

UCHWAŁA NR 271/2017
ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz.1579, poz. 1948), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191), **uchwała się co następuje:**

§1.1. Wykonanie budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok zamykają:

- 1) dochody budżetowe** plan: 47.775.675,00 zł, wykonanie: 48.163.178,59zł, tj. 100,81%,
w tym: dochody bieżące- plan: 44.062.067,00 zł, wyk. 44.788.201,77zł, tj. 101,65%,
dochody majątkowe- plan: 3.713.608,00 zł, wyk. 3.374.976,82 zł, tj. 90,88%.
- 2) wydatki budżetowe** plan: 49.086.143,00 zł, wykonanie: 47.013.977,25 zł, tj. 95,78%,
w tym: wydatki bieżące- plan: 43.270.941,00 zł , wyk. 41.329.065,18 zł, tj. 95,51%,
wydatki majątkowe- plan: 5.815.202,00 zł, wyk. 5.684.912,07 zł, tj. 97,76%.

3) deficyt budżetowy/nadwyżka

- plan: deficyt budżetowy – 1.310.468,00zł ,
- wykonanie: nadwyżka budżetowa – 1.149.201,34zł.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za rok 2016 obejmujące informację o stanie mienia powiatu, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia powiatu podlega przekazaniu Radzie Powiatu w Rypinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

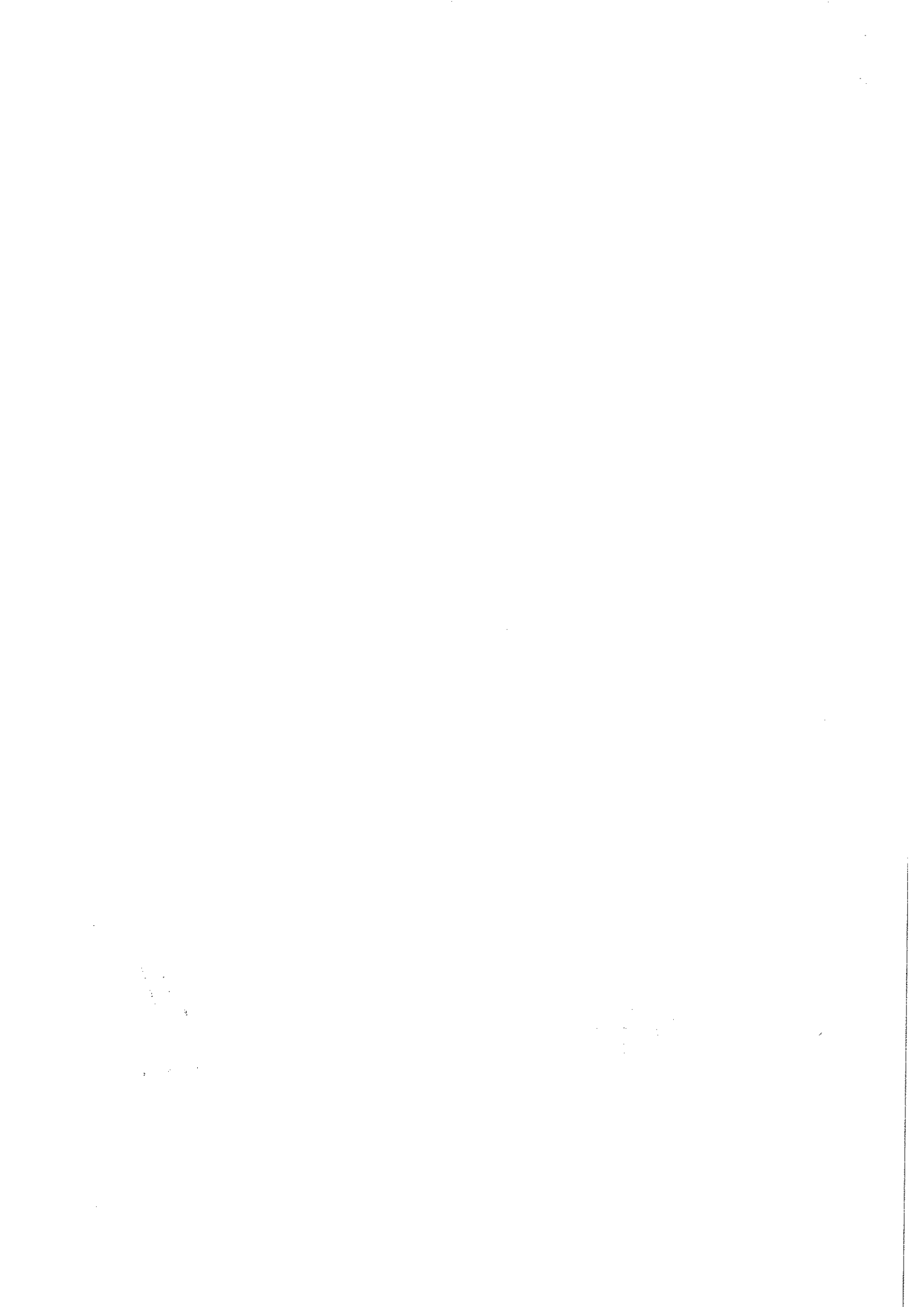
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. 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 Powiatu:

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

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



Uzasadnienie:

