

UCHWAŁA NR 207/2016
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 266 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890, z 2016 r. poz. 195) oraz § 3 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVI/180/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 czerwca 2010 r., **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy , stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w §1, przedstawić Radzie Powiatu w Rypinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały w części dotyczącej § 2, powierza się Staroście Rypińskiemu.

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

Podpisy Członków Zarządu:

ZARZĄD POWIATU W RYPINIE
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

1. Zbigniew Zgórzyński
2. Marek Tyburski
3. Rafał Jaworski
4. Mirosław Marynowski
5. Danuta Tyraj

Uzasadnienie:

Art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy- w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku w szczególowości określonej przez Radę Powiatu. Rada Powiatu w Rypinie Uchwałą Nr XXXVI/180/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku określiła zakres i formę powyższych informacji.

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji, z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie powiatu.

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwałą Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku uchwalony został budżet Powiatu Rypińskiego na 2016r., który po stronie dochodów i wydatków zaplanowany został na kwotę 49.553.181 zł – budżet zrównoważony. Przychody z tytułu wolnych środków określone zostały na kwotę 1.321.420 zł oraz rozchody na kwotę 1.321.420 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jednakże po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok pozostały do dyspozycji środki z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki z rozliczeń kredytów wyższe niż planowano o kwotę 4.078.121,40 zł. W związku z powyższym dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak też przychodów i rozchodów. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 roku, budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 47.014.107 zł (w tym: dochody bieżące 42.992.990 zł, dochody majątkowe 4.021.117 zł), natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 49.508.085 zł (w tym: wydatki bieżące – 42.313.853 zł, wydatki majątkowe – 7.194.232 zł). Deficyt budżetu w kwocie 2.493.978 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Szczegółowe zmiany budżetu w ciągu I półrocza przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 1

L.p.	Nr uchwały/organ	Zmiany uchwały budżetowej		Uzasadnienie zmian
		Dochody	Wydatki	
1.	XI/77/2015 Rada Powiatu	49.553.181,00	49.553.181,00	Nie dotyczy - uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016.
2.	156/2016 Zarząd Powiatu	+30.900,00 49.584.081,00	+30.900,00 49.584.081,00	<p>Zwiększenie dochodów:</p> <p>Zwiększenie o kwotę 30.900 zł w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 r. w dz. 755 – <i>Wymiar sprawiedliwości</i>, rozdz. 75515 - <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (zabezpieczenie środków na I kwartał br.).</p> <p>Zwiększenie wydatków:</p> <p>Zwiększenie o kwotę 30.900 zł w dz. 755 – <i>Wymiar sprawiedliwości</i>, rozdz. 75515 - <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (zabezpieczenie środków na I kwartał br.).</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:</p> <p>1) Przeniesiono kwotę 52.705 zł z rozdz. 80146 – <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> do rozdz. 80130 – <i>szkoły zawodowe</i> w związku z art.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnią się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.</p> <p>2) Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.01.2016 r., pismo ZS1.3021.1.2016. - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.01.2016 r., pismo ZS.3KS.3021.1.2016 - zwiększono środki w planie finansowym Jednostki o kwotę 52.705 zł (przeniesienie z rozdz. 80146 – <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>) w związku z błędym zaplanowaniem środków przeznaczonych na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnią się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W związku z zaplanowaniem w budżecie na 2016 rok środków na dokształcanie nauczycieli

3.	158/2016 Zarząd Powiatu	+5.400,00 49.589.481,00	+5.400,00 49.589.481,00	<p>w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejsza się je do 0,5%.</p> <p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększenie dochodów o kwotę 5.400 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z dnia 27.11.2015 r. zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, na mocy którego wpłyną do budżetu powiatu środki na wypłatę stypendiów dla trzech uczniów w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.400 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół nr 2 w Ryplinie – 1.800 zł (stypendium dla Marcina Romanowskiego), - Zespołu Szkół Nr 3 w Ryplinie – 1.800 zł (stypendium dla Agnieszki Michalskiej), - Zespołu Szkół nr 4 w Ryplinie – 1.800 zł (stypendium dla Pawła Kępczyńskiego). <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:</p> <p>Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 10.02.2016 r., pismo PCPR.3110.3.2016, - Domu Dziecka – zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 10.02.2016 r., pismo DDz.360.02.2016. <p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększenie dochodów o kwotę 1.800 zł w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Chrońmy środowisko”. Środki z dotacji przeznaczone będą na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie wydatków o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Chrońmy środowisko”. 2) Zwiększenie o kwotę 72.000 zł (pochodząca z podziału rezerwy ogólnej) planu finansowego Starostwa w rozdz. 75020 § 4600 na zapłatę kar w związku z postanowieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wymierzeniu kar pieniężnych za nieterminowe wydanie decyzji na wniosek budowę (dotyczy dwóch decyzji). 3) zwrot środków w wysokości 9.277 zł wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – dotyczy natożonej korekty finansowej w wysokości 10% wydatków poniesionych na koordynatora projektu i specjalisty ds. monitoringu wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek budżetu powiatu do dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez instytucję przekazującą środki – dotyczy projektu pn. „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”. <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Dokonano podziału środków z rezerwy ogólnej w kwocie 81.277 zł z przeznaczeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 72.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego Starostwa w rozdz. 75020 § 4600 na zapłatę kar w związku z postanowieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wymierzeniu kar pieniężnych za nieterminowe
4.	161/2016 Zarząd Powiatu	+1.800,00 49.591.281,00	+1.800,00 49.591.281,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększenie dochodów o kwotę 1.800 zł w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Chrońmy środowisko”. Środki z dotacji przeznaczone będą na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie wydatków o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Chrońmy środowisko”. 2) Zwiększenie o kwotę 72.000 zł (pochodząca z podziału rezerwy ogólnej) planu finansowego Starostwa w rozdz. 75020 § 4600 na zapłatę kar w związku z postanowieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wymierzeniu kar pieniężnych za nieterminowe wydanie decyzji na wniosek budowę (dotyczy dwóch decyzji). 3) zwrot środków w wysokości 9.277 zł wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – dotyczy natożonej korekty finansowej w wysokości 10% wydatków poniesionych na koordynatora projektu i specjalisty ds. monitoringu wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek budżetu powiatu do dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez instytucję przekazującą środki – dotyczy projektu pn. „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”. <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Dokonano podziału środków z rezerwy ogólnej w kwocie 81.277 zł z przeznaczeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 72.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego Starostwa w rozdz. 75020 § 4600 na zapłatę kar w związku z postanowieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wymierzeniu kar pieniężnych za nieterminowe

5.	XIII/90/2016 Rada Powiatu	-1.860.682,00 47.730.599,00	+633.296,00 50.224.577,00	<p>wydanie decyzji na wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę (dotyczy dwóch decyzji). - 9.277,00 zł- zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – dotyczy nałożonej korekty finansowej w wysokości 10% wydatków poniesionych na koordynatora projektu i specjalisty ds. monitoringu wraz z odsetkami licznymi od dnia przekazania środków na rachunek budżetu powiatu do dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez Instytucję przekazującą środki – dotyczy projektu pn. „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”.</p> <p>Zwiększenie dochodów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie o kwotę 693 zł zaplanowanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, w związku z informacją o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. 2) Zwiększenie o kwotę 4.000 zł zaplanowanych dochodów z tyt. darowizn w formie pieniężnej pozyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na „Bał Radości”. 3) Zwiększenie o kwotę 89.455 zł zaplanowanych dochodów z tyt. zwrotu nadpłaconych należności do ZUS-u w zakresie realizowanego w latach 2014-2015 projektu unijnego pn. „Dobry Zawód-Lepszy Start”. Od stypendiów stażowych odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne a winny być odprowadzone tylko składki zdrowotne –powyższa kwota stanowi różnicę do zwrotu w związku ze złożonymi korektami deklaracji rozliczeniowych ZUS. 4) Zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaną promesą udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie „Rewalryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypńskiego oraz zadrzewienia przy drogach powiatowych -2016”. <p>Zmniejszenie dochodów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zmniejszenie o kwotę 1.630.000 zł zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia (pozostała kwota zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mienia w roku 2016 wynosi 10.265 zł i dotyczy sprzedaży mieszkań w Nadrożu z rozłożeniem należności na raty). 2) Zmniejszenie o kwotę 354.830 zł zaplanowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – łącznie w porównaniu do roku ubiegłego subwencja oświatowa jest niższa o 634.804 zł. <p>Zwiększenie wydatków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie o kwotę 23.705 zł zaplanowanych środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na prace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników. 2) Zwiększenie o kwotę 108.404 zł środków na prace i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego. 3) Zabezpieczenie środków w kwocie 12.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji będą rozliczone w proporcji 50% budżet Policji, 50% środki samorządowe). 4) Zwiększenie o kwotę 64.905 zł środków w planie finansowym Zespołu szkół Nr 3 w Rypinie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zaistniałą pomyłką przy planowaniu budżetu na 2016 rok. 5) Zabezpieczenie środków w kwocie 4.100 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (w tym Zespół Szkół Nr 1 -
----	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

				<p>2.700 zł, Zespół Szkół Nr 2 - 1.400 zł).</p> <p>Zwiększenie o kwotę 5.700 zł środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, w związku z występującymi już brakami, przede wszystkim na szkolenia, usługi.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 125.535 zł środków w planach finansowych jednostek oświatowych na podwyżki plac dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 47.264 zł środków w planie finansowym Starostwa w rozdz. 80195 – pozostała działalność.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 46.891 zł środków w planie finansowym Domu Dziecka ,w tym kwota 2.648 zł na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków Placówki w związku z pozyskanymi darowiznami (środki pozyskane w grudniu 2015 roku i przekazane na dochody budżetu powiatu w roku 2015) oraz kwota 44.243 zł na podwyżki plac dla pracowników wraz z pochodnymi.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 14.304 zł środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podwyżki plac dla pracowników wraz z pochodnymi.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 12.723 zł środków w planie finansowym PCPR na zatrudnienie na ½ etatu sekretarza w Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 10.118 zł środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę odprawy pośmiertnej (7.290 zł) oraz na opłaty dot. utrzymania budynku (2.828 zł).</p> <p>Zabezpieczenie środków w kwocie 95.300 zł na zwrot dotacji pozyskanej na realizację projektu unijnego pn. „Dobry Zwód-Lepszy Start”- dotyczy wydatków uznanych za niekwalifikowalne w związku z odprowadzonymi nienależnie składkami na ubezpiecz. społeczne od stypendiów stażowych – środki w kwocie 89.455 zł pochodzą będą ze zwrotu ZUS w związku ze złożonymi korektami deklaracji.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 5.029 zł środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podwyżki plac dla pracowników wraz z pochodnymi.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 9.818 zł środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na podwyżki plac dla pracowników Internatu wraz z pochodnymi.</p> <p>Zwiększenie o kwotę 47.500 zł środków w planie finansowym Starostwa na zadanie pn.„Rewaloryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypińskiego oraz zadzwienia przy drogach powiatowych -2016”w związku z promesą udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 30.000 zł, wkład własny 17.500 zł, w tym na zakup sadzonek 7.500 zł oraz na usługę nasadzenia 10.000 zł).</p>
6.	171/2016 Zarząd Powiatu	+57.900,00 47.788.499,00	+57.900,00 50.282.477,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększenie dochodów o kwotę 119.800 zł w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej na 2016 rok i zwiększeniu wysokości dotacji w:</p> <p>- dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 700 zł,</p> <p>- dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP o kwotę 119.100 zł</p> <p>Zmniejszenie dochodów</p> <p>Zmniejszenie dochodów o kwotę 61.900 zł w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej na 2016 rok i zwiększeniu wysokości</p>

				<p>dotacji w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 851, rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 16.500 zł, - dz. 852, rozdz. 852020 – Domy pomocy społecznej o kwotę 45.400 zł. <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę 119.800 zł w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 700 zł, - dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP o kwotę 119.100 zł <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Zmniejszenie wydatków w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 851, rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 16.500 zł, - dz. 852, rozdz. 852020 – Domy pomocy społecznej o kwotę 45.400 zł. <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 30.03.2016 r., pismo PCPR.3110.5.2016 oraz w planie Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, w związku z zakończeniem prac w zakresie kwalifikacji wojskowej.</p> <p>Zwiększenie dochodów</p>
7.	XIV/96/2016 Rada Powiatu	+386.758,00 48.175.257,00	+386.758,00 50.669.235,00	<p>Zwiększenie wydatków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie o kwotę 30.900 zł zaplanowanych dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 2) Zwiększenie o kwotę 20.000 zł zaplanowanych dochodów w związku z otrzymaniem promesy udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie „Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu – etap II”. 3) Zwiększenie o kwotę 50.000 zł zaplanowanych dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Roboty remontowo-konserwatorskie przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu”. 4) Zwiększenie zaplanowanych dochodów o kwotę 116.655 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 5) Zwiększenie o kwotę 33.000 zł zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zakupu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (Gminy: Rypin 4.000 zł, Wąpelsk 4.000 zł, Bizuze 3.000 zł, Rogowo 3.000 zł, Skrwilno 5.000 zł, Gm. Miasta Rypin 14.000 zł). 6) Zwiększenie o kwotę 136.203 zł zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków RPO WKP w zakresie rozliczeń wniosków o płatność zrealizowanego projektu termomodernizacyjnego. <p>Zwiększenie wydatków</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie o kwotę 30.900 zł środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę. 2) Zabezpieczenie środków w kwocie 20.000 zł w planie finansowym DPS-u na zadanie „Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu – etap III” w związku z promesą WFOŚiGW w Toruniu. 3) Zabezpieczenie środków w kwocie 186.203 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej na zadanie pn. „Remont więzy - prace remontowo-konserwatorskie w zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu”. 4) Zwiększenie o kwotę 116.655 zł środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (koszty wynoszą 1 % przyznanej dotacji tj. 1.167 zł). 5) Zwiększenie o kwotę 33.000 zł środków w planie finansowym Starostwa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ryplinie (środki pochodzą z pomocy finansowej gmin).
8.	179/2016 Zarząd Powiatu	+170.120,00 48.345.377,00	<p>+170.120,00 50.839.355,00</p> <p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 710, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z uzupełnieniem geodezyjnej osnowy poziomej na terenie powiatu, - dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 74.240 zł z rezerwy celowej cz. 83, poz. 41 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2013), - dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 15.000 zł – zgodnie a art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach 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, - dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 70.880 zł (w tym: rozdz. 80110 – szkoły podstawowe specjalne - 2.480 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja – 4.000 zł, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne – 2.480 zł, rozdz. 810120 – Licea ogólnokształcące – 16.960 zł, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 42.480 zł, rozdz. 80134 – Szkoły

9.	XV/103/2016 Rada Powiatu	-1.354.947,00 46.990.430,00	-1.354.947,00 49.484.408,00	<p>Zawodowe specjalne – 2.480 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelniictwa” – Priorytet 3- rezerwa celowa cz. 83, poz. 81.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>Środki pochodzące z dotacji zwiększyły środki na wydatki w planach finansowych zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie dz. 801 - Oświata / wychowanie środki z dotacji na zakup książek w kwocie 70.880 zł zostały zaplanowane w jednostkach oświatowych łącznie z udziałem własnym w kwocie 17.720 zł (Zespół Szkół Nr 1 - 20.000 zł, Zespół Szkół Nr 2 – 33.100 zł, Zespół Szkół Nr 3 – 18.100 zł, Zespoły Szkół Nr 4 – 8.100 zł, Zespoły Szkół Nr 5 – 9.300 zł).</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 13 kwietnia 2016 r., pismo PF.0312.2.2016.</p> <p>Zwiększenie dochodów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie o kwotę 343.861 zł dochodów z tyt. pomocy finansowej na drogi powiatowe planowane do realizacji dodatkowo w roku 2016. 2) Zwiększenie o kwotę 5.000 zł zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin i Gminy Rypin na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ryplinie. 3) Zwiększenie o kwotę 28.000 zł zaplanowanych dochodów w związku z otrzymaniem promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu- rewitalizacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”. 4) Zwiększenie o kwotę 4.104 zł zaplanowanych dochodów w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej (Zespół Szkół Nr 1 - 3.298 zł), Zespoły Szkół Nr 4 - 806 zł). 5) Zwiększenie o kwotę 48.806 zł zaplanowanych dochodów w planie finansowym DPS-u, z tytułu wypłaconego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku z pożarem w Jednostce. 6) Zwiększenie o kwotę 274.289 zł dochodów zaplanowanych do pozyskania na realizację projektu dofinansowaniem śr. unijnych pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności" (w tym środki z RPO - 245.416 zł, środki z b. państwa 28.873 zł). 7) Zwiększenie o kwotę 17.436 zł zaplanowanych dochodów w Starostwie z tyt. dotacji ze środków RPO WKP w zakresie rozliczeń wniosków o płatność zrealizowanego w 2015 r. projektu termu modernizacyjnego. <p>Zmniejszenie dochodów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zmniejszenie o kwotę 1.374.466 zł dochodów zaplanowanych z budżetu Wojewody na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dotyczy drogi nr 2220C Okalewo-Skrwilno oraz drogi nr 1873C Zdroje-Górzno-Starorypin).
----	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

			<p>2) Zmniejszenie o kwotę 700.977 zł dochodów z tyt. pomocy finansowej gmin na dofinansowanie przebudowy w/w dróg powiatowych - dostosowanie do wartości wynikających z podpisanych umów z Wykonawcami po rozstrzygniętych przetargach).</p> <p>3) Zmniejszenie o kwotę 1.000 zł zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zakupu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (mylnie przyjęło do budżetu kwotę z Gminy Bizuze).</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększenie o kwotę 984.330 zł środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadroź-Pręczki od km 1+400 do km 2+600 (odc. dl. 1,200km) – wartość kosztorysowa 251.658 zł; b. Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi) – wartość kosztorysowa zadania 354.841 zł; c. Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310 (odc. dl. 2,310 km) - wartość kosztorysowa zadania 377.831 zł. <p>2) Zwiększenie o kwotę 33.018 zł środków na opracowanie dokumentacji projektowych dróg powiatowych planowanych do modernizacji w latach następnych.</p> <p>3) Zwiększenie o kwotę 8.000 zł środków w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED (środki pochodzą z pomocy finansowej gmin (5.000 zł) oraz ze środków własnych powiatu (3.000zł).</p> <p>4) Zwiększenie o kwotę 28.000 zł środków w planie finansowym ZS Nr4 w Nadrożu na zadanie pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu- rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – śr. z WFOŚiGW w Toruniu.</p> <p>5) Zwiększenie o kwotę 806 zł środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup książek - nagrody na konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” - środki pochodzą z darowizn w formie pieniężnej pozyskanych przez Jednostkę.</p> <p>6) Zwiększenie o kwotę 3.298 zł środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na przebudowę schodów zewnętrznych z barierą prowadzących do sali gimnastycznej, celem poprawy bezpieczeństwa - środki pochodzą z darowizn w formie pieniężnej pozyskanych przez Jednostkę.</p> <p>7) Zwiększenie o kwotę 48.806 zł środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zniszczonych wskutek pożaru (środki pochodzą z odszkodowania od Ubezpieczyciela).</p> <p>8) Zwiększenie o kwotę 288.725 zł środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” (w tym środki z RPO - 245.416 zł, środki z b. państwa 28.873 zł, udział własny 14.436 zł).</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p>
--	--	--	---

