Pozostała działalność</i>	710	71095	4300	21.700	21.700,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	720	72095	2339	241	163,05	67,66
			4260	1.500	110,83	7,39
			4300	1.000	443,83	44,38
			4360	1.000	0,00	0,00
			6069	26.509	8.664,94	32,69
			6639	7.358	6.454,69	87,72
			-	<b>Razem</b>	-	<b>37.608</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	750	75011	4010	228.497	223.614,01	97,86
			4040	5.983	5.767,60	96,40
			4110	39.699	38.581,37	97,18
			4120	3.807	3.296,92	86,60
			4440	6.017	6.016,62	99,99
			-	<b>Razem</b>	-	<b>284.003</b>
<i>Rady powiatów</i>	750	75019	3030	200.000	199.614,83	99,81
			4010	36.000	35.530,24	98,70
			4040	3.220	3.136,60	97,41
			4110	6.816	6.693,26	98,20
			4120	961	0,00	0,00
			4210	2.000	226,52	11,33
			4300	6.000	5.813,00	96,88
			4410	780	46,80	6,00
			4440	1.094	1.093,93	99,99
			-	<b>Razem</b>	-	<b>256.871</b>

<i>Starostwa powiatowe</i>	750	75020	3020	8.000	4.924,47	61,56
			4010	1.639.074	1.614.376,92	98,49
			4040	151.985	148.461,71	97,68
			4110	304.118	288.081,91	94,73
			4120	26.115	25.637,69	98,17
			4170	38.600	26.150,00	67,75
			4210	217.520	189.836,27	87,27
			4260	77.000	67.846,08	88,11
			4270	16.000	11.351,22	70,95
			4280	2.500	1.170,00	46,80
			4300	537.504	515.754,27	95,95
			4360	21.000	14.045,41	66,88
			4410	5.000	4.618,50	92,37
			4420	1.000	0,00	0,00
			4430	36.000	34.804,34	96,68
			4440	42.062	42.061,59	100,00
			4480	3.096	3.096,00	100,00
			4520	12.560	9.348,40	74,43
			4580	400	122,24	30,56
			4610	1.000	454,00	45,40
			4700	9.200	7.125,00	77,45
6050	188.061	188.058,88	100,00			
6060	20.000	4.330,74	21,65			
-	<b>Razem</b>	-	<b>3.357.795</b>	<b>3.201.655,64</b>	<b>95,35</b>	
<i>Komisje poborowe</i>	750	75045	4110	1.773	1.772,76	99,99
			4120	186	186,20	100,11
			4170	15.660	15.660,00	100,00
			4210	4.811	4.810,14	99,98
			4300	3.570	3.570,00	100,00
			-	<b>Razem</b>	-	<b>26.000</b>
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	750	75075	4210	15.000	12.453,44	83,02
			4300	33.600	31.182,94	92,81
			<b>Razem:</b>	<b>48.600</b>	<b>43.636,38</b>	<b>89,79</b>
<i>Pozostała działalność</i>	750	75095	2900	6.254	6.253,80	100,00
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	752	75212	4170	2.800	2.800,00	100,00
			4300	1.200	1.200,00	100,00
			-	<b>Razem</b>	-	<b>4.000</b>
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	754	75404	6170	26.752	26.751,88	100,00

<b>Komendy powiatowe Policji</b>	754	75405	4210	<b>5.748</b>	<b>5.052,13</b>	<b>87,89</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	754	75411	3070	152.650	152.649,37	100,00
			4010	28.144	28.143,12	100,00
			4020	39.900	39.899,49	100,00
			4040	4.551	4.550,56	99,99
			4050	2.160.271	2.160.270,09	100,00
			4060	269.323	269.322,91	100,00
			4070	180.668	180.667,40	100,00
			4080	70.417	70.416,40	100,00
			4110	13.194	13.193,54	100,00
			4120	1.776	1.775,07	99,95
			4170	460	460,00	100,00
			4180	98.841	98.840,24	100,00
			4210	189.814	189.824,16	100,01
			4260	16.589	16.588,60	100,00
			4270	17.995	17.994,82	100,00
			4280	11.742	11.742,00	100,00
			4300	42.001	42.000,59	100,00
			4360	8.664	8.663,57	100,00
			4410	3.083	3.082,88	100,00
			4430	1.109	1.108,03	99,91
			4440	2.371	2.371,00	100,00
			4480	12.029	12.029,00	100,00
			4510	223	222,16	99,62
			4520	960	960,00	100,00
			6060	35.000	35.000,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>3.361.775</b>	<b>3.361.775,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	754	75412	4210	1.118	1.117,07	99,92
			4300	1.882	1.880,00	99,89
	-	<b>Razem</b>	-	<b>3.000</b>	<b>2.997,07</b>	<b>99,90</b>
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	754	75421	4210	1.081	1.081,00	100,00
			4300	2.000	2.000,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>3.081</b>	<b>3.081,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	757	75702	8110	<b>60.000</b>	<b>51.916,41</b>	<b>86,53</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	758	75818	4810	<b>806.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	801	80102	3020	97	97,00	100,00			
			4010	1.034.926	1.032.468,54	99,76			
			4040	77.197	77.196,34	100,00			
			4110	180.185	179.639,87	99,70			
			4120	24.983	24.834,33	99,42			
			4210	9.005	9.004,48	99,99			
			4240	7.051,20	7.038,02	99,81			
			4260	11.836	11.538,00	97,48			
			4270	641	641,00	100,00			
			4280	720	720,00	100,00			
			4300	2.816	2.815,89	100,00			
			4360	977	974,00	99,69			
			4410	2.640	2.552,80	96,70			
			4430	288	288,00	100,00			
			4440	50.424	50.424,00	100,00			
			4520	475	475,00	100,00			
			4700	745	745,00	100,00			
			-	<b>Razem</b>	-	<b>1.405.006,20</b>	<b>1.401.455,27</b>	<b>99,75</b>	
			<i>Gimnazja</i>	801	80110	3020	208	208,00	100,00
						4010	541.479	541.479,00	100,00
4040	38.778	38.777,56				100,00			
4110	96.510	96.510,00				100,00			
4120	12.900	12.900,00				100,00			
4210	28.800	28.800,00				100,00			
4240	14.454,63	14.176,86				98,08			
4260	5.600	5.600,00				100,00			
4270	1.280	1.280,00				100,00			
4280	320	0,00				0,00			
4300	5.760	5.137,58				89,19			
4360	1.096	780,62				71,22			
4410	311	310,49				99,84			
4430	320	320,00				100,00			
4440	38.072	38.072,00				100,00			
4520	1.286	1.286,00				100,00			
4700	78	78,00				100,00			
-	<b>Razem</b>	-				<b>787.252,63</b>	<b>785.716,11</b>	<b>99,80</b>	

<i>Gimnazja Specjalne</i>	801	80111	3020	88	88,00	100,00			
			4010	737.335	734.911,69	99,67			
			4040	63.448	63.447,37	100,00			
			4110	131.130	130.709,68	99,68			
			4120	17.600	17.453,61	99,17			
			4210	6.946	6.946,00	100,00			
			4240	7.412,39	7.325,95	98,83			
			4260	10.700	10.700,00	100,00			
			4270	583	583,00	100,00			
			4280	560	560,00	100,00			
			4300	2.340	2.340,00	100,00			
			4360	884	882,00	99,77			
			4410	2.019	2.018,92	100,00			
			4430	260	260,00	100,00			
			4440	43.369	43.369,00	100,00			
			4520	432	432,00	100,00			
			4700	522	522,00	100,00			
			-	<b>Razem</b>	-	<b>1.025.628,39</b>	<b>1.022.549,22</b>	<b>99,70</b>	
			<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	801	80114	3020	300	288,04	96,01
						4010	163.800	160.350,10	97,89
4110	26.900	26.330,80				97,88			
4120	1.700	1.506,13				88,60			
4210	22.666	22.620,04				99,80			
4280	160	160,00				100,00			
4300	7.500	6.331,75				84,42			
4440	4.226	4.226,00				100,00			
4700	990	990,00				100,00			
-	<b>Razem</b>	-				<b>228.242</b>	<b>222.802,86</b>	<b>97,62</b>	
<i>Licea ogólnokształcące</i>	801	80120	3020	22.817	22.687,81	99,43			
			4010	2.494.778	2.494.247,83	99,98			
			4040	212.832	212.830,99	100,00			
			4110	451.092	451.091,86	100,00			
			4120	53.328	53.169,57	99,70			
			4170	208	208,00	100,00			
			4210	157.493	155.914,91	99,00			
			4240	2.937	2.923,78	99,55			
			4260	71.930	60.912,58	84,68			
			4270	7.323	7.167,11	97,87			
			4280	1.867	658,00	35,24			
			4300	35.236	32.445,34	92,08			
			4360	5.065	4.234,93	83,61			
			4410	2.081	1.865,98	89,67			
			4430	3.699	3.698,15	99,98			
			4440	167.877	166.787,00	99,35			
			4480	72	72,00	100,00			
			4520	6.317	6.317,00	100,00			
4700	644	643,45	99,91						
-	<b>Razem</b>	-	<b>3.697.596</b>	<b>3.677.876,29</b>	<b>99,47</b>				

<i>Szkoły zawodowe</i>	801	80130	2320	35.000	34.650,00	99,00
			3020	94.617	89.607,41	94,71
			4010	5.997.615	5.988.038,92	99,84
			4040	480.742	480.741,22	100,00
			4110	1.105.884	1.103.547,03	99,79
			4120	138.945	138.395,43	99,60
			4170	5.480	5.480,00	100,00
			4210	190.520	190.460,55	99,97
			4240	24.233	24.229,52	99,99
			4260	298.816	289.972,95	97,04
			4270	12.232	11.028,99	90,17
			4280	2.929	2.929,00	100,00
			4300	46.291	46.065,95	99,51
			4360	10.576	10.040,07	94,93
			4390	369	369,00	100,00
			4410	8.814	8.418,19	95,51
			4420	830	829,98	100,00
			4430	13.427	13.425,36	99,99
			4440	397.400	397.400,00	100,00
			4480	74	73,20	98,92
			4520	6.457	6.457,00	100,00
			4700	2.960	2.080,00	70,27
			6050	900.000	890.681,10	98,96
6060	5.900	5.900,00	100,00			
	-	<b>Razem</b>	-	<b>9.780.111</b>	<b>9.740.820,87</b>	<b>99,60</b>
<i>Szkoły artystyczne</i>	801	80132	3020	61	61,00	100,00
			4010	495.244	495.141,31	99,98
			4040	39.470	39.469,83	100,00
			4110	84.766	84.700,02	99,92
			4120	12.971	12.947,00	99,81
			4170	1.430	1.430,00	100,00
			4210	4.099	4.099,00	100,00
			4240	3.000	2.998,00	99,93
			4260	6.555	6.555,00	100,00
			4270	420	420,00	100,00
			4280	830	830,00	100,00
			4300	1.596	1.596,00	100,00
			4360	622	620,00	99,68
			4410	196	195,98	99,99
			4430	184	184,00	100,00
4440	36.113	36.113,00	100,00			
4520	303	303,00	100,00			
4700	419	419,00	100,00			
	-	<b>Razem</b>	-	<b>688.279</b>	<b>688.082,14</b>	<b>99,97</b>



<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	801	80134	3020	47	46,98	99,96		
			4010	412.540	411.268,32	99,69		
			4040	31.517	31.516,47	100,00		
			4110	73.400	73.214,90	99,75		
			4120	8.050	8.004,45	99,43		
			4210	5.400	5.399,93	100,00		
			4240	700	624,40	89,20		
			4260	5.992	5.490,82	91,64		
			4270	300	299,86	99,95		
			4280	160	160,00	100,00		
			4300	1.272	1.271,99	100,00		
			4360	484	482,89	99,77		
			4410	3.000	2.955,09	98,50		
			4430	139	138,47	99,62		
			4440	21.743	21.743,00	100,00		
			4520	230	230,00	100,00		
			4700	314	314,00	100,00		
					<b>Razem</b>	<b>565.288</b>	<b>563.161,57</b>	<b>99,62</b>
			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	801	80140	3020	124	123,05
4010	14.562	14.562,00				100,00		
4110	2.502	2.502,00				100,00		
4120	359	359,00				100,00		
4210	9.225	9.223,73				99,99		
4240	2.000	1.999,23				99,96		
4260	5.817	5.816,74				100,00		
4300	2.740	2.737,96				99,93		
4440	723	723,00				100,00		
		<b>Razem</b>				<b>38.052</b>	<b>38.046,71</b>	<b>99,99</b>
<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły pomaturalne i policealne)</i>	801	80144	3020	508	507,71	99,94		
			4010	397.393	397.391,82	100,00		
			4040	41.205	41.203,11	100,00		
			4110	73.096	73.095,05	100,00		
			4120	9.771	9.770,54	100,00		
			4210	16.607	16.607,00	100,00		
			4240	360	287,76	79,93		
			4260	30.686	30.686,00	100,00		
			4270	1.040	858,60	82,56		
			4280	264	184,00	69,70		
			4300	4.431	4.421,47	99,78		
			4360	940	937,62	99,75		
			4410	570	569,48	99,91		
			4430	993	992,09	99,91		
			4440	30.385	30.385,00	100,00		
			4520	586	586,00	100,00		
			4700	158	158,00	100,00		
		<b>Razem</b>	<b>608.993</b>	<b>608.641,25</b>	<b>99,94</b>			

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	801	80146	4017	88.722	88.591,75	99,85
			4019	15.657	15.633,78	99,85
			4047	6.650	6.270,58	94,29
			4049	1.174	1.106,57	94,26
			4117	17.074	16.420,04	96,17
			4119	3.013	2.897,71	96,17
			4127	827	658,92	79,68
			4129	145	116,29	80,20
			4170	10.000	0,00	0,00
			4177	387.644	380.505,67	98,16
			4179	68.408	67.148,06	98,16
			4210	5.000	0,00	0,00
			4217	151.874	140.514,18	92,52
			4219	26.803	24.796,61	92,51
			4247	28.216	28.215,33	100,00
			4249	4.980	4.979,17	99,98
			4300	30.000	21.230,00	70,77
			4307	225.832	218.654,47	96,82
			4309	39.852	38.586,08	96,82
			4700	21.546	0,00	0,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>1.133.417</b>	<b>1.056.325,21</b>	<b>93,20</b>	
<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	801	80148	3020	1.164	1.163,21	99,93
			4010	239.430	238.794,57	99,73
			4040	12.805	12.804,67	100,00
			4110	42.126	42.126,00	100,00
			4120	3.426	3.426,00	100,00
			4170	5.000	5.000,00	100,00
			4210	10.000	9.998,38	99,98
			4220	312.679	312.678,22	100,00
			4260	37.340	36.725,75	98,35
			4270	26.696	26.695,92	100,00
			4280	190	190,00	100,00
			4300	8.069	8.068,22	99,99
			4440	10.910	10.910,00	100,00
			4520	2.760	2.760,00	100,00
			-	<b>Razem</b>	-	<b>712.595</b>

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	801	80150	3020	170	87,00	51,18
			4010	147.507	100.488,35	68,12
			4040	8.579	8.451,00	98,51
			4110	26.813	17.700,84	66,02
			4120	3.829	2.410,33	62,95
			4140	119	0,00	0,00
			4170	28	0,00	0,00
			4210	4.031	3.399,00	84,32
			4240	110	103,00	93,64
			4260	4.758	4.758,00	100,00
			4270	222	209,00	94,14
			4280	67	40,00	59,70
			4300	1.113	975,48	87,64
			4360	233	190,00	81,55
			4410	145	106,00	73,10
			4430	203	169,00	83,25
			4440	5.006	5.006,00	100,00
		4520	185	180,00	97,30	
		4700	29	24,00	82,76	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>203.147</b>	<b>144.297,00</b>	<b>71,03</b>
<i>Pozostała działalność</i>	801	80195	2310	18.628	18.627,48	100,00
			3020	2.543	2.539,99	99,88
			4010	803.643	780.653,90	97,14
			4040	60.410	60.409,50	100,00
			4110	162.670	158.717,63	97,57
			4120	22.126	21.562,63	97,45
			4170	148.150	147.350,00	99,46
			4210	214.247	199.166,18	92,96
			4260	1.122.500	1.120.121,45	99,79
			4270	54.250	54.249,75	100,00
			4280	960	960,00	100,00
			4300	198.177	184.115,97	92,90
			4360	2.871	2.870,96	100,00
			4410	144	143,73	99,81
			4430	18.477	18.471,17	99,97
			4440	34.604	34.604,00	100,00
			4520	2.760	2.760,00	100,00
		4700	425	425,00	100,00	
		6060	38.469	38.468,90	100,00	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>2.906.054</b>	<b>2.846.218,24</b>	<b>97,94</b>
<i>Szpitala ogólne</i>	851	85111	6220	100.000	100.000,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	851	85156	4130	1.803.316	1.761.032,68	97,66