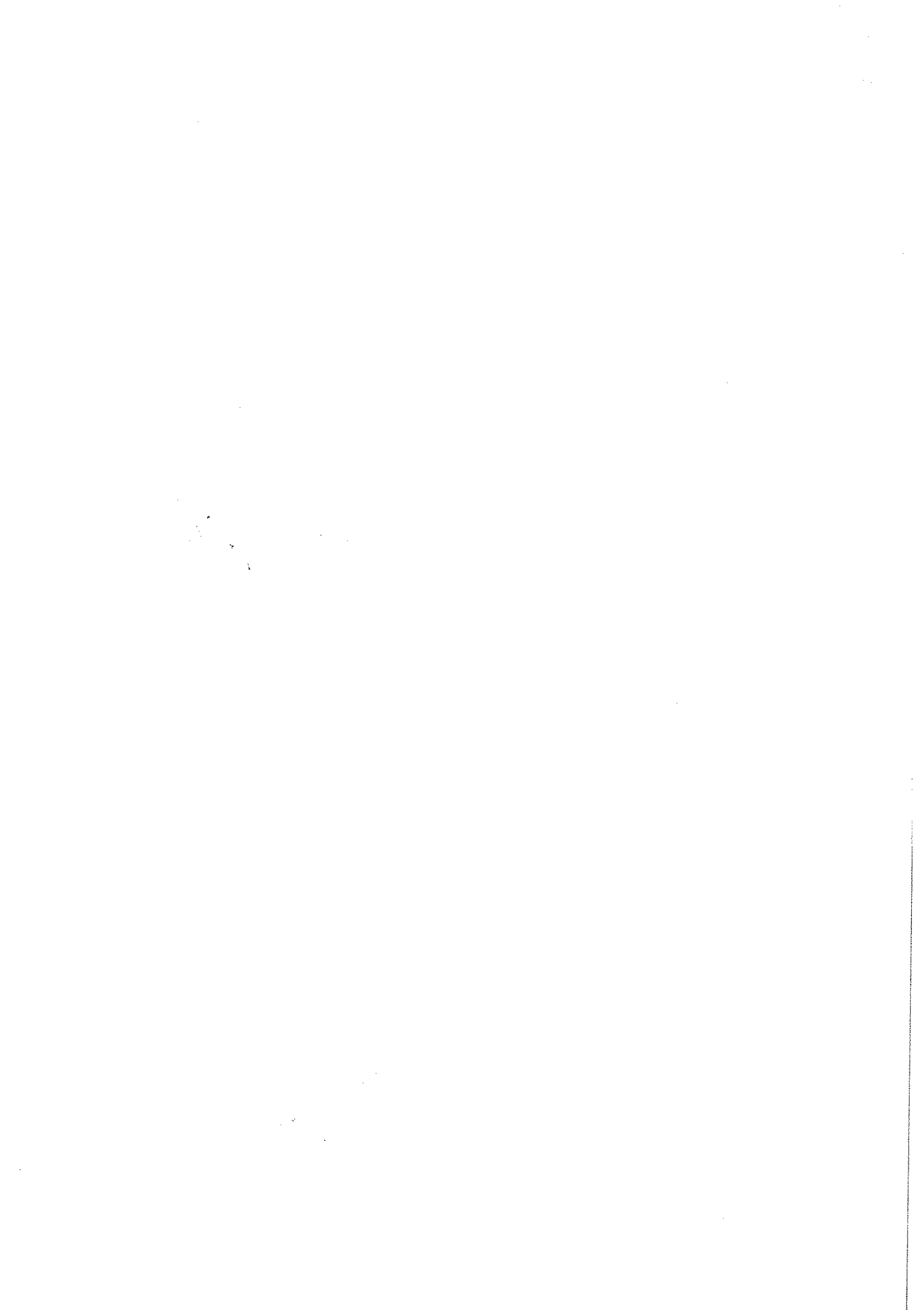
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

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.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

STAROSTA
Zi
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński



Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 271/2017
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 29 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2016 ROK

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 2.493.978,68 zł i wyniosły 3.815.398,68 zł. Ponadto powstały oszczędności na zadaniach inwestycyjnych, przede wszystkim w zakresie realizowanych inwestycji drogowych. W związku z powyższym dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak też przychodów i rozchodów. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 roku, budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 47.775.675 zł (w tym: dochody bieżące 44.062.067 zł, dochody majątkowe 3.713.608 zł), natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 49.086.143 zł (w tym: wydatki bieżące – 43.270.941 zł, wydatki majątkowe – 5.815.202 zł). Przychody z tyt. wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 3.815.398 zł a rozchody na kwotę 2.504.930 zł (w tym na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 1.321.420 zł). Deficyt budżetu w kwocie 1.310.468 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.



Szczegółowe zmiany budżetu w ciągu całego roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 1

L-p.	Nr uchwały/organ	Zmiany uchwały budżetowej		Uzasadnienie zmian
		Dochody	Wydatki	
1.	XI/77/2015 Rada Powiatu	49.553.181,00	49.553.181,00	<p>Nie dotyczy - uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016.</p>
2.	156/2016 Zarząd Powiatu	+30.900,00 49.584.081,00	+30.900,00 49.584.081,00	<p>Zwiększenie dochodów: 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: 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: 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 wyodrębniła 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. 2) Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym: - 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</p>

				<p>(przeniesienie z rozdz. 80146 – <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>) w związku z błędnym 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 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.
3.	158/2016 Zarząd Powiatu	+5.400,00 49.589.481,00	+5.400,00 49.589.481,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>+1.800,00 49.591.281,00</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> <p>1) Zwiększenie wydatków o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów</p>	
4.	161/2016 Zarząd Powiatu	+1.800,00 49.591.281,00	+1.800,00 49.591.281,00		

				<p>i uczestników konkursu „Chrońmy środowisko”.</p> <p>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 o udzielenie pozwolenia na budowę (dotyczy dwóch decyzji).</p> <p>3) zwrot środków w wysokości 9.277 zł 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 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> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Dokonano podziału środków z rezerwy ogólnej w kwocie 81.277 zł z przeznaczeniem:</p> <p>- 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 wydanie decyzji na wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę (dotyczy dwóch decyzji).</p> <p>- 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 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> <p>Zwiększenie dochodów:</p> <p>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.</p> <p>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”.</p> <p>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.</p>
5.	XIII/90/2016 Rada Powiatu	-1.860.682,00 47.730.599,00	+633.296,00 50.224.577,00	

„Dobry Zawód-Lepszy Start”. Od stypendiów stażowych odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne a winny być odprowadzone tylko składki zdrowotne –wyższa 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 „Rewaloryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypińskiego oraz zadrzewienia przy drogach powiatowych - 2016”.

Zmniejszenie dochodów

- 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.

Zwiększenie wydatków

- 1) Zwiększenie o kwotę 23.705 zł zaplanowanych środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników.
- 2) Zwiększenie o kwotę 108.404 zł środków na płace 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 w Rypinie (środki 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 - 2.700 zł, Zespół Szkół Nr 2 - 1.400 zł).
- 6) 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>7) Zwiększenie o kwotę 125.535 zł środków w planach finansowych jednostek oświatowych na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.</p> <p>8) Zwiększenie o kwotę 47.264 zł środków w planie finansowym Starostwa w rozdz. 80195 – pozostała działalność.</p> <p>9) 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 płac dla pracowników wraz z pochodnymi.</p> <p>10) Zwiększenie o kwotę 14.304 zł środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podwyżki płac dla pracowników wraz z pochodnymi.</p> <p>11) 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>12) 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>13) 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>14) Zwiększenie o kwotę 5.029 zł środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podwyżki płac dla pracowników wraz z pochodnymi.</p> <p>15) Zwiększenie o kwotę 9.818 zł środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na podwyżki płac dla pracowników Internatu wraz z pochodnymi.</p> <p>16) Zwiększenie o kwotę 47.500 zł środków w planie finansowym Starostwa na zadanie pn. „Rewaloryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypińskiego oraz zadzwierzenia 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	<p>Zwiększenie dochodów +57.900,00 50.282.477,00</p> <p>Zwiększenie dochodów o kwotę 119.800 zł w związku z informacją Wojewody Kujawsko-</p>

				<p>Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej na 2016 rok i zwiększeniu wysokości dotacji 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 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 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>
7.	XIV/96/2016 Rada Powiatu	+386.758,00 48.175.257,00	+386.758,00 50.669.235,00	<p>Zwiększenie dochodów</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 III”.