				<p>1) Zmniejszenie o kwotę 1.453.681 zł środków na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skwilino- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi nr 2221C Puszcza Miejska-Skwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skwilno” – wartość zadania zgodnie z Wykonawcą wynosi 1.530.903 zł (łącznie z nadzorem), z podpisaną umową</p> <p>2) Zmniejszenie o kwotę 1.295.249 zł środków na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+358”- wartość zadania zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą wynosi 1.816.949 zł (łącznie z nadzorem).</p> <p>3) Zmniejszenie o kwotę 1.000 zł środków na dofinansowanie zakupu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesienia środków w kwocie 7.735 zł z dz. 750, rozdz. 75020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) do dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 4.585 zł, 2) do dz. 710 rozdz. 71012 w kwocie 200 zł, 3) do dz. 750 rozdz. 75011 w kwocie 992 zł, 4) do dz. 750 rozdz. 71019 w kwocie 1.415 zł, 5) do dz. 853 rozdz. 85321 w kwocie 543 zł. <p>Przeniesienia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w związku z podwyżkami płac dla pracowników od kwietnia 2016 r.</p> <p>Zwiększenie dochodów Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę kujawsko-pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <p>- dz. 801 - <i>Oświata i wychowanie</i> o kwotę 20.577 zł (w tym: rozdz. 80102 – <i>szkoły podstawowe specjalne</i> - 4.523 zł, rozdz. 80110 – <i>Gimnazja</i> – 10.201 zł, rozdz. 80111 - <i>Gimnazja specjalne</i> – 5.853 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r. Przyznane kwoty stanowią w rozdz. 80102 - 75%, w rozdz.80110 - 67%, w rozdz. 80111 - 82% taktycznego zapotrzebowania jednostki.</p> <p>- dz. 853 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 – <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,</p>
10.	19/7/2016 Zarząd Powiatu	+23.677,00	+23.677,00	

			<p>- 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Środki pochodzące z dotacji zwiększyły o kwotę 23.677 zł środki na wydatki w planach finansowych zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2) Zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w Ryplinie o kwotę 27.000 zł pochodzącą z podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem pozycji książkowej pt. „Monografia Powiatu Rypińskiego”</p> <p>2) zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w Ryplinie na utworzenie pracowni fryzjerskiej (18.000 zł) oraz na wyposażenie pracowni mechatronicznej – 3 stanowiska (110.000 zł) - poniesione wydatki w z tym zakresie będą kwalifikowalnymi w planowanym do realizacji projekcie z dofinansowanie środków unijnych,</p> <p>3) zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Ryplinie na wymianę podłóg, malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych oraz malowanie i remont korytarzy i sal lekcyjnych (20.000 zł),</p> <p>4) zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na opracowanie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej Jednostki (1.800 zł).</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Dokonano podziału rezerw:</p> <p>- ogólnej w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z wydaniem pozycji książkowej pt. „Monografia Powiatu Rypińskiego”</p> <p>- celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 149.800 zł z przeznaczeniem na:</p> <p>1) zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w Ryplinie na utworzenie pracowni fryzjerskiej (18.000 zł) oraz na wyposażenie pracowni mechatronicznej – 3 stanowiska (110.000 zł)- poniesione wydatki w z tym zakresie będą kwalifikowalnymi w planowanym do realizacji projekcie z dofinansowanie środków unijnych,</p> <p>2) zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Ryplinie na wymianę podłóg, malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych oraz malowanie i remont korytarzy i sal lekcyjnych (20.000 zł),</p> <p>3) zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na opracowanie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej Jednostki (1.800 zł).</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Domu Dziecka zgodnie ze złożonymi wnioskami.</p>
Razem:	47.014.107,00	49.508.085,00	

Ustawowe kompetencje oraz źródła zasilania budżetu powiatu

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

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

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

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

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

- majątku powiatu (wynajem , sprzedaż) ,
- usług komunikacyjnych (sprzedaż praw jazdy, opł. za rejestrację pojazdów, tablice rejestracyjne, itp.),
- opłat za wydane licencje,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,
- świadczenia usług (np. wpłaty od mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż obiadów, itp.) .
- dotacji z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia z gminami i powiatami) ,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od wpływów osiągniętych ze sprzedaży , opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności , czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,
- pozostałych dochodów

I. DOCHODY:

Realizację w I półroczu 2016 roku planowanych dochodów powiatu według ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela Nr 2

Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (kol. 3 : kol. 2 x 100%)	Struktura realizacji
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	47.014.107,00	25.445.946,68	54,12	100,00
1. Dotacje celowe, z tego:	11.063.795,00	4.951.492,28	44,75	19,46
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym inwestycyjne	5.845.972,00 -	3.084.638,94 -	52,77 -	12,12 -
- Dotacje celowe na zadania własne w tym inwestycyjne	2.125.905,00 1.673.925,00	1.113.530,50 836.962,50	53,38 -	4,38 -
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,w tym:	3.091.918,00	753.322,84	24,36	2,96
z gmin, w tym :	2.514.896,00	421.334,59	16,75	1,50
inwestycyjne	1.686.741,00	-	-	-
z powiatów	561.622,00	326.588,25	62,61	0,97
w tym inwestycyjne	-	-	-	-
z województwa	55.400,00	5.400,00	9,75	0,01
w tym: inwestycyjne:	-	-	-	-
2. Środki z innych źródeł, w tym inwestycyjne	658.570,00	282.100,87	42,84	1,11
	-	-	-	-

3. Środki na zadania bieżące przy udziale funduszy unijnych (projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe), w tym - inwestycyjne	924.475,00 650.186,00	361.644,32 323.861,43	39,12 49,81	1,42 -
4. Subwencja ogólna	23.398.129,00	13.788.490,00	58,93	54,19
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)	5.489.528,00	2.679.685,87	48,81	10,53
6. Pozostałe dochody własne powiatu	5.479.610,00	3.382.533,34	61,73	13,29

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż za I półrocze dochody na plan 47.014.107 zł wykonane zostały w kwocie 25.445.946,68 zł, co stanowi 54,12 % w stosunku do planu. Wykonanie było zróżnicowane w poszczególnych źródłach, kształtując się w przedziale od 9,75% z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (z województwem) do 62,61% z tyt. dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatami oraz 61,73 % w zakresie pozostałych dochodów własnych powiatu realizowanych bezpośrednio przez Starostwo i jednostki podległe.

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

- subwencja ogólna – 54,19%,
- dotacje na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 12,12 %,
- dotacje na zadania własne – 4,38 %,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t – 2,96 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 1,11 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych - 10,53 %,
- środki na projekty unijne (unijne i z b.państwa) – 1,42 %,
- pozostałe dochody własne -13,29 %.

Dobrze splotywały środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu. Łącznie na dzień 30.06.2016 r. z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 5.845.972 zł wpłynęły środki w kwocie 3.084.638,94 zł, co stanowi 52,77 % planu.

Dotacje na zadania własne na plan 2.125.905 zł wpłynęły w kwocie 1.113.530,50 zł, co stanowi 53,38 %.

Subwencja ogólna wpłynęła w 58,93 % w stosunku do zaplanowanej kwoty. Jest ona wydatkiem sztywnym dla budżetu państwa i nie podlega ograniczeniom w ciągu roku budżetowego. Wyższe wykonanie od 50 % prognozy, wynika z faktu, iż w I półroczu wpływa 8/13 części oświatowej subwencji ogólnej (dodatkowa transza w miesiącu lutym na wyplatę tzw. trzynastek oraz subwencja na m-c lipiec br.).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, na plan 5.489.528 zł, wpłynęły w kwocie 2.679.685,87 zł, co stanowi 48,81%

planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tytułu udziałów są wyższe o kwotę 296.130,02 zł, natomiast zaplanowana kwota w budżecie na ten rok w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższa o 265.191 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów powiatu za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela Nr 3

Treść	Dz.	Rozdz.	§	2016 rok		
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje celowe , z tego :	-	-	-	11.063.795	4.951.492,28	44,75
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , w tym	-	-	2110	5.729.317	3.043.525,94	53,12
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005		5.000	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		134.240	23.057,00	17,18
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012		135.500	42.000,00	31,00
Nadzór budowlany	710	71015		346.200	182.578,00	52,74
Urzędy wojewódzkie	750	75011		36.000	19.005,00	52,79
Komisje poborowe	750	75045		24.000	23.948,94	99,79
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		4.000	-	-
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		3.129.000	1.805.841,00	57,71
Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515		61.800	61.800,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		4.523	4.522,94	100,00
Gimnazja	801	80110		10.201	10.200,42	99,99
Gimnazja specjalne	801	80111		5.853	5.852,64	99,99

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		1.748.400	821.576,00	46,99
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		84.600	43.144,00	51,00
<i>b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego</i>	852	85204	2160	116.655	41.113,00	35,24
<i>c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	600	60014	6430	1.673.925	836.962,50	50,00
<i>d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>				451.980	276.568,00	61,19
(Szkoły podstawowe specjalne)	801	80102	2130	2.480	2.480,00	100,00
(Gimnazja)	801	80110	2130	4.000	4.000,00	100,00
(Gimnazja specjalne)	801	80111	2130	2.480	2.480,00	100,00
(Licea ogólnokształcące)	801	80120	2130	16.960	16.960,00	100,00
(Szkoły zawodowe)	801	80130	2130	42.480	42.480,00	100,00
(Szkoły zawodowe specjalne)	801	80134	2130	2.480	2.480,00	100,00
(Dom Pomocy Społecznej)	852	85202	2130	381.100	205.688,00	53,97
<i>e) dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , w tym :</i>	-	-	-	1.259.835	753.322,84	59,79
- z gmin	801	80195	2310	682.813	421.334,59	61,71
- z powiatów	852	85201	2320	367.200	296.487,79	80,74
	852	85204	2320	154.422	30.100,46	19,49
- z województwa	852	85202	2330	50.000	-	-
	854	85415	2330	5.400	5.400,00	100,00
<i>f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</i>				1.832.083	-	-
	600	60014	2710	145.342	-	-
	600	60014	6300	1.449.741	-	-
	600	60014	6309	200.000	-	-
	754	75411	6300	5.000	-	-
	853	85311	6300	32.000	-	-
2. Środki otrzymane z innych źródeł, w tym z:				658.570	282.100,87	42,83
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	020	02001	2460	244.170	114.800,87	47,02

- z WFOŚiGW	801	80130	2460	28.000	-	-
- z WFOŚiGW w Toruniu	852	85202	2460	20.000	-	-
- z WFOŚiGW w Toruniu	900	90019	2460	31.800	-	-
-środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	853	85333	2690	334.600	167.300,00	50,00
3. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:				924.475	361.644,32	39,12
1) „Termomodernizacja”	900	90019	2007 6207	- 153.639	37.782,89 323.861,43	- -
2) „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności”	853	85395	2007 2009	245.416 28.873	- -	- -
3) Przebudowa drogi powiatowej Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży PROW	600	60014	6208	496.547	-	-
4. Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	758	-		23.398.129	13.788.490,00	58,93
Część oświatowa		75801	2920	18.108.352	11.143.600,00	61,54
Część wyrównawcza		75803	2920	4.668.585	2.334.294,00	50,00
Część równoważąca		75832	2920	621.192	310.596,00	50,00
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75622	0010	5.339.528	2.611.277,00	48,90
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75622	0020	150.000	68.408,87	45,61
8. Pozostałe dochody własne powiatu, w tym :	-	-	-	5.479.610	3.382.533,34	61,73
a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	756	75618	0420	820.000	475.132,25	57,94

b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	130.000	77.170,00	59,36
c) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	3.180	3.313,05	104,18
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	6.896	6.659,23	96,57
e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parking)	756	75618	0490	180.000	194.873,24	108,26
f) wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	15.000	7.063,50	47,09
g) wpływy z różnych opłat	710 750 801 801 852 852 900	71012 75020 80120 80130 85201 85204 90019	0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690	300.000 8.000 - - 73.200 40.639 70.000	221.744,33 4.005,00 156,00 680,00 46.660,67 20.444,56 65.437,68	73,91 50,06 - - 63,74 50,31 93,48
Razem § 0690				491.839	359.128,24	73,02
h) dochody z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700 801 801 801 801 852 854	70005 80102 80120 80130 80195 85201 85410	0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750	100.000 - 12.000 49.540 76.000 21.000 1.300	51.122,69 1.300,00 8.286,55 45.227,01 53.791,76 10.178,48 1.840,00	51,12 - 69,05 91,29 70,78 48,47 141,54
Razem § 0750				259.840	171.746,49	66,10
i) wpływy z usług	801 801 801 852 852	80148 80195 85202 85220 85410	0830 0830 0830 0830 0830	490.000 1.100.000 1.508.055 - 125.300	288.303,50 629.851,17 789.612,17 360,00 51.921,88	58,84 57,26 52,36 - 41,44
Razem § 0830				3.223.355	1.760.048,72	54,60
j) darowizny	801 801 852 852 852 852	80120 80130 85201 85202 85218 85415	0960 0960 0960 0960 0960 0960	3.298 806 - - 4.000 10.740	3.298,00 806,09 1.900,00 400,00 4.000,00 5.070,00	100,00 100,01 - - 100,00 47,21
Razem § 0960				18.844	15.474,09	82,12

k)wpływy z różnych dochodów	600	60014	0970	15.000	10.859,95	72,40
	710	71015	0970	-	28,00	-
	750	75020	0970	7.000	2.739,45	39,13
	801	80102	0970	-	307,00	-
	801	80114	0970	-	42,00	-
	801	80120	0970	-	1.149,00	-
	801	80130	0970	-	11.487,57	-
	801	80132	0970	4.000	2.820,00	70,50
	801	80148	0970	-	34,43	-
	801	80195	0970	12.000	8.903,13	74,19
	852	85202	0970	50.306	49.352,63	98,10
	853	85333	0970	-	141,00	-
	853	85395	0970	89.455	89.462,69	100,01
	854	85406	0970	-	51,00	-
Razem § 0970				177.761	177.377,85	99,78
l) odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	60014	0920	-	114,29	-
	700	70005	0920	-	242,82	-
	710	71015	0920	-	2,61	-
	754	75411	0920	-	67,50	-
	756	75618	0920	-	1,17	-
	758	75814	0920	50.000	33.602,05	67,20
	801	80102	0920	-	50,04	-
	801	80114	0920	-	24,05	-
	801	80120	0920	-	122,29	-
	801	80130	0920	-	241,90	-
	801	80148	0920	-	4,35	-
	801	80195	0920	-	1.696,02	-
	852	85201	0920	-	90,52	-
	852	85202	0920	-	105,51	-
	852	85218	0920	-	52,05	-
	853	85321	0920	-	0,06	-
	853	85333	0920	-	106,02	-
	854	85406	0920	-	51,95	-
	854	85410	0920	-	126,66	-
	900	90019	0920	-	32,17	-
Razem § 0920				50.000	36.734,03	73,47
m) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	10.265	3.318,75	32,33
n)wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	852	85201	0680	-	114,96	-
o)wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	-	3.000,00	-
p) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	750	75020	2360	92.630	91.378,94	98,65
OGÓLEM				47.014.107	25.445.946,68	54,12

Powyższe zestawienie przedstawia pełen obraz realizacji dochodów w budżecie Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2016 r. Z danych w nim zawartych wynika, iż największy udział w

strukturze wykonanych dochodów zajmuje **subwencja ogólna**, która stanowi aż 54,19 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w omawianym okresie, w tym:

- część oświatowa - 43,80 %,
- część wyrównawcza - 9,17%,
- część równoważąca – 1,22 %.

W subwencji ogólnej największy udział zajmuje część oświatowa. Wskaźnik ten informuje o ważności zadania własnego powiatu, jakim jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, internatu. W porównaniu do roku poprzedniego część oświatowa subwencji ogólnej po stronie planu jest niższa o kwotę 619.804 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2016 r. w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego jest niższe o kwotę 384.416 zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów, począwszy od 2014 roku część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa w pełni bieżących wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2004 roku powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Na nowo przyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy. Według stanu na koniec czerwca 2016 roku w DPS w Ugoszczu przebywało 47 pensjonariuszy w tym 12 osób, na które przyznana jest dotacja na starych zasadach oraz 35 osób skierowanych z gmin. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba pensjonariuszy na starych zasadach zmniejszyła się o 2 osoby, natomiast liczba pensjonariuszy przyjętych na nowych zasadach wzrosła o 1 osobę.

Na rok 2016 wstępna kwota przyznanej dotacji po stronie planu wynosi 381.100 zł. W omawianym okresie wpłynęła kwota 205.688 zł co stanowi 53,97 %. Wysokość dotacji jest korygowana w ciągu roku na podstawie składanych comiesięcznych meldunków o stanie pensjonariuszy i w przypadku zmiany liczby pensjonariuszy będzie odpowiednio zmniejszona.

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 pozyskanych z innych powiatów tytułem odpłatności. Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą jest zobowiązany do ustalania powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki, jak też do zawarcia z właściwym powiatem umowy określającej warunki i sposób przekazywania środków finansowych.

W Domu Dziecka w Rypinie na dzień 30 czerwca przebywało 31 wychowanków, w tym z innych powiatów 12-ro dzieci, w związku z czym, wpłyną do budżetu środki pieniężne na wydatki ponoszone na utrzymanie tych dzieci w wysokości średnich wydatków utrzymania dziecka (w naszej Placówce od m-ca kwietnia jest to kwota 3.293,52 zł (za miesiące styczeń- marzec była to kwota z roku poprzedniego tj. 3.367,75 zł).

W I półroczu dochody z odpłatności innych powiatów na plan 367.200 zł wpłynęły w kwocie 296.487,79 zł i są wyższe w porównaniu do I półrocza 2015 roku o kwotę 63.289,96 zł (*dwójce dzieci więcej z innych powiatów*)

Z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wpłynęła w I półroczu kwota 30.100,46 zł.

Analizując część dochodów dotyczącą dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej można stwierdzić, iż środki spływały dobrze, ponieważ ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 53,12% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Są w tym dotacje, które wpłynęły w 100% tj. w rozdz. 75045 – *Kwalifikacja wojskowa*, z uwagi na fakt, iż wszystkie wydatki związane z tym zadaniem realizowane są w I półroczu oraz w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - na zakup podręczników dla uczniów.

W zakresie dotacji w rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* na dzień 30 czerwca na zaplanowaną kwotę 135.000 zł wpłynęły środki w kwocie 42.000zł, co stanowi 31% planu i przeznaczone one były na płace i pochodne pracowników realizujących zadania w tym zakresie. Środki na zadania merytoryczne wpłyną w II półroczu. Powodem powyższej sytuacji jest przyjęcie przez Urząd Wojewódzki zasady, polegającej na uruchamianiu środków na wymienione cele dopiero po przedłożeniu kserokopii faktur dokumentujących poniesienie wydatków.

Wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 10,25 %. W omawianym okresie dochody z tego tytułu na plan 5.339.528 zł, wpłynęły w kwocie 2.611.277 zł, co stanowi 48,90 % planu. Zakładając, że drugie półrocze będzie w wykonaniu wyższe w porównaniu do pierwszego, co zauważalne jest w okresie kilku poprzednich lat, można przewidywać, iż dochody w tym zakresie zostaną zrealizowane w wysokości zaplanowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w omawianym okresie wpłynęło więcej środków z tego tytułu o kwotę 301.217 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, iż dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu w stosunku do założeń określonych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 322.260 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zajmują mniejszą pozycję, a ich wykonanie w porównaniu do I półrocza 2015 roku jest niższe o kwotę 5.086,98 zł. Na koniec czerwca na plan 150.000zł wpłynęła kwota 68.408,87 zł, co stanowi 45,61% planu.

Poza tym cieszy fakt, że wiele pozycji dochodów realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne wykonano z przekroczeniem 50% prognozy.

Dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności wykonano w kwocie 36.734,03 zł i pomimo, że jest niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 15.731,97 zł, to w stosunku do zaplanowanej kwoty na rok 2016 w ciągu I półrocza wykonano je 73,47%. Pomimo dużego spadku stóp procentowych udało się osiągnąć wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów. Jest to wynikiem nie uruchomienia w dużej części zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne, jak też nie wykonaniem w 50% zaplanowanych wydatków bieżących. Zgodnie z upoważnieniem przekazanym Zarządowi Powiatu, wolne środki lokowane są na lokatach negocjowanych w bankach oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

W § 0830 –**wpływy z tytułu usług**, na zaplanowaną kwotę 3.223.355 zł w I półroczu wpłynęła kwota 1.760.048,72 zł, co stanowi 54,60 %. Dochody z tego tytułu w porównaniu

do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o kwotę 153.743,46zł. Wynika to ze zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów geodezyjnych, które przeniesiono do § 0690.