<i>Pozostała działalność</i>	851	85195	2820	4.000	0,00	65,07
			4210	3.500	0,00	-
			4300	12.500	11.695,08	15,47
	-	<b>Razem</b>	-	<b>20.000</b>	<b>11.695,08</b>	<b>58,48</b>
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	852	85201	2320	77.082	77.081,16	100,00
			3020	2.597	2.596,65	99,99
			3110	59.217	59.216,22	100,00
			4010	682.384	682.383,93	100,00
			4040	54.394	54.393,96	100,00
			4110	123.275	123.272,71	100,00
			4120	14.736	14.735,35	100,00
			4210	119.116	119.115,72	100,00
			4220	57.200	57.158,08	99,93
			4260	89.984	89.983,34	100,00
			4270	9.800	9.799,52	100,00
			4280	1.150	1.150,00	100,00
			4300	38.791	38.790,65	100,00
			4360	5.787	5.786,39	99,99
			4410	557	556,86	99,97
			4430	3.087	3.086,17	99,97
			4440	31.951	31.951,00	100,00
			4480	7.548	7.548,00	100,00
4520	2.352	2.352,00	100,00			
4700	1.665	1.665,00	100,00			
	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.382.673</b>	<b>1.382.622,71</b>	<b>100,00</b>
<i>Domy pomocy społecznej</i>	852	85202	4010	914.963	914.963,00	100,00
			4040	60.444	60.443,63	100,00
			4110	164.377	164.376,58	100,00
			4120	19.437	19.436,27	100,00
			4170	23.824	23.823,60	100,00
			4210	280.587	280.591,64	100,00
			4220	126.645	126.644,36	100,00
			4230	9.740	9.739,73	100,00
			4260	53.695	53.694,39	100,00
			4270	49.872	49.871,98	100,00
			4280	1.250	1.250,00	100,00
			4300	84.045	84.044,98	100,00
			4360	3.808	3.807,63	99,99
			4410	935	934,57	99,95
			4430	4.253	4.252,97	100,00
			4440	39.586	39.586,00	100,00
			4520	120	119,94	99,95
			4700	3.970	3.970,00	100,00
6050	143.159	143.158,73	100,00			
6060	26.860	26.860,00	100,00			
	-	<b>Razem</b>	-	<b>2.011.570</b>	<b>2.011.570,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Rodziny zastępcze</i>	852	85204	2320	133.277	133.276,68	100,00
			3020	400	309,90	77,47
			3110	373.815	372.968,03	99,77
			4010	77.952	75.044,00	96,27
			4040	3.281	3.214,51	97,97
			4110	27.969	24.267,04	86,76
			4120	3.764	3.287,09	87,33
			4170	70.800	60.867,15	85,97
			4210	4.500	4.500,00	100,00
			4280	200	140,00	70,00
			4300	27.500	24.282,22	88,30
			4410	1.200	876,83	73,07
			4440	2.188	2.187,86	99,99
			4700	900	481,50	53,50
	-	<b>Razem</b>	-	<b>727.746</b>	<b>705.702,81</b>	<b>96,97</b>
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	852	85205	4170	10.780	10.780,00
			4210	400	400,00	100,00
			4300	1.510	1.510,00	100,00
-		<b>Razem</b>	-	<b>12.690</b>	<b>12.690,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	852	85218	2910	2.400	2.400,00	100,00
			3020	610	609,89	99,98
			4010	168.151	158.201,82	94,08
			4040	16.390	13.670,30	83,41
			4110	26.923	23.511,29	87,33
			4120	3.627	2.722,20	75,05
			4170	4.500	4.500,00	100,00
			4210	12.104	12.103,97	100,00
			4260	6.000	5.742,13	95,70
			4270	1.500	1.499,37	99,96
			4280	285	285,00	100,00
			4300	12.267	12.267,03	100,00
			4360	1.800	1.642,70	91,26
			4410	74	73,09	98,77
			4430	1.265	1.264,62	99,97
			4440	3.829	3.008,31	78,57
			4700	595	595,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>262.320</b>	<b>244.096,72</b>	<b>93,05</b>	
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	852	85220	4210	600	25,84	4,31
			4220	1.840	1.016,40	55,24
			4260	2.050	1.831,68	89,35
			4300	6.040	5.976,52	98,95
			4360	700	265,83	37,98
			4480	134	0,00	0,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>11.364</b>	<b>9.116,27</b>	<b>80,22</b>

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	853	85311	2580	51.320	51.320,00	100,00
			4010	2.100	2.100,00	100,00
			4040	149	0,00	0,00
			4110	4.357	2.149,14	49,33
			4120	348	51,45	14,78
			4170	27.900	27.650,00	99,10
			4210	2.000	1.333,56	66,68
			4300	1.000	0,00	0,00
			4360	350	0,00	0,00
		-	<b>Razem</b>	-	<b>89.524</b>	<b>84.604,15</b>
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	853	85321	3030	66.573	66.573,00	100,00
			4010	39.494	33.237,76	84,16
			4040	2.627	2.606,41	99,22
			4110	7.314	6.204,66	84,83
			4120	1.032	878,14	85,09
			4170	12.200	12.200,00	100,00
			4210	13.799	13.799,43	100,00
			4260	1.914	1.914,06	100,00
			4300	10.200	10.199,99	100,00
			4360	548	547,72	99,95
			4410	986	985,80	99,98
			4440	1.094	1.093,93	99,99
			4700	590	590,00	100,00
		-	<b>Razem</b>	-	<b>158.371</b>	<b>150.830,90</b>
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	853	85333	3020	21.885	21.885,01	100,00
			4010	1.138.849	1.138.848,14	100,00
			4040	87.947	87.946,55	100,00
			4110	211.145	211.145,35	100,00
			4120	25.829	25.828,50	100,00
			4210	27.252	27.252,78	100,00
			4260	36.582	36.581,96	100,00
			4280	580	580,00	100,00
			4300	10.488	10.487,89	100,00
			4360	1.941	1.941,08	100,00
			4410	23	22,80	99,13
			4430	3.023	3.023,45	100,01
			4440	40.340	40.340,49	100,00
		4520	2.880	2.880,00	100,00	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.608.764</b>	<b>1.608.764,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Pozostała działalność</i>	853	85395	3027	16.130	16.037,88	99,43		
			3257	269.956	262.953,83	97,41		
			4017	149.176	144.159,08	96,64		
			4019	1.000	500,00	50,00		
			4047	2.788	2.587,89	92,82		
			4117	100.953	95.242,57	94,34		
			4127	3.151	2.213,70	70,25		
			4177	306.389	287.170,35	93,73		
			4179	5.727	5.727,00	100,00		
			4217	48.589	42.594,45	87,66		
			4247	799.791	720.351,71	90,07		
			4249	227.949	207.217,07	90,91		
			4307	220.091	158.640,42	72,08		
			4309	1.299	1.298,23	99,94		
			4437	3.800	2.429,80	63,94		
			-	<b>Razem</b>	-	<b>2.156.789</b>	<b>1.949.123,48</b>	<b>90,37</b>
			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	854	85406	2320	10.080	10.080,00
3020	300	300,00				100,00		
4010	466.850	466.849,53				100,00		
4040	33.911	33.910,03				100,00		
4110	84.664	84.663,64				100,00		
4120	4.417	4.416,48				99,99		
4170	2.400	2.400,00				100,00		
4210	13.257	13.255,23				99,99		
4240	4.000	3.998,50				99,96		
4270	112	112,00				100,00		
4280	210	210,00				100,00		
4300	2.600	2.520,92				96,96		
4360	3.040	3.029,58				99,66		
4410	877	876,02				99,89		
4430	428	427,43				99,87		
4440	29.600	29.208,00				98,68		
4700	780	780,00				100,00		
-	<b>Razem</b>	-	<b>657.526</b>	<b>657.037,36</b>	<b>99,93</b>			
<i>Internaty i bursy szkolne</i>	854	85410	3020	14.025	14.015,62	99,93		
			4010	284.833	284.404,59	99,85		
			4040	21.204	20.984,34	98,96		
			4110	53.988	53.735,14	99,53		
			4120	3.838	3.760,65	97,98		
			4210	35.000	34.993,15	99,98		
			4220	123.983	104.143,42	84,00		
			4260	25.000	21.040,29	84,16		
			4270	2.262	2.261,50	99,98		
			4280	150	150,00	100,00		
			4300	11.540	10.089,46	87,43		
			4360	454	454,20	100,04		
			4440	16.645	16.645,00	100,00		
4520	6.950	6.950,00	100,00					

	-	<b>Razem</b>	-	<b>599.872</b>	<b>573.627,36</b>	<b>95,62</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	854	<b>85415</b>	3240	<b>19.200</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	854	<b>85446</b>	4300	<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	900	90008	4210	17.260	17.260,00	100,00
			4300	86.550	84.790,00	97,97
	-	<b>Razem</b>	-	<b>103.810</b>	<b>102.050,00</b>	<b>98,30</b>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900	90019	4010	57	57,00	100,00
			4017	21.250	21.249,47	100,00
			4019	3.750	3.749,91	100,00
			4117	3.680	3.680,28	100,01
			4119	649	649,46	100,07
			4127	522	521,80	99,96
			4129	92	92,08	100,09
			4210	4.823	2.381,23	49,37
			4217	10.181	2.921,84	28,70
			4219	1.796	515,62	28,71
			4300	10.000	4.537,25	45,37
			6050	19.915	19.762,41	99,23
			6057	1.774.579	1.440.481,61	81,17
			6059	313.161	254.202,64	81,17
			-	<b>Razem</b>	-	<b>2.164.455</b>
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	921	92105	2820	6.000	5.350,00	89,17
			3040	2.300	2.200,00	95,65
			4210	18.000	15.493,47	86,07
			4300	13.939	10.731,33	76,99
	<b>Razem</b>		<b>40.239</b>	<b>33.774,80</b>	<b>83,94</b>	
<i>Biblioteki</i>	921	<b>92116</b>	2310	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	926	92605	2820	20.000	16.253,40	81,27
			4210	5.000	4.580,97	91,62
			4300	4.000	2.999,98	75,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>29.000</b>	<b>23.834,35</b>	<b>82,19</b>
<b>Łącznie</b>	-	-	-	<b>53.285.374,22</b>	<b>48.046.311,74</b>	<b>90,17</b>



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

Tabela Nr 5

Nazwa jednostki	Dz.	Roz.	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w % kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80120	3020	2.006	2.006,00	100,00
			4010	1.874.921	1.874.921,00	100,00
			4040	156.561	156.560,82	100,00
			4110	333.817	333.817,00	100,00
			4120	39.902	39.902,00	100,00
			4170	208	208,00	100,00
			4210	121.450	119.871,91	98,70
			4240	2.357	2.343,78	99,44
			4260	25.510	19.846,17	77,80
			4270	6.286	6.130,31	97,52
			4280	1.572	363,00	23,09
			4300	26.290	24.215,26	92,11
			4360	3.385	2.573,57	76,03
			4410	1.321	1.271,42	96,25
			4430	1.012	1.011,77	99,98
			4440	127.440	126.350,00	99,14
			4480	72	72,00	100,00
			4520	6.317	6.317,00	100,00
			4700	560	559,45	99,90
				<b>Razem</b>	-	<b>2.730.987</b>
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80120	3020	535	535,00	100,00
			4010	348.912	348.912,00	100,00
			4040	33.632	33.631,72	100,00
			4110	64.020	64.020,00	100,00
			4120	7.566	7.566,00	100,00
			4210	6.043	6.043,00	100,00
			4240	280	280,00	100,00
			4260	33.820	33.820,00	100,00
			4270	840	840,00	100,00
			4280	191	191,00	100,00
			4300	2.946	2.946,00	100,00
			4360	618	618,00	100,00
			4410	410	410,00	100,00
			4430	807	807,00	100,00
			4440	23.647	23.647,00	100,00
			4700	84	84,00	100,00
				<b>Razem</b>		<b>524.351</b>

<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	801	80120	3020	20.276	20.146,81	99,36		
			4010	270.945	270.414,83	99,80		
			4040	22.639	22.638,45	100,00		
			4110	53.255	53.254,86	100,00		
			4120	5.860	5.701,57	97,30		
			4210	30.000	30.000,00	100,00		
			4240	300	300,00	100,00		
			4260	12.600	7.246,41	57,51		
			4270	197	196,80	99,90		
			4280	104	104,00	100,00		
			4300	6.000	5.284,08	88,07		
			4360	1.062	1.043,36	98,24		
			4410	350	184,56	52,73		
			4430	1.880	1.879,38	99,97		
			4440	16.790	16.790,00	100,00		
			-	<b>Razem</b>	-	<b>442.258</b>	<b>435.185,11</b>	<b>98,40</b>
			<b>Łącznie licea Ogólnokształcące</b>			<b>3.697.596</b>	<b>3.677.876,29</b>	<b>99,47</b>
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80130	3020	6.045	6.045,00	100,00		
			4010	2.876.087	2.866.910,74	99,68		
			4040	226.829	226.828,11	100,00		
			4110	522.907	521.104,29	99,66		
			4120	70.138	69.977,31	99,77		
			4170	1.787	1.787,00	100,00		
			4210	46.247	46.246,01	100,00		
			4240	1.710	1.710,00	100,00		
			4260	167.746	166.866,00	99,48		
			4270	4.862	4.859,09	99,94		
			4280	1.100	1.100,00	100,00		
			4300	17.004	17.004,00	100,00		
			4360	3.567	3.566,55	99,99		
			4410	3.738	3.737,52	99,99		
			4430	4.454	4.454,00	100,00		
			4440	192.402	192.402,00	100,00		
			4480	74	73,20	98,92		
4520	2.965	2.965,00	100,00					
4700	484	484,00	100,00					
6050	900.000	890.681,10	98,96					
6060	5.900	5.900,00	100,00					
-	<b>Razem</b>	-	<b>5.056.046</b>	<b>5.034.700,92</b>	<b>99,58</b>			

<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80130	3020	1.836	1.835,00	99,95		
			4010	1.917.280	1.917.279,93	100,00		
			4040	150.147	150.147,00	100,00		
			4110	349.697	349.696,58	100,00		
			4120	44.707	44.706,82	100,00		
			4170	240	240,00	100,00		
			4210	74.273	74.214,54	99,92		
			4240	823	823,00	100,00		
			4260	106.170	100.131,00	94,31		
			4270	2.470	1.510,00	61,13		
			4280	779	779,00	100,00		
			4300	15.287	15.287,00	100,00		
			4360	2.422	2.319,00	95,75		
			4410	2.576	2.317,66	89,97		
			4430	4.587	4.586,13	99,98		
			4440	109.002	109.002,00	100,00		
			4520	1.386	1.386,00	100,00		
			4700	976	576,00	59,02		
			-	<b>Razem</b>	-	<b>2.784.658</b>	<b>2.776.836,66</b>	<b>99,72</b>
			<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	801	80130	3020	86.736	81.727,41
4010	1.204.248	1.203.848,25				99,97		
4040	103.766	103.766,11				100,00		
4110	233.280	232.746,16				99,77		
4120	24.100	23.711,30				98,39		
4170	3.453	3.453,00				100,00		
4210	70.000	70.000,00				100,00		
4240	21.700	21.696,52				99,98		
4260	24.900	22.975,95				92,27		
4270	4.900	4.659,90				95,10		
4280	1.050	1.050,00				100,00		
4300	14.000	13.774,95				98,39		
4360	4.587	4.154,52				90,57		
4390	369	369,00				100,00		
4410	2.500	2.363,01				94,25		
4420	830	829,98				100,00		
4430	4.386	4.385,23				99,98		
4440	95.996	95.996,00				100,00		
4520	2.106	2.106,00				100,00		
4700	1.500	1.020,00				68,00		
-	<b>Razem</b>	-	<b>1.904.407</b>	<b>1.894.633,29</b>	<b>99,49</b>			
<b>ŁĄCZNIE SZKOŁY ZAWODOWE</b>			<b>9.745.111</b>	<b>9.706.170,87</b>	<b>99,60</b>			

<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80144	3020	56	56,00	100,00
			4010	50.290	50.289,13	100,00
			4040	4.141	4.140,24	99,98
			4110	9.147	9.147,00	100,00
			4120	1.247	1.247,00	100,00
			4210	7.200	7.200,00	100,00
			4240	120	120,00	100,00
			4260	1.400	1.400,00	100,00
			4270	320	320,00	100,00
			4280	80	0,00	0,00
			4300	1.440	1.431,43	99,40
			4360	274	274,00	100,00
			4410	70	70,00	100,00
			4430	80	80,00	100,00
			4440	1.354	1.354,00	100,00
			4520	322	322,00	100,00
			4700	22	22,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>77.563</b>	<b>77.472,80</b>	<b>99,88</b>	
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80144	3020	152	151,71	99,81
			4010	99.135	99.135,00	100,00
			4040	7.879	7.878,25	99,99
			4110	18.300	18.300,00	100,00
			4120	2.458	2.458,00	100,00
			4210	1.727	1.727,00	100,00
			4240	80	79,96	99,95
			4260	10.520	10.520,00	100,00
			4270	240	240,00	100,00
			4280	48	48,00	100,00
			4300	841	840,04	99,89
			4360	176	175,73	99,85
			4410	116	115,48	99,55
			4430	125	124,69	99,75
			4440	6.756	6.756,00	100,00
			4700	24	24,00	100,00
			-	<b>Razem</b>	-	<b>148.577</b>