	<p>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”.</p> <p>4) Zwiększenie zaplanowanych dochodów o kwotę 116.655 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>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, Wąpielsk 4.000 zł, Brzuze 3.000 zł, Rogowo 3.000 zł, Skrwilino 5.000 zł, Gm. Miasta Rypin 14.000 zł).</p> <p>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>				
	<p>Zwiększenie wydatków</p>				
	<p>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 z zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę.</p>				
	<p>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 II” w związku z promesą WFOŚiGW w Toruniu.</p>				
	<p>3) Zabezpieczenie środków w kwocie 186.203 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej na zadanie pn. „Remont wieży - prace remontowo-konserwatorskie w zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu”.</p>				
	<p>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 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (koszty wynoszą 1 % przyznanej dotacji tj. 1.167 zł).</p>				
	<p>5) Zwiększenie o kwotę 33.000 zł środków w planie finansowym Starostwa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rypinie (środki pochodzą z pomocy finansowej gmin).</p>				
8.	179/2016	+170.120,00	+170.120,00	+170.120,00	Zwiększenie dochodów

Zarząd Powiatu	48.345.377,00	50.839.355,00	<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 - <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z uzupełnieniem geodezyjnej osnowy poziomej na terenie powiatu, - dz. 700, rozdz. 70005 - <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 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 - <i>Domy pomocy społecznej</i> 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 - <i>szkoły podstawowe specjalne</i> -2.480 zł, rozdz. 80110 - <i>Gimnazja</i> - 4.000 zł, rozdz. 80111 - <i>Gimnazja specjalne</i> - 2.480 zł, rozdz. 810120 - <i>Licea ogólnokształcące</i> - 16.960 zł, rozdz. 80130 - <i>Szkoły zawodowe</i> - 42.480 zł, rozdz. 80134 - <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> - 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 Czytelniactwa” - Priorytet 3- rezerwa celowa cz. 83, poz.81. <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>Środki pochodzące z dotacji zwiększyły środki na wydatki w planach finansowych zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie dz. 801 - <i>Oświata i wychowanie</i> 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, Zespół Szkół Nr 4 - 8.100 zł, Zespół 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</p>
----------------	---------------	---------------	--

9.	XV/103/2016 Rada Powiatu	-1.354.947,00 46.990.430,00	-1.354.947,00 49.484.408,00	<p>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 Rypinie. 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- rewaloryzacja 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), Zespół 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 z 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). 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). 3) Zmniejszenie o kwotę 1.000 zł zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zakupu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (mylnie
----	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

				<p>przyjęto do budżetu kwotę z Gminy Brzuze).</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie o kwotę 984.330 zł środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na realizację następujących zadań: <ol style="list-style-type: none"> a. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręcki 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. 2) Zwiększenie o kwotę 33.018 zł środków na opracowanie dokumentacji projektowych dróg powiatowych planowanych do modernizacji w latach następnych. 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). 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. 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. 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. 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). 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,
--	--	--	--	---

				<p>udział własny 14.436 zł).</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zmniejszenie o kwotę 1.453.681 zł środków na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno” – wartość zadania zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą wynosi 1.530.903 zł (łącznie z nadzorem). 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). 3) Zmniejszenie o kwotę 1.000 zł środków na dofinansowanie zakupu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. <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 1 kwietnia 2016 r.</p>
10.	197/2016 Zarząd Powiatu	+23.677,00 47.014.107,00	+23.677,00 49.508.085,00	<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. 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

wrzenia 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% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85321 – *Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* 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,

- 710 - *Działalność usługowa*, rozdz. 71015 - *Nadzór budowlany* o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zwiększenie wydatków

- 1) Środki pochodzące z dotacji zwiększyły o kwotę 23.677 zł środki na wydatki w planach finansowych zgodnie z przeznaczeniem.
- 2) Zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w Rypinie o kwotę 27.000 zł pochodzącą z podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem pozycji książkowej pt. „Monografia Powiatu Rypińskiego”
- 2) zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w Rypinie 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,
- 3) zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie na wymianę podłóg, malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych oraz malowanie i remont korytarzy i sal lekcyjnych (20.000 zł),
- 4) zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na opracowanie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej Jednostki (1.800 zł).

Zmniejszenie wydatków

Dokonano podziału rezerw:

- 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”
- celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 149.800 zł z przeznaczeniem na:

<p>1) zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w Rypinie 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 Rypinie 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>			
<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>1)Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz. 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75411 - <i>Komendy powiatowe PSP</i> o kwotę 79.167 zł, w tym z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy - 65.470 zł, nagrody uznaniowe - 2.559 zł, pozostałe świadczenia – 3.138 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 8.000 zł.</p> <p>2)Zwiększono dochody o kwotę 17.000 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie którego wpłyną do budżetu środki w formie dotacji w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z przeznaczeniem na wyposażenie Mieszkania Interwencji Kryzysowej. Procentowy udział dotacji w kosztach zadania wyniesie nie więcej niż 80%.</p>	<p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1)Zwiększono o kwotę 79.167 zł środki w planie finansowym KP PSP w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2)Zwiększono o kwotę 17.000 zł środki w planie finansowym PCPR w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p>	<p>+96.167,00 47.110.274,00</p>	<p>+96.167,00 49.604.252,00</p>
<p>Dokonano podziału rezerw: - celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w</p>			

12.	204/2016 Zarząd Powiatu	+67.549,00 47.177.823,00	+67.549,00 49.671.801,00	<p>kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na wydatki związane z przyjęciem uczestników Światowych Dni Młodzieży, - celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na udział własny środków w zakresie realizacji programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Środki wykorzystane będą na remont i wyposażenie Mieszkania Interwencji Kryzysowej.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień środków w planie finansowym Starostwa, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, w Ugoszczu oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie, zgodnie ze złożonymi wnioskami Jednostek.</p> <p>Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w: - dz.755 - <i>Wymiar sprawiedliwości</i>, rozdz. 75515 o kwotę 61.800 zł 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, - dz. 710 - <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71012 – <i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i> o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.</p> <p>Zmniejszenie dochodów Zmniejszono dochody w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz. 750 – <i>Administracja publiczna</i>, rozdz. 75045 – <i>Kwalifikacja wojskowa</i> o kwotę 51 zł w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2016 r.</p> <p>Zwiększenie wydatków Zwiększono o kwotę 67.600 zł środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p>
-----	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