W wykonaniu najpoważniejszą pozycję w tej grupie stanowią dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie i pochodzą one z opłat za korzystanie z obiektu hali sportowej i basenu. Na zaplanowaną kwotę 1.100.000 zł osiągnięte dochody w omawianym okresie zamknęły się kwotą 629.851,17 zł, tj. 57,26 % w stosunku do planu. W porównaniu do I półrocza 2015 roku dochody w tym zakresie są wyższe o kwotę 16.384,34 zł.

Dużą pozycję w grupie omawianych dochodów stanowią wpływy osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, pochodzące z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców. Na zaplanowaną kwotę 1.508.055 zł zrealizowane dochody stanowią kwotę 789.612,17 zł, tj. 52,36 %. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o kwotę 25.613,24 zł. W DPS-ie w I półroczu przebywało średnio 47 pensjonariuszy, co ma bezpośredni wpływ na wysokość osiągniętych dochodów.

W grupie tych dochodów znajdują się również wpływy za korzystanie ze stołówek przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu oraz przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie, które to wpływy począwszy od 2011 roku są dochodami własnymi budżetu powiatu. Na zaplanowaną kwotę 615.300 zł w I półroczu osiągnięte dochody w tym zakresie stanowią kwotę 340.225,38 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o kwotę 12.999,14 zł.

W § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, osiągnięto w łącznej kwocie 171.746,49 zł, co stanowi 66,10% w stosunku do planu (*I półrocze 2015r. -177.799,59 zł*) i pochodzą one z opłat za dzierżawę gruntów i sklepu w Nadrożu oraz z czynszów (PZU, firma ubezp. Dylewska) tj. kwota 51.122,69 zł - dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, jak również z dochodów realizowanych przez podległe jednostki z tytułu wynajmu pomieszczeń – jest to kwota 120.623,80 zł (*I półrocze 2015r. - 117.969,95 zł*), z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 – 8.286,55 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 74.742,62 zł (w tym z obiektu hali i basenu –53.791,76zł),
- Zespół Szkół Nr 3 – 4.809,52 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 - 21.306,63 zł
- Zespół Szkół Nr 5 – 1.300,00 zł,
- Dom Dziecka - 10.178,48 zł.

Wysokość dochodów w tym zakresie w poszczególnych jednostkach jest na poziomie porównywalny do analogicznego okresu poprzedniego.

W §§ 0470 i 0550 –wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu na plan w wysokości 10.166 zł osiągnięto w kwocie 9.972,28 zł, co stanowi 98,09 % w stosunku do planu.

Kwotę 91.378,94 zł (na plan 92.630 zł) osiągnięto z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Najpoważniejszą pozycję w grupie dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, stanowiły wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku na plan 950.000 zł osiągnięte zostały w wysokości 552.302,25zł tj. 58,14% w stosunku do planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe o kwotę 41.593,30 zł.

Wpłaty z tytułu licencji – na plan 15.000zł zrealizowano w kwocie 7.063,50 zł, tj. 47,09 % w stosunku do planu.

Z przekroczeniem planu wykonano **dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego**, które na plan 180.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 194.873,24zł, co stanowi 108,26 %. W porównaniu do wykonania I półrocza 2015 roku, wpływy w omawianym okresie są wyższe o kwotę 6.123,95 zł.

W § 069 – wpływy z różnych opłat- na plan 491.839 zł zrealizowane zostały w kwocie 359.128,24 zł , tj. 73,02 % w stosunku do planu.

Najpoważniejszą pozycję w tej grupie stanowią dochody osiągnięte ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, które począwszy od 2011 roku są dochodami budżetu powiatu. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu na zaplanowaną kwotę 300.000 zł osiągnięte zostały w kwocie 221.744,33 zł, tj. 73,91 % (*I półrocze 2015 r. -183.101,90zł*).

W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetu powiatu i zostały sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90019 § 0690. W I półroczu na zaplanowaną kwotę 70.000 zł wpłynęły dochody w kwocie 65.437,68 zł, tj. 93,48% w stosunku do planu.

Dochody z gmin z tyt. odpłatności za swoje dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 67.105,23 zł. Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50 % w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

Z tytułu **różnych dochodów (§ 0970)** na plan 177.761 zł w ciągu I półrocza wpłynęły dochody w kwocie 177.377,85 zł, tj. 99,78 %. W porównaniu do I półrocza 2015 r. wpływy są wyższe o kwotę 114.157,25 zł między innymi o dodatkowe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie dokonanych korekt do ZUS-u przy realizacji projektu unijnego – wpłynęła kwota 89.462,69 zł.

W omawianym okresie pozyskano również **dochody z tyt. darowizn** w łącznej kwocie 15.474,09 zł, w tym 5.070 zł są to wpływy z zadeklarowanych kwot przez radnych powiatu z przeznaczeniem na stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Pozostałą kwotę pozyskały jednostki organizacyjne (DPS – 400 zł, Dom Dziecka-1.900 zł, PCPR -4.000 zł, Zespół Szkół Nr 1- 3.298,00 zł, Zespół Szkół Nr 4- 806,09 zł).

W toku wykonywania budżetu wpłynęły też nieplanowane dochody osiągnięte przez poszczególne jednostki budżetowe, których wysokość trudno było określić przy uchwalaniu budżetu. Są to przede wszystkim wpływy z różnych dochodów i opłat(§ § 0690, 0970). Zostaną one wprowadzone po stronie planu budżetu w II półroczu.

W zakresie **dochodów ze sprzedaży mienia** powiatowego na zaplanowaną kwotę 10.265 zł (§ 0770) wpływy w I półroczu wyniosły 3.318,75 zł i dotyczą sprzedanych mieszkań w Nadrożu, w związku z rozłożeniem na raty należności nabywcem lokali.

W omawianym okresie nie pozyskano dochodów w zakresie zaplanowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie planowanych robót budowlanych związanych z remontem i przebudową dróg powiatowych (zaplanowana kwota 1.795.083zł). Prace w tym zakresie są w trakcie realizacji i dopiero po ich zakończeniu zadanie zostanie rozliczone i wpłyną środki do budżetu powiatu.

Gminy zadeklarowały również pomoc finansową na zakup defibrylatora dla KP PSP w Rypinie (5.000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (32.000 zł)- środki wpłyną po zrealizowaniu i rozliczeniu tych przedsięwzięć.

Zaplanowane środki z tytułu dofinansowania dwóch inwestycji drogowych z budżetu Wojewody z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1.673.925 zł wpłynęły zaliczkowo w kwocie 836.962,50 zł. Pozostała kwota wpłynie po zrealizowaniu zadań i ich rozliczeniu.

W budżecie zaplanowane są również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 496.547 zł na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359-etap 1 od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710” , które wpłyną dopiero w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić iż realizacja dochodów za I półrocze przebiegała bez zakłóceń. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową powiatu, ani też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

Udało się wypracować nadwyżkę dochodów nad ponoszonymi wydatkami w kwocie 5.029.027,74 zł. Wynik ten jednak jest pozorny, ponieważ dopiero drugie półrocze spowoduje pełną realizację zaplanowanych wydatków, przede wszystkim inwestycyjnych, których realizacja za I półrocze ukształtowała się na poziomie 1% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Tak wysoka nadwyżka wynika również z faktu, iż w kwocie wykonanych dochodów mieści się przekazana już na lipiec 1/13 część oświatowej subwencji ogólnej (1.392.950 zł) oraz dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (154.370 zł) na wynagrodzenia płatne z góry. Wpłynęły również środki z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych w kwocie 836.962,50 zł, natomiast wydatków na realizację tych zadań jeszcze nie poniesiono.

II. WYDATKI :

W I półroczu 2016 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 41,24 %, tj. na zaplanowaną kwotę 49.508.085 zł, wydatkowano kwotę 20.416.918,94zł. Wydatki bieżące na plan 42.313.853 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.354.919,44 zł, co stanowi w 48,10 % w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 7.194.232 zł zrealizowane zostały w kwocie 61.999,50 zł tj.0,86 %. Większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie dopiero w II półroczu.

W strukturze zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące zajmują 85,47%, natomiast wydatki majątkowe 14,53%.

Jednostki budżetowe środki na wydatki rzeczowe (między innymi takie jak: zakup materiałów usług remontowych, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) planowały na poziomie nie przekraczającym 95% przewidywanego wykonania w 2015 r. z uwzględnieniem faktycznych potrzeb wynikających z zawartych umów, po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi skalkulowane zostały na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2015 roku, po uwzględnieniu wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, nie planując podwyżek obligatoryjnych jak w poprzednich latach. Uwzględniono zmiany w stopniach awansu zawodowego oraz przewidywane zmiany organizacyjne od września związane z naborem uczniów do pierwszych klas. Jednak po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok i wprowadzeniu dodatkowych wolnych środków, zdecydowano o wprowadzeniu podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych powiatu (5% począwszy od m-ca kwietnia br.)

**ZAAWANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ
30.06.2016r.**

Tabela nr 4

Lp.	Jednostka realizująca zadania inwestycyjne	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016r.	Wykon. na 30.06.2016r.	Opis stopnia zawansowania	Źródła finansowania
1.	Zarząd Dróg Powiatowych dz. 600 rozdz.60014 § 6050	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"	1.816.949	0	-zadanie jest w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 30 września br.	- dofinansowanie z gminy Rypin - 463.322 zł -dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- 908.474 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno gr. woj.(Dziki Bór)od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno	1.530.903	0	- zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 30 września br.	- dofinansowanie z gm. Skrwilno - 390.380 zł -dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- 765.451 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadroż-Pręczi od km 1+400 do km 2+600- odc. dł. 1,200 km	251.658		- podpisana została umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15.09.2016 r. -wartość zadania po przetargu wynosi 116.290,35 zł	Dofinansowanie z Gminy Rogowo - 160.693 zł (25% planowanych kosztów)
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi)	354.841	0	-podpisana została umowa z Wykonawcą z terminem realizacji 15.09.2016 r., - wartość zadania po przetargu wynosi 200.999,16 zł	- pomoc finansowa z gminy Wapielsk – 88.710 zł (25% planowanych kosztów)
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz –Obory od km 2+000 do km 4+310- odc. dł. 2,310 km	377.831	0	-podpisana została umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 15.09.2016r. -wartość zadania po przetargu wynosi 228.804,60 zł	- pomoc finansowa z gminy Brzuze – 94.458 zł (25% planowanych kosztów)
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359- etap 1 od km 1+500 do km 3+712,76	780.366	0	- podpisana została umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30.09.2016 r. wartość po przetargu wynosi 526.860,59 zł	Dofinansowanie z Gm. Rogowo - 200.000 zł, Planowane do pozyskania środki z PROW-u -496.547 zł

		(poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710					
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży-gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 2 od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo- odc. dł. 420mb	520.000			-zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym - planuje się zwiększenie zakresu i złożenie wniosku w roku 2017do Wojewody o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-planowana pomoc finansowa z Gminy Rogowo -252.178 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	83.018			- realizacja w II półroczu	- środki własne
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg	90.000	49.999,50		-zakupiono Rębak Skorpion 120SD	-środki własne
2.	Starostwo Powiatowe dz.600, rozdz. 60016 § 6300-	Pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych	1.166.726	0		- wydatki wystąpią w II półroczu po zrealizowaniu zadań przez gminy i ich rozliczeniu	- środki własne
	dz.750, rozdz. 75020 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20.000	0		- realizacja w II półroczu	-środki własne
	dz.853, rozdz. 85311 § 6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej	62.000	0		- realizacja w II półroczu pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PFRON	- planowane dofinansowanie zadania przez gminy w kwocie 32.000 zł oraz środki własne 30.000 zł
	dz.900, rozdz. 90019 § 6050	Montaż paneli fotowoltanicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (RCS)	60.000	0		-	- środki własne pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	dz. 754, rozdz. 75404 § 6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	12.000	12.000,00		- podpisane zostało porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy i przekazano środki na Fundusz	- środki własne
3.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu dz. 852, rozdz. 85202 § 6050	Rewaloryzacja ogrodu parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - kontynuacja	59.940	0		- zadanie w trakcie realizacji -płatność w II półroczu	- środki własne

4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie dz. 754, rozdz. 75411 §6060	Zakup defibrylatora AERD dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	8.000	0	-realizacja w II półroczu	-planowana pomoc finansowa z gmin w łącznej kwocie 5.000 zł, -środki własne – 3.000 zł
	OGÓLEM:	-	7.194.232	61.999,50	0,86%	

Wskaźnik zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 17 % w stosunku do ogółu zaplanowanych środków na wydatki. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca wynosi tylko 0,86% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel. Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji z terminem wykonania przypadającym na II półrocze. Z zaplanowanych zadań nie będzie realizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży-gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od mk 1+500 do km 8+359 –etap 2 od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo- odc. dł. 420 mb”. Zarząd Powiatu przełożył zadanie do realizacji na rok następny. Po zwiększeniu zakresu robót złożony zostanie wniosek do Wojewody o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016r. w podziale na dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie

Tabela Nr 4

Treść	Dz.	Roz.	§ ¹⁾	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	010	01005	4300	5.000,00	0,00	0,00
<i>Gospodarka leśna</i>	020	02001	3030	244.170	101.394,41	41,53

	600	60014	3020	14.720	5.730,48	38,93
			4010	469.872	228.464,14	48,62
			4040	32.008	31.850,73	99,51
			4110	85.242	44.461,86	52,16
			4120	9.635	4.761,18	49,42
			4170	1.500	0,00	0,00
			4210	237.400	70.678,69	29,77
			4260	24.000	12.583,49	52,43
			4270	242.500	130.526,68	53,83
			4280	1.400	1.110,00	79,29
			4300	174.600	96.382,78	55,20
			4360	5.000	1.918,11	38,36
			4410	800	74,00	9,25
			4430	10.000	4.796,61	47,97
			4440	19.691	14.357,83	72,92
			4480	9.000	4.042,00	44,91
			4500	1.800	1.176,00	65,33
			4520	4.020	3.540,00	88,06
			4700	1.400	195,00	13,93
			6050	4.935.200	0,00	0,00
			6058	496.547	0,00	0,00
			6059	283.819	0,00	0,00
			6060	90.000	49.999,50	55,55
	-	Razem	-	7.150.154	706.649,08	9,88
Drogi publiczne gminne	600	60016	6300	1.166.726	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	4010	54.283	26.480,16	48,78
			4040	3.305	3.291,03	99,58
			4110	9.952	5.131,97	51,57
			4120	292	143,13	49,02
			4260	1.000	0,00	0,00
			4300	117.240	7.618,10	6,50
			4440	1.094	821,00	75,05
	-	Razem	-	187.166	43.485,39	23,23
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	2900	8.931	4.466,00	50,01
			3020	1.300	600,80	46,22
			4010	287.259	143.576,20	49,98
			4040	18.575	18.516,40	99,68
			4110	52.078	27.271,96	52,37
			4120	6.285	2.947,18	46,89
			4210	5.000	3.035,71	60,71
			4270	2.000	719,55	35,98
			4280	425	80,00	18,82
			4300	66.000	0,00	00,00
			4410	1.000	0,00	0,00
			4440	9.590	7.193,00	75,01
			4700	3.500	240,00	6,86

	-	Razem	-	461.943	208.646,80	45,17
<i>Nadzór budowlany</i>	710	71015	4010	59.240	27.120,00	45,78
			4020	169.644	68.429,82	40,34
			4040	17.044	16.846,66	98,84
			4110	45.424	21.657,00	47,68
			4120	4.303	2.366,02	54,99
			4170	18.500	11.100,00	60,00
			4210	2.750	1.046,75	38,06
			4270	1.500	934,80	62,32
			4280	780	155,00	19,87
			4300	15.816	2.595,65	16,41
			4360	2.000	916,92	45,85
			4430	1.000	95,62	9,56
			4440	6.199	4.698,94	75,00
			4550	1.000	0,00	0,00
			4700	1.000	0,00	0,00
	-	Razem	-	346.200	157.963,18	45,63
<i>Pozostała działalność</i>	720	72095	4210	5.000	0,00	0,00
			4260	10.000	98,98	0,99
			4300	5.000	290,24	5,80
	-	Razem	-	20.000	389,22	1,95
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	750	75011	4010	152.309	73.828,77	48,47
			4040	17.928	17.888,32	99,78
			4110	29.296	15.814,88	53,98
			4120	2.973	1.519,68	41,12
			4440	4.267	3.201,00	75,02
	-	Razem	-	206.773	112.252,65	54,29
<i>Rady powiatów</i>	750	75019	3030	201.600	100.370,00	49,79
			4010	35.006	17.473,29	49,92
			4040	2.825	2.802,29	99,20
			4110	6.510	3.485,58	53,54
			4120	933	495,42	53,10
			4210	2.000	0,00	0,00
			4300	2.000	105,00	5,25
			4410	780	0,00	0,00
			4440	1.094	821,00	75,05
	-	Razem	-	252.748	125.552,58	49,68

<i>Starostwa powiatowe</i>	750	75020	3020	8.000	4.614,16	57,68
			4010	1.675.299	767.069,66	45,79
			4040	134.554	128.406,07	95,43
			4110	309.395	154.012,19	49,78
			4120	26.751	13.839,91	51,74
			4170	42.400	9.950,00	23,47
			4210	210.000	97.570,94	46,46
			4260	77.000	38.343,74	49,80
			4270	16.000	3.378,35	21,11
			4280	2.500	320,00	12,80
			4300	512.504	277.449,77	54,14
			4360	21.000	5.150,59	24,53
			4410	5.000	1.798,04	35,96
			4420	1.000	0,00	0,00
			4430	36.000	11.451,09	31,81
			4440	42.299	31.800,00	75,18
			4480	3.096	797,00	25,74
			4520	9.660	4.376,10	45,30
			4600	72.000	72.000,00	100,00
			4700	12.200	6.115,79	50,13
6060	20.000	0,00	0,00			
-	Razem	-	3.236.658	1.628.443,40	50,31	
<i>Komisje poborowe</i>	750	75045	4110	1.763	1.762,56	99,98
			4120	187	186,20	99,57
			4170	15.240	15.240,00	100,00
			4210	2.208	2.207,29	99,97
			4300	4.602	4.552,89	98,93
-	Razem	-	24.000	23.948,94	99,79	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	750	75075	4170	6.000	0,00	0,00
			4210	25.000	18.341,10	73,36
			4300	46.000	15.112,34	32,85
			Razem:	77.000	33.453,44	43,45
<i>Pozostała działalność</i>	750	75095	2820	59.946	0,00	0,00
			2900	6.254	3.127,00	50,00
			4210	3.708	0,00	0,00
			4300	59.946	0,00	0,00
			Razem	129.854	3.127,00	2,41
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	752	75212	4170	2.800	0,00	0,00
			4300	1.200	0,00	0,00

	-	Razem	-	4.000	0,00	0,00
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	754	75404	6170	12.000	12.000,00	100,00
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75411	3070	175.400	58.229,23	33,20
			4010	31.316	14.723,66	47,02
			4020	35.672	17.168,59	48,13
			4040	5.210	4.872,59	93,52
			4050	2.191.111	1.077.234,92	49,16
			4060	48.778	13.808,00	28,31
			4070	178.764	178.157,52	99,66
			4080	11.800	11.792,00	99,93
			4110	11.701	5.830,03	49,83
			4120	1.775	785,27	44,24
			4170	1.000	401,73	4017
			4180	242.029	210.648,05	87,03
			4210	88.592	28.320,21	31,97
			4220	1.000	0,00	0,00
			4260	20.000	4.296,88	21,48
			4270	10.000	1.075,70	10,76
			4280	8.000	40,00	0,50
			4300	34.421	17.998,95	52,29
			4360	11.300	4.353,01	38,52
			4410	3.500	1.376,10	39,32
			4430	1.500	0,00	0,00
			4440	2.371	2.371,00	100,00
			4480	12.500	6.157,00	49,26
			4510	300	222,16	74,05
			4520	960	480,00	50,00
			6060	8.000	0,00	0,00
	-	Razem	-	3.137.000	1.660.342,60	52,93
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	754	75412	2820	3.854	3.850,00	99,90
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	755	75515	2820	29.973	29.973,00	100,00
			4210	654	77,90	11,91
			4300	31.173	27.176,60	87,118
	-	Razem	-	61.800	57.227,50	92,60
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	757	75702	8110	40.000	5.363,77	13,41
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	758	75818	4810	941.923	0,00	0,00