<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80144	3020	300	300,00	100,00
			4010	247.968	247.967,69	100,00
			4040	29.185	29.184,62	100,00
			4110	45.649	45.648,05	100,00
			4120	6.066	6.065,54	99,99
			4210	7.680	7.680,00	100,00
			4240	160	87,80	54,87
			4260	18.766	18.766,00	100,00
			4270	480	298,60	62,21
			4280	136	136,00	100,00
			4300	2.150	2.150,00	100,00
			4360	490	487,89	99,57
			4410	384	384,00	100,00
			4430	788	787,40	99,92
			4440	22.275	22.275,00	100,00
			4520	264	264,00	100,00
			4700	112	112,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>382.853</b>	<b>382.594,59,</b>	<b>99,93</b>	
<b>ŁĄCZNIE ROZDZ. 80144</b>			<b>608.993</b>	<b>608.641,25</b>	<b>99,94</b>	
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80150	3020	70	27,00	38,57
			4010	31.400	18.483,21	58,86
			4040	2.669	2.669,00	100,00
			4110	5.856	3.226,02	55,09
			4120	835	442,37	52,98
			4170	28	0,00	0,00
			4210	2.550	1.918,00	75,22
			4240	43	43,00	100,00
			4260	490	490,00	100,00
			4270	114	114,00	100,00
			4280	28	7,00	25,00
			4300	510	378,00	74,12
			4360	95	95,00	100,00
			4410	55	16,00	29,09
			4430	28	28,00	100,00
			4520	115	115,00	100,00
			4700	10	5,00	50,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>44.896</b>	<b>28.056,60</b>	<b>62,49</b>	

<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80150	3020	60	60,00	100,00
			4010	43.216	42.998,55	99,50
			4040	2.718	2.718,00	100,00
			4110	7.946	7.820,79	98,42
			4120	1.131	1.050,22	92,86
			4210	675	675,00	100,00
			4240	50	50,00	100,00
			4260	2.420	2.420,00	100,00
			4270	58	58,00	100,00
			4280	16	16,00	100,00
			4300	250	250,00	100,00
			4360	50	50,00	100,00
			4410	50	50,00	100,00
			4430	57	57,00	100,00
			4440	2.283	2.283,00	100,00
			4520	35	35,00	100,00
			4700	7	7,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>61.022</b>	<b>60.598,86</b>	<b>99,31</b>	
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80150	3020	40	0,00	0,00
			4010	72.891	39.006,29	53,51
			4040	3.192	3.064,00	95,99
			4110	13.011	6.654,03	51,14
			4120	1.863	917,74	49,26
			4140	119	0,00	0,00
			4210	806	806,00	100,00
			4240	17	10,00	58,82
			4260	1.848	1.848,00	100,00
			4270	50	37,00	74,00
			4280	23	17,00	73,91
			4300	353	347,48	98,44
			4360	88	45,00	51,14
			4410	40	40,00	100,00
			4430	118	84,00	71,19
			4440	2.723	2.723,00	100,00
			4520	35	30,00	85,71
4700	12	12,00	100,00			
-	<b>Razem</b>	-	<b>97.229</b>	<b>55.641,54</b>	<b>57,23</b>	
<b>ŁĄCZNIE ROZDZ. 80150</b>				<b>203.147</b>	<b>144.297,00</b>	<b>71,03</b>
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	854	85415	3240	3.000	3.000,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	854	85415	3240	6.000	6.000,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	854	85415	3240	4.200	4.200,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	854	85415	3240	6.000	6.000,00	100,00

**1) Klasyfikacja występujących w budżecie powiatu wydatków - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)**

- 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
- 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- 2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
- 2710- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń
- 3110 – świadczenia społeczne
- 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
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
- 4120 – składki na Fundusz Pracy
- 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
- 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
- 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
- 4350 – zakup usług do sieci Internet
- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 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
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej
- 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- 4810 – rezerwy
- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

**Zestawienie poniesionych wydatków w latach 2014-2015 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:**

Tabela Nr 6

Dział	Nazwa działu	Wyk. 2014r.	2015 rok			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1500,00	1.500,00	100,00	0,00
020	Leśnictwo	218.176,31	425.739,00	423.774,68	99,54	0,88
600	Transport i łączność	3.239.856,18	5.790.478,00	2.646.936,01	45,71	5,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.066,73	103.075,00	92.315,33	89,56	0,19
710	Działalność usługowa	758.943,70	892.786,00	859.889,32	96,32	1,79
720	Informatyka	79.632,16	37.608,00	15.837,34	42,11	0,03
750	Administracja publiczna	3.658.638,25	3.979.523,00	3.806.976,62	95,66	7,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.889,76	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	3.160,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.316.166,69	3.400.356,00	3.399.657,08	99,98	7,08
757	Obsługa długu publicznego	109.732,12	60.000,00	51.916,41	86,53	0,11
758	Różne rozliczenia	-	806.019,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21.593.829,71	23.779.661,22	23.507.333,68	98,85	48,93
851	Ochrona zdrowia	2.196.796,50	1.923.316,00	1.872.727,76	97,37	3,90
852	Pomoc społeczna	3.967.355,79	4.408.363,00	4.365.798,51	99,03	9,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.257.321,05	4.013.448,00	3.793.322,53	94,52	7,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.229.442,18	1.281.998,00	1.249.864,72	97,49	2,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.986,80	2.268.265,00	1.856.852,60	81,86	3,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.735,28	80.239,00	73.774,80	91,94	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	19.504,80	29.000,00	23.834,35	82,19	0,05
<b>Razem:</b>		<b>43.882.234,01</b>	<b>53.285.374,22</b>	<b>48.046.311,74</b>	<b>90,17</b>	<b>100,00</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2015 roku, największe pozycje stanowiły wydatki na:

-oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 24.757.198,40 zł, tj. 51,53%, ( 2014 rok - 22.823.271,89zł ),

- pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.159.121,04 zł, tj.16,98% ( 2014 r. -7.224.676,84 zł),

- transport i łączność (drogi powiatowe) –2.646.936,01 zł, tj.5,51% (2014 rok – 3.239.856,18 zł),

- administrację publiczną –3.806.976,62 zł, tj. 7,92% ( 2014 r. 3.658.638,25 zł),

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową –3.399.657,08 zł, tj. 7,08% (2014 rok -3.316.166,69zł).



- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.856.582,60 zł, tj. 3,86% ( 2014 r. - 85.986,80 zł)

Łączne wydatki w tych sześciu dziedzinach stanowiły 92,88 % ogółu poniesionych wydatków budżetu powiatu. Świadczy to o najważniejszych kierunkach działania powiatu. Jak wynika z powyższych danych w największym stopniu w porównaniu do 2014 roku wzrosły wydatki na oświatę i wychowanie ( wzrost o 1.913.503,97 zł) oraz na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ( wzrost o kwotę 1.770.865,80 zł). Zwiększone wydatki wynikają przede wszystkim z realizowanych projektów unijnych (projekt oświatowy „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój” –poniesione wydatki -1.013.865,21 zł, projekt termomodernizacyjny – poniesione wydatki -1.742.120,66 zł).

Zrealizowane **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **43.470.758,25 zł** przeznaczono między innymi na:

1. Wynagrodzenia na plan 24.949.136 zł, wykonano w kwocie 24.765.686,84zł ( 2014 rok – 24.163.864,38 zł), co stanowi 99,26% w stosunku do planowanych wydatków płacowych oraz 56,97 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.
2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 4.139.867 zł, wykonano w kwocie 4.084.279,96 zł ( 2014 r.- 4.013.969,98 zł), co stanowi 98,66% zaplanowanych środków na pochodne oraz 9,40 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.  
Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2015 roku kwotę 28.849.966,80 zł ( 2014 r.-28.177.834,36 zł), co stanowi 66,36 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów unijnych wydatkowano kwotę 1.146.892,96 zł ( 2014 r. – 1.007.756,40zł).

3.Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego po stronie wykonania wynoszą **313.715,32zł**, w tym:

- a) dla gmin - **58.627,48 zł**, z tego:
  - 3.600,00 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego,
  - 15.027,48 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP,
  - 40.000,00 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie powierzenia zadań prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie, na mocy którego, Gmina Miasta Rypina przyjęła wykonywanie zadań należących do właściwości powiatowej biblioteki publicznej,
- b) dla powiatów i miast na prawach powiatu – **255.087,84 zł**, z tego:
  - 210.357,84 zł - w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych poza terenem powiatu, w tym:
    - Miasto Suwałki – 22.178,40 zł,
    - Powiat Włocławski - 25.737,48 zł,
    - Powiat Golubsko -Dobrzyński– 14.400,00 zł,
    - Powiat Gnieźnieński – 52.720,80zł,
    - Powiat Sieradzki – 10.320,00 zł,
    - Powiat Brodnicki – 41.342,50 zł,
    - Miasto Katowice – 43.658,66 zł

- 34.650,00 zł - dla Powiatu Brodnickiego tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy,
- 10.080,00zł – za wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

4. Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych powiatu - wydatkowano **72.923,40 zł** , w tym:

- a) Na podstawie art. 10b ust. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68 c ust. 1 pkt 1 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 koszty działania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy w kwocie 51.320,00 zł, tj. 10% kosztów działalności WTZ w 2015 roku.
- b) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu w Rypinie ogłaszał otwarte konkursy ofert zlecając organizacjom pozarządowym do realizacji zadania w zakresie kultury, promocji zdrowia oraz sportowe poprzez udzielenie im wsparcia finansowego w łącznej kwocie 21.603,40 zł. Wykaz zadań oraz podmiotów, którym udzielono wsparcia przedstawia poniższa tabela:

**Dotacje na zadania z zakresu sportu – otwarty konkurs ofert**

*Tabela Nr 7*

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Kwota dotacji przekazana	Kwota wydatkowana	Uwagi
1.	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin	29.05.2015r. - 10.06.2015r.	1.350,00 zł	1.350,00 zł	<b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone.</b> Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”. W turnieju udział wzięło 12 drużyn z całej Polski. W rywalizacji zespołowej rozegrano 38 meczów wyłaniając najlepszą drużynę turnieju. W zawodach udział wzięło 150 zawodników w kategorii wiekowej szkoły podstawowe.
2.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Lekkoatletyce młodzieży szkolnej	Powiatowo-Miejski Szkolnym Związek Sportowy z siedzibą w Rypinie przy ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.05.2015r. - 31.05.2015r.	3.780,00 zł	3.73,65 zł	<b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone.</b> Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce Młodzieży Szkolnej organizowane przez Powiatowo-Miejski szkolny Związek Sportowy. W mistrzostwach rywalizowano w konkurencjach biegowych, skokach, rzutach, pchnięciu kulą w kategoriach wiekowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W mistrzostwach udział wzięło 422 zawodników reprezentujących swoje szkoły. Wyłoniono Mistrzów Powiatu w poszczególnych dyscyplinach. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do zawodów szczebla wojewódzkiego. Wyłoniono reprezentację powiatu na zawody

3.	Przygotowanie oraz udział drużyny młodzieńców w XX Międzynarodowym turnieju Mini hokeja dziewcząt „Hokej to piękna gra” w Rogowie	Parafialny Klub Sportowy STAS RYPIN ul. ks. A. Podlesia 6, 87-500 Rypin	07.04.2015r. – 05.06.2015r.	2.200,00 zł	0,00 zł	województwie. <b>Zadanie niezrealizowane – zleceniobiorca zwrócił środki finansowe.</b> Organizator odwołał zawody w planowanym terminie.
4.	„Organizowanie Mistrzostw Powiatu w Indywidualnych Biegach Przelajowych, Piłce Nożnej szkół gimnazjalnych, Siatkówce szkół gimnazjalnych, Szachach szkół ponadgimnazjalnych, Tenisie Stołowym szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”	Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Rypinie przy ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.09.2015 r. - 31.12.2015 r.	4.000,00 zł	3.998,75 zł	<b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone.</b> Mistrzostwa Powiatu w: Indywidualnych biegach przelajowych – udział 150 zawodników wszystkich typów szkół, Piłce Nożnej szkół gimnazjalnych – udział 100 zawodników i zawodniczek, 9 drużyn (dziewczęta i chłopcy), Siatkówce szkół gimnazjalnych – udział 70 zawodników i zawodniczek, 6 drużyn (dziewczęta i chłopcy), Szachach szkół ponadgimnazjalnych – udział 8 zawodników, 2 drużyny, Tenisie stołowym szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 32 zawodników, 16 drużyn (dziewczęta i chłopcy). We wszystkich dyscyplinach wyłoniono Mistrzów Powiatu. Najlepsze drużyny z poszczególnych zawodów zdobyły prawo reprezentowania powiatu na zawodach szczebla wojewódzkiego.
5.	„Rozwój sportu pływackiego na terenie Powiatu Rypińskiego”	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal z siedzibą w Rypinie przy ul. Dworcowej 11, 87-500	01.09.2015 r. - 31.12.2015 r.	3.460,00 zł	3.331,00 zł	<b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone.</b> Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu organizowane przez Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal. W

	Rypin					<p>mistrzostwach udział wzięło 87 zawodników i zawodniczek rywalizujących w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w następujących konkurencjach: styl dowolny, styl grzbietowy, styl motylkowy, styl klasyczny, sztafeta 4x50 stylem dowolnym. Wyłoniono mistrzów powiatu w poszczególnych konkurencjach oraz mistrzów powiatu w klasyfikacji drużynowej. Zawody były eliminacjami do zawodów szczebla wojewódzkiego.</p> <p><b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone.</b> Mistrzostwa Powiatu w Koszykowie organizowane przez Klub Sportowy Basket Rypin. W mistrzostwach udział wzięło 120 zawodniczek i zawodników, 13 drużyn (dziewczęta i chłopcy), którzy rywalizowali w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyłoniono mistrzów powiatu, którzy będą reprezentować powiat na zawodach rejonowych.</p>
6.	„Organizacja Mistrzostw Powiatu w Koszykowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży”	Klub Sportowy Basket Rypin z siedzibą w Rypinie przy ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.12.2015 r. - 20.12.2015 r.	1.800,00 zł	1.800,00 zł	

**Dotacje na zadania z zakresu kultury – otwarty konkurs ofert**

1.	„Poznaj historię i dorobek narodowy kulturowy Polaków”	Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło Powiatowe w Rypinie z siedzibą w Rypinie, Plac Sienkiewicza 4, 87-500	01.09.2015 r. - 30.12.2015 r.	3.750,00 zł	3.750,00 zł	<p><b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone.</b> Realizacja zadania zakładała przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego życia społecznego osób niepełnosprawnych i z dysfunkcją</p>
----	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									<p>wzroku zamieszkałych na terenie powiatu rypińskiego, poprzez zainicjowanie działań służących integracji społecznej. W ramach zadania zorganizowano 5 spotkań w klubie dyskusyjnym, z których skorzystało 60 osób, przeprowadzono szkolenie dla 5 osób w zakresie nauki skanowania książek z Centralnej Biblioteki dla Niewidomych, zorganizowano wyjazd integracyjny dla 50 osób o charakterze kulturalnym do Warszawy oraz zorganizowano konkurs wiedzy historycznej.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Dotacje na zadania z zakresu sportu oraz z zakresu kultury – tryb uproszczony (art. 19a)**

1.	<p>Udział drużyn: juniorek młodszych i młodziczek w turnieju hokeja na trawie o Puchar Prezesa OZHT Łódź</p>	<p>Parafialny Klub Sportowy STAŚ RYPIN ul. ks. A. Podlesia 6, 87-500 Rypin</p>	<p>19.06.2015r. – 01.07.2015r.</p>	<p>2.000,00 zł</p>	<p>2.000,00 zł</p>	<p><b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone.</b> Udział drużyn juniorek młodszych i młodziczek w ogólnopolskim turnieju hokeja na trawie Okręgowego Związku Hokeja na Trawie w Łodzi PKS Staś Rypin. Zadanie zakładało wzrost zainteresowania hokejem na trawie wśród dzieci i młodzieży, podniesienie umiejętności sportowych klubu poprzez przeprowadzenie regularnych zajęć sportowo-szkoleniowych, udział w zorganizowanym turnieju OZHT oraz doposażenie sekcji w niezbędny sprzęt sportowy. Zadanie skierowane było do 20 zawodniczek – 2 drużyny, które reprezentowały powiat rypiński na zawodach ogólnopolskich w kategorii</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	„Rypińska Kuźnia Talentów – warsztaty z zakresu sztuk plastycznych”	Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin	12.10.2015r. – 19.12.2015r.	1600,00 zł	1.600,00 zł	<p>junior młodszy i młodzik.</p> <p><b>Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie kontroli.</b></p> <p>Zadanie miało na celu poprawę oferty zajęć pozalekcyjnych z zakresu sztuk plastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rypińskiego w wieku od 10 do 19 lat zainteresowanych rozwojem swoich pasji. W ramach zadania zorganizowano 52 godziny zajęć plastycznych na przestrzeni 3 miesięcy (42 godziny warsztatów, 12 godzin aranżacji wystawy). W warsztatach udział wzięły 23 osoby.</p>
----	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Tabela Nr 8