				<p>Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności w związku z przygotowaniem dokumentacji konkursowej do projektu RPO WK-P Poddziałanie 6.3.2 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 25.07.2016 r., - Zarządu Dróg Powiatowych - przeniesiono część niewykorzystanych środków (15.000 zł) zaplanowanych na przebudowę drogi powiatowej Nr 2216C Nadróż - Pręczki na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na zakup piaskarko-solarki, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 15.07.2016 r.
13.	206/2016 Zarząd Powiatu	+50.077,00 47.227.900,00	+50.077,00 49.721.878,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>1) Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz.801 - <i>Oświata i wychowanie</i> o kwotę 7.817 zł (w tym rozdz. 80102 - <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> - 1.508 zł, rozdz. 80110 - <i>Gimnazja</i> - 5.024 zł, 80111 - <i>Gimnazja specjalne</i> - 1.285 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe. - dz.852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85205 - <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> o kwotę 8.460 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. <p>2) Zwiększono dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w wysokości 133.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.</p> <p>Zmniejszenie dochodów</p>

14.	XVI/114/2016 Rada Powiatu	+113.707,00 47.341.607,00	+113.707,00 49.835.585,00	<p>Zmniejszono dochody w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 100.000 zł. Powyższej zmiany dokonano na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne baz prawa do zasiłku oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 7.817 zł środki w planie finansowym ZS nr 5 w Rypinie i ZS nr 1 w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 8.460 zł środki w planie finansowym PCPR w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 133.800 zł środki w planie finansowym PUP w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Zmniejszono o kwotę 100.000 zł środki w planie finansowym PUP w Rypinie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 18.08.2016 r. - Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 11.08.2016 r., pismo ZDP-12.3026.2.2016, - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2016 r., pismo PF.0312.4.2016, - Domu Dziecka w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 8.08.2016 r., pismo D.Dz.360.08.2016. <p>Zwiększenie dochodów</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 11.982 zł zaplanowane dochody z tyt. opłat komunikacyjnych w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 27.450 zł zaplanowane dochody w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu z tytułu z otrzymanego odszkodowania od Ubezpieczyciela w</p>
-----	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

	<p>związku z pożarem w budynku administracyjno-gospodarczym.</p> <p>3) Zwiększono o kwotę 72.275 zł dochody zaplanowane do pozyskania na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” (61.433,75 zł - środki unijne, 10.841,25 zł - dofinansowanie z budżetu państwa).</p> <p>4) Zwiększono o kwotę 2.000 zł zaplanowane dochody z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w związku wycofaniem jednego pojazdu z eksploatacji.</p>																						
	<p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 11.982 zł środki na wydatki w planie finansowym Starostwa, w związku z decyzją Ministra Finansów zobowiązującą do zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 51.916 zł środki w planie finansowym Zespołu szkół Nr 1 w Rypinie z przeznaczeniem na przebudowę zjazdu do budynku szkoły oraz budowę parkingu.</p> <p>3) Zwiększono o kwotę 22.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na zaciemnienie okien na hali sportowej oraz na modernizację instalacji wentylacyjnej w celu wyprzedzenia operów chloru spod podbasenia.</p> <p>4) Zwiększono o kwotę 25.000 zł środki w planie finansowym Starostwa na dotacje dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rypinie.</p> <p>5) Zwiększono o kwotę 15.141 zł środki w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Jednostki.</p> <p>6) Zwiększono o kwotę 27.450 zł środki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zniszczonych wskutek pożaru (środki pochodzą z odszkodowania od Ubezpieczyciela).</p> <p>7) Zwiększono o kwotę 1.796 zł środki zaplanowane na wydatki ponoszone na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.</p> <p>8) Zwiększono o kwotę 76.725 zł środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu unijnego pn. „Rodzina w Centrum” (środki RPO WK-P - 61.433,75 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 10.841,25 zł, wkład własny - 4.450 zł).</p> <p>9) Zwiększono o kwotę 7.093 zł środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na Dożynki Powiatowe.</p>																						
	<p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>1) Zmniejszono o kwotę 123.600 zł środki zabezpieczone na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o</p>																						

15.	213/2016 Zarząd Powiatu	+284.521,00 47.626.128,00	+284.521,00 50.120.106,00	<p>nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w związku z zabezpieczeniem środków na ten cel w dz. 755, rozdz. 75515 (jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody).</p> <p>2) Zmniejszono o kwotę 1.796 zł środki zaplanowane na wydatki ponoszone na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.</p> <p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <p>- dz. 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75411 - <i>Komendy powiatowe PSP</i> o kwotę 271.867 zł, z tego z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2016 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (85.378 zł) oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (186.489 zł),</p> <p>- dz.852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85204 - <i>Rodziny zastępcze</i> o kwotę 12.654 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 271.867 zł środki na wydatki w planie KP PSP w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 12.654 zł środki na wydatki w planie PCPR w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>3) Zwiększono środki na wydatki w planie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty o kwotę 3.000 zł (w tym na szkolenia pracowników - 2.000 zł oraz na przedłużenie licencji programu antywirusowego i usługi pocztowe - 1000 zł).</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Zmniejszono o kwotę 3.000 zł środki w planu finansowego Starostwa w rozdz. 80195 - <i>pozostała działalność, w celu zwiększenia planu Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty</i>.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <p>- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia</p>
-----	----------------------------	------------------------------	------------------------------	--

16.	XVIII/120/2016 Rada Powiatu	+45.000,00 47.671.128,00	+45.000,00 50.165.106,00	<p>07.09.2016 r., pismo PCPR.3110.10.2016, - Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, zgodnie z wnioskiem z dnia 01.09.2016 r., pismo DPS/A/3012/02/16, - Domu Dziecka w Rypinie zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 12.09.2016r, pismo D.Dz.360.09.2016, - Starostwie Powiatowym w Rypinie – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (rozdz. 71012, rozdz. 85395) oraz dostosowanie planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (rozdz. 92105 oraz rozdz. 92605).</p> <p>Zwiększenie dochodów Zwiększono o kwotę 45.000 zł zaplanowane dochody z tyt. opłat komunikacyjnych w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.</p> <p>Zwiększenie wydatków Zwiększono o kwotę 45.000 zł środki pieniężne na wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie”, w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka.</p>
17.	215/2016 Zarząd Powiatu	+25.158,00 47.696.286,00	+25.158,00 50.190.264,00	<p>Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz.852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85202 – <i>Domowy pomocy społecznej</i> o kwotę 25.158 zł zgodnie z art. 155 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), 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 może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, a w przypadku powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dotacja może być w uzasadnionych</p>

				<p>przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż 50%.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>Zwiększono o kwotę 25.158 zł środki pieniężne na wydatki w planie finansowym DPS w Ugoszczu zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 56.599 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36.599 zł - zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły, tj. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie za okres od września do grudnia bieżącego roku, - 20.000 zł - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej, tj. na zakup „Systemu C-Eye – narzędzia diagnostycznego umożliwiającego komunikację osobom z zaburzeniami neurologicznymi”. <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie, zgodnie z wnioskiem 30.08.2016 r., pismo ZS.3KS.3021.5.2016, - Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie – zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 20.09.2016 r., pismo ZS.311.1.2016.
18.	218/2016 Zarząd Powiatu	-42.678,00 47.653.608,00	-42.678,00 50.147.586,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz. 853 - <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zmniejszenie dochodów</p> <p>Zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 - <i>Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja</i> o kwotę 50 zł w związku z aktualizacją wniosków dot. wyposażenia 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