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	801	80102	3020	172	0,00	0,00			
			4010	1.109.699	543.435,84	48,97			
			4040	91.907	91.907,00	100,00			
			4110	205.474	100.549,97	48,94			
			4120	29.418	12.780,28	43,44			
			4210	8.600	4.095,94	47,63			
			4240	8.323	159,90	1,92			
			4260	16.340	9.701,01	59,37			
			4270	860	142,00	16,51			
			4280	860	145,00	16,86			
			4300	3.139	2.496,47	79,53			
			4360	1.505	562,00	37,34			
			4410	3.440	2.753,33	80,04			
			4430	430	130,00	30,23			
			4440	60.158	45.790,00	76,12			
			4520	619	300,00	48,47			
			4700	860	404,00	46,98			
			-	Razem	-	1.541.804	815.352,74	52,88	
			<i>Gimnazja</i>	801	80110	3020	3.820	0,00	0,00
						4010	618.576	274.822,84	44,43
4040	50.210	50.210,00				100,00			
4110	114.362	48.999,47				42,85			
4120	16.332	6.630,73				40,60			
4210	44.800	15.482,29				34,56			
4240	16.041	0,00				0,00			
4260	9.044	3.750,30				41,47			
4270	2.128	652,00				30,64			
4280	694	468,00				67,44			
4300	9.436	4.443,13				47,09			
4360	1.260	363,00				28,81			
4410	840	140,95				16,78			
4430	523	100,00				19,12			
4440	37.439	27.077,00				72,32			
4520	2.251	1.119,50				49,73			
4700	210	72,00				34,29			
-	Razem	-				927.966	434.331,21	46,80	

<i>Gimnazja Specjalne</i>	801	80111	3020	80	0,00	0,00	
			4010	609.070	294.105,46	48,29	
			4040	55.865	54.459,81	97,48	
			4110	113.705	53.363,75	46,93	
			4120	16.291	6.519,35	40,02	
			4210	4.000	1.768,00	44,20	
			4240	9.653	208,00	2,15	
			4260	7.600	4.512,99	59,38	
			4270	400	66,00	16,50	
			4280	400	18,00	4,50	
			4300	1.460	953,00	65,27	
			4360	700	277,00	39,57	
			4410	1.600	877,78	54,86	
			4430	200	60,00	30,00	
			4440	38.623	29.380,00	76,07	
			4520	288	156,00	54,17	
			4700	400	160,00	40,00	
		-	Razem	-	860.335	446.885,14	51,94
	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	801	80114	3020	1.800	725,68	40,32
				4010	395.381	180.197,65	45,58
			4040	14.671	13.624,26	92,87	
			4110	67.261	27.166,89	4039	
			4120	4.611	1.594,50	34,58	
			4170	4.000	0,00	0,00	
			4210	17.050	1.801,54	45,76	
			4270	900	0,00	0,00	
			4280	320	0,00	0,00	
			4300	4.500	2.777,30	61,72	
			4410	2.000	174,00	8,70	
			4430	1.000	0,00	0,00	
			4440	9.845	8.240,00	83,70	
			4700	4.000	2.686,03	67,15	
		-	Razem	-	527.339	244.987,85	46,46

<i>Licea ogólnokształcące</i>	801	80120	3020	19.330	10.576,41	54,72
			4010	2.047.767	1.003.830,26	49,02
			4040	171.483	171.482,83	100,00
			4110	382.641	180.670,34	47,22
			4120	54.698	21.891,53	40,02
			4170	2.000	0,00	0,00
			4210	141.360	49.753,96	35,20
			4240	23.660	299,45	1,27
			4260	45.904	21.721,16	47,32
			4270	9.408	1.846,47	19,63
			4280	1.891	1.202,20	63,57
			4300	29.936	14.864,33	49,65
			4360	4.413	1.826,67	41,39
			4410	2.682	439,49	16,39
			4430	4.343	1.409,46	32,45
			4440	151.849	110.095,00	75,20
			4480	180	74,00	41,11
			4520	5.467	2.764,00	50,56
			4700	556	177,00	31,83
			-	Razem	-	3.099.568
<i>Szkoły zawodowe</i>	801	80130	2320	35.000	21.350,00	61,00
			3020	76.945	33.884,24	44,04
			4010	5.822.567	2.780.114,17	47,75
			4040	521.566	514.254,33	98,60
			4110	1.099.278	504.356,69	45,88
			4120	156.830	63.623,90	40,57
			4170	3.970	1.777,40	44,77
			4210	153.962	73.914,76	48,01
			4240	184.546	2.574,51	1,40
			4260	290.792	161.488,59	55,53
			4270	9.361	3.024,28	32,31
			4280	4.006	1.076,73	26,88
			4300	79.710	27.339,76	34,30
			4360	12.024	4.870,12	40,50
			4390	375	0,00	0,00
			4410	9.032	3.830,59	42,41
			4420	950	0,00	0,00
			4430	18.591	6.155,24	33,11
			4440	409.002	300.114,00	73,38
			4480	100	99,24	99,24
4520	6.654	3.358,91	50,48			
4700	2.845	385,44	13,55			
-	Razem	-	8.898.106	4.507.592,90	50,66	

<i>Szkoły artystyczne</i>	801	80132	3020	100	0,00	0,00
			4010	503.198	250.325,55	49,75
			4040	41.537	41.281,54	99,38
			4110	93.150	42.621,87	45,76
			4120	13.346	6.280,33	47,06
			4170	2.000	1.294,26	64,71
			4210	5.000	2.193,00	43,86
			4240	3.000	0,00	0,00
			4260	9.500	5.640,00	59,37
			4270	500	83,00	16,60
			4280	500	80,00	16,00
			4300	1.825	1.252,00	68,60
			4360	875	328,00	37,49
			4410	2.000	98,38	4,92
			4430	250	76,00	30,40
			4440	36.689	27.980,00	76,26
			4520	360	175,00	48,61
4700	500	220,00	44,00			
	-	Razem	-	714.330	379.928,93	53,19
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	801	80134	3020	48	0,00	0,00
			4010	360.871	179.026,53	49,61
			4040	32.438	30.989,44	95,53
			4110	67.256	32.257,33	47,96
			4120	9.636	3.528,46	36,62
			4210	2.400	1.112,05	46,34
			4240	3.800	0,00	0,00
			4260	4.560	2.707,99	59,39
			4270	240	40,27	16,78
			4280	240	47,00	19,58
			4300	876	876,00	100,00
			4360	420	157,12	37,41
			4410	960	920,40	95,88
			4430	120	34,42	28,68
			4440	18.950	14.350,00	75,73
			4520	173	89,00	51,45
			4700	240	125,24	52,18
		Razem		503.228	266.261,25	52,91

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	801	80140	3020	9.000	483,47	5,37
			4010	57.876	30.271,50	52,30
			4040	3.618	3.618,00	100,00
			4110	10.571	4.619,72	43,70
			4120	1.507	658,43	43,69
			4170	9.400	3.669,50	39,04
			4210	19.050	3.748,65	19,68
			4240	25.170	1.704,12	6,77
			4260	28.000	11.027,79	39,38
			4270	1.000	0,00	0,00
			4280	80	0,00	0,00
			4300	5.000	4.492,58	89,85
			4410	600	0,00	0,00
			4440	2.880	2.071,00	71,91
			4700	500	0,00	0,00
	Razem		174.252	66.364,76	38,09	
<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły pomaturalne i policealne)</i>	801	80144	3020	350	0,00	0,00
			4010	195.043	80.577,66	41,31
			4040	16.333	15.668,80	95,93
			4110	36.234	17.837,52	49,23
			4120	5.019	1.908,67	38,03
			4210	7.380	2.573,70	34,87
			4240	170	20,00	11,76
			4260	8.823	5.092,50	57,72
			4270	459	126,99	27,67
			4280	161	81,84	50,83
			4300	2.031	907,53	44,68
			4360	351	122,98	35,04
			4410	284	55,20	19,44
			4430	391	89,21	22,82
			4440	12.182	8.855,00	72,69
4520	275	137,60	50,04			
4700	59	16,00	27,12			
	Razem	-	285.545	134.071,20	46,95	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	801	80146	2910	8.518	8.517,20	99,99
			4170	10.000	0,00	0,00
			4210	5.000	0,00	0,00
			4300	30.000	13.100,00	43,67
			4560	759	757,00	99,74
			4700	7.507	0,00	0,00
	Razem	-	61.784	22.374,20	36,21	

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	801	80148	3020	850	152,03	17,89			
			4010	277.204	113.925,54	41,10			
			4040	14.628	14.346,41	98,07			
			4110	46.079	19.695,59	42,74			
			4120	6.508	1.521,36	23,38			
			4170	2.000	0,00	0,00			
			4210	8.000	5.938,99	74,24			
			4220	337.400	175.150,01	51,91			
			4260	37.340	16.491,09	44,16			
			4270	3.000	2.589,00	86,30			
			4280	400	140,00	35,00			
			4300	8.778	3.151,76	35,91			
			4440	13.025	9.367,00	71,92			
			4520	2.760	1.380,00	50,00			
			-	Razem	-	757.972	363.848,78	48,00	
			<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	164	13,00	7,93
						4010	128.453	23.489,50	18,29
4040	6.024	5.991,00				99,45			
4110	23.794	4.676,59				19,65			
4120	3.400	616,34				18,13			
4170	30	0,00				0,00			
4210	3.594	539,45				15,01			
4240	84	18,30				21,79			
4260	5.575	1.006,08				18,05			
4270	242	33,53				13,86			
4280	88	13,23				15,03			
4300	1.287	223,56				17,37			
4360	227	34,66				15,27			
4410	160	16,67				10,42			
4430	397	34,85				8,78			
4440	3.962	2.384,00				60,17			
4520	180	32,99				18,33			
4700	45	9,56	21,24						
-	Razem	-	177.706	39.133,31	22,02				
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	801	80151	4010	109.536	53.108,25	48,48			
			4110	19.069	8.960,01	46,99			
			4120	2.732	1.177,55	43,10			
	Razem		131.337	63.245,81	48,16				

<i>Pozostała działalność</i>	801	80195	2310	19.100	9.000,24	47,12		
			3020	2.850	969,69	34,02		
			4010	836.505	408.182,49	48,80		
			4040	56.518	56.518,00	100,00		
			4110	153.491	80.701,03	52,58		
			4120	21.877	10.374,86	47,42		
			4170	135.000	77.392,37	57,33		
			4210	179.950	87.861,02	48,83		
			4260	994.000	548.834,54	55,21		
			4270	50.000	27.877,09	55,75		
			4280	600	250,00	41,67		
			4300	149.144	69.712,64	46,74		
			4360	3.360	1.291,31	38,43		
			4410	600	0,00	0,00		
			4430	19.300	14.018,37	72,63		
			4440	33.912	24.390,00	71,92		
			4520	2.760	1.380,00	50,00		
			4700	1.000	427,26	42,73		
			-	Razem	-	2.659.967	1.419.180,91	53,35
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	851	85156	4130	1.748.400	821.251,80
<i>Pozostała działalność</i>	851	85195	2820	4.000	4.000,00	100,00		
			4210	2.000	0,00	0,00		
			4300	10.000	0,00	0,00		
			-	Razem	-	16.000	4.000,00	25,00
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	852	85201	2320	81.600	8.313,94	10,19		
			3020	17.910	15.313,90	85,50		
			3110	65.100	35.851,36	55,07		
			4010	687.734	333.593,10	48,51		
			4040	51.328	51.327,78	100,00		
			4110	130.820	57.232,82	43,75		
			4120	18.352	6.917,53	37,69		
			4170	1.000	501,05	50,11		
			4210	95.900	44.324,11	46,22		
			4220	76.000	35.995,58	47,36		
			4260	79.660	49.967,20	62,73		
			4270	1.562	909,70	58,24		
			4280	1.000	360,00	36,00		
			4300	48.715	18.540,98	38,06		
			4360	6.862	2.816,31	41,04		
			4410	1.000	206,80	20,68		
			4430	3.200	1.072,08	33,50		
			4440	33.983	25.487,25	75,00		
			4480	7.548	3.804,00	50,40		
			4520	2.352	1.372,00	58,33		
4700	3.000	1.035,00	34,50					
-	Razem	-	1.414.626	694.942,49	49,13			

<i>Domy pomocy społecznej</i>	852	85202	4010	927.284	460.967,27	49,71
			4040	72.562	71.271,56	98,22
			4110	172.034	92.086,44	53,53
			4120	24.606	11.216,38	45,58
			4170	4.830	4.830,00	100,00
			4210	174.600	108.191,43	61,97
			4220	150.000	62.142,20	41,43
			4230	9.244	5.608,35	60,67
			4260	58.746	27.709,99	47,17
			4270	147.170	97.200,14	66,05
			4280	1.240	570,00	45,97
			4300	93.106	33.292,62	35,76
			4340	186.203	0,00	0,00
			4360	3.765	1.830,20	48,61
			4410	1.000	237,28	23,73
			4430	4.494	1.415,60	31,50
			4440	39.746	30.000,00	75,48
			4520	11.994	119,94	1,00
			4700	3.100	1.230,00	39,68
			6050	59.940	0,00	0,00
	-	Razem	-	2.145.664	1.009.919,40	47,07
<i>Rodziny zastępcze</i>	852	85204	2320	133.287	67.045,95	50,30
			3020	400	0,00	0,00
			3110	595.488	235.688,48	39,58
			4010	65.272	33.135,76	50,77
			4040	3.281	3.255,46	99,22
			4110	36.003	13.681,55	38,00
			4120	4.885	1.856,03	37,99
			4170	130.800	41.053,41	31,39
			4210	5.667	3.000,00	52,94
			4280	300	0,00	0,00
			4300	34.020	9.450,00	27,78
			4410	200	50,12	25,06
			4440	2.188	1.640,90	75,00
		4700	900	250,00	27,78	
	-	Razem	-	1.012.691	410.107,66	40,50

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	852	85218	3020	1.000	0,00	0,00	
			4010	167.726	79.561,80	47,44	
			4040	11.240	11.085,83	98,63	
			4110	32.503	16.092,81	49,51	
			4120	6.163	2.248,79	36,49	
			4170	1.000	0,00	0,00	
			4210	22.800	7.390,07	32,41	
			4260	7.000	3.051,75	43,60	
			4270	1.500	344,40	22,96	
			4280	400	0,00	0,00	
			4300	13.600	5.424,99	39,89	
			4360	2.300	804,25	34,97	
			4410	300	78,79	26,26	
			4430	1.400	944,24	67,45	
			4440	4.923	3.350,18	68,05	
			4700	2.000	840,00	42,00	
		-	Razem	-	275.855	131.217,90	47,57
	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	852	85220	4210	600	181,15	30,19
				4220	1.840	0,00	0,00
			4260	2.050	654,43	31,92	
			4300	6.300	4.176,96	66,30	
			4360	700	176,12	25,16	
			4480	134	0,00	0,00	
	-	Razem	-	11.624	5.188,66	44,64	
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	853	85311	2580	53.320	26.660,00	50,00	
			4010	2.100	600,00	28,57	
			4110	5.292	975,24	18,43	
			4120	718	14,70	2,05	
			4170	29.300	12.900,00	44,03	
			4210	2.000	266,04	13,30	
			4300	1.000	56,00	5,60	
			4360	350	0,00	0,00	
			4430	500	0,00	0,00	
			6230	62.000	0,00	0,00	
	-	Razem	-	156.580	41.471,98	26,49	

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	853	85321	3020	80	0,00	0,00		
			3030	58.600	28.411,00	48,48		
			4010	45.182	21.415,80	47,40		
			4040	2.689	2.689,21	100,01		
			4110	8.538	4.361,38	51,08		
			4120	1.202	613,20	51,01		
			4170	5.353	1.224,00	22,87		
			4210	6.000	0,00	0,00		
			4260	3.100	1.017,19	32,81		
			4300	7.000	2.889,40	41,28		
			4360	900	210,31	23,37		
			4410	1.500	644,98	43,00		
			4440	1.550	1.162,86	75,02		
			4700	500	0,00	0,00		
			-	Razem:	-	142.194	64.639,33	45,46
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	853	85333	3020	23.140	9.263,03	40,03		
			4010	1.112.106	515.849,74	46,38		
			4040	89.104	89.084,35	99,98		
			4110	218.679	97.612,69	44,64		
			4120	29.475	11.597,95	39,35		
			4140	2.200	0,00	0,00		
			4210	11.352	3.931,59	34,63		
			4260	31.692	14.493,66	45,73		
			4280	1.840	320,00	17,39		
			4300	6.219	3.577,97	57,53		
			4360	3.260	1.777,64	54,53		
			4410	400	169,40	42,35		
			4430	3.275	873,46	26,67		
			4440	40.475	30.357,00	75,00		
			4480	2.660	796,00	29,92		
			4520	3.048	1.573,11	51,61		
			-	Razem	-	1.578.925	781.277,59	49,48

<i>Pozostała działalność</i>	853	85395	2910	95.300	94.763,89	99,44
			3027	6.120	0,00	0,00
			3029	1.080	0,00	0,00
			3257	136.425	0,00	0,00
			3259	24.075	0,00	0,00
			4017	64.600	0,00	0,00
			4019	11.400	0,00	0,00
			4117	5.260	0,00	0,00
			4119	928	0,00	0,00
			4127	750	0,00	0,00
			4129	132	0,00	0,00
			4177	7.650	0,00	0,00
			4179	1.350	0,00	0,00
			4217	2.550	0,00	0,00
			4219	450	0,00	0,00
			4287	4.870	0,00	0,00
			4289	860	0,00	0,00
			4307	17.191	0,00	0,00
			4309	3.034	0,00	0,00
		-	Razem	-	384.025	94.763,89
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	854	85406	2320	10.000	2.880,00	28,80
			3020	400	0,00	0,00
			4010	466.033	210.480,28	45,16
			4040	39.066	38.372,65	98,23
			4110	87.281	37.795,40	43,30
			4120	4.120	1.406,50	34,14
			4170	2.400	946,00	39,42
			4210	11.288	2.386,55	21,14
			4240	4.000	407,00	10,18
			4270	1.000	0,00	0,00
			4280	400	130,00	32,50
			4300	2.500	177,82	7,11
			4360	3.300	1.348,33	40,86
			4410	1.200	952,52	79,38
			4430	600	153,06	25,51
			4440	30.328	22.500,00	74,19
			4700	1.000	0,00	0,00
	-	Razem	-	664.916	319.936,11	48,12

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	854	85410	3020	19.272	8.490,26	44,05
			4010	346.997	154.262,96	44,46
			4040	32.449	28.971,20	89,28
			4110	68.539	28.729,80	41,92
			4120	9.716	1.968,00	20,26
			4210	30.350	6.471,73	21,32
			4220	105.480	40.343,60	38,25
			4260	23.750	9.373,46	39,47
			4270	4.000	156,04	3,90
			4280	300	0,00	0,00
			4300	13.810	5.726,66	41,47
			4360	454	272,52	60,03
			4440	21.540	16.087,00	74,68
			4520	7.200	2.585,50	35,91
		-	Razem	-	683.857	303.438,73
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	854	85415	3240	17.400	12.600,00	72,41
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	854	85446	4300	6.320	0,00	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900	90019	4210	41.300	0,00	0,00
			4300	18.000	1.968,00	10,93
			6050	60.000	0,00	0,00
	-	Razem	-	119.300	1.968,00	1,65
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	921	92105	2820	6.000	5.906,73	98,45
			3040	2.500	0,00	0,00
			4210	8.000	497,67	6,22
			4300	12.000	250,00	2,08
				Razem	28.500	6.654,40
<i>Biblioteki</i>	921	92116	2310	40.000	19.999,98	50,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	926	92605	2820	21.000	9.160,95	43,62
			4210	5.000	1.792,56	35,85
			4300	5.000	14,00	0,28
	-	Razem	-	31.000	10.967,51	35,38
Łącznie	-	-	-	49.508.085	20.416.918,94	41,24