Lp.	Jednostka realizująca zadania inwestycyjne	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015r.	Wykon. na 31.12.2015r.	Opis zrealizowanego zawansowania	Źródła finansowania
1.	Zarząd Dróg Powiatowych dz. 600 rozdz.60014 § 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338"	3.117.198	0	- zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków RPO WK-P. (do końca listopada brak było ostatecznej decyzji ze strony Marszałka Województwa o dofinansowaniu zadania)	- planowane dofinansowanie z gminy Rypin - 470.991 -planowane środki z RPO WK-P- 1.569.971 zł
		Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją dróg powiatowych	1.194.566	1.194.523,33	-wykonane zostały roboty drogowe w ramach przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie gmin: Rypin- 266.713,20 zł, Wąpielsk- 117.944,70 zł Brzuze – 244.770 zł, Rogowo- 308.693,10 zł Skrwilno 236.444,33 zł, M.Rypin – 19.958 zł	- pomoc finansowa z gmin w łącznej kwocie – 298.630,50 zł, co stanowi 25% wartości zadań w poszczególnych gminach - środki własne – 895.892,83 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	100.000	90.652,50	- poniesione wydatki dotyczyły wyk. map, badań podłoża do celów projektowych, opracowania dokumentacji projektowych, studium wykonalności dróg powiatowych	- środki własne
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg	69.543	67.109,00	-zakupiono piaskarkę Stratos SZB 10186 do zimowego utrzymania dróg- 43.050 zł, przyczepę samochodową TYP-L do bieżącego utrzymania dróg – 4.059 zł oraz samochód osobowy Skoda Roomster – 20.000 zł	-środki własne
2.	Starostwo Powiatowe dz.720 rozdz.72095 § 6069 -	wkład własny w zakresie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	26.509	8.664,94	- projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski. Udział własny stanowi 25% poniesionych wydatków na realizację zadania.	- środki własne
	dz 750, rozdz. 75020 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20.000	4.330,74	- zakupiono kolorową drukarkę dla potrzeb Wydziału Promocji	-środki własne



dz.750, rozdz. 75020 § 6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynkach administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Rypinie	188.061	188.058,88	łącznie poniesione koszty na budowę windy wyniosły 317.642,88 zł, z tego: -97.498 – pomoc finansowa z Gm. Miasta Rypin, -103.480,88 – udział środków powiatu  -kwotę 116.664 zł zapłacono bezpośrednio ze środków PFRON,	-środki własne – 90.560,88 zł ,  dof. z Gm.Miasta Rypin- 97.498 zł  -dofinansowanie ze środków PFRON – 116.664 zł
dz. 851, rozdz. 85111 § 6220	Dotacja dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie”	100.000	100.000,00	- dotacja została przekazana po przedłożeniu faktur dokumentujących poniesienie wydatków w tym zakresie przez SP ZOZ Rypin.	- środki własne
dz. 600, rozdz. 60016 § 6300	Dotacja dla Gminy Miasta Rypin w zakresie pomocy finansowej na przebudowę ul. Strażackiej w Rypinie	36.250	30.792,14	- udzielono pomocy finansowej Gm. M.Rypin na przebudowę ul. Strażackiej w Rypinie stanowiącą 25% wartości zadania	- środki własne
dz. 900, rozdz. 99019 §§ 6057, 6059	Tremomodernizacja budynków oświatowych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński	2.107.655	1.714.446,66	-zadanie realizowane w ramach projektu z dofinansowaniem w 85% ze środków unijnych w czterech jednostkach ( Zespole Szkół Nr 2 – 2 budynki, Zespole Szkół Nr 3 – 2 budynki, Zespole Szkół Nr 4 – 2 budynki, Powiatowym Urzędzie Pracy- 1 budynek )	w roku 2015 w ramach dofinansowania ze środków RPO WKP rozliczony został 1 wniosek o płatność i wpłynęły środki w kwocie 1.313.419,23 zł.
dz. 720, rozdz. 72095 § 6639	Wkład własny do projektu pn. „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7.358	6.454,69	projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski – zakupione zostały dwa zestawy tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie- wkład własny stanowi 25% poniesionych kosztów	środki własne

	dz. 754, rozdz. 75404 § 6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	26.752	26.751,88	- podpisane zostało porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy i przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji. Zakupiony został oznakowany samochód terenowy dla KP Policji w Rypinie za kwotę 83.503,76 zł., z czego 50% sfinansowała Komenda Główna Policji. W dofinansowaniu zakupu uczestniczyły Gm. Miasta Rypin (10.000 zł), Nadleśnictwo Skrwilno (5.000 zł)	- środki własne
	Dz. 801, rozdz. 80195 § 6060	-Zakup programu finansowo-księgowego VULKAN	4.200	4.199,99	-zakupiony został program VULKAN do obsługi jednostek oświatowych	- środki własne
3.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie dz.801, rozdz. 80130 § 6050	Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	900.000	890.681,10	- poniesione wydatki dotyczyły budowy budynku warsztatowego, który wyposażony został w maszyny dydaktyczne w ramach realizowanego projektu pn. Dobry Zawód – Lepszy Start”	- środki własne
	dz. 801, rozdz. 80195 § 6060	Monitoring basenu, zjeżdżalni oraz niecek basenowych i plaż suchych	11.286	11.286,23	- zainstalowano monitoring na basenie	-środki własne
	dz. 801, rozdz. 80195 § 6060	Zewnętrzna reklama świetlna na RCS z logotypem w formie liter przestrzennych z podświetleniem	22.983	22.982,68	- wydatki dotyczyły na napis zewnętrzny podświetlany na budynku RCS-u	- środki własne
	dz. 801, rozdz. 80130 § 6060	Zewnętrzna podświetlana tablica informacyjna dla szkoły	5.900	5.900,00	- zakupiono pylon informacyjnego z kierunkami szkoły	-środki własne
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie dz. 710, rozdz. 71015 § 6060	Zakup wyposażenia dla PINB	3.700	3.700	- wydatki dotyczą zakupu wyposażenia dla potrzeb Jednostki	- dotacja od Wojewody

5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie dz. 754, rozdz. 75411 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego ( rejestrator rozmów, kserokopiarka, zestawy komputerowe)	30.000	30.000,00	- zakupiono: - rejestrator rozmów – 14.806,80zł, - 3 zestawy komputerowe- 11.080,08 zł - kserokopiarkę- 4.113,12 zł	- środki własne powiatu
		Zakup piły ratowniczej	5.000	5.000,00	- zakupiono piłę mechaniczną STIHL	
6.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu dz.852, rozdz. 85202 § 6060	Rewaloryzacja ogrodzenia parku I etap w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”	143.159	143.158,73	- wydatki poniesiono na: - rewaloryzację ogrodzenia przy bramie głównej- 58.164,07 zł, - wykonanie elementów wystroju sztukatorskiego przy bramie głównej – 55.043,20 zł, - wykonanie ogrodzenia w robocie kowalskiej i bramy ppoż. – 29.951,46 zł,	- środki własne
		Zakup wyposażenia (pralnicowirówka, wyciąg górny do rehabilitacji, fotel do rehabilitacji, system CCTV)	26.860	26.860,00	zakupiono: - kamery – 14.090,20 zł, - fotel FOCUS MEDICAL do rehabilitacji – 3.771,50 zł, wyciąg górny – 3.998,35 zł, pralka przemysłowa WHIRPOOL – 4.999,95 zł	- środki własne
<b>OGÓLEM:</b>		-	<b>8.146.980</b>	<b>4.575.553,49</b>	<b>56,16</b>	

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2015, ukształtował się na poziomie 9,52%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 56,16 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie powiatu. Jak wynika z powyższej tabeli nie udało się zrealizować jednego z zaplanowanych zadań, tj. "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338", z uwagi na brak dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie to przeniesiono do realizacji w roku 2016 z dofinansowaniem w 50% z budżetu Wojewody oraz w 51% udziału własnego środków z budżetu Gminy Rypin.

#### Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2015 roku pozostały zobowiązania:

1) **niewymagalne** w łącznej kwocie **3.415.578,67 zł** i dotyczą:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 27.280 zł,
- dwóch kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego deficytu w budżecie na 2010 rok oraz na 2011 rok - 1.294.140 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 1.903.360,32 zł – naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień, z terminem płatności do 15 stycznia 2016r. – 131.790,12 zł,

- pozostałe zobowiązania niewymagalne – 59.008,23 zł – zaksięgowane w koszty roku 2015 faktury z terminem płatności przypadającym na 2016 r. są to faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2016 roku a dotyczyły kosztów roku 2015.

2) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Poręczenia i gwarancje

W roku 2015 z budżetu powiatu nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

### 7. Należności :

Tabela Nr 9

Rozdz.	§	Należności	w tym: wymagalne	Treść (czego dotyczą)
70005	0750	14.730,79	14.730,79	- dzierżawa nieruch. ul. Rzeźnicza
		96,48	96,48	czynsz za mieszkanie
		4.704,69	4.704,69	-dzierżawa gruntów w Nadrożu
	0920	11.062,65	11.062,65	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
	0770	27.258,73	-	- sprzedaż mieszkania ( na raty)
75618	0460	6.795,91	-	- podwyższona opłata eksploatacyjna na wydobywanie żwiru
75622	0010	229,00	229,00	-udziały w pod. doch.od osób fizycznych
80195	2310	132.541,31	-	- partycypacja w kosztach RCS-u
85201 PCPR	0680	1.240,34	1.240,34	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka
	0920	2.375,07	2.375,07	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
85204 PCPR	0690	5.343,35	5.343,35	- odpł. rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	4.780,66	4.780,66	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
	0970	20.349,97	20.349,97	-nadpłacone świadczenia dla rodzin zastępczych
80120 ZSNr 1	0970	880,62	880,62	nie rozliczona zaliczka pracownika – wyrok Sądu
80130 ZSz.Nr3	0750	450,00	-	
85202 DPS	0830	25.801,30	-	- odpłatność pensjonariuszy
			-	
ZSNr4 85410	0830	3.164,20	3.164,20	-odpłatność za internat
	0920	33,42	33,42	- naliczone odsetki na koniec IV kwartału
75618 ZDP	0490	177,99	177,99	-opł. za zajęcie pasa drogowego
	0920	13,89	13,89	- naliczone odsetki
80148	0830	720,00	-	-opł. za korzystanie ze stołówki
	0920	5,24	5,24	- naliczone odsetki
80195	0750	36.993,22	29.683,49	- czynsz za wynajem baru
	0830	3.452,50	1.875,82	- usługi na RCS
	0920	11.886,89	9.886,21	- naliczone odsetki
	0970	22.412,65	18.343,77	- opł. za media
80130 ZSzNr2	0970	196,80	160,00	
	0920	2,72	-	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>337.700,39</b>	<b>129.137,65</b>	

W porównaniu do roku poprzedniego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 7.983,07zł. Największą pozycję w należnościach wymagalnych stanowią należności z tytułu wynajmu baru na RCS-ie, które wraz z opłatami za media wynoszą 48.027,26 zł. W stosunku do dwóch podmiotów sprawy skierowane zostały na drogę postępowania sądowego ( należność główna bez odsetek wynosi 44.734,40 zł), natomiast zaległości obecnej firmy prowadzącej bar monitorowane są na bieżąco (na koniec roku zaległości wymagalne wynoszą 1.880,56 zł) oraz należności od pozostałych podmiotów za wynajem wynoszą 1.412,30 zł).

Dużą pozycję stanowią należności dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które na koniec roku wynoszą kwotę 34.089,39 zł, w tym kwota 20.349,97 zł dotyczy nadpłaconych świadczeń dla wychowanka rodziny zastępczej, który pobierał nienależnie świadczenie na kontynuację nauki jako usamodzielniony wychowanek, który opuścił rodzinę zastępczą ( wyrok Sądu Rejonowego w Rypinie ).

W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 132.541,31 zł i dotyczy ona rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za miesiąc grudzień 2015r. z terminem płatności do 15 stycznia 2016 r.

## **SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 423.774,68 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów kwotę 367.706,47 oraz kwotę 56.068,21 na zapłatę odsetek. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 r.- wydane zostały decyzje o przeniesieniu ekwiwalentu i ustalające wysokość zaległego ekwiwalentu wraz z ustawowymi odsetkami na nowych właścicieli, którzy nabyli w latach ubiegłych zalesiony grunt na podstawie umowy darowizny. Środki w całości pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**W dziale 600 –transport i łączność** zaplanowane środki na wydatki w wysokości 5.754.228 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.616.143,87 zł ( 2014r-3.239.856,18 zł ), co stanowi 45,46 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanej kwoty wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338”, na które zaplanowane były środki w planie finansowym Jednostki w kwocie 3.117.198 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków RPO WK-P (do końca listopada brak było jednoznacznej decyzji ze strony Marszałka Województwa o dofinansowaniu zadania).

W ramach zrealizowanych wydatków na płace i wydatki pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 620.749,38 zł ( 2014 r.- 516.028,63zł), co stanowi zaledwie 23,73 % ogółu poniesionych wydatków. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu do roku ubiegłego wynika z zatrudnienia 4 pracowników w ramach robót interwencyjnych i 8 pracowników w ramach robót publicznych, wypłaty nagród jubileuszowych dla 4 pracowników oraz odpłaty rentowej i ekwiwalentu za urlop.

Z zaplanowanych środków w § 4270 w łącznej kwocie 217.700 zł wydatkowano kwotę 217.609,21 zł i przeznaczono między innymi na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych kl. I gat. I na drogach powiatowych – remont wyboi ( bez względu na głębokość uszkodzenia) na powierzchni 4000 m<sup>2</sup> - 73.800,00 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco z wytwórni lub recyklera w ilości 70Mg – 42.877,80 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów – 36.900,00 zł,
- remont zaniżenia na przepuszcie Pinino – 6.150,00 zł,
- pozostałe remonty na drogach -11.365,20 zł,
- remonty środków trwałych ( remont przyczepy, naprawa pługa naprawa ciągnika, remont schodów przed budynkiem administracyjnym, przeglądy – 46.516,21 zł.

Na **zimowe utrzymanie dróg** wydatkowano kwotę 68.973,51 zł (2014r. 248.359,96zł), z tego na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej – 16.105,62 zł (rok 2014 – 30.700,43zł),
- zakup usług (usuwanie śliskości zimowej)- 52.867,89 zł (rok 2014 –217.659,53zł).

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego, były niższe o kwotę 179.386,45 zł.

Na zakup materiałów, narzędzi oraz usług w zakresie **bieżącego utrzymania dróg** wydatkowano kwotę 154.590,54 zł , z tego:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg ( masa na zimno, cement, pospółka żwirowa, farba drogowa, tłuczeń naturalny, znaki drogowe, zakup narzędzi)– 82.652,36zł,
- zakup usług do bieżącego utrzymania dróg – 71.938,18 zł.

Poza tym kwotę 53.207,09 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do zadań związanych z utrzymaniem dróg.

W ramach zadań inwestycyjnych **wydatkowano łącznie kwotę 1352.284,83 zł**, w tym na:

1) roboty drogowe w ramach przebudowy i remontu dróg powiatowych kwotę 1.194.523,33 zł z przeznaczeniem na:

- droga powiatowa nr 2225C St. Kobrzyniec-Czumsk Duży-Szczutowo 1,5 km ( 308.693,10 zł),
- droga powiatowa nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 5+522 do 7 km 7+122 odcinek 1,600 km ( 236.444,33 zł),
- droga powiatowa nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 0+000 do km 2+000 odcinek 2,000km (244.770 zł),
- droga powiatowa nr 2210C Cetki-Balin od km 0+850 do km 1+550 miejscowość Borzymin odcinek 0,700 km (63.763,20 zł),
- droga powiatowa nr 2209C Borzymin-Głowińsk od km 0+000 do km 2+500 dł. 2,500 km ( 117.944,70 zł),
- droga powiatowa nr 2203C Wapielsk-Kiełpiny od km 0+000 do km 4+443 dł. 4,443 km ( 202.950 zł),
- droga powiatowa nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze od km 0+000 do km 3+000 oraz droga powiatowa nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin na odcinku Wapielsk-Półwiesk Mały od km 6+098 do km 11+550 ( 26.137,50 zł),
- przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej ul.Dworcowa w miejscowości Rypin od km 0+170 do km 0+292 od. 122mb (19958 zł)

2) opracowanie dokumentacji projektowych, studium wykonalności, wypisy z rejestru gruntów, mapy - 90.652,50 zł,

3) zakup wyposażenia za kwotę 67.109zł (zakupiono piaskarkę Stratos do zimowego utrzymania dróg- 43.050 zł, przyczepę samochodową TYP-L do bieżącego utrzymania dróg – 4.059 zł oraz samochód osobowy Skoda Roomster – 20.000 zł)

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki między innymi rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, opłaty, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, opłaty itp.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 – Rada Powiatu**

W ramach tego rodzaju 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 sesjami, posiedzeniami komisji, itp.. W całym roku wydatkowano łącznie kwotę 252.155,18 zł (2014 r.-276.167,35 zł), z tego na wypłatę diet przeznaczono kwotę 199.614,01 zł (2014 r.- 189.003,54 zł). Diety dla radnych ustalone są w stałych kwotach w zależności od pełnionej funkcji, dlatego też wydatki w poszczególnych latach są na porównywalnym poziomie. Różnicę w wykonaniu wydatków w tym zakresie stanowią potrącenia z diet z tytułu nieusprawiedliwionych nieobecności radnych na posiedzeniach komisji czy też sesji.