				<p>terytorialnego lub osoby fizyczne, - dz. 851 - <i>Ochrona zdrowia</i>, rozdz. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i> o kwotę 65.128 zł – zmniejszenia planu dokonano w oparciu o sprawozdanie jednorazowe pn. „Ski.Zdr.85156 Rozliczenie”.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 22.500 zł środki pieniężne na wydatki w planie finansowym PCPR w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2) Zwiększono plany finansowe szkół o kwotę 25.578 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty (Zespół Szkół nr 1 - 4.786 zł, Zespół Szkół Nr 2 – 7.178 zł, Zespół Szkół Nr 3 – 4.786 zł, Zespół Szkół Nr 4 - 2.392 zł, Zespół Szkół Nr 5 – 4.786 zł) oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (Zespół Szkół Nr 2 – 1.100 zł, Zespół Szkół Nr 5 - 550 zł).</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>1) Zmniejszono o kwotę 50 zł środki w planie finansowym Zespole Szkół nr 1 w Rypinie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>2) Zmniejszono o kwotę 65.128 zł środki w planie finansowym PUP w Rypinie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>3) Zmniejszono środki zaplanowane w Starostwie Powiatowym z rozdz. 80195 w kwocie 25.578 zł, zwiększając plany finansowe szkół na nagrody Starosty.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <p>- Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 05.10.2016 r., pismo PCOO.311.1.2016,</p> <p>- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 4 października 2016 r., pismo PF.0312.7.2016.</p>
19.	XVIII/124/2016 Rada Powiatu	+76.063,00 47.729.671,00	+76.063,00 50.223.649,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 4.600 zł zaplanowane dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym powiatu, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 71.463 zł zaplanowane dochody w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy (71.063 zł) oraz z tyt. darowizny pieniężnej (400 zł).</p> <p>Zwiększenie wydatków</p>

20.	220/2016 Zarząd Powiatu	+50.120,00 47.779.791,00	+50.120,00 50.273.769,00	<p>1) Zwiększono o kwotę 71.063 zł środki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej, w tym na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki (53.546 zł) oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 17.517 zł (dotyczy powykonawczego wykonania robót przy bramie głównej).</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 5.000 zł środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie analizy energetycznej dla zrealizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński”.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie: z § 4210 przeniesiono kwotę 150 zł na § 4610 z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego, w związku z Wyrokiem Sądu (sprawa dotyczy zwrotu należności za karty pojazdu).</p> <p>Zwiększenie dochodów</p> <p>Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 710 - <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71015 - <i>Nadzór budowlany</i> o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, - dz. 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> o kwotę 45.985 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla funkcjonariuszy (32.700 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na pokrycie kosztów naprawy pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz obiektów Komend i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP (13.285 zł), - dz. 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 2.735 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. <p>Zmniejszenie dochodów</p> <p>Zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 010 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 5.000 zł w związku z brakiem możliwości technicznych wykonania zadań z zakresu prowadzenia prac geodezyjno-urzędzeniowych.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 6.400 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym PINB w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p>
-----	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

2) Zwiększono o kwotę 45.985 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym KP PSP w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.

3) Zwiększono o kwotę 2.735 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym DPS w Ugoszczu zgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszono o kwotę 5.000 zł środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.10.2016 r., pismo ZS1.3021.1.2016,
- Zespołu szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 24.10.2016 r., pismo ZS2.KS.3021.1.2016,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.10.2016 r., pismo ZS3.KS.3021.6.2016,
- Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.10.2016 r., pismo ZS4.3037.2.2016,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – wniosek z dnia 17.10.2016 r., pismo PCPR.3110.14.2016,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – wniosek z dnia 17.10.2016 r., pismo FK-322/22/TP/2016 oraz wniosek z dn. 24.10.2016 r., pismo FK-322/24-1/IMG/2016,
- Starostwa Powiatowego – zwiększenie środków na energię ciepłą i elektryczną (20.000 zł) a zmniejszenie na wynagrodzeniach osobowych.

Ponadto dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”- zmniejsza się o kwotę 108.526 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi)” a zwiększono zaplanowane środki na:

- 1) „Przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje –Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338” o kwotę 55.331 zł,
- 2) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno-gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska- Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno” o kwotę 53.195 zł.

21.	225/2016 Zarząd Powiatu	+154.677,00 47.934.468,00	+154.677,00 50.428.446,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>1) Zwiększono dochody w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 3.577 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.</p> <p>2) Zwiększono dochody w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w wysokości 151.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie (zgodnie z art. 109 ust. 7k w związku z art. 108 ust. 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz.U. poz. 963).</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 3.577 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym DPS w Ugoszczu zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 151.100 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym PUP w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 04.11.2016 r., pismo ZS.311.1.2016, - Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 04.11.2016 r., pismo PCOO.311.1.2016 r.
22.	231/2016 Zarząd Powiatu	-18.107,00 47.916.361,00	-18.107,00 50.410.339,00	<p>Zmniejszenie dochodów</p> <p>Zmniejszono dochody w związku z zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.907 zł, - dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 7.200 zł, <p>w związku z mniejszą ilością prowadzonych spraw, w których koniecznością jest ponoszenie</p>

				<p>wydatków związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>Zmniejszono o kwotę 18.107 zł środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.11.2016 r., - Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu - zgodnie z wnioskiem z dnia 15.11.2016 r., pismo ZS.4.3037.3.2016, - Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie - wniosek z dnia 15.11.2016 r., pismo PCCO.3026.1.2016, - Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 09.11.2016 r., pismo ZDP-12.3026.3.2016, - Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu - zgodnie z wnioskiem z dnia 08.11.2016 r., pismo DPS/A/3012/03/16, - Starostwa Powiatowego w Rypinie - przeniesienie środków w kwocie 10.000 zł z rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe do rozdz. 75075, w związku z brakiem środków na wydatki związane z promocją powiatu.
23.	XX/127/2016 Rada Powiatu	-124.272,00 47.792.089,00	-124.272,00 50.286.067,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 12.000 zł zaplanowane dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 (10.000 zł) oraz przez Zespół Szkół Nr 3 (2.000 zł).</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 90.000 zł zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 na RCS, w związku przewidywaniem wyższego wykonania w stosunku do planu.</p> <p>Zmniejszenie dochodów</p> <p>Zmniejszono o kwotę 226.272 zł zaplanowane dochody z tyt. dofinansowania „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Kobrzyńiec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko 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)”, w tym z PROW - 161.306zł, z tyt. pomocy finansowej z Gm. Rogowo - 64.966 zł.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 2.344 zł wydatki zaplanowane w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami</p>

i nieruchomości – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

2) Zwiększono o kwotę 2.990 zł wydatki zaplanowane w rozdz. 75019 Rady powiatów – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

3) Zwiększono o kwotę 9.843 zł wydatki zaplanowane w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb

4) Zwiększono o kwotę 2.000 zł środki na wydatki w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na zakup pilarki łańcuchowej STHIL MS 150 do drewna niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych podczas wiatrołomów.