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	2.720	2.689,00	98,86
			4010	1.681.188	810.353,88	48,20
			4040	137.905	137.904,83	100,00
			4110	311.065	143.514,76	46,14
			4120	44.500	18.020,07	40,49
			4170	2.000	0,00	0,00
			4210	108.800	37.348,83	34,33
			4240	17.040	0,00	0,00
			4260	21.964	10.098,71	45,98
			4270	8.466	1.614,83	19,07
			4280	1.686	1.156,20	68,58
			4300	22.916	11.230,29	49,01
			4360	3.060	1.268,54	41,46
			4410	2.040	287,25	14,08
			4430	1.272	623,04	48,98
			4440	127.773	92.406,00	72,32
			4480	180	74,00	41,11
			4520	5.467	2.764,00	50,56
			4700	510	177,00	34,71
				Razem	-	2.500.552
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80120	3020	381	0,00	0,00
			4010	178.416	98.800,33	55,38
			4040	15.188	15.188,00	100,00
			4110	33.280	18.048,29	54,23
			4120	4.740	1.998,95	42,17
			4210	2.560	703,09	27,46
			4240	3.220	0,00	0,00
			4260	11.970	6.559,00	54,80
			4270	342	57,00	16,67
			4280	125	46,00	36,80
			4300	1.320	487,00	36,89
			4360	291	110,00	37,80
			4410	292	152,24	52,14
			4430	371	90,50	24,39
			4440	10.569	7.601,00	71,92
			4700	46	0,00	0,00
				Razem		263.111

<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	801	80120	3020	16.229	7.887,41	48,60		
			4010	188.163	94.676,05	50,32		
			4040	18.390	18.390,00	10,00		
			4110	38.296	19.107,29	49,89		
			4120	5.458	1.872,51	34,31		
			4210	30.000	11.702,04	39,01		
			4240	3.400	299,45	8,81		
			4260	11.970	5.063,45	42,30		
			4270	600	174,64	29,11		
			4280	80	0,00	0,00		
			4300	5.700	3.147,04	55,21		
			4360	1.062	448,13	42,20		
			4410	350	0,00	0,00		
			4430	2.700	695,92	25,77		
			4440	13.507	10.088,00	74,69		
			-	Razem	-	335.905	173.551,93	51,67
			Łącznie licea Ogólnokształcące			3.099.568	1.594.924,56	51,46
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80130	3020	7.150	1.398,00	19,55		
			4010	3.001.621	1.411.026,67	47,01		
			4040	255.165	248.316,34	97,32		
			4110	559.842	249.917,46	44,64		
			4120	79.730	33.628,84	42,18		
			4210	38.631	17.242,01	44,63		
			4240	31.811	798,43	2,51		
			4260	175.662	100.443,06	57,18		
			4270	5.161	1.293,50	25,06		
			4280	1.884	699,00	37,10		
			4300	19.920	8.124,65	40,79		
			4360	4.396	1.953,33	44,43		
			4410	4.413	2.691,90	61,00		
			4430	5.591	2.460,80	44,01		
			4440	209.434	151.169,00	72,18		
			4480	74	73,24	98,97		
			4520	2.985	1.498,00	50,18		
4700	693	0,00	0,00					
-	Razem	-	4.404.163	2.232.734,23	50,70			

<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80130	3020	1.865	0,00	0,00
			4010	1.874.667	894.886,77	47,74
			4040	174.921	174.920,01	100,00
			4110	349.367	163.848,72	46,90
			4120	50.060	20.898,61	41,75
			4170	970	505,00	52,06
			4210	56.900	22.009,90	38,68
			4240	19.035	1.077,35	5,66
			4260	87.200	48.201,97	55,28
			4270	2.800	1.264,51	45,16
			4280	1.122	377,73	33,67
			4300	16.790	8.434,61	50,24
			4360	3.270	1.331,10	40,71
			4410	2.244	499,91	22,28
			4430	7.000	2.043,16	29,19
			4440	118.390	88.320,00	74,60
			4480	26	26,00	100,00
			4520	1.563	807,91	51,69
			4700	652	385,44	59,12
			-	Razem	-	2.768.842
<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	801	80130	3020	67.930	32.486,24	47,82
			4010	946.279	474.200,73	50,11
			4040	91.480	91.017,98	99,49
			4110	190.069	90.590,51	47,66
			4120	27.040	9.096,45	33,64
			4170	3.000	1.272,40	42,41
			4210	58.431	34.662,85	59,32
			4240	5.700	698,73	12,26
			4260	27.930	12.843,56	45,98
			4270	1.400	466,27	33,30
			4280	1.000	0,00	0,00
			4300	43.000	10.780,50	25,07
			4360	4.358	1.585,69	36,39
			4390	375	0,00	0,00
			4410	2.375	638,78	26,90
			4420	950	0,00	0,00
			4430	6.000	1.651,28	27,52
4440	81.178	60.625,00	74,68			
4520	2.106	1.053,00	50,00			
4700	1.500	0,00	0,00			
-	Razem	-	1.562.101	823.669,97	52,73	
ŁĄCZNIE SZKOŁY ZAWODOWE				8.735.106	4.486.242,90	51,36

<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80144	3020	120	0,00	0,00			
			4010	64.950	26.384,89	40,62			
			4040	5.380	5.380,00	100,00			
			4110	12.026	4.881,41	40,59			
			4120	1.720	596,97	34,71			
			4210	4.800	1.764,00	36,75			
			4240	90	0,00	0,00			
			4260	969	810,00	83,59			
			4270	228	71,00	31,14			
			4280	75	50,00	66,67			
			4300	1.011	481,00	47,58			
			4360	135	38,00	28,15			
			4410	90	42,12	46,80			
			4430	56	11,00	19,64			
			4440	4.032	2.917,00	72,35			
			4520	241	120,00	49,79			
			4700	22	8,00	36,36			
			-	Razem	-	95.945	43.555,39	45,40	
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80144	3020	190	0,00	0,00
						4010	90.387	41.212,65	45,60
4040	7.594	6.929,80				91,25			
4110	16.843	10.555,41				62,67			
4120	2.244	978,91				43,62			
4210	1.280	352,88				27,57			
4240	60	0,00				0,00			
4260	5.985	3.282,05				54,84			
4270	171	29,75				17,40			
4280	62	24,00				38,71			
4300	660	250,49				37,95			
4360	146	57,36				39,29			
4410	146	2,50				1,71			
4430	185	45,22				24,44			
4440	5.270	3.790,00				71,92			
4700	23	0,00				0,00			
-	Razem	-				131.246	67.511,02	51,44	

<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80144	3020	40	0,00	0,00		
			4010	39.706	12.980,12	32,69		
			4040	3.359	3.359,00	100,00		
			4110	7.365	2.400,70	32,60		
			4120	1.055	332,79	31,54		
			4210	1.300	456,82	35,14		
			4240	20	20,00	100,00		
			4260	1.869	1.000,45	53,53		
			4270	60	26,24	43,73		
			4280	24	7,84	32,67		
			4300	360	176,04	48,90		
			4360	70	27,62	39,46		
			4410	48	10,58	22,04		
			4430	150	32,99	21,99		
			4440	2.880	2.148,00	74,58		
			4520	34	17,60	51,76		
			4700	14	8,00	57,14		
			-	Razem	-	58.354	23.004,79	39,42
			ŁĄCZNIE ROZDZ. 80144			285.545	134.071,20	46,95
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80150	3020	40	11,00
4010	18.087	4.919,50				27,20		
4040	1.384	1.384,00				100,00		
4110	3.334	952,26				28,56		
4120	478	119,20				24,94		
4210	1.600	140,86				8,80		
4240	30	0,00				0,00		
4260	323	44,70				13,84		
4270	76	10,00				13,16		
4280	25	5,80				23,20		
4300	337	67,20				19,94		
4360	45	9,00				20,00		
4410	30	4,00				13,33		
4430	19	4,00				21,05		
4520	81	16,50				20,37		
4700	8	3,00				37,50		
-	Razem	-				25.897	7.691,02	29,70

<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80150	3020	29	2,00	6,90
			4010	15.330	1.980,00	12,92
			4040	1.281	1.248,00	97,42
			4110	2.855	351,00	12,29
			4120	407	47,00	11,55
			4210	194	24,00	12,37
			4240	9	0,00	0,00
			4260	883	141,00	15,97
			4270	26	2,00	7,69
			4280	9	1,00	11,11
			4300	100	12,00	12,00
			4360	22	3,00	13,64
			4410	22	4,00	18,18
			4430	28	3,00	10,71
			4440	1.052	212,00	20,15
			4520	15	2,00	13,33
			4700	3	0,00	0,00
-	Razem	-	22.265	4.032,00	18,11	
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80150	3020	95	0,00	0,00
			4010	95.036	16.590,00	17,46
			4040	3.359	3.359,00	100,00
			4110	17.605	3.373,33	19,16
			4120	2.515	450,14	17,90
			4170	30	0,00	0,00
			4210	1.800	374,59	20,81
			4240	45	18,30	40,67
			4260	4.369	820,38	18,78
			4270	140	21,53	15,38
			4280	54	6,43	11,91
			4300	850	144,36	16,98
			4360	160	22,66	14,16
			4410	108	8,67	8,03
			4430	350	27,85	7,96
			4440	2.910	2.172,00	74,64
			4520	84	14,49	17,25
4700	34	6,56	19,29			
-	Razem	-	129.544	27.410,29	21,16	
ŁĄCZNIE ROZDZ. 80150			177.706	39.133,31	22,02	
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	854	85415	3240	3.000	1.800,00	60,00
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	854	85415	3240	4.800	3.600,00	75,00
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	854	85415	3240	4.800	3.600,00	75,00
<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	854	85415	3240	4.800	3.600,00	75,00

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

- 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- 2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
- 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
6610- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W strukturze zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 roku, największe pozycje stanowiły wydatki na :

- 1) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 11.434.458,39 zł, tj. 56,0% (I półrocze 2015 r. 12.842.163,78 zł),
- 2) pomoc społeczną –3.233.528,90 zł, tj. 15,84% (I półrocze 2015r.- 3.451.256,96 zł),
- 3) administrację publiczną –1.926.778,01 zł, tj. 9,44 % (I półrocze 2015r.- 2.051.415,48 zł),
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową –1.676.192,60 zł, tj. 8,21% (I półrocze 2015 r.- 1.718.720,46 zł),
- 5) transport i łączność –706.649,08 zł, tj. 3,46% (I półrocze 2015r.- 679.897,11 zł).

Łączne wydatki w tych pięciu dziedzinach stanowiły 92,95 % ogółu poniesionych wydatków budżetu powiatu w omawianym okresie. Świadczy to o najważniejszych kierunkach działań samorządu powiatowego.

Analiza poszczególnych pozycji wydatków wskazuje, że ich realizacja w większości wynosi w granicach 50 %. Występują również takie pozycje wydatków , które w całości zostały zrealizowane w I półroczu (§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej, która zakończyła prace w miesiącu kwietniu), jak również wydatki zrealizowane poniżej 50% proggu.

W 75 % wydatkowano środki w § 4440, z którego przekazano naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące na plan 42.313.853 zł poniesione zostały w kwocie 20.354.919,44 zł (I półrocze 2015 r.- 21.912.597,23 zł) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o kwotę 1.557.677,79 zł. Na wyższe wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. w dużej mierze wpłynęła realizacja w tym okresie projektów przy udziale środków unijnych , na które wydatkowano 1.435.880,81 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

1. Wynagrodzenia i pochodne, które na plan 28.896.112 zł wykonane zostały w kwocie 14.626.880,29 zł (I półrocze 2015 r. 14.565.855,05 zł), co stanowi 50,6% w stosunku do zaplanowanych środków w tym zakresie oraz 71,86 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. W wykonanych wydatkach płacowych znajduje się dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), gdzie zaplanowane środki wykonane są w 98,4 % (wypłata do końca marca każdego roku) – po stronie wykonania jest to kwota 1.584.883,55 zł.

2. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą po stronie wykonania kwotę **128.590,11 zł**, w tym:

a) dla gmin - **31.880,22 zł**, z tego:

-1.800 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego,

-19.999,98 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie, na mocy którego, Gmina Miasta Rypin przyjęła wykonywanie zadań należących do właściwości powiatowej biblioteki publicznej,

-7.200,24 zł przekazano do Gminy Miasta Rypin tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP,

-2.880 zł przekazano do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Lipnowskim, za wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem,

b) dla powiatów i miast na prawach powiatu **75.359,89 zł** w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu :

- Powiat Włocławek - 13.461,95 zł,
- Powiat Golub-Dobrzyń – 7.200,00 zł,
- Miasto Suwałki – 10.889,20zł,
- Powiat Sieradz– 5.160,00 zł,
- Powiat Gniezno – 26.374,80 zł,
- Powiat Brodnica – 12.273,94 zł,

c) dla powiatu brodnickiego - przekazano kwotę **21.350 zł** tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego doksztalcenia zawodowego młodocianych pracowników-ucniów klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.

3. Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych powiatu na plan 180.147 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 79.550,68zł, z tego:

a) Na podstawie art. 10b ust. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68 c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy w kwocie 53.320zł tj. 10 % kosztów działalności WTZ w 2016 roku – w I półroczu przekazano kwotę 26.660 zł, tj. 50,00%,

b) Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Dotacje na zadania sportowe – otwarty konkurs ofert

Lp	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji (w zł)	Opis zadania	Uwagi
1.	Młodzież zapobiega pożarom – Konkurs Plastyczny i Turniej Wiedzy Pożarniczej	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP z siedzibą w Rypinie przy ul. Strażackiej 4, 87-500 Rypin	20.01.2016 - 30.05.2016	3.850,00 zł	Final powiatowy laureatów eliminacji gminnych konkursu plastycznego i turnieju wiedzy pożarniczej skierowany do dzieci i młodzieży w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Udział 55 finalistów, dla których turniej wiedzy pożarniczej jest eliminacją do konkursu szczebla wojewódzkiego.	zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone
2.	Organizacja turnieju eliminacyjnego do finałów Mistrzostw Polski juniorek młodszych w halowej odmianie hokeja na trawie w Kolaszkach	Parafialny Klub Sportowy STAS RYPIN ul. ks. A. Podlesia 6, 87-500 Rypin	25.01.2016 - 29.02.2016	2.036,00 zł	Przygotowanie, organizacja i udział kluby sportowego z powiatu rypińskiego w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w halowej odmianie hokeja na trawie. Turniej organizowany w ramach regularnych rozgrywek Polskiego Związku Hokeja na Trawie objęty polski systemem sportu młodzieżowego. Zadanie adresowane do dzieci i młodzieży – dziewczęta z roczników 1999-2002. Liczba uczestniczek zawodów – 42 osoby.	Przyznano środki w kwocie 2.766 zł - zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone - zwrócono środki w kwocie 730 zł.
3.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców, Mistrzostw Powiatu w Lekkoatletyce wszystkich typów szkół, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zdrowego	Powiatowo-Miejski Szkolnym Związek Sportowy z siedzibą w Rypinie przy ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.02.2016 - 15.06.2016	3.994,95 zł	Mistrzostwa Powiatu w siatkówce szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców z udziałem 4 zespołów w każdej kategorii – łącznie 96 zawodników. Zawody były eliminacją do ćwierćfinałowych zawodów wojewódzkich. Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce szkół podstawowych, gimnazjalnych	Przyznano środki w kwocie 4.000 zł zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie kontroli -zwrócono środki w kwocie 5,05 zł

	stylu życia wśród młodzieży szkolnej				<p>i ponadgimnazjalnych skierowane do dzieci i młodzieży - reprezentacji szkół powiatu rypińskiego. Rywalizacja w konkurencjach biegowych, rzutowych oraz skokach miata na celu wyłonienie mistrzów powiatu w poszczególnych konkurencjach. Zawody były eliminacją do zawodów wojewódzkich w kategorii szkół gimnazjalnych. Udział 402 zawodników.</p>	
4.	„Łączy nas piłka nożna”	<p>Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin” ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin</p>	<p>20.04.2016 – 30.09.2016</p>	1.600,00 zł	<p>Zadanie ma na celu prowadzenie regularnych zajęć oraz udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej dla dzieci z terenu powiatu rypińskiego. Adresatami zadania są najmłodsi mieszkańcy lokalnego środowiska – dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Zadaniem objęta będzie grupa 60 dzieci.</p>	zadanie w trakcie realizacji
5.	„IV Eliminacje Zawodów Ogólnopolskich – <Od Młodzika Do Olimpijczyka> – Warszawa 50 metrowa pływania olimpijska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w Warszawie”	<p>Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin</p>	<p>01.05.2016 - 31.12.2016</p>	1.530,00 zł	<p>Zadanie adresowane do dzieci z terenu powiatu rypińskiego trenujących pływanie. Klub pływacki z terenu powiatu rypińskiego, który wywalczył kwalifikację do cyklu ogólnopolskich zawodów pływackich „Od Młodzika do Olimpijczyka” reprezentować będą najlepsi zawodnicy i zawodniczki z grupy dzieci regularnie trenujących tę dyscyplinę.</p>	zadanie w trakcie realizacji
6.	Cukrzyca to nie tylko cukier – wstrzymajmy epidemię XXI wieku	<p>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Rypin ul. Kościuszki 10, 87-500 Rypin</p>	<p>01.05.2016 - 23.10.2016</p>	4.000,00 zł	<p>Celem głównym zadania jest przeprowadzenie badań przesiewowych mających na celu wykrycie cukrzycy oraz innych zaburzeń metabolicznych zwiastujących chorobę, zwiększenie świadomości społeczeństwa powiatu na temat choroby. Adresatami zadania są</p>	zadanie w trakcie realizacji

					mieszkańcy powiatu rypińskiego z różnych grup wiekowych.	
7.	Strój ludowy dobrzyński – powrót do obyczajowości regionu	Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin	05.05.2016 - 30.09.2016	3.826,00 zł	Zadanie skierowane do szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu zainteresowanych obyczajowością regionu. Celem zadania jest wypromowanie poprawnego (właściwego) wizerunku stroju regionalnego ludowego dobrzyńskiego poprzez opracowanie, wykonanie oraz rozpowszechnienie podczas lokalnych imprez kulturalnych (dożynek, pikników spotkań) w postaci prezentacji i sesji pokazowych.	zadanie w trakcie realizacji
8.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja HONESTE-VIVERE z siedzibą w Warszawie	01.01.2016-31.12.2016	29.973,00	W ciągu I półrocza w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową udzielono 49 osobom nieodpłatnej pomocy prawnej, .	Zadanie w trakcie realizacji

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

Lp	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Ocalić od zapomnienia	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Srebrny Włos” w Rypinie, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin	03.06.2016 - 30.06.2016	2.080,73	Zadanie z zakresu podtrzymywania i promowania obyczajowości kulturalnej regionu, adresowane do mieszkańców powiatu rypińskiego i zaproszonych gości. Głównym działaniem zadania było przygotowanie oraz odtworzenie inscenizacji dawnego wesela dobrzyńskiego (prezentacja dawnych obrzędów, strojów dobrzyńskich) podczas regionalnego zlotu klubów seniora w Sitnicy (Gmina Rogowo). Udział ponad 200 uczestników.	Przyznano środki w kwocie 2.160 zł zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone -zwrócono środki w kwocie 79,27 zł
Ogółem przekazane środki organizacjom pozarządowym				52.890,68		

4. Na obsługę długu na plan 40.000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 5.363,77 zł tytułem zapłaty odsetek od zaciągniętych dwóch kredytów długoterminowych oraz od zaciągniętej pożyczki w roku 2013 w kwocie 100.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Z uwagi na drastyczne obniżenie stóp procentowych przy lokowaniu wolnych środków, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wcześniejszym terminie spłaty dwóch kredytów w całości. Tak więc w dniu 29 stycznia br. spłacono w całości kredyty zaciągnięte w ING Banku Śląskim. Na koniec czerwca z tyt. zadłużenia pozostała tylko pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.100 zł z terminem spłaty do końca 2016 roku. Wysokość przeznaczonych środków na obsługę kredytów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższa o kwotę 29.924,46 zł.