Na płace i pochodne związane z utrzymaniem pracownika obsługującego radę (łącznie z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) przeznaczono kwotę 46.454,03 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa pokrywane są dochodami własnymi powiatu. Na plan 3.357.795 zł wydatkowano kwotę 3.201.655,64 zł (2014 rok – 3.022.694,97 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale były wyższe o kwotę 178.960,67zł.

Wyższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z zaangażowania środków w tym rozdziale na budowę windy, na co wydatkowano kwotę 188.058,88 zł.

Na płace i pochodne oraz odpis na z.f.ś.s. przeznaczono 2.144.769,82 zł (2014 rok 2.223.388,82 zł), tj. 66,99% ogólnie wydatkowanych środków w tym rozdziale.

W grupie wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych – który na plan 537.504 zł zrealizowany został w kwocie 515.754,27 zł (2014 rok- 463.388,45 zł) oraz § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, który na plan 217.520 zł po stronie wydatków zamknął się kwotą 189.836,27 zł (2014 r.- 156.193,71 zł).

W zakresie wydatków rzeczowych środki przeznaczono głównie na :

-zakup druków do Wydziału Komunikacji – 344.282,45 zł (2014 r. -354.520,61 zł),

-zakup tablic rejestracyjnych i budowlanych –34.149,47 zł (2013- 40.255,71, rok 2014 r.- 34.578,48zł),

-materiały biurowe, tonery –54.486,40zł (2013 r.- 56.011,51 zł, 2014 r. 52.317,11 zł),

-prenumerata Dz.U., literatury fachowej, czasopism –7.171,60 zł (2013 r.- 10.856,09 zł, 2014 r. – 7.281,39 zł),

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 10.516,03 zł ( 2013 r. – 9.173,23 zł, 2014 r.- 7.657,90 zł),
- zakup środków czystości –7.190,03 zł (2013 r.- 7.840,91 zł, 2014 r.- 5.733,56 zł),
- opłaty pocztowe – 50.967,14 zł ( 2013 r.- 38.599,65 zł, 2014 r.- 41.125,70 zł ),
- rozmowy telefoniczne(stacjonarne i komórkowe –12.531,46 zł ( 2013 r.- 16.279,09 zł, 2014 r. – 15.373,04 zł),
- wywóz nieczystości – 7.560,00 zł ( 2013 r.- 5.417,62 zł, 2014 r. – 7.560 zł),
- licencje, serwis komputerów i obsługę programów – 26.742,87 zł ( 2013 r. – 31.671,27 zł, 2014 r.- 28.030,09 zł)

Kwotę 67.846,08 zł zapłacono za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz zużycie wody( 2013 r. – 74.770,23 zł, 2014 r. – 73.815,02 zł ).

W roku 2015 zakupiono dwie drukarki laserowe, 1 drukarkę atramentową oraz komputery ( 12 jednostek stacjonarnych oraz 3 notebooki) dla pracowników Starostwa za łączną kwotę 30.298,85 zł. Wyeksploatowane komputery ze stanowisk na których dokonano wymiany, przekazane zostały do utylizacji.

Jak wynika z powyższych danych, w porównaniu do dwóch poprzednich lat większość wydatków rzeczowych jest na poziomie porównywalnym, chociaż zauważalne jest niższe wykonanie wydatków w zakresie opłat ze telefony komórkowe i stacjonarne.

Wyższe wykonanie wydatków zauważyć można tylko w zakresie opłat pocztowych oraz na zakup paliwa.

W ramach zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne poniesione wydatki wyniosły 188.058,88 zł i przeznaczone zostały na budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy budynkach administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Rypinie. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 116.664 zł oraz z Gminy Miasta Rypin w kwocie 97.498 zł.

## **Rozdział 75075 – Promocja powiatu**

Łącznie zaplanowane środki na promocję powiatu stanowiły kwotę 48.600 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 43.636,38 zł, co stanowi 89,98 % w stosunku do zaplanowanych środków. W ramach poniesionych wydatków kwotę 14.243,40 zł przeznaczono na wydawanie Gazety Powiatu Rypińskiego

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorialnego**

Na **obsługę długu** na zaplanowaną kwotę w wysokości 60.000 zł, wydatkowano kwotę 51.916,41 zł ( 2014 r. – 109.732,12 zł ) tytułem zapłaty odsetek od zaciągniętych w ING Banku Śląskim kredytów długoterminowych: w grudniu 2010 roku - w kwocie 4.000.000 zł oraz w grudniu 2011 roku w kwocie 3.100.000 zł. Kredyty zaciągnięto na pokrycie planowanego deficytu w budżecie. W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 100.000 zł na docieplenie i elewację budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie.

Na koniec grudnia 2015 roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło kwotę 1.321.420 zł i zgodnie z podpisanymi umowami spłacane one będą do grudnia 2016 roku.



**Dział 758 – Różne rozliczenia**  
**Rozdział – 75818 - Różne rozliczenia finansowe**

W budżecie powiatu na 2015 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 400.000 zł oraz rezerwy celowe kwocie 490.000 zł

W ciągu roku rozdysponowano środki z rezerw na zdania, których nie można było przewidzieć przy uchwalaniu budżetu w sposób następujący:

**1) z rezerwy ogólnej kwotę 56.900 zł, z tego:**

- 20.000 zł- z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji imprezy kulturalnej pn. „Rypin Agra 2015 – Dożynki Powiatowe” oraz pozostałych imprez kulturalnych realizowanych w formie bezpośredniego finansowania przez Starostwo poprzez zakup nagród, pucharów i innych wydatków rzeczowych oraz na wydatki związane z nagrywaniem i misją materiałów promujących Powiat Rypiski w telewizji kablowej
- 36.900 zł – na uzupełnienie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów na drogach powiatowych (2000m<sup>2</sup>)

**2) z rezerw celowych kwotę 27.081 zł, z tego:**

- 14.000 zł – na zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 z przeznaczeniem na zakup urządzeń UPS w ilości 20 szt oraz na zakup farb i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia bieżących napraw oraz malowania w budynku szkoły,
- 5.000 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- 5.000 zł- z przeznaczeniem na zakup 25 stolików i 25 krzeseł uczniowskich do tworzonej nowej izby lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie,
- 1.081 zł- z przeznaczeniem na zakup plandek, które będą na wyposażeniu i będą wykorzystywane w przypadku wystąpienia zagrożeń podczas nawałnic i burz.
- 2.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ćwiczeń doskonalących służby ratownicze powiatu Rypińskiego –Nadróż 2015. Udział w ćwiczenia brały jednostki OSP wchodzące w skład KSRG, Komenda Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Rezerwy w łącznej kwocie 806.109 zł pozostały nierozdysponowane.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

W Powiecie Rypińskim zadania oświaty i wychowania stanowią najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej realizowaną przez samorząd. Wydatki w tym zakresie w roku 2015 pochłonęły 48,93 % budżetu tj. kwotę 23.507.333,68 zł ( 2014 r. – 21.593.829,71 zł).

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 24.757.198,40 zł ( 2014 r-22.823.271,89 zł), tj. 51,53% ogółu poniesionych wydatków, w tym

**wydatki bieżące** stanowią kwotę **23.822.148,50 zł** ( 2014 r-22.770.591,89 zł), natomiast **wydatki majątkowe- 935.049,90 zł**. Jak wynika z powyższych danych, poniesione w 2015 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 1.051.556,61 zł. Wiąże się to przede wszystkim z realizacją projektu unijnego pn. „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój” gdzie poniesione wydatki wyniosły 1.035.095,21 zł. W okresie od września do grudnia poniesiono również wydatki w kwocie 38.046,71 zł na utworzone warsztaty przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę **18.743.156 zł** ( 2013 r.- 19.683.467 zł).Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie **2.252.244,42 zł**, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie **1.634.987,90zł** ( w tym na funkcjonowanie RCS-u -639.144,11 zł, dotacja od Wojewody na podręczniki-25.145,99 zł, na stypendia Marszałka 7.200 zł, na realizację projektu „Diagnoza – Doskonalenie- Rozwój” – 950.343,31zł, wpłaty radnych powiatu na stypendia im. Jana Pawła II – 10.690 zł, pozostałe dochody – 2.464,49 zł).Tak więc łączne dochody na zadania oświaty zamknęły się kwotą **22.630.388,32 zł**, natomiast łączne wydatki kwotą **24.757.198,40 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 2015 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1.450.887,03 zł , natomiast poniesione wydatki kwotę 2.793.691,61zł a więc każdy z samorządów dofinansował funkcjonowanie RCS-u w kwocie 671.402,29 zł. Dochody na RCS-ie w roku 2015 były wyższe w porównaniu do roku 2014 o kwotę 180.041 zł. W wykonanych dochodach kwotę 190.000 zł stanowiły wpływy ze zwrotu nadpłaconego podatku VAT w latach poprzednich. Zrealizowane wydatki były wyższe o kwotę 182.476,18 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem RCS-u w latach 2012-2015:

Tabela Nr 10

m-c	2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
styczeń	163.977,06	98.231,93	129.190,31	68.436,35	114.376,36	114.400,52	116.098,69	155.035,94
Luty	142.135,30	163.513,87	130.702,23	243.201,01	160.949,48	203.525,72	156.716,29	268.802,28
Marzec	130.027,40	145.502,51	117.325,33	240.943,72	116.843,57	308.308,54	131.961,13	247.593,64
Kwiecień	101.946,34	189.851,43	110.275,58	197.172,10	108.216,36	243.203,03	87.826,07	237.406,27
Maj	103.585,66	194.222,63	99.222,93	216.078,63	98.529,87	229.810,56	88.484,70	228.452,55
Czerwiec	52.446,35	146.568,23	96.747,19	257.577,59	84.865,06	184.884,33	89.082,62	212.612,79
Lipiec	98.546,46	139.931,22	38.583,53	179.745,71	54.967,91	221.405,58	56.538,85	260.054,07
Sierpień	127.080	118.504,53	93.752,90	154.115,49	90.120,43	177.798,36	280.007,47	149.639,80
Wrzesień	99.726,37	174.244,53	78.734,67	177.180,48	103.297,75	205.663,66	91.125,72	203.884,05
Październik	107.808,22	164.445,65	102.949,43	223.732,14	107.388,64	204.199,05	101.174,37	214.247,86
Listopad	125.555,72	215.917,35	110.124,75	184.068,55	112.018,14	198.178,09	128.005,65	218.814,37
grudzień	118.352,99	498.726,20	110.727,18	310.492,85	111.071,74	319.837,99	132.065,47	397.148,09
Korekta spraw. za XII/2015							-8200	
<b>Razem:</b>	<b>1.371.187,87</b>	<b>2.249.659,91</b>	<b>1.218.336,03</b>	<b>2.452.744,62</b>	<b>1.262.645,31</b>	<b>2.611.215,43</b>	<b>1.450.887,03</b>	<b>2.793.691,61</b>
<b>(D-W)</b>	<b>-878.472,04</b>		<b>-1.234.408,59</b>		<b>-1.348.570,12</b>		<b>-1.342.804,58</b>	
	<b>x 50%=439.236,02</b>		<b>x 50%=617.204,30</b>		<b>x 50%=674.285,06</b>		<b>x 50%= 671.402,29</b>	
<b>DOCHODY według źródeł</b>								
Sprzedaż usług	1.204.283,78		1.098.168,13			1.162.143,03		1.157.946,69
Wynajem	128.503,81		106.956,50			83.219,52		88.538,19
Zwrot za media	33.173,80		10.385,38			10.677,29		11.321,75
Pozostałe	5.226,48		2.826,02			6.605,47		3.080,40
Zwrot pod. VAT								190.000,00
<b>WYDATKI według rodzajów</b>								
Płace, ZUS, odpis na zfiśs	895.174,32		1.104.195,43			1.138.556,58		1.198.097,66
Energia ciepła, elektryczna, woda	949.333,80		980.408,93			1.037.630,29		1.120.121,45
Zakupy(§ 4210)	182.959,89		176.488,45			183.739,93		194.766,52
Usł. Remont., konserwacje	49.191,39		38.751,15			47.806,95		54.249,75
Usługi (§ 4300)	153.715,69		128.482,25			160.732,60		164.016,47
Pozostałe	19.284,82		24.418,41			30.059,08		28.170,85
Zakupy majątkowe	-		-			12.690,00		34.268,91

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki :

- Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
- Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego 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 (poszczególnych jednostek):

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Naliczona subwencja wg metryczki subwencji oświatowej na 2015 r.:

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	Kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	558	1	2.891.492,1648
2.	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	62	0,5	160.638,4536
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P5)	1	2,9	15.027,46824
3.	Uczn. Niepełnosprawni grupa C (P6)	1	3,6	18.654,78816
4.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	478	0,082	203.109,187977
5.	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P30)	142	0,04	29.433,110208
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>3.318.355,17</b>

Dochód uzyskany przez szkołę – 18.162,81 zł

Wydatki poniesione w 2015 roku - 3.612.585,97zł

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Naliczona subwencja wg metryczki subwencji oświatowej na 2015 r.:

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	740	1	3.834.595,344
2.	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	124	0,5	321.276,9072
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	1	1,4	7.254,63984
4.	Uczn. Niepełnosprawni (P5)	1	2,9	43.579,657896
5.	Uczn. Niepełnosprawni (P6)	1	3,6	18.654,78816
6.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	864	0,082	367.126,230988
7.	Uczniowie szkół zawodowych (P10)	727	0,21	791.118,474552
	<b>R A Z E M</b>	X	X	<b>5.355.053,85</b>

Dochód uzyskany przez szkołę (łącznie ze stołówką i RCS)– **2.032.399,16 zł** ( w tym RCS –

1.450.887,03 zł) + dotacja z Gm. Miasta Rypina **639.144,11 zł**,

Wydatki poniesione w 2015 roku – 9.317.303,62 zł ( w tym RCS- 2.793.691,61 zł)

Z ogółu wydatków **wydatki bieżące** wyniosły – **8.386.453,61 zł**

**wydatki majątkowe** – **930.850,01 zł**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3**

Naliczona subwencja wg metryczki subwencji oświatowej na 2015 r.:

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	397	1	2.057.208,5832
2.	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	56	0,5	145.092.7968
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	2	1,4	14.509,27968
4.	Uczn. Niepełnosprawni (P6)	1	3,6	18.654,78816
5.	Uczn. Niepełnosprawni (P7)	1	9,5	49.227,9132
6.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	453	0,082	192.486,322497
7.	Uczniowie szkół zawodowych (P10)	419	0,21	455.954,113944
8.	Uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawod. (P32)	44	0,68	155.042,017152
9.	Uczn. Niepełnosprawni (P5)	3	2,9	45.052,05
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>3.133.257,86</b>

Dochód uzyskany przez szkołę – 15.235,43 zł

Wydatki poniesione w 2015 roku – 3.219.272,79 zł

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4**

Naliczona subwencja wg metryczki subwencji oświatowej na 2015 r.:

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	242	1	1.254.016,3152
2.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	242	0,082	102.829,337846
3.	Uczniowie szkół zawodowych (P10)	171	0,21	186.081,511896
4.	Wych. w internatach i bursach (P35)	71	1,5	551.870,8164
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>2.094.797,98</b>

Dochód uzyskany przez szkołę – 178.891,40 zł

Wydatki poniesione w 2015 roku – 2.909.445,76zł

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5**

Naliczona subwencja wg metryczki subwencji oświatowej na 2015 r.:

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	189	1	979.376,3784
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	59	1,4	428.023,75056
4.	Ucz. Niepełnosprawni (P6)	27	3,6	503.679,28032
	Ucz. Niepełnosprawni (P7)	22	9,5	1.083.014,0904
5.	Uczn. Szkół Muzycznych I st. (P18)	81	1,01	423.930,060936
6.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	33	0,082	14.022,1824336
7.	Uczniowie szkół zawodowych (P10)	33	0,21	35.910,467208
8.	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P30)	37	0,04	7.669,190688
9.	Wych. Ośr. Rewalid. – Wych., wych. z autyzmem P(42)	6	9,5	295.367,4792
	Uczniowie klas I SP dla dzieci i młodzieży (P33)	10	0,03	1.554,56568
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>3.772.547,45</b>

Dochód uzyskany przez szkołę – 7.343,26 zł

Wydatki poniesione w 2015 roku – 3.675.248,20 zł

## 6. Zadania pozaszkolne powiatowe (P46)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – naliczona subwencja 1.047.044,45

– dochód uzyskany przez placówkę – 212,36 zł

- wydatki poniesione w 2015 roku – 646.957,36 zł

Naliczona subwencja na 2015 r. 18.728.156 zł + środki z rezerwy 15.000 zł = 18.743.156 zł.