5) Zwiększono o kwotę 2.000 zł środki na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na zakup 3 białych tablic szkolnych do wyposażenia pracowni oraz 3 radiomagnetofonów do sal języków obcych oraz Wiedzy o Kulturze.

6) Zwiększono o kwotę 1.050 zł środki w planie finansowym Starostwa na wydatki w zakresie dotacji na dofinansowanie uczniów klas wielozawodowych.

7) Zwiększono o kwotę 100.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, w związku z brakami środków na umowy - zlecenia, energię elektryczną i ciepłą oraz na przeglądy techniczne urządzeń.

8) Zwiększono o kwotę 171 zł środki na wydatki za dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

9) Zwiększono o kwotę 2.006 zł wydatki zaplanowane w rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb

10) Zwiększono o kwotę 7.000 zł środki na wydatki w planie finansowym KP PSP z przeznaczeniem na zakup sorbentu - środka niezbędnego do neutralizacji pozostałości rozlewisk ropopochodnych po wypadkach, kolizjach.

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszono o kwotę 253.505 zł zaplanowane środki na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko 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)” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

Zmniejszono o kwotę 171 zł środki na wydatki za dzieci z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

	Dokonano przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - z rozdz. 85395 do rozdz. 85295 przeniesiono kwotę 76.725 zł na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” – zakwalifikowanie tych wydatków do rozdz. 85295 wynika z umowy o dofinansowanie projektu.			
24.	237/2016 Zarząd Powiatu	+14.675,00 47.806.764,00	+14.675,00 50.300.742,00	<p>Zwiększenie dochodów</p> <p>1) Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75411 - <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w szczególności w zakresie zakupu paliwa, energii cieplnej, elektrycznej, niezbędnej do naprawy pojazdów i sprzętu (25.000 zł) oraz na zwiększenie funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy Państwowej Straży Pożarnej (17.000 zł), - dz. 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdz. 85204 - <i>Rodziny zastępcze</i> o kwotę 9.396 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2) Zwiększono dochody w dz. 854 – <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>, rozdz. 85415 – <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> o kwotę 3.600 zł, w związku z porozumieniem 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. <p>Zmniejszenie dochodów</p> <p>Zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2016 rok w dz. 851 – <i>Ochrona zdrowia</i>, rozdz. 851546 - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> o kwotę 40.321 zł na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zdania zlecone.</p> <p>Zwiększenie wydatków</p> <p>1) Zwiększono o kwotę 42.000 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym KP PSP w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>2) Zwiększono o kwotę 9.396 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym PCPR w Rypinie</p>

	<p>zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>3) Zwiększono o kwotę 2.400 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym ZS nr 2 w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>4) Zwiększono o kwotę 1.200 zł z środki pieniężne na wydatki w planie finansowym ZS nr 3 w Rypinie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>1) Zmniejszono o kwotę 38.917 zł środki w planie finansowym PUP w Rypinie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>2) Zmniejszono o kwotę 1.404 zł środki w planie finansowym DD w Rypinie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 144.770 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne.</p>
	<p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień środków w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – wniosek z dnia 30.11.2016 r., pismo PCPR.3110.16.2016, - Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie – wniosek z dnia 23.11.2016 r., pismo ZS1.3021.1.2016, - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - wniosek z dnia 23.11.2016 r., pismo ZS2.KS.3021.1.2016, -Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie - wniosek z dnia 23.11.2016 r., pismo ZS.3KS.3021.6.2016, -Zespołu Szkół Nr 4 w Rypinie - wniosek z dnia 23.11.2016 r., pismo ZS4.3037.4.2016, - Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - wniosek z dnia 23.11.2016 r., pismo ZS.311.1.2016, -Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty - wniosek z dnia 23.11.2016 r., pismo PCOO.311.1.2016, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie- wniosek z dnia 28.11.2016 r., pismo PPP-3021.1.2016, - Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – wniosek z dnia 22.11.2016r., pismo PF.0312.9.2016, - Starostwa Powiatowego w Rypinie – w zakresie rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdz. 75019 - Rady powiatów, rozdz.75020 - Starostwa powiatowe, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
	<p>Zmiany dotyczą dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku</p>

25.	XXI/129/2016 Rada Powiatu	-31.089,00 47.775.675,00	-1.214.599,00 49.086.143,00	<p>budżetowego.</p> <p>Zwiększenie dochodów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększono o kwotę 100.000 zł zaplanowane dochody z tyt. opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, w związku z wyższym wykonaniem w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie. 2) Zwiększono o kwotę 6.600 zł dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej. 3) Zwiększono o kwotę 10.691 zł dochody z tyt. podziału rezerwy ogólnej w 2016 r. 4) Zwiększono o kwotę 26.000 zł zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie – urealnienie planu. 5) Zwiększono o kwotę 7.200 zł zaplanowane dochody realizowane przez Dom Dziecka w Rypinie z tyt. darowizn w formie pieniężnej. 6) Zwiększono o kwotę 20.996 zł zaplanowane dochody realizowane przez DPS w Ugoszczu (2.240 zł z tyt. darowizn w formie pieniężnej oraz 18.756 zł z odpłatności pensjonariuszy). 7) Zwiększono o kwotę 207.504 zł dochody z tyt. rozliczeń zrealizowanego projektu termomodernizacyjnego. <p>Zmniejszenie dochodów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zmniejszono o kwotę 396.801 zł zaplanowane dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie przebudowy i remontów dróg powiatowych – dostosowanie planu do wartości wynikających z przetargu. 2) Zmniejszono o kwotę 13.279 zł dochody z tyt. dotacji od Marszałka na dofinansowanie robót remontowo-konserwatorskich przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu, z uwagi na zmniejszenie wartości robót po przetargu. <p>Zwiększenie wydatków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększono o kwotę 6.150 zł środki na wynagrodzenia i pochodne prac. Wydziału Geodezji w związku z występującymi brakami (przeniesienie z rozdz. 75020). 2) Zwiększono o kwotę 94.683 zł środki w planach finansowych szkół (w tym 39.015 zł na wynagrodzenia i pochodne - na nagrody dla pracowników administracji i obsługi) oraz na wydatki RCS - na zakup energii i zakup usług w związku z występującymi brakami (przeniesienie środków z innych rozdziałów). 3) Zwiększono o kwotę 3.000 zł środki w planie finansowym Domu Dziecka na zakup wyposażenia (środki z darowizn) oraz przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.
-----	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--