5. W I półroczu nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

6. Zobowiązania:

Na dzień 30 czerwca 2016 roku występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 887.019,77 zł i dotyczą:

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu – 9.100 zł,
- pozostałe tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec (termin płatności odpowiednio do 5 i 20 lipca) oraz zaksięgowane w koszty faktury z tytułu opłat za energię cieplną, rozmowy telef., druki komunikacyjne itp., które wpłynęły w m-cu lipcu a dotyczyły m-ca czerwca 2016 roku – 877.919,77 zł.

7. Należności :

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
		6.964,24	6.964,24	-dzierżawa gruntów w Nadrożu
	0920	11.645,80	11.645,80	- naliczone odsetki na koniec II kwartału
75618	0460	3.795,91	-	- podwyższona opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru
71012	0690	1.310,40	-	- za korzystanie z zasobu geodezyjnego
80195	2310	63.843,21	-	- partycypacja kosztów utrzymania RCS
85201	0680	1.125,38	1.125,38	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka
	0920	2.379,65	2.379,65	naliczone odsetki na koniec II kwartału
85204	0690	5.343,35	5.343,35	- odpł. rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	4.983,50	4.983,50	naliczone odsetki na koniec II kwartału
	0970	20.349,97	20.349,97	-nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
ZSNr 1 80120	0970	880,62	880,62	nie rozliczona zaliczka pracownika -- wyrok Sądu
ZS Nr 2	0830	510,00	-	opłaty za obiady

80148	0920	5,24	5,24	- naliczone odsetki
80130	0750	1.530,96	0,96	- wynajem hali sportowej
	0920	3,85	3,35	
80195	0750	33.859,84	26.969,53	- dzierżawa baru
	0830	3.035,02	402,78	-z tytułu usług
	0920	12.471,82	11.599,49	- naliczone odsetki
	0970	18.476,87	14.919,86	- odpłatność za media
ZSNr 5 80102	0750	100,00	-	-
DPS 85202	0830	8.280,02	-	- odpłatność pensjonariuszy
85410	0830	4.795,92	4.795,92	-odpłatność za internat
	0920	59,66	19,95	- naliczone odsetki
ZDP 75618	0490	357,09	357,09	-opłata za zajęcie pasa drogowego
	0920	25,66	25,66	-naliczone odsetki na koniec II kwartału
OGÓLEM:		220.961,25	127.599,61	

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należności ogółem zmniejszyły się o kwotę 8.061,45 zł a należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 4.745,97 zł. Na wszystkie zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, jednak płatności regulowane są z opóźnieniem z należnymi odsetkami za zwłokę.

CZEŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO DANYCH WYKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU DOTYCZĄCYM REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW

W dziale 600 – transport i łączność zaplanowane środki na wydatki w łącznej kwocie 7.150.154 zł, w ciągu I półrocza zrealizowane zostały w kwocie 706.649,08 zł, co stanowi zaledwie 10 % w stosunku do planu. W ramach poniesionych wydatków na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 323.895,74 zł, co stanowi 45,84 % ogółu zrealizowanych wydatków w omawianym okresie.

W zakresie poniesionych wydatków w omawianym okresie, wydatki związane z zakupem materiałów oraz usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamknęły się kwotą 69.918,82 zł (są to przede wszystkim wydatki na zakup pospółki żwirowej, zakup cementu, tłucznia, masy na zimno, farby emulsji, pędzli, znaków, pozostałych materiałów oraz robocizna). W równaniu do I półrocza 2015 roku wydatki w omawianym okresie były niższe o kwotę 109.248,51 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu przeznaczono kwotę 57.773,19 zł (dla porównania I półrocze: 2013 r. – 167.331,05 zł, 2014 r. – 216.344,67 zł, 2015 r. – 53.109,75 zł), w tym zakup mieszanki piaskowo-solnej 3.426,78 zł, zakup usług – 54.346,41 zł (usuwanie śniegu i śliskości).

Ponadto na zakup paliwa do ciągników, koparko-ładowarki, rębaka, samochodów służbowych wydatkowano kwotę 20.388,61 zł (I półrocze 2015 r. – 23.949,47 zł).

Na zakup części łącznie z usługami remontowymi środków trwałych (naprawa rębaka, naprawa samochodów służbowych, kosiarki bijakowej) przeznaczono kwotę 12.051,39zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem jednostki (zakup oleju opałowego, paliwa, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, opłaty, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia itp.).

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 90.000 zł na zakupy inwestycyjne w I półroczu wydatkowano kwotę 49.999,50 zł z przeznaczeniem na zakup Rębaka.

Niskie wykonanie ogółu wydatków w omawianym okresie wynika z faktu, iż większość planowanych zadań na drogach powiatowych jest w trakcie realizacji z terminem wykonania do 15 i 30 września, a więc wydatki wystąpią dopiero w II półroczu. Wartość realizowanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami z Wykonawcami wynosi 4.420.806,70 zł.

Wydatki w dziale 750 – **administracja publiczna** na plan 3.927.033 zł w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości 1.926.778,01 zł (*I półrocze 2015 r. - 2.051.415,48 zł*), co stanowi 49,06 %, z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.259.596,82 zł, co stanowi 65,37 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Zaplanowane środki na wydatki w **Starostwie Powiatowym** w wysokości 3.236.658zł, w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 1.628.443,40 zł i są niższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 118.412,58 zł, przede wszystkim z tytułu poniesionych w I półroczu 2015 roku wydatków na dobudowę windy.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.216.658zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.628.443,40 zł, co stanowi 50,62 % w stosunku do planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.230.698 zł przeznaczono kwotę 1.105.077,83 zł (*I półrocze 2015 r. - 1.106.438,59 zł*), co stanowi 49,53 % w stosunku do planu oraz 67,86 % zrealizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

W grupie bieżących wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi § 4300 – *zakup usług pozostałych*, który na plan 512.504 zł wykonany został w kwocie 277.449,77 zł, tj.54,14% (*I półrocze 2015 r. - 253.626,52 zł*) oraz § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia*, na plan 210.000 zł zrealizowany w kwocie 97.570,94 zł, tj. 46,46% (*I półrocze 2015 r. - 115,323,03 zł*).

W ramach poniesionych wydatków w powyższych §§ do największych zalicza się wydatki na zakup druków komunikacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych, na co łącznie wydatkowano w I półroczu kwotę 233.904,97 zł (*I półrocze 2015r. - 193.239,88 zł*). Powyższe wydatki wiążą się bezpośrednio z pozyskiwaniem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Na zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, prasy, czasopism, przepisów prawnych (Dz.U, M.P., dzienniki urzędowe), programów komputerowych, przedłużenia licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, przeznaczono w omawianym okresie kwotę 41.150 zł (*I półrocze 2015r. - 46.997,91 zł*).

Za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), usługi internetowe, abonament BIP, przesyłki pocztowe zapłacono kwotę 43.023,38 zł.

Zakupiono regały do archiwum oraz namiot powiatowy za łączną kwotę 10.673,56 zł.

Dużą pozycję wydatków stanowią opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które wyniosły 35.308,65 zł, co stanowi 49,8% w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie i są niższe w porównaniu do I półrocza 2015 r. o kwotę 2.177,71 zł.

Na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w okresie I półrocza przeznaczono kwotę 4.406,71 zł (I półrocze 2015 r.- 5.689,95 zł). W ramach oszczędności przyjęto zasadę, iż z samochodu służbowego pracownicy korzystają wówczas, jeżeli przynajmniej dwóch pracowników jest delegowanych do tej samej miejscowości.

Realizacja wydatków rzeczowych w Starostwie ukształtowała się na poziomie 53,08 %, co pozwala sądzić iż przy dalszym prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami finansowymi, nie będzie problemów z realizacją planowanych wydatków w II półroczu.

W zakresie rozdz. 75075 -promocja powiatu- na zaplanowane środki w wysokości 77.000 zł w ciągu I półrocza poniesiono wydatki w łącznej kwocie 33.453,44 zł, co stanowi 43,45% w stosunku do zaplanowanych środków.

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75019 – Rady powiatów** w wysokości 252.748 zł zostały wykorzystane w kwocie 125.552,58 zł, co stanowi 49,75%. Poniesione wydatki są porównywalne do analogicznego roku poprzedniego. Na diety radnych przeznaczono kwotę 100.370 zł (I półrocze 2015 r. – 99.164,83 zł). Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługującego biuro Rady przeznaczono środki w kwocie 25.077,58 zł

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane **środki na wydatki** w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (internat i poradnia psychologiczno-pedagogiczna) po stronie planu zamknęły się kwotą **22.693.732 zł** i są to środki wyłącznie na wydatki bieżące.

W kwocie wydatków bieżących zabezpieczone są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą finansowane są przede wszystkim z części oświatowej subwencji ogólnej.

Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o kwotę 619.804 zł i wynosi **18.108.352 zł**.

Poza subwencją zadania w powyższym zakresie planuje się sfinansować również dotacjami w łącznej kwocie **753.670 zł**. Jednostki oświatowe realizują również dochody, przede wszystkim z wynajmu pomieszczeń, świadczonych usług na hali i basenie, z funkcjonowania stołówek (Zespół Szkół Nr 2 i Nr 4), które przekazywane są do budżetu powiatu i zaplanowane zostały na łączną kwotę **1.938.984 zł**.

Łączne dochody po stronie planu na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oszacowane zostały na poziomie **20.801.006zł** (subwencja, dotacje, dochody realizowane przez jednostki oświatowe), natomiast wydatki na zadania w tym zakresie zaplanowano łącznie na kwotę **22.693.732 zł**, tak więc w założeniach dokłada się do zadań oświatowych łącznie kwotę **1.892.726 zł**. Przez okres ostatnich kilku lat subwencja oświatowa oraz pozostałe dochody na oświatę w pełni pokrywały wszystkie wydatki w tym zakresie. Począwszy od roku 2014, przede wszystkim z uwagi na drastycznie niższą subwencję oraz duże wydatki inwestycyjne brakuje środków na poziomie 2 milionów złotych.

Analizując wykonanie za I półrocze w układzie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków zaplanowanych na oświatę i edukacyjną opiekę

wychowawczą w większości nie odbiega od przeciętnego wskaźnika wykonania planu, co oznacza, iż zaplanowane środki powinny być wystarczające. Kierownicy jednostek przestrzegają zasady równowagi budżetowej. Ponadto dochody w niektórych źródłach osiągnięte zostały z przekroczeniem 50% prognozy, co również wskazuje, iż nie powinno być problemów z ich pełnym wykonaniem do końca roku.

Również zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne powinny być wystarczające. Wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 801-*Oświata i wychowanie* (§4010) na plan 13.071.746 zł, wydatkowane zostały w kwocie 6.215.413,24 zł, tj. w 47,55 % w stosunku do zaplanowanych środków. Po doliczeniu zobowiązań za m-c czerwiec w kwocie 304.655,36 zł, koszty za I półrocze zamknęły się kwotą 6.520.068,60 zł, tj. 49,88% w stosunku do zaplanowanych środków.

Na koniec czerwca nie rozdysponowane środki w rezerwie celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej stanowią kwotę 330.200 zł. Kwota ta jest zabezpieczeniem na nie przewidziane zadania w planach finansowych jednostek oświatowych.

Łącznie wydatki bieżące w dziale **oświata i wychowanie** na plan 21.321.239 zł, w omawianym okresie zrealizowane zostały w kwocie 10.798.483,35 zł, co stanowi 50,65 % w stosunku do planu. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 17.920.030 zł wydatkowano kwotę 9.239.574,25 zł i zajmują one 85,56 % w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół po stronie wykonania zajmują 14,44%, tj. kwotę 1.558.909,30 zł.

Wykonanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych, nie budzi zastrzeżeń. Występują wydatki zrealizowane zarówno powyżej jak też poniżej 50% w stosunku do zaplanowanych kwot, tak więc w sytuacji braku środków na niektórych rodzajach wydatków, będą one przenoszone z innych zadań w ramach budżetów danej jednostki.

Z łącznej kwoty środków zaplanowanych na wydatki w dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości 1.372.493 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 635.974,84 zł, co stanowi 46,34% w stosunku do planu (*I półrocze 2015r. - 626.974,84 zł*).

W ramach zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Poradni oraz Internatu, przeznaczono kwotę 541.519,79 zł, co stanowi 85,15% ogółu poniesionych wydatków bieżących przez te placówki oraz 48,85 % w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel.

Budżet Poradni na łączny plan 654.916 zł w ciągu I półrocza zrealizowany został w kwocie 317.056,11 zł co stanowi 48,41% w stosunku do planu (*I półrocze 2015 r. - 332.251,45 zł*). Na płace i wydatki pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 311.500,83 zł, co stanowi 49,51 % zaplanowanych środków na ten cel oraz 98,25% ogółu poniesionych wydatków przez Jednostkę w omawianym okresie. Wykonanie wydatków rzeczowych ukształtowało się na poziomie 21,63% w stosunku do zaplanowanych środków.

W internacie w Nadrożu w okresie I półrocza zamieszkiwało średnio 60 uczniów. Zaplanowany budżet w zakresie wydatków bieżących Internatu w kwocie 683.857 zł wykonany został w kwocie 303.438,73 zł, tj. w 44,37 % (I półrocze 2015 r. - 283.552,84 zł). Wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 479.241zł, zrealizowane zostały w kwocie 230.018,96 zł, tj. 48 % w stosunku do planu i w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących zajmują 75,80%.

Poza tym w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, kwotę 12.600 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów naszych szkół (z tego na stypendia Marszałka wydatkowano kwotę 5.400 zł oraz na stypendia im. Jana Pawła II kwotę 7.200 zł (w tym kwota 5.070 zł pochodzi z dobrowolnych wpłat radnych naszego powiatu.

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

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

Środki zaplanowane na realizację zadań w zakresie działu 852 - **pomoc społeczna** oraz działu 853 – **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w łącznej kwocie 7.122.184 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 3.233.528,90 zł, co stanowi 45,4% planu. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego poniesione wydatki są niższe o kwotę 217.728,06 zł, co wynika z faktu realizowanych projektów unijnych w I półroczu 2015 r.

W ramach poniesionych wydatków na pomoc społeczną na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.316.296 zł wydatkowano kwotę 2.142.851,82 zł, co stanowi 49,65% w stosunku do zaplanowanych środków oraz 66,27 % ogółu poniesionych wydatków w tych działach

Dz. 852 rozdz.85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dom Dziecka 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.

W omawianym okresie średniomiesięcznie w Placówce przebywało 31 wychowanków, w tym 19 wychowanków z naszego powiatu oraz 12 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu włocławskiego- 1, powiatu nowodworskiego -6, powiatu kolskiego- 3, powiatu chełmińskiego2 wychowanków.)

Struktura wiekowa wychowanków przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| do lat 6 | - 3 wychowanków, |
| 7- 13 lat | - 10 wychowanków, |
| 14-16 lat | - 8 wychowanków, |
| 17 lat i więcej | -10 wychowanków. |

Średni miesięczny wydatek utrzymania jednego wychowanka w roku bieżącym wynosi 3.293,52 zł i w dalszym ciągu jest jednym z najniższych wydatków utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plan wydatków dla **Domu Dziecka** ustalony na kwotę 1.272.726 zł, zrealizowany został w I półroczu w wysokości 648.784,76 zł, co stanowi 50,98% w stosunku do zaplanowanych środków (*I półrocze 2015 r. - 602.756,57 zł.*)

Na wydatki placowe, pochodne od plac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 923.217 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 475.059,53 zł, co stanowi 51,46% w stosunku do planu oraz 73,22% ogółu poniesionych wydatków w tej Jednostce (w tym środki na wynagrodzenia osobowe (§4010) na plan 687.743 zł wykorzystane zostały (łącznie ze zobowiązaniami) w wysokości 352.990,48 zł, tj. 51,33% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel).

W grupie wydatków rzeczowych środki wykorzystano głównie na:

- zakup środków żywności – 35.995,58 zł, tj. 47,36% w stosunku do planu),
- opłaty za energię ciepłą- 42.149,41 zł,
- opłaty za energię elektryczną- 4.011,74 zł,
- wodę i gaz – 3.806,05 zł,
- paliwo – 5.558,53zł,
- materiały szkolne i biurowe, tusze, tonery – 2.863,85zł,
- odzież dla wychowanków – 7.018,80 zł,
- artykuły chemiczne i gospodarcze – 7.875,66zł,
- lekarstwa – 3.569,34 zł,
- wyposażenie – 1.284,99 zł,
- programy, akcesoria komputerowe – 2.587,72 zł,
- materiały do remontów – 3.853,50 zł,
- usługi pocztowe, RTV – 448,09 zł,
- usługi informatyczne, monitoring 1.722,00 zł,
- wydatki w zakresie bhp – 1.800 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł,
- zakup usług remontowych – 909,70zł,
- kino, wycieczki, opłaty szkolne – 990,50zł,
- przejazdy wychowanków, opłaty za przedszkole, internat – 6.261,65zł,
- wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie – 5.481,81 zł,
- rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny i komórkowy), internet – 2.816,311 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników– 1.241,80 zł,
- podatki i opłaty – 6.248,08zł,
- pozostałe – 5.504,22 zł

Wykonanie większości wydatków rzeczowych jest na poziomie porównywalnym do I półrocza roku poprzedniego. Wykonanie oscyluje w granicach 50% ale są również wydatki poniesione poniżej tego progu, a więc nie ma zagrożenia dla prawidłowego wykonania zaplanowanych wydatków do końca roku.

Z zaplanowanych środków na wydatki związane z usamodzielnieniem się wychowanków w kwocie 60.300 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 37.843,79 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla 9 usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuowali naukę -31.844,36 zł oraz pomoc rzeczową dla 4 wychowanków opuszczających placówkę- 5.999,43zł (wydatki realizowane przy PCPR).

Na wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 81.600 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie 8.313,94 zł.

Dz. 852 rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach powyższego rozdziału prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. 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. Poniesione wydatki w omawianym okresie wniosły łącznie kwotę 1.009.919,40 zł

Poza dotacją od Wojewody w kwocie 205.688 zł, wydatki realizowane były z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców (70 % emerytury, renty, zasiłku stałego) oraz gmin, które skierowały swoich mieszkańców w łącznej kwocie 789.612,17 zł oraz pozostałych dochodów osiągniętych przez Jednostkę w kwocie 49.858,14 zł (odpłatność za leki i pampersy, darowizny w formie pieniężnej, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie od firmy ubezpieczającej). Dotacja oraz dochody osiągnięte przez Jednostkę w całości pokryły poniesione wydatki. W omawianym okresie nie angażowano innych środków na funkcjonowanie Domu.

Stan mieszkańców na koniec czerwca wynosił 47 osób (w tym: 12 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 35 osób na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do m-ca marca 3.494,33 zł i od miesiąca kwietnia 3.505,52 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniowiec Domu a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi pensjonariusz.