### DOCHODY NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

1. Subwencja oświatowa	- 18.743.156,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	3.887.232,32 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych	-2.252.244,42 zł
- dobrowolne wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 10.690,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendium	- 7.200,00 zł
- dot. z Gminy Miasta Rypina (dofin. funkcjonowania. RCS-u)	- 639.144,11 zł
- dotacja od Wojewody ( na zakup podręczników dla ZS Nr 5)	- 25.145,99 zł
- na realizację projektu "Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój"	- 950.343,31zł
- pozostałe dochody ( rozdz. 80146 § 0920)	- 2.382,14 zł
- dochody zrealiz. przez PCOO (§ 0920, 0970)	- 82,35 zł
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	- <b><u>22.630.388,32 zł</u></b>

### WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP i internatu	- 23.380.813,70zł
2. Wydatki PCOO	222.802,86zł
3. Dodatkowe wydatki dotyczące pozostałych zadań oświatowych, w tym:	
- realizacja projektu „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”	- 1.035.095,21 zł
- doszkąncanie nauczycieli	- 21.230,00 zł
- doszkąncanie uczniów klas wielozawodowych	- 34.650,00 zł
- etat związkowca	- 15.027,48 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 3.600,00 zł
- pozostałe wydatki (rozdz. 80195)	- 33.899,15zł
- Poradnia PP (orzeczenia dla dzieci słabo wodzących, niewidzących, słabo słyszających)	- 10.080,00zł
<b>RAZEM WYDATKI (dz. 801 i 854)</b>	<b><u>24.757.198,40 zł</u></b>

Ponadto Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu poniósł wydatki w dz. 900, rozdz. 90008 w łącznej kwocie 48.240 zł na zadanie pn. "Ochrona przyrody i krajobrazu- rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu", na które pozyskane zostały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 38.992 zł.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie na plan 23.779.661,22 zł, w omawianym okresie zrealizowane zostały w łącznej kwocie 23.507.333,68 zł ( 2014 r. -21.953.829,71 zł), co stanowi 98,85% planu. W ramach poniesionych wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły 935.050 zł, natomiast wydatki bieżące kwotę 22.572.283,68 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 18.914.759 zł wydatkowano kwotę 18.781.851,48 zł (2014r.-18.439.930,68 zł), tj. 99,30 % w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel. Wydatki osobowe w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 341.920,80 zł. W grupie tych wydatków są wydatki poniesione na realizację projektu unijnego pn. „Diagnoza-Doskonalenie –Rozwój”, które wyniosły 579.349,37 zł ( 2014 r. -261.798,70 zł).

Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 83,21 % o zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem szkół, po stronie wykonania wyniosły 3.790.432,20 zł łącznie z wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie Rypńskiego Centrum Sportu. W ramach tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody tj. kwotę 1.588.877,29 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , w tym również na zakup oleju grzewczego, mialu) tj. kwotę 661.639,20 zł. Na usługi remontowe przeznaczono łącznie kwotę 103.433,23 zł , na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 61.706,52 zł.

Pozostała kwota wydatków rzeczowych dotyczyła wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek takich jak: zakup środków żywności do stołówek, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi internetowe, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, ładowanie gaśnic, usługi transportowe, aktualizacja licencji, delegacje służbowe, szkolenia , pozostałe obowiązkowe podatki i opłaty, itp.

## **Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Poniesione wydatki wyniosły 21.230 zł i przeznaczone zostały na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

## **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z łącznej kwoty zaplanowanych środków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1.281.998 zł, poniesione wydatki w roku 2015 zamknęły się kwotą 1.249.864,72 zł ( 2014 r. -1.229.442,18 zł) co stanowi 97,49 % w stosunku do planu. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.001.977,40 zł, co stanowi 80,17% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale.

Poniesione wydatki w omawianym dziale przeznaczone były na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Internatu w Nadrożu oraz na stypendia dla uczniów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, działająca w strukturach powiatu stanowi ważny i nieodzowny element w należyтым funkcjonowaniu młodego pokolenia, wchodzącego do lokalnej społeczności. Aktualne warunki społeczno-ekonomiczne mają duży wpływ na rosnące wśród dzieci i młodzieży problemy psychologiczno-wychowawcze. Zadaniem tej placówki jest świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodych ludzi, potrzebujących takiego wsparcia. Poradnia, poza niesieniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju problemami, pomaga w znaczący sposób osobom dotkniętym wadami wymowy i słuchu, umożliwiając im integrację ze społeczeństwem, co owocuje ich późniejszym prawidłowym funkcjonowaniem w otaczającej społeczności.

Budżet tej Jednostki w 2015 roku wyniósł 647.446 zł i zrealizowany został w kwocie 646.957,36 zł. Wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowaną kwotę 621.842 zł wykorzystane zostały w kwocie 621.447,68 zł, co stanowi 96,06 % ogółu poniesionych wydatków przez Poradnię.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki zamknęły się kwotą 25.509,68 co stanowi 3,94 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach tego rozdziału wydatkowano też kwotę 10.080 zł za wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem z terenu naszego powiatu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W omawianym okresie w ramach tego rozdziału funkcjonował internat przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu, w którym zamieszkiwało 60 uczniów. W 2015 roku bieżące wydatki związane z utrzymaniem internatu wyniosły 573.627,36 zł (2014 r.- 572.954,75 zł), z czego na wydatki osobowe i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono kwotę 379.529,72 zł tj.66,16% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu przeznaczono łącznie kwotę 21.040,29 zł. Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 104.143,42 zł, na środki czystości kwotę 8.120,14 zł, zakup mięsa (stołówka i kuchnia) 12.172,72 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne, bieżących remontów, przeglądy, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, materiałów biurowych itp. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu w roku 2015 są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

#### **Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19.200 zł, w tym:

- 7.200 zł na stypendia przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w nauce,
- 12.000 zł – na stypendia im. Jana Pawła II ( po 150 zł miesięcznie dla 8 uczniów szkół średnich).



**Dział 851- Ochrona zdrowia**  
**Rozdz. 85111- Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w łącznej kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie”.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym na plan 20.000 zł wydatkowano łącznie kwotę 11.695,08 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące promocji zdrowia, w tym kwotę 9.000 zł przeznaczono na badania diagnostyczne dla 150 mieszkańców naszego powiatu w ramach programu wykrywania zakażeń WZW B i C.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ponoszone wydatki na pomoc społeczną związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz rodzin zastępczych.

**Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiat nie otrzymuje już dotacji. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu. Ponadto powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci ( przed ich skierowaniem do tej placówki) przekazują środki finansowe na wydatki ponoszone na utrzymanie tych dzieci w wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce ( do marca była to kwota 3.679,93 zł, natomiast od kwietnia 2015 r.- 3.367,75 zł).

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, również gminy wnoszą opłaty za swoje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka. ( od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

Dom Dziecka w Rypinie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka – do momentu ukończenia przez niego szkoły. Średnio miesięcznie w roku 2015 przebywało w placówce 33 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku w placówce przebywało 31 wychowanków ( 22 wychowanków pochodzi z naszego powiatu, 1 wychowanek z powiatu włocławskiego, 2 wychowanków z powiatu chełmińskiego oraz 7-oro wychowanków z powiatu nowodworskiego).

Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od 2013 roku, w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinno przebywać maksymalnie 30 wychowanków. Ma to wpływ na wysokość ponoszonych wydatków na utrzymanie wychowanka w Placówce, ponieważ część wydatków jest wydatkami stałymi, bez względu na ilość przebywających w niej dzieci.

Struktura wiekowa wychowanków przedstawiała się następująco:

- do 6 lat - 2 wychowanków,
- 7 - 13 lat - 9 wychowanków,
- 14 - 16 lat - 13 wychowanków,

- 17 i więcej lat - 7 wychowanków.

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2015r.:

dyrektor - 1 etat  
wychowawcy - 14 osób ( 13,5 etatu – 1 osoba urlop wychowawczy, 1 osoba świadczenie rehabilitacyjne, 1. osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych)  
pedagog – 1 etat  
psycholog - 1 osoba ( 0,35 etatu)  
pracownik socjalny – 1 etat  
administracji i obsługa - 9 etatów

Budżet ustalony dla Domu Dziecka na rok 2015, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku w rozdz. 85201 wynosił 1.254.374 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.254.325,35 zł ( 2014 r.-1.236.944,49 zł).

Na płace i wydatki pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 906.736,95 zł (2014 r.-905.806,61 zł), co stanowi 72,29% ogółu poniesionych wydatków. Kwotę 69.992,80 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Na zakup wyposażenia przeznaczono 31.981,30 zł, na zakup odzieży i lekarstw kwotę 17.907,44 zł, na materiały szkolne i biurowe 6.900,24 zł. Dużą pozycję w zrealizowanych wydatkach zajmują opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które wyniosły 89.983,34 zł. Kwotę 12.577,08 zł wydatkowano na zakup paliwa oraz 13.720,04 zł, na zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie. Na zakup artykułów chemicznych, gospodarczych przeznaczono 18.858,13 zł. Na opłaty za przedszkole, internat, wycieczki, kino, opłaty szkolne wydatkowano 14.410,85 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki tj. przesyłki pocztowe, ścieki, za rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, pralnicze, przejazdy wychowanków, bieżące remonty, podatki i opłaty itp.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ( realizowane z budżetu PCPR) w kwocie 51.216,20 zł na:

-pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków ( 6 wychowankom na kontynuację nauki oraz 3 wychowankom w ramach pomocy na usamodzielnienie – 48.216,22 zł,  
- pomoc rzeczową dla 2 wychowanków którzy opuścili placówkę -0 2.999,98 zł.

Przekazano również środki w kwocie 77.081,16 zł na wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów.

### **Dz. 852 rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2008 roku otrzymał zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 50 miejsc rzeczywistych.

Jednostka ta 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. Dom finansowany jest częściowo z dotacji od Wojewody - na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Za mieszkańców przyjętych po tym okresie, odpłatność za pobyt w Domu ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między

średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi kwota rocznych kosztów działalności domu w roku poprzednim bez kosztów inwestycyjnych i wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w danej placówce.

W roku 2015 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie 442.947,00 zł ( w tym dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego – 2.293,00 zł , dotacja na pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach- 440.654,00 zł).

Poza dotacjami, wydatki realizowane były również z dochodów zrealizowanych przez Jednostkę w łącznej kwocie 1.525.749,65 zł ( w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 120.057,83 zł z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców –przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.394.922,20 zł, z odpłatności za leki, pampersy, darowizny, inne – 10.769,62 zł).

Tak więc łączne dochody na funkcjonowanie DPS-u w roku 2015 zamknęły się kwotą 1.968.696,65 zł, natomiast łączne poniesione wydatki stanowiły kwotę 2.011.570 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 1.841.551,27 zł a na wydatki majątkowe kwotę 170.018,73 zł.

Stan mieszkańców na 31.12.2015 roku wynosił 47 osób tj.

- 14 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody w wysokości 2.207,50 zł na mieszkańca,
- 33 osoby na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określana jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca, który ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosił w okresie od stycznia do marca -3.381,60 zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.494,33 zł.

Zatrudnienie w Jednostce przedstawia się następująco:

1. Administracja – 4 osoby
2. Dział terapeutyczno-opiekuńczy – 23 osoby
3. Dział gospodarczy – 9 osób

W zakresie wydatków bieżących na wydatki placowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.222.629,08 zł, co stanowi 66,39 % tych wydatków. Na środki żywności, leki i środki pomocnicze oraz pampersy wydatkowano kwotę 136.384,09 zł. Dużą pozycję w grupie wydatków bieżących stanowił zakup oleju opałowego tj. 107.234,18zł, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 53.694,39 zł.

**Poza tym wydatki przeznaczono na:**

- zakup odzieży ochronnej i roboczej – 9.881,44 zł,
- zakup materiałów do konserwacji – 6.093,51 zł,
- zakup środków czystości – 20.188,15 zł,
- zakup materiałów biurowych i do terapii – 11.227,27 zł,
- zakup wyposażenia ( stół rehabilitacyjny, sprzęt muzyczny, stojak pod zmywarę, regał do terapii zajęciowej, stół, krzesła, fotel, łóżka rehabilitacyjne +materace +osłony, materace łóżkowe, meble do gabinetu dyrektora, stoły do stołówki, telewizory, lodówkę, wózki

- prysznicowe, wózki do bielizny, blaty na stoły, materiały do rehabilitacji ) – 56.511,80 zł,
- wyposażenie pościelowo-bielizniane – 10.959,39 zł,
  - pozostałe wyposażenie, mat. gospodarczych – 32.974,45 zł,
  - olej napędowy do sam. służbowego i etylina – 7.082,14 zł,
  - czasopisma – 663,00 zł,
  - zakup pampersów – 5.523,68 zł,
  - materiały do remontu pomieszczeń – 5.058,03 zł,
  - materiały do udrożnienia kanalizacji – 947,97 zł,
  - dopłaty do aparatów słuchowych mieszkańcom – 600 zł,
  - pozostałe zakupy – 4.646,63 zł,
  - bieżące naprawy urządzeń i sprzętu - 8.796,18 zł,
  - konserwacja dźwigów i maszyn, monitoringu ,UDT- 7.661,80 zł,
  - remont magazynu składu opałowego, pomieszczenia gospodarczego oraz remont czujek p.poż. – 33.414 zł,
  - zakup usług między innymi: ( wywóz nieczystości, opł. za ścieki, dezynsekcja i deratyzacja, spalanie materiałów medycznych, usł. pocztowe, kominiarskie, pralnicze, przeglądy, monitoring, opłaty RTV, p.poż., inne) – 43.297,81 zł,
  - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców - 5.417,71 zł,
  - wymiana rynien i udrożnienie spustów, czyszczenie dachu – 5.832,00 zł,
  - malowanie i montaż UGULU, wymiana płytek w kuchni i brudowniku, roboty budowlane w rehabilitacji, montaż sprzętu rehabilitacyjnego, podłączenie sieci internetowej, usługi tapicersko-krawieckie, malowanie klatki schodowej i pomieszczenia gospodarczego, montaż gniazd rozdzielni elektr., usługi dojazdu serwisantów - 19.427,46 zł,
  - usługi projektowo-geodezyjne, nadzoru -11.070,00 zł.
  - usługi internetowe, telefony stacjonarne i komórkowe – 3.807,63 zł,
  - podróże służbowe – 934,57zł,
  - ubezpieczenie mienia, podatki – 4.372,91 zł
  - szkolenia pracowników – 3.970,00 zł,
  - badania okresowe pracowników – 1.250,00 zł,

Poza tym w ramach wydatków majątkowych kwotę 143.158,73 zł przeznaczono na rewaloryzację ogrodzenia parku – I i II etap -remont bramy głównej, wykonanie elementów wystroju sztukatorskiego oraz wykonanie ogrodzenia w robocie kowalskiej i bramy p.poż. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 26.860 zł ( kamery, fotel FOCUS MEDICAL do rehabilitacji, wyciąg górny, pralka przemysłowa).

### **Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze**

Jest to zadanie własne powiatu, którego wykonywaniem zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków budżetowych przypisanych do realizacji w Jednostce opiewał na kwotę 594.469 zł. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorzady zwiększone zadania bez dodatkowych źródeł ich sfinansowania. Zwiększone zostały świadczenia dla rodzin niespokrewnionych. Poniesione wydatki w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 572.426,13 zł i są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 128.428,95zł

W ramach wydatkowanych środków na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 372.968,03 zł ( 2014 r.- 331.210,74 zł). Większa część środków przeznaczona była na comiesięczne wypłaty dla rodzin zastępczych ( 10 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 12-ro dzieci, 10 rodzin niezawodowych , w których przebywa 16 dzieci oraz 3 rodziny zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,

w których przebywało 13 dzieci. Dla 4 wychowanków przekazano świadczenia na kontynuację nauki oraz 3 osobom przyznano świadczenia na usamodzielnienia.

Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 168.867,65 zł (organizator, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz 3 zawodowe rodziny zastępcze).

Kwot 24.282,22 zł przeznaczono na konsultacje psychologiczne oraz diagnozy psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Kwotę 4.500 zł wydatkowano na pomoc rzeczową dla 3 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili rodzinną pieczę zastępczą.

Ponadto w rozdziale tym kwotę 133.276,68 zł przeznaczono na wydatki ponoszone na dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

### **Rozdz. 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 2015 w wysokości 262.320 zł, wykorzystane zostały w kwocie 244.096,72 zł, tj. w 93,05 %. Na płace i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 205.613,92 zł, co stanowi 84,23 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota środków tj. 38.482,80 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, licencje na programy komputerowe, delegacje, szkolenia itp.