26.	243/2016 Zarząd Powiatu	0,00 47.775.675,00	0,00 49.086.143,00	<p>4) Zwiększono o kwotę 20.996 zł zwiększenie środków w planie finansowym na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu – środki pochodzą z wypracowanych dochodów przez Jednostkę.</p> <p>5) Zwiększono o kwotę 3.709 zł środki w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu (Internat) z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi.</p> <p>Zmniejszenie wydatków</p> <p>1) Zmniejszono o kwotę 834.708 zł zaplanowane środki na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na zadania inwestycyjne dot. przebudowy i modernizacji dróg powiatowych – dostosowanie planu do wartości wynikających z przetargów.</p> <p>2) Zmniejszono o kwotę 430.250 zł zaplanowane środki na pomoc finansową dla gmin – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (oszczędności wynikające z przetargów).</p> <p>3) Zmniejszono o kwotę 6.500 zł wydatki w rozdz. 75020 – dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb) – kwotę 6.150 przeniesiono do rozdz. 71012 oraz 350 zł do rozdz. 80130).</p> <p>4) Zmniejszono o kwotę 13.279 zł środki na remont wieży DPS w Ugoszczu - dostosowanie do faktycznych potrzeb (§ 4340).</p> <p>5) Zmniejszono o kwotę 58.400 zł środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy – oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych.</p> <p>Zwiększenie rozchodów</p> <p>Zwiększono rozchody o kwotę 1.183.510 zł, tj. o środki wynikające z wprowadzenia dodatkowych dochodów oraz zmniejszenia zaplanowanych wydatków.</p> <p>Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</p> <p>Dokonano przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zamiast § 2820 wprowadzono § 2360 oraz zamiast §§ 2007 i 2009 wprowadzono §§ 2057 i 2059) oraz zamiast rozdz. 85395 wprowadzono rozdz. 85295 – dot. zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” – zakwalifikowanie tych dochodów do rozdz. 85295 wynika z umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Dokonano zmian polegających na przeniesieniach środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego.</p>
-----	----------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Ustawowe kompetencje oraz źródła zasilania budżetu powiatu

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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) transportu i dróg publicznych ,
- 5) kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i sportu,
- 6) administracji architektoniczno – budowlanej oraz gospodarki nieruchomościami,
- 7) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- 8) rolnictwa , leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 9) obronności , porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 10) użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

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

- subwencję ogólną , składającą się z części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - 10,25 %(od 2005r) udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych , zamieszkałych na terenie powiatu,
 - 1.40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- oraz uzyskał dochody własne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki podległe:
- z majątku powiatu (wynajem, sprzedaż),
 - usług komunikacyjnych - sprzedaż praw jazdy, opłaty za rejestrację pojazdów,
 - opłat za wydane licencje,
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,
 - świadczenia usług (np. wpłaty od mieszkańców domu pomocy społecznej, wpływy z RCS, wpływy ze stołówek itp.) .

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

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

I.DOCHODY

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

Tabela Nr 2

Treść	Wykonanie 2015 rok	2016 rok			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	47.792.701,02	47.775.675,00	48.163.178,59	100,81	100,00
1. Dotacje celowe, z tego:	7.853.245,82	10.986.008,00	11.146.147,86	101,46	23,14
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym inwestycyjne	5.857.706,24 3.700,00	6.195.507,00 -	6.117.263,65 -	98,74 -	12,70
- Dotacje celowe na zadania własne w tym inwestycyjne	457.507,00 -	2.170.029,00 1.673.925,00	2.170.002,62 1.673.925,00	100,00 100,00	4,50
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,w tym:	1.126.714,08	1.250.156,00	1.488.566,20	119,07	3,09
z gmin, w tym :	639.144,11	682.813,00	742.344,49	108,72	
inwestycyjne	-	-	-	-	
z powiatów w tym inwestycyjne	480.369,97 -	521.622,00	700.500,47	134,29	
z województwa w tym: inwestycyjne	7.200,00	45.721,00	45.721,24	100,00	
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: inwestycyjne	411.318,50 396.128,50	1.370.316,00 1.370.316,00	1.370.315,39 1.370.315,39	100,00 100,00	2,85
2. Środki z innych źródeł	808.439,86	945.470,00	913.179,39	96,58	1,90
3. Środki na zadania realizowane przy udziale funduszy unijnych	3.821.690,60	1.042.948,00	581.017,76	55,66	1,21
4. Subwencja ogólna	23.843.716,00	23.404.729,00	23.404.729,00	100,00	48,59
5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10.519,00	10.691,00	10.691,00	100,00	0,02

6. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)	5.333.471,82	5.489.528,00	5.907.985,52	107,62	12,27
7. Pozostałe dochody własne powiatu	6.121.617,92	5.896.301,00	6.199.428,06	105,14	12,87

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż dochody na plan 47.775.675 zł, osiągnięte zostały w kwocie 48.163.178,59 zł, co stanowi 100,81%. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów było wyższe o kwotę 370.477,57 zł. Wykonanie było zróżnicowane w poszczególnych źródłach, kształtując się w przedziale od 55,66 % w zakresie zaplanowanych środków na realizację projektów unijnych, do 107,62% z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Dobrze spływały środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których wykonanie ukształtowało się na poziomie 98,74% (po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji).

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w 100 % natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 119,07 %.

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

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na plan 5.489.528 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.907.985,52 zł, co stanowi 107,62 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku ubiegłego dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 574.513,70 zł.

Pozostałe dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, na plan 5.896.301 zł, osiągnięte zostały w kwocie 6.199.428,06 zł, tj. w 105,14% w stosunku do planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 77.810,14 zł.

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

- subwencja ogólna – 48,59%,
- dotacje na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 12,70%,
- dotacje na zadania własne – 4,50%,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t – 3,09%,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej z innych j.s.t. – 2,85%,
- środki pozyskane z innych źródeł - 1,90%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych – 12,27%,
- środki na realizację projektów unijnych (unijne i b.państwa) – 1,21 %,
- pozostałe dochody własne realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki podległe – 12,87%,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 0,02%.