Na dzień 30.06 2016 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawia się następująco:

1. Administracja – 4 osoby
2. Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy – 22 osoby
3. Dział gospodarczy – 9 osób

W omawianym okresie łączne wydatki w kwocie 1.009.919,40 zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Domu. Na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono kwotę 640.371,65 zł, co stanowi 63,41 % ogółu poniesionych wydatków. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.000 zł. Na zakup środków żywności wydatkowano 62.142,20 zł, na leki i środki pomocnicze kwotę 5.608,35 zł. Dużą pozycję w grupie wydatków bieżących stanowi zakup oleju opałowego, na co przeznaczono w I półroczu kwotę 46.165,96 zł. Pozostałe środki przeznaczone przede wszystkim na :

- odzież ochronna i robocza – 5.896,36 zł,
- materiały do konserwacji – 1.617,42 zł,
- materiały do malowania pomieszczeń – 1.966,42 zł
- zakup wyposażenia (szafy ubraniowe, centrala telefoniczna) – 5.910 zł,
- środki czystości – 7.971,99 zł,
- materiały biurowe + terapia – 1.579,34 zł,
- olej napędowy do sam. służbowego + etylina – 3.297,82 zł,

- wyposażenie gospodarcze – 6.683,10 zł,
- pampersy – 3.286 zł,
- czasopisma – 273 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 22.490,88 zł,
- opłaty za wodę i gaz – 5.219,11 zł,
- konserwacja dźwigów i maszyn – 2.742,90 zł,
- naprawy bieżące – 1.743,09 zł,
- remonty (biblioteki, schodów i klatki schodowej, czujek p.poż-modern. po pożarze, remont w budynku adm.-gosp. po pożarze – 92.714,15 zł,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odpadów medycznych i żywnościowych ścieki – 14.967,35 zł,
- usługi pocztowe, RTV – 485,14 zł,
- usługi pralnicze, dezynsekcja i deratyzacja – 2.107,82 zł,
- imprezy okolicznościowe dla mieszkańców – 3.186,06 zł,
- usługi ppoż., monitoring – 1.470,34 zł,
- usługi fryzjerskie, krawieckie – 2.153,20 zł,
- roboty budowlane – odwodnienie przy Pałacu – 4.526,45 zł,
- montaż gniazdek elektr. – 1.015,98 zł,
- przegląd samochodu, pralki – 1.996,52 zł,
- usługi malowania pomieszczeń – 977 zł,
- podłączenie sieci internetowej – 359 zł,
- opłaty za internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 1.830,20 zł,
- badania okresowe pracowników – 570 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.415,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 119,94 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.467,28 zł,
- pozostałe wydatki - 2.834,07 zł.

Dz. 852 rozdz.85218- powiatowe centra pomocy rodzinie

Ustalony limit środków na wydatki przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok bieżący w kwocie 275.855 zł zrealizowany został w wysokości 131.217,90 zł, tj. 47,57%. W ramach poniesionych wydatków na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 223.555 zł przeznaczono kwotę 112.339,41 zł, co stanowi 85,61 % ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz 50,25% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel.

Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego funkcjonowania Jednostki i średnio zrealizowane zostały poniżej 50% w stosunku do zaplanowanych środków.

Zaplanowane środki na **rodziny zastępcze** przy budżecie PCPR na plan 879.404 zł zrealizowane zostały w kwocie 343.061,71 zł, co stanowi 39,01% i przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych tj. kwota **235.688,48 zł**, z tego na:

- comiesięczne świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych- 106.639,49 zł, w tym dla 6 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 6-ro dzieci (26.346,61 zł); dla ośmiu niezawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 13-ro dzieci (80.292,88 zł),
- świadczenia na kontynuację nauki dla 2 wychowanków rodzin-5.532,26 zł,
- jednorazową pomoc związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 7-ga dzieci – 6.800 zł,
- rodzinny dom dziecka – 39.689,12 zł,

- zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (dwie rodziny, w których przebywa 6-ro dzieci)- 35.114,71 zł,
- jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontu oraz kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych -800 zł,
- dodatek wychowawczy (500 plus) -41.112,90 zł (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody)

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 92.982,21 zł, w tym:

- na płace dla organizatora (1 etat) i koordynatora (1 etat)) rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 36.391,22 zł ,
- wynagrodzenia na umowę zlecenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej, dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi kwotę 41.053,41 zł -zaplanowane środki na ten cel w planie finansowym Jednostki wynoszą 130.800 zł.

Kwotę 9.450 zł przeznaczono na konsultacje psychologiczne (95) oraz 2 diagnozy psychologiczne dla rodzin zastępczych- wsparcie w tym zakresie otrzymało 9 rodzin, w których przebywało 11-oro dzieci.

Poza tym w ramach tego rozdziału kwotę 133.287 zł zaplanowano na pokrycie wydatków dla wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innym powiatach. W I półroczu wydatkowano kwotę 67.045,95 zł, co stanowi 50,3%. Poniesione wydatki są porównywalne do wydatków analogicznego okresu poprzedniego.

Wydatki poniesione na utrzymanie **Powiatowego Urzędu Pracy** w omawianym okresie wyniosły 781.277,59 zł na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.578.925 zł, co stanowi 49,48% (I półrocze 2015 r.- 703.163,28 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 744.501,73 zł, co stanowi 49,47% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel oraz 95,29% ogółu poniesionych przez Jednostkę wydatków w I półroczu. Zaplanowane środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89.086 zł wydatkowano w omawianym okresie w kwocie 36.775,86zł, co stanowi 41,28% i dotyczą one bieżącego funkcjonowania Jednostki. Są one na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu poprzedniego.

Realizacja projektów z udziałem środków unijnych.

Na dzień 30 czerwca w budżecie powiatu zaplanowane są do realizacji dwa zadania z udziałem środków unijnych tj.:

1) Projekt pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” Zaplanowane środki na jego realizację w roku 2016 wynoszą 288.725 zł(w tym środki z RPO WK-P-245.416 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 28.873 zł, wkład własny- 14.436 zł. W ramach projektu w roku bieżącym 107 uczniów naszych szkół skierowano na staże.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj.(Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 1 (od km 1+500 do km 3+712” – wartość kosztorysowa zadania 780.366 zł (w tym planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich-496.547 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo 200.000 zł, udział własny 83.819 zł.

W drodze przetargu wyłoniony został Wykonawca, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 3.09.2016 r. -wartość po przetargu wynosi 526.860,59 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

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 zlikwidowane zostały powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, stały się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu. Powyższe środki przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.

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.

Na rok 2015 zaplanowane środki na wydatki w dz. 900, rozdz. 90019 określone zostały na łączną kwotę 119.300 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 1.968 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Zadania w zakresie kultury**

Powiat dofinansowywał głównie imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, poprzez zakup nagród dla uczestników oraz pokrywał inne koszty związane z zorganizowaniem imprez kulturalnych. Zadania w zakresie kultury są zadaniami własnymi powiatu, na które nie ma żadnej dotacji z budżetu państwa i dlatego też brakuje środków na aktywne prowadzenie działalności kulturalnej. W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 1.659,65 zł w formie bezpośredniego dofinansowania imprez kulturalnych oraz zlecono częściowo realizację tych zadań Stowarzyszeniom wyłonionym w formie otwartego konkursu ofert, przekazując im dotacje w łącznej kwocie 5.906,73 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i utworzeniu przez Radę Miasta Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w I półroczu przekazano dla Gminy Miasta Rypin dotację celową w kwocie 19.999,98 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki, w tym przede wszystkim na opłacenie jednego etatu bibliotekarki oraz zakup nowości wydawniczych. Zaplanowana kwota dotacji na 2016 rok wynosi 40.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **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 jak też zlecił częściowo

realizację tych zadań Stowarzyszeniom wyłonionym w formie otwartego konkursu ofert. W I półroczu w formie dotacji przekazano środki w łącznej kwocie 9.160,95zł.

Na imprezy sportowe zrealizowane w I półroczu 2015 r. w formie bezpośredniego dofinansowania wydatkowano kwotę 1.806,56 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykon. za I półrocze
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			3.815.398,00	3.815.398,68
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ofp	950	1.321.420,00	1.321.420,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.493.978,00	2.493.978,68
Rozchody ogółem:			1.321.420,00	4.812.320,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.321.420,00	1.312.320,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0	3.500.000,00

W przychodach kwota 1.321.420 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 2.493.978,68 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

W rozchodach kwotę 1.312.320 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczki, natomiast kwota 3.500.000 zł są to środki na lokatach negocjowanych.

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 - **253.610,72 zł**
 (dochody minus wydatki)

Rozchody w 2015 r.(spl.kredytów) - **1.330.532,00 zł**

+ **3.815.398,68 zł** w tym:
 - wolne środki z rozl.kredytów – 1.321.420,00 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 2.493.978,68 zł

IV. Zadania z zakresu administracji rządowej

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, zadań realizowanych przez Starostwo (w zakresie rozdz. 75011- *urzędy wojewódzkie*, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii) oraz zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej).

Łącznie na dzień 30.06.2016r. z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 5.845.972 zł wpłynęły w kwocie 3.084.638,94 zł, co stanowi 52,77% planu.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

W rozdziale 01005- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- na plan 5.000 zł w I półroczu środki z tytułu dotacji nie wpłynęły i nie realizowano wydatków w tym zakresie.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 134.240 zł wpłynęła kwota 23.057 zł. Poniesione wydatki w zakresie otrzymanych środków zamknęły się kwotą 22.533,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieruchomości wydatkowano kwotę 21.009,04 zł oraz kwotę 1.524,62 zł na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto w/g sprawozdania RB 28s poniesiono dodatkowe wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.951,73 zł ze środków własnych samorządu, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością powiatu (6.093,48 zł) oraz kwotę 13.333,63 zł na koszty osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, gdyż przyznana dotacja w tym zakresie jest niewystarczająca.

W rozdziale 71012 – zadania w zakresie geodezji i kartografii (plan 135.500 zł.) w ciągu I półrocza wpłynęły środki w kwocie 42.000 zł. Poniesione wydatki z dotacji na dzień 30 czerwca wyniosły 40.640,57 i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w tym zakresie.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych samorządu w kwocie 171.383,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 151.671,17 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 19.712,03 zł.

Dz. 710 rozdz. 71015 – nadzór budowlany

Zadania w tym rozdziale są w całości zadaniami z zakresu administracji rządowej. W ciągu I półrocza na zaplanowaną kwotę dotacji 346.200 zł wpłynęły środki w kwocie 182.578 zł. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 157.963,18 zł, z tego na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono kwotę 147.519,50 zł, co stanowi 93,39 % ogółu poniesionych wydatków w omawianym okresie. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnienie wynosi 5,5 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.698,94 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5.744,74 zł wykorzystano na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego. Od wielu lat przyznana dotacja jest nie wystarczająca. Brakuje środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki. W planie finansowym nie wyodrębniono środków na szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe w I półroczu zajmują zaledwie 3,64 % ogółu poniesionych wydatków. Z uwagi na rażąco niskie środki, pomimo niełatwej sytuacji finansowej powiatu, podjęto decyzję o bezpłatnym użyczeniu lokalu na pomieszczenia biurowe zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu na przyznaną kwotę dotacji 36.000 zł wpłynęły środki w kwocie 19.005 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 112.252,65 zł i przeznaczone zostały na płace i wydatki pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji 17.643,21 zł).

Tak więc powiat ze środków własnych dofinansował realizację zadań w powyższym, zakresie w kwocie 94.609,44 zł.

Dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 24.000 zł wpłynęły środki w kwocie 23.948,94 zł (po dokonanych zwrocie środków) i wykorzystane zostały w kwocie 23.948,94 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 51) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 397/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2015 r. – kwota 5.040 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 12.148,76 zł,
- wynajem lokalu – 4.500 zł,
- koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczątki, papier itp) – 717,61 zł,
- pozostałe wydatki (środki czystości, aparat telef, krzesła) – 1.542,57 zł.

Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 51,06 zł zwrócono w dniu 21 kwietnia br. do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 752 rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W zakresie dotacji w **rozdziale 75212** – (plan 4.000 zł) w I półroczu środki nie wpłynęły, jak też nie poczyniono wydatków w tym zakresie.

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. W I półroczu na zaplanowaną kwotę

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. Zatrudniony jest jeden pracownik na etat, sekretarz na pół etatu i przewodniczący na umowę –zlecenie Od m-ca lipca 2014r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania kart parkingowych. W okresie od stycznia do czerwca wydanych zostało 31 kart parkingowych.

Działanie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. W omawianym okresie wpłynęły środki z tytułu dotacji w kwocie 43.144 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 64.639,33 zł (w tym z dotacji wydatkowano 37.560,75 zł) z przeznaczeniem na:

- diety członków komisji - 28.411 zł (wydano 418 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 107 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia),
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na z.f.ś.s.– 6.205,22 zł,
- umowa zlecenia (obsługa prawna i administracyjna) – 1.224 zł,
- usługi pocztowe , dostarczanie decyzji, - 1.075,55 zł,
- podróże służbowe – 644,98 zł,

Kwotę 27.078,58 zł przeznaczono na koszty zatrudnienia pracownika oraz pozostałe wydatki rzeczowe, które samorząd sfinansował ze środków własnych. Zadanie to każdego roku dofinansowane jest ze środków powiatu, ponieważ przyznana kwota dotacji jest niewystarczająca.

Reasumując powyższą informację można stwierdzić, iż samorząd dokłada wszelkich starań, realizując zadania w zakresie przyznanych dotacji. Wiele zadań 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, w rozdziale 75011- *urzędy wojewódzkie*, rozdz. 70005- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* oraz w rozdz. 71012-*zadania w zakresie geodezji i kartografii* i samorząd zmuszony jest do angażowania własnych środków. Od wielu lat zbyt niskie środki są 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. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego oraz przyznania innych ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVII/188/10 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych – **nie umorzono należności ani nie udzielono innych ulg w spłacie.**

Zgodnie z zapisami § 11 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, Zarząd Powiat zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o zakresie umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach w spłacie należności w półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu.

Podsumowanie:

Analizując wykonanie budżetu powiatu można stwierdzić, iż stopień wykonania za I półrocze 2016 roku nie budzi niepokoju oraz zagrożeń dla prawidłowego wykonania budżetu całorocznego.

W I półroczu 2016 roku zaplanowane dochody osiągnięto w 54,12 % , natomiast wydatki zrealizowano w 41,24 % w stosunku do zaplanowanych kwot w budżecie. W strukturze zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące zajmują 85,47%, natomiast wydatki majątkowe 14,53 %.

Dochody bieżące na plan 42.992.990 zł osiągnięte zostały w kwocie 24.281.804 zł, natomiast wydatki bieżące na plan 42.313.853zł zrealizowane zostały w kwocie 20.354.919,44 zł, tj. 48,10 % w stosunku do planu. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące i wydatki bieżące) na koniec czerwca stanowi kwotę 3.926.884,56 zł. Po pomniejszeniu o 1/13 część ogólnej subwencji oświatowej i dotacji na wynagrodzenia z góry tj. kwoty 1.547.320 zł można mówić o faktycznej nadwyżce operacyjnej w kwocie 2.379.564,56 zł.

Wydatki majątkowe na plan 7.194.232 zł zrealizowane zostały w kwocie 61.999,50 zł tj.0,86 % w stosunku do planu, gdyż większość zadań jest w trakcie realizacji, natomiast wydatki wystąpią w II półroczu.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących, wynagrodzenia i pochodne zajmują 71,86%. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowane zostały w 50,6% w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel. W wykonanych wydatkach znajduje się dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), gdzie zaplanowane środki wykonane są w 98,44 % (wypłata do końca marca każdego roku) – po stronie wykonania jest to 1.584.883,55 zł.

Mając na uwadze zapisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, iż każdy samorząd wylicza indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, na podstawie wykonania budżetu z poprzednich dwóch lat oraz wypracowanej nadwyżki operacyjnej za I półrocze, można stwierdzić, iż budżet powiatu jest budżetem bezpiecznym, zdolnym do pozyskiwania środków zewnętrznych.

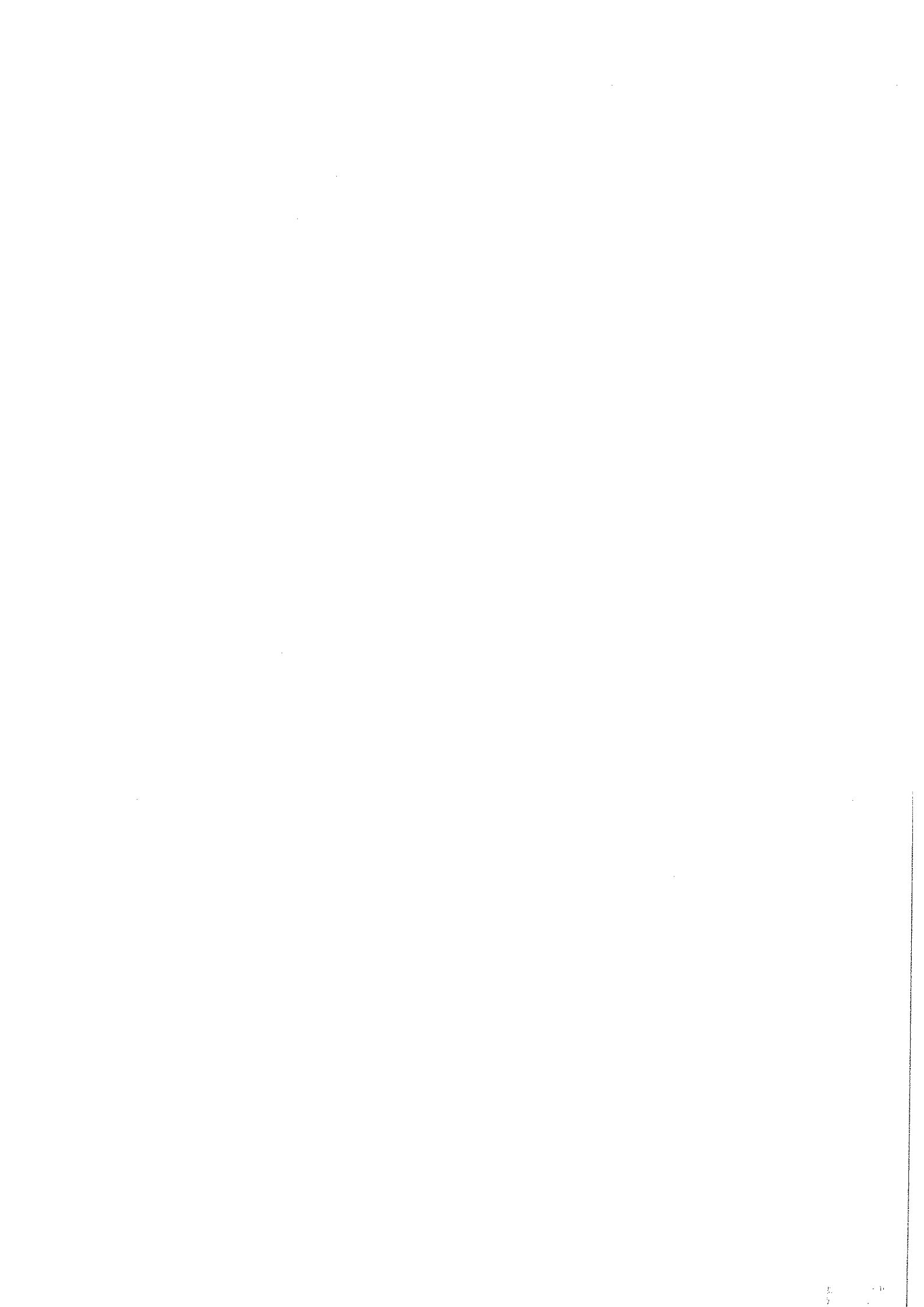
Biorąc jednak pod uwagę zapisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, należy zwracać szczególną uwagę na wielkość stałych wydatków bieżących, ponieważ ich zwiększanie może spowodować problemy przy konstrukcji budżetu na lata następne.