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

### **Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

#### **Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Łączne poniesione wydatki na funkcjonowanie OIK-u w roku 2015 zamknęły się kwotą 9.116,27zł i dotyczyły one wydatków za porady radcy prawnego (4.483,20 zł) oraz usług telefonii komórkowej (265,83 zł), konsultacje z psychologiem (1.430 zł) Kwotę 2.937,24 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe (wyżywienie, środki chemiczne, koszty ogrzewania, energii, zużycie wody) dla osób przebywających w Ośrodku (3 osoby dorosłe i 5 dzieci).

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W tym rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało hipoterapię dla 25 uczestników. Poniesione wydatki na prowadzenie hipoterapii w okresie od kwietnia do października zamknęły się kwotą 33.284,154 zł i są one porównywalne do roku poprzedniego.

## **Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy**

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy na 2015 rok na zaplanowaną kwotę 1.608.764 zł zrealizowany został w 100%. Na wydatki osobowe i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.504.109,03 zł, co stanowi 93,49% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Powiatowy Urząd Pracy w 2015 roku zatrudniał 37 osób. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art.109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. W roku 2015 z tego tytułu Minister przekazał łącznie kwotę 292.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 104.654,97 zł ( 6,51 % ogółu zrealizowanych wydatków) związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, kominiarski, komunalne, opłaty, podatki itp.

## **Rozdz. 85395 – pozostała działalność, rozdz. 801-oświata i wychowanie**

W ramach tych rozdziałów ponoszone były wydatki na realizację trzech projektów unijnych

**1. "Dobry zawód –Lepszy start"**, który został złożony w odpowiedzi na konkurs 4/POKL/9.2/2013 w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego otrzymał podczas oceny najwyższą liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Celem projektu było wzmocnienie rozwoju gospodarczego powiatu, a szczególnie branży metalowej. Powiat wybudował nową halę warsztatową, a wyposażenie w nowoczesny sprzęt i maszyny zostało zakupione ze środków unijnych. Do warsztatów trafiły m.in. tokarka i frezarka CNC oraz tokarka i frezarka uniwersalna. W ramach współpracy z Gminą Miasta Rypina w tym projekcie realizowanym przez powiat, przewidziano środki na wsparcie rozwoju w Liceum Plastycznym przy Zespole Szkół Miejskich.

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2014 r. do 30.09.2015 r. W ramach projektu realizowano następujące zadania:

1. Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy – w ramach tego zadania zostaną przeprowadzone konsultacje programów nauczania w pięciu szkołach.
2. Współpraca z pracodawcami i wyposażenie warsztatów i pracowni przedmiotów zawodowych – w ramach tego zadania zostaną przeprowadzone konsultacje programów praktyk i dostosowanie ich do potrzeb lokalnego rynku pracy. W okresach wakacyjnych zostały zorganizowane 6-tygodniowe staże dla 125 uczniów w 2014 roku oraz dla 136 uczniów w 2015 roku. W ramach tego zadania zostały również doposażone pracownie nauki zawodu: ekonomiczno-handlowa, informatyczna, gastronomiczna, mechaniczna, architektury krajobrazu, technikum budowlanego oraz pracownia reklamy wizualnej. Dodatkowo zostały wyposażone nowo utworzone warsztaty zawodowe dla zawodów – ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
3. Zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy:

- Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości – spotkania z przedsiębiorcami, wizyty w przedsiębiorstwach, wyjazdy branżowe.
  - Doradztwo zawodowe oraz edukacyjno-zawodowe.
  - Zajęcia specjalistyczne prowadzone w formie warsztatów ściśle powiązane z kwalifikacjami uczniów mające na celu lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych i maturalnych.
5. Opieka pedagogiczno-psychologiczna polegająca na wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.

W roku 2015 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 1.400.232,62 zł , natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.766.569,08 zł.

**2. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region”**– projekt realizowany w ramach Działania 9.2, Poddziałania 9.1.2 POKL. Celem głównym tego projektu było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 410 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 3 Zespołach Szkół prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 20 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców w takich branżach jak ekonomia, technologia żywności, żywienia i usług gastronomicznych, administracja i informatyka.

W ramach realizacji projektu przewidziano::

- dodatkowe zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT, w których weźmie udział 410 uczniów,
- organizacja ścieżek edukacyjnych, dzięki którym u 410 uczniów nastąpi podniesienie świadomości ekologicznej oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego,
- organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego (dla 49 uczniów) oraz staży u pracodawców (dla 20 osób), dzięki którym nastąpi zwiększenie szans na zatrudnienie,
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mające na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych (wsparcie przewidziane dla 135 uczniów),
- dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wsparciem zostanie objętych 60 uczniów).

Projekt realizowany był w: Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Uczniowie tych szkół brali udział w zajęciach dodatkowych w wymienionych wyżej obszarach, skorzystali z organizowanych wyjazdów, wzięli udział w konkursach czy żywych lekcjach przedsiębiorczości (wizyta w banku, spotkanie z przedsiębiorcą). Oprócz tego zorganizowane były wyjazdy do ośrodków i instytucji kultury (teatr, opera). W celu pogłębiania postaw patriotycznych uczniowie brali udział w żywych lekcjach historii i wyjazdach do ciekawych miejsc o znaczeniu historycznym.

Do uczniów przygotowujących się do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w szkołach. Zajęcia dodatkowe prowadzono również dla grupy zdolnych uczniów przygotowujących się do konkursów przedmiotowych.

W ramach zadań projektowych, oprócz wymienionych wyżej działań, zakupione zostały niezbędne materiały eksploatacyjno-biurowe, zatrudniono osoby do prowadzenia zajęć, specjalistów z danych ścieżek, opiekunów wycieczek, sfinansowane zostały bilety i wejściówki do odwiedzanych instytucji, wynajęte zostały środki transportu, wypłacono wynagrodzenie dla stażystów i ich opiekunów, do szkół zakupiono wizualizery, rzutniki i laptop oraz komputerowe programy dydaktyczne.

W roku 2015 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 149.022,95 zł , natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 182.554,40 zł.

**3.Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”** -Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego” w ramach Działania 3.5 POKL. Celem głównym projektu było zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie rypińskim z wymaganiami państwa, regionu oraz potrzebami szkół i przedszkoli. Projekt realizowany w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2015 r.

W roku 2015 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 950.343,31 zł , natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.035.095,21 zł.

### **Dz. 900 rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664- dalej ustawa zmieniająca). Zgodnie z art. 16 ustawy zmieniającej z dniem jej wejścia w życie zlikwidowano powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych funduszy stały się dochodami budżetów powiatów. Powyższe środki mogą być przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. Nowe brzmienie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska oznacza, że wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, nie mogą być przeznaczone na cele inne niż wskazane w ustawie, zarówno w roku budżetowym, jak i w latach następnych.

W roku 2015 wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną kwotę 81.713 zł zostały zrealizowane w kwocie 82.644,97 zł oraz pozyskano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 13.800zł. W ramach tego rozdziału realizowany był projekt pn. ”Tremomodernizacja budynków oświatowych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński” (dotyczy ZSz. Nr 2, Nr 3 i Nr 4 oraz PUP – 7 budynków), na realizację którego wpłynęły środki z RPO WK-P w kwocie 1.313.419,23 zł.

Poniesione wydatki w roku 2015 w tym zakresie zamknęły się kwotą 1.754.802,60 zł, w tym poniesione wydatki na realizację projektu termomodernizacyjnego wyniosły 1.742.120,66 zł .W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- 1) W Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  - \*docieplenie elewacji
  - \*docieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego
  - \*montaż kolektorów słonecznych
  - \*modernizacja instalacji c.o.
- 2) W Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie:
  - \*docieplenie elewacji,
  - \*docieplenie dachu (montaż instalacji odgromowej).
  - \*modernizacja instalacji c.o.
- 3) W Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu:
  - \*modernizacja kotłowni,
  - \*modernizacja instalacji c.o.
  - \*docieplenie stropodachu,
  - \*docieplenie elewacji,



- \*wymiana stolarki okiennej,
- \*montaż instalacji kolektorów słonecznych (2012r.)
- 4) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie:
  - \*docieplenie elewacji,
  - \*docieplenie dachu (montaż instalacji odgromowej),
  - \*modernizacja instalacji c.o.

**Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92105 – Zadania z zakresie kultury**

Powiat dofinansowywał głównie imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, poprzez zakup nagród dla uczestników oraz pokrywał inne koszty związane z zorganizowaniem imprez kulturalnych. Łącznie wydatkowano kwotę 33.774,80 zł, w tym kwotę 5.350 zł przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury, które zlecone były zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w ramach otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypina i utworzeniu przez Radę Miasta Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przekazano dotację celową w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki, w tym przede wszystkim na opłacenie jednego etatu bibliotekarki.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Podobnie jak w zakresie zadań kulturalnych, powiat finansował zadania kultury fizycznej i sportu w formie bezpośredniego dofinansowania imprez sportowych, przeznaczając kwotę 7.580,95 zł jak też zlecił częściowo realizację tych zadań organizacjom pozarządowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w ramach otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie wsparcia finansowego w łącznej kwocie 16.253,40 zł.

**III. Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5.399.541,00</b>	<b>5.399.541,40</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ofp	950	2.651.952,00	2.651.952,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.747.589,00	2.747.589,40
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.651.952,00</b>	<b>1.330.532,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.330.532,00	1.330.532,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1.321.420,00	-

W przychodach kwota 2.651.952 zł pochodzi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast kwota 2.747.589,40 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. W rozchodach kwotę 1.330.532 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:**

Przychody w roku 2015	+ 5.399.541,40 zł, w tym:
	2.747.589,40 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
	2.651.952,00 zł – wolne środki (środki z rozliczeń kredytów)
Ujemny wynik finansowy za 2015 rok -	<b>253.610,72 zł</b>
Rozchody w 2015 r.(spł.kredytów)	- 1.330.532,00 zł
	<hr/>
	+ 3.815.398,68 zł w tym:
	- wolne środki z rozl.kredytów – 1.321.420 zł,
	- nadwyżki z lat ubiegłych – 2.493.978,68 zł

Przy zakładanym deficycie w kwocie 2.747.589 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 253.610,72 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 5.239.062,48 , natomiast wykonanie dochodów jest niższe o 2.745.084,20 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.

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 2.511.797,49 zł** ( dochody bieżące 45.982.555,74 – wydatki bieżące 43.470.758,25 zł).

**IV. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OD WOJEWODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 roku.**

Jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej, wysokość budżetów ustaloną mają do wysokości przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na wykonanie powyższych zadań ( za wyjątkiem Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Komendy Powiatowej PSP oraz zadań realizowanych w zakresie rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie .

W roku 2015 Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.857.706,24 zł. Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

### **Otrzymane środki z dotacji w poszczególnych rozdziałach wydatkowano jak niżej:**

**W zakresie dotacji w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na plan 70.560 zł wpłynęły środki w kwocie 66.420 zł i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieruchomości wydatkowano kwotę 38.000 zł oraz kwotę 28.420 zł wydatkowano na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.

**W rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne** – środki pochodzące z dotacji– na plan w kwocie 76.000 zł, wpłynęły w 100 % zł i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne tj: na utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:1500-1:5000 oraz utworzenie baz GEUST dla zabudowanych obszarów wiejskich powiatu rypńskiego.

**W rozdziale 71014 –opracowania geodezyjne i kartograficzne** –przyznane środki w ramach dotacji na plan 16.000,00 zł wpłynęły w kwocie 13.323,47 zł ( po dokonanych zwrocie w kwocie 2.676,53 zł) i wykorzystane zostały w 100 %. Środki z dotacji wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg (rozgraniczenia gruntów oraz podział nieruchomości).

#### **Dz. 710 rozdz. 71015 – nadzór budowlany**

Zadania w tym rozdziale są w całości zadaniami z zakresu administracji rządowej. Przyznana dotacja w kwocie 322.600 zł w omawianym okresie wykorzystana została w całości , z tego na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono kwotę 294.077,72 zł, co stanowi 91,16 % ogółu poniesionych wydatków. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnienie wynosi 5,5 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w wysokości 6.133,30 zł. Pozostałą część środków, tj. kwotę 22.388,98 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Inspektoratu, przede wszystkim na:

- materiały biurowe, środki czystości, art. przemysłowe– 2.550,66 zł,
- paliwo oraz części do samochodu służbowego – 1.572,67 zł,
- zakup wyposażenia – 3.700,00 zł,
- czynsz za wynajem lokalu – 2.310,00 zł,
- usługi pocztowe – 4.025,05 zł,
- rozmowy telefoniczne , abonament za internet - 2.282,69 zł,
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia – 891,98 zł,
- szkolenia – 795,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 235,00zł,
- licencje na pr. komputerowe – 2.824,33 zł,
- pozostałe usługi ( przeglądy gaśnic, drobne naprawy, usł. serwisowe, opl. sądowe, wykonanie pieczętek – 1.201,60 zł.

#### **Dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji (§ 2110) wpłynęły w kwocie 116.300 zł, natomiast poniesione wydatki w

omawianym okresie stanowią kwotę 277.276,52 zł. Tak więc ze środków samorządu dofinansowano realizację tych zadań w kwocie 160.976,52 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 26.000 zł wpłynęły środki w kwocie 26.000 zł i wykorzystane zostały w kwocie 25.999,10 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. 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 oraz na podstawie Zarządzenia Nr 173/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2015 r. – kwota 5.460 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 12.158,96zł,
- wynajem lokalu – 3.570 zł,
- koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczętki, papier itp) – 286,07 zł,
- wyposażenie (telewizor, odtwarzacz DVD, drukarka, niszczarka, ekspres do kawy, wykładzina, środki czystości, inne) – 4.524,07 zł.

Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 0,90 zł zwrócono w dniu 26 marca do Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dz. 752 rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na przyznaną kwotę dotacji w tym dziale w wysokości 4.000 zł wpłynęły środki w kwocie 4.000 zł, które w omawianym okresie wykorzystane zostały w 100%.

Kwotę 2.800 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia na umowę-zlecenie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy obronne w jednostkach samorządowych z terenu powiatu rypińskiego, natomiast kwotę 1.200 zł na wydatki konsumpcyjne w zakresie prowadzonych szkoleń.

#### **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 48 etatów (46 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne). Kwota przyznanej dotacji na 2015 rok wynosiła po dokonanych zwiększeniach w trakcie roku 3.318.275 zł i w takiej wysokości wpłynęły środki do budżetu Powiatu, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 3.361.775 zł, tak więc dofinansowano funkcjonowanie KP PSP w Rypinie ze środków własnych w kwocie 43.500 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków w odniesieniu do środków pochodzących z dotacji na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne przeznaczono kwotę

**2.768.698,58zł**, co stanowi 83,44 % tych wydatków. Na świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę **152.649,37zł**, w tym:

- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy- 66.462 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego – 13.035,81 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – 39.700,19zł,
- pomoc mieszkaniowa – 11.920,00 zł,
- przejazd do szkół funkcjonariuszy – 11.082,50 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 10.448,87zł,

Wyplacono równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla 46 funkcjonariuszy w łącznej kwocie **98.840,24 zł**.

Pozostałą kwotę w wysokości **298.086,81 zł** wykorzystano głównie na :

- materiały pędne (paliwo, gaz) – 44.538,32zł,
- olej opałowy – 2 4.957,14 zł,
- materiały adm.-biurowe i publikacje – 6.732,44 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 34.954,04 zł,
- materiały i wyposażenie informatyczne -6.248,84zł,
- materiały i wyposażenie transportu – 15.279,99zł,
- materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej(roteor) -12.226,88 zł,
- materiały gospodarcze – 12.574,04zł,
- materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości–1.867,55 zł,
- pozostałe materiały (czyściwo, śr. czystości, woda mineralna) – 18.925,37 zł,
- energię elektryczną – 14.724,94 zł,
- opłaty za wodę – 1.863,66 zł,
- naprawę samochodów pożarniczych, konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego – 17.994,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.742,00 zł,
- usługi komunalne - 2.637,32zł,
- sprząatanie pomieszczeń – 9.375,36 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne , internetowe, informatyczne, RTV – 10.498,12 zł,
- badania techniczne pojazdów i urządzeń – 9.371,00zł,
- usługa wsparcia technicznego – 4.059,00 zł,
- usługi w zakresie szkolenia – 1.200,60 zł,
- wydatki z tyt. gospodarowania odpadami – 453,60 zł,
- pozostałe usługi – 12.227,69 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.082,88 zł,
- podatki i opłaty (ubezpj. mienia, pod.od nieruchomości, opł. za zarząd gruntów – 14.319,19 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.371,00 zł.
- pozostałe wydatki – 3.861,02 zł

Ponadto ze **środków własnych samorządu** wydatkowano kwotę **43.500 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup piły ratowniczej służącej do usuwania skutków nawałnic i innych zdarzeń losowych- 5.000,00zł,
- zakup zestawu fantomów przeznaczonych do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej – 2.500,00 zł,-
- zakup sorbnetu i środka pianotwórczego niezbędnego do likwidacji rozlewisk ropopochodnych na drogach- -6.000,00 zł,

- zakup rejestratora rozmów, zestawów komputerowych, kserokopiarki- -30.000,00 zł.