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzycki

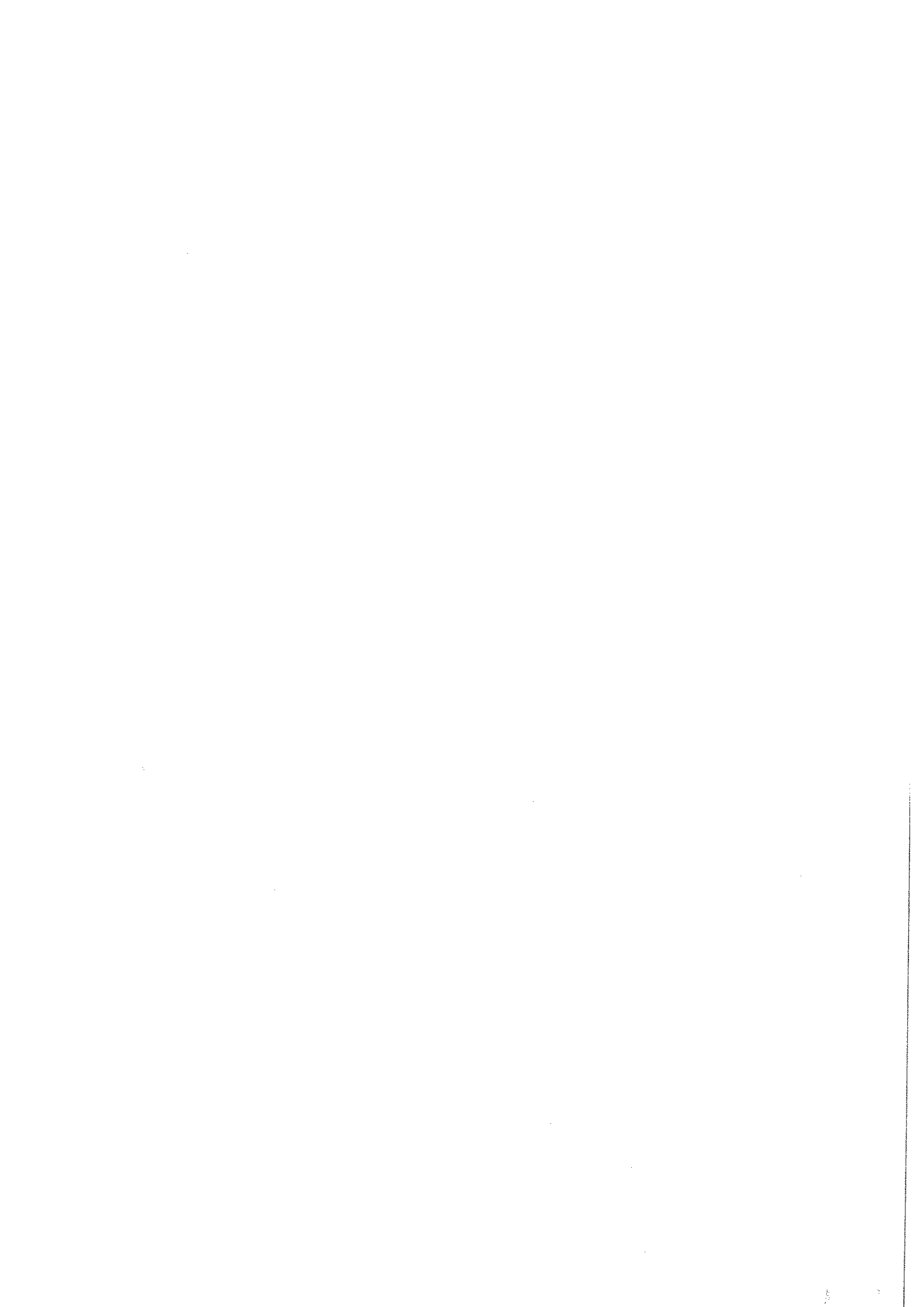


Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wycena 1 poł. 2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	Plan 2016	2016	2017				
1	Dochody ogółem	44 600 919,00	45 899 979,00	47 792 701,02	46 990 430,00	49 700 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	44 157 810,00	44 696 183,00	45 982 555,74	42 969 313,00	45 400 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 217 233,00	4 927 570,00	5 193 983,00	5 339 528,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	158 757,00	176 774,00	139 488,82	150 000,00	165 000,00	180 000,00	165 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 199 738,00	1 359 165,00	1 425 433,34	1 646 915,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	24 332 573,00	23 277 448,00	28 843 716,00	23 398 129,00	23 700 000,00	23 800 000,00	23 700 000,00	23 800 000,00	23 900 000,00	23 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 011 338,00	10 460 832,00	10 770 128,55	8 612 311,00	10 200 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	443 109,00	1 203 796,00	1 810 145,28	4 021 117,00	4 300 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	203 385,00	182 158,00	96 897,55	10 265,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 724,00	1 021 638,00	1 713 247,73	4 010 852,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2	Wydatki ogółem	42 084 648,00	43 882 334,00	48 046 311,74	49 484 408,00	49 700 000,00	49 000 000,00	49 700 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 232 986,00	41 695 531,00	43 470 758,25	42 290 176,00	44 700 000,00	45 000 000,00	44 700 000,00	45 000 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zaliczenia opłaty zaliczonej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 391,00	109 732,00	51 916,41	40 000,00	0,00	0,00	5 363,77	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsłaki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	185 391,00	109 732,00	51 916,41	40 000,00	0,00	0,00	5 363,77	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na własne konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	851 662,00	2 186 703,00	4 575 583,49	7 194 232,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	2 516 271,00	2 017 745,00	-253 610,72	-2 493 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 404 166,00	3 982 484,00	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 308 109,00	1 330 532,00	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	4 812 320,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 308 109,00	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	1 312 320,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 982 484,00	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	2 924 824,00	3 000 652,00	2 511 797,49	679 137,00	700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
		6 328 990,00	7 712 980,00	7 911 538,89	4 494 535,00	700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00



Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		Plan 2016		Wykaz I pkt 2016		2017		2018		2019	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x		x		x		x		x		x		x		x	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	3,35%	x	3,14%	x	2,89%	x	2,90%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	3,35%	x	3,14%	x	2,89%	x	2,90%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	7,01%	x	6,93%	x	5,46%	x	1,47%	x	4,43%	x	3,06%	x	2,65%	x	2,65%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	x	3,35%	x	3,14%	x	2,89%	x	2,90%	x	3,42%	x	2,59%	x	2,99%	x	2,99%
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z 3 poprzednich lat	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x		x		x		x		x		x		x		x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x		x		x		x		x		x		x		x	
10	Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 614 522,00		28 235 116,00		28 849 966,80		28 809 204,00		14 626 880,29		28 700 000,00		28 900 000,00		30 100 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 117 771,00		3 298 862,00		3 453 810,82		3 489 406,00		1 753 995,98		3 400 000,00		3 500 000,00		3 700 000,00	
11.3	Wydatki objęte umową, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 101 862,00		2 977 312,00		5 168 338,07		4 996 883,00		0,00		2 518 303,00		3 544 507,00		1 182 200,00	
11.3.1	bieżące	1 101 862,00		1 384 039,00		3 127 316,38		2 888 725,00		0,00		2 990 913,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00		1 593 273,00		2 041 021,49		4 708 158,00		0,00		2 227 390,00		3 544 507,00		1 182 200,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00		79 632,00		2 054 329,21		4 188 158,00		0,00		3 789 986,00		3 544 507,00		1 150 507,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	821 662,00		2 051 071,00		2 383 977,43		1 765 348,00		49 999,50		1 210 014,00		455 493,00		2 349 493,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00		56 000,00		137 246,83		1 240 726,00		12 000,00		0,00		0,00		0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x		x		x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 685 508,00		1 983 470,00		2 508 271,37		2 74 289,00		37 782,89		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 507 769,00		1 864 128,00		2 344 334,60		2 45 416,00		37 782,89		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 507 769,00		1 864 128,00		2 344 334,60		0,00		37 782,89		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		1 313 419,23		696 547,00		323 861,43		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		1 313 419,23		496 547,00		323 861,43		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		1 313 419,23		0,00		323 861,43		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 730 805,00		1 856 726,00		3 127 479,63		2 88 725,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 788,00		1 616 170,00		2 642 585,51		2 45 416,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 730 805,00		1 856 726,00		3 127 479,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 500,00		95 632,00		1 709 803,88		780 366,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		1 440 481,61		496 547,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		95 632,00		1 709 803,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Lp.	Wykonanie	Wykonanie		Wykaz 1 pół 2016	2017	2018	2019
		2013	2014				
Wyszczególnienie							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	336 188,00	754 216,39	327 128,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	336 188,00	754 216,39	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	336 188,00	754 216,39	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	336 188,00	754 216,39	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia elementu wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 330 532,00	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowaną spłatą dokonano się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umych niż w pkt. 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzobudowych	x	x	x	x	x	x

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

10
11
12
13

Wykaz przedsięwzięć (programy, zadania) o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Limit wydatków ogółem	z tego w latach				Limit zobowiązań (kol. 6-12 +7+8+9)	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30.06
					2016	2017	2018	2019		od początku realizacji	w I półroczu 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wydatki bieżące			579.638	288.725	290.913	0	0	579.638	0	0	0
1.	Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności	Starostwo Powiatowe	2016-2017	579.638	288.725	290.913	0	0	579.638	0	0	
II	Wydatki majątkowe			15.712.511	4.708.158	2.227.390	3.544.507	1.182.200	11.662.255	4.050.256		0
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj.(Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 - etap I od km 1+500 do km 3+712,76	Zarząd Dróg Powiatowych	2015-2016	780.366	780.366	0	0	0	780.366	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiat. nr 2221C Puszczy Miejska- Skrwilno od km 0+000 do km 9+809 (długości 9,809 km)	Zarząd Dróg Powiatowych	2014-2019	6.000.000	1.530.903	0	1.695.469	1.182.200	4.408.572	1.591.428	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko - Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 - etap 2	Zarząd Dróg Powiatowych	2015-2017	2.019.634	520.000	1.499.634	0	0	2.019.634	0	0	0
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338	Zarząd Dróg Powiatowych	2014-2016	1.846.804	1.816.949	0	0	0	1.816.949	29.855	0	0
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr	Zarząd Dróg	2012-	3.953.693	0	0	1.733.750		1.733.750	2.219.943	0	0

		Powiatowych	2018										
2214C Rypin-Pręczki od km 0+000 do km 5+496 o długości 5,496 km													
6	Rewaloryzacja ogrodzenia parku – I, II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz	Dom Pomocy Społecznej „KOMBAT ANT” w Ugoszczu	2014-2017	511.726	59.940	242.756	0	0	302.696	209.030	0	0	0
7.	Budowa wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	Zespół Szkół Nr 2	2016-2017	485.000	0	485.000	0	0	485.000	0	0	0	0
8.	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie	Zespół Szkół Nr 3	2017-2018	115.288	0	0	115.288	0	115.288	0	0	0	0

x/ liczba lat przedstawiona w wykazie uzależniona jest od okresu w jakim będzie realizowane przedsięwzięcie

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

1
2
3
4
5
6

Uzasadnienie do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016 -2019.

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zakres i formę informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 określa organ stanowiący. Rada Powiatu w Rypinie uchwałą Nr XXXVI/180/2010 z dnia 16 czerwca 2010r., zmienioną uchwałą Nr IX/48/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku określiła zakres i formę informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze danego roku budżetowego.

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

Dla Powiatu Rypińskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2016-2019 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na ten okres oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019.

Z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku wynika, iż dochody na plan 47.014.107 zł wykonane zostały w kwocie 25.445.946,68 zł, tj. w 54,12 %, w tym **dochody bieżące na plan 42.992.990 zł, wykonane zostały w kwocie 24.281.804 zł**, tj. w 56,48 %.

W I półroczu 2016 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 41,24%, tj. na zaplanowaną kwotę 49.508.085 zł, wydatkowano kwotę 20.416.918,94 zł, w tym **wydatki bieżące na plan 42.313.853zł, zrealizowane zostały w kwocie 20.354.919,44 zł**, tj. 48,10% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe na plan 7.194.232 zł poniesione zostały w kwocie 61.999,50 zł, tj. 0,86% w stosunku do zaplanowanych środków. Biorąc pod uwagę zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych można stwierdzić, iż z dużym marginesem zachowana jest relacja wykonania dochodów bieżących do wydatków bieżących (wykonanie dochodów bieżących – 24.281.804 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących -20.354.919,44 zł). Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w dochodach bieżących w I półroczu znajduje się 1/13 część oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec oraz dotacja od Wojewody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na płatne z góry uposażenia dla funkcjonariuszy, co daje łączną kwotę 1.547.320 zł. Tak więc faktyczna nadwyżka operacyjna za I półrocze wynosi 2.379.564,56 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje spłaty kredytów zaciągniętych w grudniu 2010 roku w kwocie 4.000.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w grudniu 2011 roku w kwocie 3.100.000 zł na pokrycie planowanego deficytu w budżecie jak również pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w WFOSiGW w Toruniu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku głównego Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,7 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż



3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym. Spłatę pożyczki w prognozie obsługi długu zaplanowano przez okres 2 lat tj. w latach 2015-2016.

Na koniec 2015 roku obciążenie budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 1.321.420 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2016 r. (w tym. kredyty -1.294.140 zł, pożyczka z WFOŚiGW -27.280 zł)

W I półroczu na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 1.312.320 zł. W całości spłacone zostały kredyty i na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostała do spłaty kwota 9.100zł z tyt. pożyczki do WFOŚiGW. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych, Zarząd podjął decyzję o spłacie w całości kredytów w I kwartale bieżącego roku. Oprocentowanie kredytów jest wyższe od oprocentowania środków na lokatach negocjowanych.

Dokonując oceny zachowania relacji określonych w art. 243 ustawy, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, można stwierdzić, iż Powiat dzięki prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami pieniężnymi, spełnia wskaźniki spłaty zadłużenia (które obowiązują począwszy od 2014 roku). Wypracowana za I półrocze nadwyżka operacyjna, która ma największy wpływ na wskaźniki obsługi długu, pozwala sądzić, że budżet powiatu jest budżetem bezpiecznym, zdolnym do pozyskiwania środków zewnętrznych, pod warunkiem dużej dyscypliny w planowaniu wydatków bieżących.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w latach 2016-2019

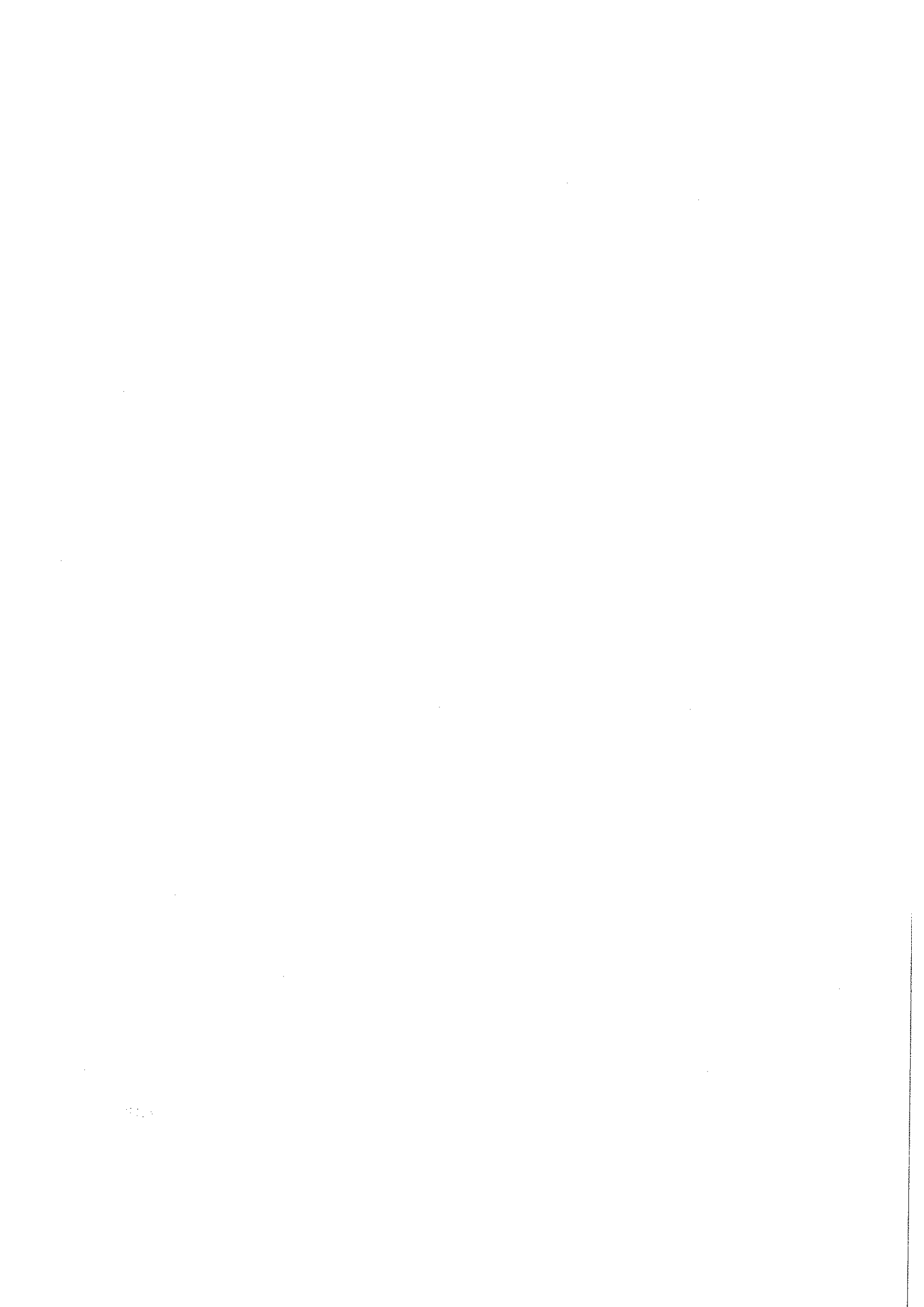
1. Inwestycyjne

W latach 2016-2019 w zakresie przedsięwzięć zaplanowane są do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1)Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i do km 27+010 do km 28+338” – planowana wartość po przetargu wynosi kwotę 1.816.949 zł. Na to zadanie udało się pozyskać dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50% planowanych kosztów, tj. kwotę 908.474 zł jak również dotację w formie pomocy finansowej z Gminy Rypin w kwocie 463.322 zł. Udział środków własnych wynosi 445.153 zł. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą zadanie będzie zrealizowane do 30 września bieżącego roku.

2)Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 0+000 do km 9+809(długości 9,809 km)- łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 6.000.000zł , w tym poniesione wydatki do roku 2015 wyniosły 1.591.428 zł, natomiast pozostałe odcinki przewidziane zostały do realizacji na lata 2016-2019:

2016 rok – planowana kwota 1.530.903 zł (w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30 września 2016 r.,



2018 rok – planowana kwota 1.695.469 zł,

2019 rok – planowana kwota 1.182.200 zł.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj.(Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 – etap 1 (od km 1+500 do km 3+712” – wartość kosztorysowa zadania 780.366 zł (w tym planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- 496.547 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo 200.000 zł, udział własny 83.819 zł.

W drodze przetargu wyłoniony został Wykonawca, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 30.09.2016 r. -wartość po przetargu wynosi 526.860,59 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręcuki od km 0+000 do km 5+496 o długości 5,496 km- łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 3.953.693 zł , w tym poniesione wydatki do roku 2015 wyniosły 2.219.943 zł, natomiast pozostały odcinek przewidziany został do realizacji na 2018 rok.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 – etap 2 od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo - odc. dł. 420 mb – zadanie nie będzie realizowane w roku 2016. Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu zakresu robót i przeniesieniu zadania do realizacji w roku 2017. Składany będzie wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

6) Rewaloryzacja ogrodu parku – I, II i III etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz” –wartość zadania 511.726 zł. Poniesione wydatki do 2015 roku wyniosły 209.030 zł, natomiast w roku 2016 zaplanowano środki na kontynuację zadania w kwocie 59.940 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki wystąpią w II półroczu.

II. Bieżące

W ramach wydatków bieżących w przedsięwzięciach przewidziany jest do realizacji jeden projekt z dofinansowaniem ze środków RPO-WKP oraz z budżetu państwa. Jest to projekt pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” . Całkowita wartość projektu wynosi 576.698 zł. Projekt realizowany będzie od lipca 2016 do września 2017 r. Zaplanowane środki na jego realizację na 2016 rok wynoszą 288.725 zł(w tym środki z RPO WK-P- 245.416 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 28.873 zł, wkład własny- 14.436 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu lipcu a więc wydatki wystąpią dopiero w II półroczu. W ramach projektu w 2016 roku na staż skierowano 107 uczniów naszych szkół.

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