#### **Dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Przyznane środki w ramach dotacji na plan 4.851,20 wpłynęły w kwocie 4.803,20 zł ( po dokonanych zwrocie w kwocie 48 zł) wykorzystane zostały w 100%. Do klasy I, II i IV szkoły podstawowej zakupiono podręczniki za **3 251,34 zł**, w tym: książki do języka niemieckiego, przyrody, plastyki, techniki, muzyki, programy do języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim. Zakupiono podręczniki na rewalidację, zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym oraz podręczniki na zajęcia edukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z autyzmem. Zakupiono również ćwiczenia i materiały ćwiczeniowe do szkoły podstawowej za **1 551,86 zł**, w tym: ćwiczenia ortograficzno-kształceniowe do umiejętności czytania, ćwiczenia z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, muzyki, przyrody i inne.

#### **Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja**

Przyznane środki w ramach dotacji na plan 13.974,63 wpłynęły w kwocie 13.696,85 zł ( po dokonanych zwrocie w kwocie 277,78 zł) wykorzystane zostały w 100%. Zakupiono do klasy I gimnazjum podręczniki języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, muzyki i zajęć technicznych oraz atlasy historyczne i geograficzne za **12 484,10 zł**. Materiały ćwiczeniowe zakupiono za **1 212,75 zł** do języka polskiego, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii.

#### **Dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Przyznane środki w ramach dotacji na plan 6.712,39 wpłynęły w kwocie 6.645,94 zł ( po dokonanych zwrocie w kwocie 66,45 zł) wykorzystane zostały w 100%. Do I klasy gimnazjum zakupiono podręczniki za **5 965,26 zł**, w tym: książki do języka polskiego, języka niemieckiego, historii, geografii, chemii, informatyki, modele atomów, ilustrowane słowniki niemiecko-polskie i inne, programy do j. polskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim. Dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym zakupiono program atlas świata, książki na zajęcia papierowo-plastyczne, muzyczny świat, majsterkowanie i inne. Zakupiono także ćwiczenia i materiały ćwiczeniowe z ortografii, matematyki, muzyki, i inne za **680,68 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 dotacje celową powiat zobowiązany jest opłacać składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z Domu Dziecka. W omawianym okresie na plan 1.803.316 zł wpłynęły środki w kwocie 1.761.032,68 zł ( po dokonanych zwrocie w kwocie 0,32 zł). W ramach wydatkowanej kwoty na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne przeznaczono 1.742.640,28 zł ( za 29 658 osób), natomiast na składki za dzieci z Domu Dziecka wydatkowano kwotę 18.392,40 zł. W porównaniu do roku poprzedniego liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana była składka zdrowotna, zmniejszyła się o 6.890 osób.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacja przyznana w rozdz. 85205, § 2110 w wysokości 12.690 zł wpłynęła w 100% i w całości została wykorzystana. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w powiecie rypińskim. Program realizowany był w okresie od 18.09. do 21.11 2015 roku. Wzięły w nim udział osoby z miasta Rypin oraz z gmin: Rypin, Brzuze, Skrwilno i Wapielsk. Do programu zgłosiło się 15 osób, które podpisały kontrakt a ukończyło go 9 osób.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących program (umowy-zlecenia) – 10.780,00 zł,
- wynajem sali – 1.510,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i inne – 400,00 zł.

## **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 zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. W roku 2015 z tytułu dotacji wpłynęły środki w kwocie 114.420 zł, natomiast poniesione wydatki na obsługę tego zadania stanowiły łącznie kwotę 150.830,90 zł. **Środki pochodzące z dotacji w kwocie 114.420 zł przeznaczono na:**

- diety członków komisji - 66.573 zł ( w tym orzecznictwo dla osób dorosłych –wydano 945 decyzje, orzecznictwo dla dzieci do 16 roku życia -wydano 232 decyzje),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 12.200 zł,
- materiały biurowe, drukarka, tonery i inne drobne wydatki w zakresie zakupów do bieżącego funkcjonowania Zespołu – 13.799,43 zł,
- ogrzewanie pomieszczeń, energia elektryczna – 1.914,06 zł,
- przesyłki pocztowe, dostarczanie decyzji, malowanie pomieszczenia, w którym odbywają się komisje – 10.199,99 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 547,72 zł,
- podróże służbowe – 985,80 zł,
- szkolenia – 590,00 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się obsługą administracyjną Zespołu – 7.610,00 zł.

Poza tymi wydatkami samorząd ze środków własnych przeznaczył na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą Zespołu kwotę **36.410,90 zł**.

Zadanie to każdego roku dofinansowane jest ze środków powiatu, ponieważ przyznana kwota dotacji jest niewystarczająca.

Reasumując powyższą informację można stwierdzić, iż samorząd dokłada wszelkich starań, realizując zadania w zakresie przyznanych dotacji. Wiele zdań jest jednak niedofinansowanych. Wysokość dotacji od kilku lat nie ulega zwiększeniu , natomiast koszty realizacji zadań rosną. Każdego roku brakuje środków na działanie Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie i samorząd zmuszony jest do angażowania własnych środków. Od wielu lat zbyt niskie są środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Niestety skromne środki finansowe własne powiatu praktycznie umożliwiają tylko niewielkie dofinansowanie powyższych zadań, co w dużym stopniu utrudnia prawidłową ich realizację.

**V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH** – przy żadnej z jednostek oświatowych nie utworzono rachunku dochodów własnych.

**VI. Sprawozdanie za 2015 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 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych.**

roczne\*

l.p	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			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ODRO-CZENIE bez rozło- żenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z rozłoże- niem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca 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 2014 nie dokonano umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny oraz nie udzielono innych ulg w spłaceniu tych należności.

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2015 r. Powiat Rypiński był właścicielem nieruchomości przekazanych w trwały zarząd n/w jednostkom organizacyjnym:

1. Domu Pomocy Społecznej " KOMBATANT" w Ugoszczu
2. Domu Dziecka w Rypinie
3. Zarządowi Dróg Powiatowych w Rypinie
4. Zespołowi Szkół nr 1 w Rypinie
5. Zespołowi Szkół nr 2 w Rypinie
6. Zespołowi Szkół nr 3 w Rypinie
7. Zespołowi Szkół nr 4 w Nadrożu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest właścicielem budynków, a grunty stanowiące własność Powiatu Rypińskiego ma przekazane w użytkowanie wieczyste.

Poza tym Powiat Rypiński jest właścicielem następujących nieruchomości:

- drogi Powiatowe na terenie Gminy Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo i Brzuze,
- grunty rolne w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości zabudowane w mieście Rypinie i w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości gruntowe w mieście Rypinie, w miejscowości Rogowo, Czumsk Duży, Skrwilno, Okalewo, Sadłowo, Ostrowite i Ugoszcz – oddane w użytkowanie wieczyste-

Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej informacji przedstawiają wartościowo spis mienia powiatu.

b) Innych praw majątkowych Powiat nie posiada.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit..a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

w 2015 r. sprzedane zostały następujące nieruchomości Powiatu Rypińskiego:

- lokal mieszkalny nr 12 w budynku nr11 w Nadrożu za kwotę 35.160 zł,
- nieruchomość gruntową w Ugoszczu za kwotę 5.000 zł,
- kotłownię w Nadrożu gmina Rogowo za kwotę 21.500 zł.

d) w roku 2015 Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody :

- |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego gruntów                     | - 9.953,13 zł,   |
| 2) z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w Nadrożu                                       | - 80.199,07 zł,  |
| 3) z tytułu wynajmu garaży oraz innych pomieszczeń (Starostwo i pozostałe jednostki ) | - 224.039,13 zł, |
| 4) z tyt. sprzedaży składników majątkowych                                            | - 96.897,55 zł,  |
| 5) odpłatne czasowe zajęcie gruntów w Nadrożu                                         | - 12.195,12 zł   |

-----  
**Razem - 423.284,00 zł**

e) Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu:

lit. d pkt 2 - do kwoty czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest doliczana kwota wzrostu dopłaty bezpośredniej do rolnictwa, a następnie czynsz jest dwukrotnie w roku waloryzowany o wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych,

lit. d pkt 3 - czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dniu 2 marca 2015 r. została zawarta umowa dzierżawy gruntu rolnego o powierzchni 2,000 ha na okres od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. za kwotę 4.970,00 zł/rocznie.

W dniu 21 maja 2015 r. została zawarta na okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. umowa najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie. Czynsz najmu w kwocie 2.530 zł/miesięcznie jest płatny na rachunek Zespołu Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie.

**STAROSTA**

*mgr inż. Zbigniew Zgórzyński*

Załącznik Nr 1  
do informacji o stanie mienia

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego**

stan na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr. działki	Powierzch. (w ha)	Wart.gr. (w zł.)	Wart. budynków księgowa(brutto) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT W Ugoszczu	143/2 144/12 145/1 144/13 143/3 144/10	0,0800 1,6300 0,6200 2,8600 0,2300 0,3300	800,- 26.100,- 6.200,- 63.600,- 2.300,- 3.300,-	G.I- 5.367.371,52 G.II- 35.255,08	2.513.491,37 23.065,08	2.853.880,15 12.190,00
	<b>R a z e m :</b>		<b>5,7500</b>	<b>102.300,-</b>	<b>5.402.626,60</b>	<b>2.536.556,45</b>	<b>2.866.070,15</b>
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/5 1302/2 udział 11794/ 34470 części	2,0761 0,0526	86.781,- 752,-	G.I-408.895,61 G.II-64.704,48	214.967,43 56.010,26	193.928,18 8.694,22
	<b>R a z e m :</b>		<b>2,1287</b>	<b>87.533,-</b>	<b>473.600,09</b>	<b>270.977,69</b>	<b>202.622,40</b>
3.	Powiat Rypiński- Rypin ul. Warszawska ul. Rzeźnicza 8  Nadróż	520/12 520/14  149 udział 1831/ 3816 części 223/3 42/4 43/2 154/3 225/3 263/2 39/6 31 34/3 13/3 145/1 65/4 173/3 901/12 0,1018	0,0848 0,2179  0,5433  2,7000 4,6833 3,1400 5,2855 7,1952 2,0700 8,6600 3,3300 8,8400 9,9400 3,9700 8,4278 0,0250 0,1033	59.360, 130.740,-  30.500,-  24.300,- 42.149,70 28.260,- 47.570,- 64.757,- 15.000,- 63.500,- 21.000,- 70.000,- 79.000,- 29.000,- 75.850,20 225,- 56.000,00	1.908.157,34 - - 184.400,00  2.000,00	483.891,39  18.440,00  858,33	1.424.265,95  165.960,00  1.141,67
	<b>R a z e m :</b>		<b>69,2161</b>	<b>837.211,90</b>	<b>2.094.557,34</b>	<b>503.189,72</b>	<b>1.591.367,62</b>
4.	Powiat Rypiński ( teren budowy szpitala)	827/10 765/8 765/6 763/17	0,6560 0,0524 0,1298 0,0073	328.000,- 26.200,- 64.900,- 3.650,-			
	<b>R a z e m :</b>		<b>0,8455</b>	<b>422.750,-</b>			
5.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,-	G.I-313.050,50 G.II- 12.295.583,67	189.645,25 3.320.730,71	123.405,25 8.974.852,96
	<b>R a z e m :</b>		<b>0,8138</b>	<b>122.070,-</b>	<b>12.608.634,17</b>	<b>3.510.375,96</b>	<b>9.098.258,21</b>
6.	Zespół Szkół Nr I w Rypinie	291	1,3332	333.300,-	G.I- 1.697.234,68 G.II- 359.899,99	1.125.704,00 35.988,00	571.530,68 323.911,99

	<b>Razem:</b>		<b>1,3332</b>	<b>333.300</b>	<b>2.057.134,67</b>	<b>1.161.692,00</b>	<b>895.442,67</b>
7.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	1509/7 1509/4	1,2181 0,0728	365.430,- 21.840,-	G.I- 3.060.592,13 G.II- 32.748,11	912.244,71 26.168,00	2.148.347,42 6.580,11
	<b>Razem:</b>		<b>1,2909</b>	<b>387.270</b>	<b>3.093.340,24</b>	<b>938.412,71</b>	<b>2.154.927,53</b>
8.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie	774/10 774/11 774/12 400/2 400/1 240/1 792	0,1160 0,0147 0,0747 0,6422 2,0904 1,6219 0,1424	296.660,-   8.000,- 18.814,- 22.000,- 49.840,-	G.I- 1.038.187,17 G.II - 37.743,92	282.125,86 30.195,44	756.061,31 7.548,48
	<b>Razem:</b>		<b>4,7023</b>	<b>395.314</b>	<b>1.075.931,09</b>	<b>312.321,30</b>	<b>763.609,79</b>
9.	Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu	171 168/3 172 173/4 190/1 245/6 39/4 39/5 263/1 161/1 34/5 170/2 170/4 41/10 41/11	0,3100 30,2610 2,3200 0,2489 0,5600 2,3422 0,3600 3,3300 8,4500 2,3600 3,2400 0,2000 0,6100 0,4124 5,2573	2.790,- 272.349,- 20.880,- 2.240,10 5.040,- 21.079,80 3.000,- 10.000,- 26.500,- 9.000,- 25.500,- 4.000,- 12.000,- 3.711,60 47.315,70	G.I- 3.587.119,24 G.II- 67.414,16	1.136.438,20 67.414,16	2.450.681,04 -
	<b>Razem:</b>		<b>60,2618</b>	<b>465.406,20</b>	<b>3.654.533,40</b>	<b>1.203.852,36</b>	<b>2.450.681,04</b>
10.	Powiat Rypiński (budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000	G.I- 796.713,65	21.898,80	774.814,85
	<b>Razem:</b>		<b>0,0024</b>	<b>1.000</b>	<b>796.713,65</b>	<b>21.898,80</b>	<b>774.814,85</b>
11.	Powiat Rypiński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	520/5 udział 9142/ 37930	0,0286	1.615	51.032,00	5.103,20	45.928,80
	<b>Razem:</b>		<b>0,0286</b>	<b>1.615</b>	<b>51.032,00</b>	<b>5.103,20</b>	<b>45.928,80</b>
12	Powiat Rypiński basen	817/3 822/13 1509/5 1509/6 1509/3	0,6380 0,0563 0,0153 0,0007	155.608,05 25.746,05	G.I- 12.273.390,78 G.II. 395.991,14 - -	1.227.339,00 71.278,37	11.046.051,78 324.712,77
	<b>Razem:</b>		<b>0,7103</b>	<b>181.354,10</b>	<b>12.669.381,92</b>	<b>1.298.617,37</b>	<b>11.370.764,55</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>147,1854</b>	<b>3.337.124,20</b>	<b>43.977.485,17</b>	<b>11.762.997,56</b>	<b>32.214.487,61</b>

**STAROSTA**

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego  
oddanych w użytkowanie wieczyste**

stan na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa użytkownika wieczystego	Miejscowość	Nr. działki	Powierzchnia. (w ha)	Wartość gruntu
1.	SPZOZ w Rypinie	Rypin	765/10	1,6255	812.750,-
			827/9	0,1510	68.500,-
			765/7	0,0999	68.500,-
			824/5	0,0639	68.500,-
			765/9	0,0252	7.200,-
			766/1	0,0129	7.200,-
			1019/6 udział 2/3 części	0,0305	2.200,-
			824/5	0,0639	30.244,-
			766/1	0,0129	6.041,-
			827/9	0,1510	72.193,-
			765/7	0,0999	46.783,-
			765/9	0,0252	11.801,-
			Sadłowo	94/23	0,2115
	Razem		2,5933	1.222.535,-	
2.	G. i A. Ratkowscy	Skrwilno	40/4	0,1007	20.540,-
3.	M. Wasilewska, J. i E. Wybult	Rypin	1019/1	0,0790	35.210,-
4.	Gmina Miasta Rypina	Rypin	1019/2	0,0679	30.260,-
			1019/7	0,0200	8.820,-
	Razem		0,0879	39.080,-	
5.	Gmina Rogowo	Rogowo	299/1	0,0197	2.762,-
6.	J. i E. Tyburscy	Rypin	1019/4	0,1141	50.060,-
			1019/5	0,1031	44.980,-
			1019/8	0,0964	41.420,-
			1019/6 udział 1/3 części	-	5.067,-
	Razem		0,3161	141.527,-	
7.	S. i M. Dunajscy, W. i W. Wielgus, J. i M. Grajkowscy, M. i M. Piskorscy, J. i M. Grajkowscy, M. i U. Wielgus, K. i M. Grajkowscy	Ostrowite	195/6	0,3820	41.905,-
8.	H. i B. Fosińscy	Czumsk Duży	227/1	0,1800	7.200,-
9.	U. i J. Ratkowscy, A. i G. Ratkowscy, U. i J. Ratkowscy	Okalewo	1102/1	0,6372	52.000,-
10.	U. i J. Ratkowscy	Skrwilno	40/5	0,2010	24.500,-
11.	A. i H. Kałużyńscy	Rogowo	299/2	0,1167	14.200,-
	<b>Ogółem</b>			<b>4,9036</b>	<b>1.601.459,-</b>

**STAROSTA**

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