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 :	-	-	-	10.986.008	11.146.147,86	101,46
<i>a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , w tym</i>	-	-	<i>2110</i>	<i>6.052.456</i>	<i>5.974.212,65</i>	<i>98,71</i>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		123.333	55.921,14	45,34
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012		134.100	134.100,00	100,00
Nadzór budowlany	710	71015		352.600	352.600,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		36.000	36.000,00	100,00
Komisje poborowe	750	75045		23.949	23.948,94	100,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		4.000	4.000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		3.568.019	3.568.019,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515		123.600	123.600,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		6.031	5.597,17	92,81
Gimnazja	801	80110		15.175	14.656,40	96,58
Gimnazja specjalne	801	80111		7.138	7.062,06	98,94
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		1.542.951	1.533.148,00	99,36
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		8.460	8.460,00	100,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		107.100	107.099,94	100,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	852	85204	2160	126.051	126.051,00	100,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	852	85205	2120	17.000	17.000,00	100,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600	60014	6430	1.673.925	1.673.925,00	100,00
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu				496.104	496.077,62	99,99
(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	16.957,38	99,98
(Szkoły zawodowe)	801	80130	2130	42.480	42.456,24	99,94
(Szkoły zawodowe specjalne)	801	80134	2130	2.480	2.480,00	100,00
(Dom Pomocy Społecznej)	852	85202	2130	412.570	412.570,00	100,00
(Rodziny zastępcze)	852	85204	2130	12.654	12.654,00	100,00
f) dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	-	-	-	1.250.156	1.488.566,20	119,07
- z gmin	801	80195	2310	682.813	741.063,19	108,53
	853	85395	2319	-	1.281,30	-
- z powiatów	852	85201	2320	367.200	532.920,16	145,13
	852	85204	2320	154.422	167.580,31	108,52
- z województwa	852	85202	2330	36.721	36.721,24	100,00
	854	85415	2330	9.000	9.000,00	100,00
g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				1.370.316	1.370.315,39	100,00
	600	60014	6300	1.198.282	1.198.281,39	100,00
	600	60014	6309	135.034	135.034,00	100,00
	754	75411	6300	5.000	5.000,00	100,00
	853	85311	6300	32.000	32.000,00	100,00
2. Środki otrzymane z innych źródeł, w tym z:				945.470	913.179,39	96,58

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	020	02001	2460	244.170	212.570,93	87,06
- z WFOŚiGW	801	80130	2460	28.000	27.780,00	99,21
- z WFOŚiGW w Toruniu	852	85202	2460	20.000	20.000,00	100,00
- z WFOŚiGW w Toruniu	900	90019	2460	33.800	33.800,00	100,00
-środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	853	85333	2690	619.500	619.028,46	99,92
3. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:				1.042.948	581.017,76	55,66
1) „Termomodernizacja”	900	90019	2007 6207	37.282 323.861	37.782,89 323.861,43	101,34 100,00
2) „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności”	853	85395	2007 2009	245.416 28.873	178.947,37 21.052,63	72,92 72,91
3) Przebudowa drogi powiatowej Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży PROW	600	60014	6208	335.241	-	-
4) Rodzina w Centrum	852	85295	2057 2059	61.434 10.841	17.495,19 1.878,25	28,48 17,33
4. Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	758	-		23.415.420	23.415.420,00	100,00
Część oświatowa		75801	2920	18.114.952	18.114.952,00	100,00
Część wyrównawcza		75803	2920	4.668.585	4.668.585,00	100,00
Część równoważąca		75832	2920	621.192	621.192,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		75808	2760	10.691,00	10.691,00	100,00
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75622	0010	5.339.528	5.757.927,00	107,84
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75622	0020	150.000	150.058,52	100,04

7. Pozostałe dochody własne powiatu, w tym :	-	-	-	5.896.301	6.199.428,06	105,14
a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	756	75618	0420	876.982	962.520,00	100,00
b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	130.000	155.340,00	119,49
c) wpływy z opłat za trwały 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	204.794,87	113,77
f) wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	15.000	13.392,00	89,28
g) wpływy z różnych opłat	710 750 801 801 801 852 852 900	71012 75020 80120 80130 80195 85201 85204 90019	0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690	400.000 8.000 - - - 73.200 40.639 70.000	416.298,13 7.467,00 304,00 1.641,00 800,00 98.587,72 49.572,77 87.499,40	104,07 93,34 - - - 134,68 121,98 125,00
Razem § 0690				591.839	662.170,02	111,88
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 61.540 91.000 21.000 1.300	97.044,66 1.800,00 16.707,28 67.678,46 96.997,73 18.861,06 1.840,00	97,04 - 139,23 109,97 106,59 89,81 141,54
Razem § 0750				286.840	300.929,19	104,91
i) wpływy z usług	801 801 801 852 852 921	80148 80195 85202 85220 85410 92105	0830 0830 0830 0830 0830 0830	475.000 1.190.000 1.597.874 - 125.300 -	476.703,00 1.210.087,11 1.596.551,32 3.466,44 117.469,26 6.284,55	100,36 101,69 99,92 - 93,75 -
Razem § 0830				3.388.174	3.410.561,68	100,66

j) darowizny	801	80120	0960	3.298	3.298,00	100,00
	801	80130	0960	806	806,09	100,01
	852	85201	0960	7.200	9.819,95	136,39
	852	85202	0960	2.640	2.640,00	100,00
	852	85218	0960	4.000	4.000,00	100,00
	852	85415	0960	10.740	10.140,00	94,41
	921	92105	0960	-	1.200,00	-
Razem § 0960				28.684	31.904,04	111,23
k) wpływy z różnych dochodów	600	60014	0970	15.000	20.434,42	136,23
	710	71015	0970	-	62,00	-
	750	75020	0970	7.000	6.476,37	92,52
	756	75618	0970	-	1.068,62	-
	801	80102	0970	-	821,48	-
	801	80114	0970	-	121,00	-
	801	80120	0970	-	1.519,16	-
	801	80130	0970	26.000	36.741,57	141,31
	801	80132	0970	4.000	5.275,00	131,88
	801	80148	0970	-	34,43	-
	801	80195	0970	12.000	12.311,40	102,59
	852	85202	0970	77.756	77.373,53	99,51
	852	85204	0970	-	193,81	-
	853	85333	0970	-	362,00	-
	853	85395	0970	89.455	89.462,69	100,01
	854	85406	0970	-	114,00	-
Razem § 0970				231.211	252.371,48	157,93
l) odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	60014	0920	-	410,84	-
	700	70005	0920	-	340,99	-
	710	71015	0920	-	21,93	-
	754	75411	0920	-	310,49	-
	756	75618	0920	-	172,98	-
	758	75814	0920	54.600	78.915,92	144,53
	801	80102	0920	-	397,63	-
	801	80114	0920	-	130,86	-
	801	80120	0920	-	401,63	-
	801	80130	0920	-	1.524,69	-
	801	80148	0920	-	12,63	-
	801	80195	0920	-	2.003,70	-
	852	85201	0920	-	256,98	-
	852	85202	0920	-	330,97	-
	852	85218	0920	-	282,01	-
	853	85321	0920	-	0,27	-
	853	85333	0920	-	217,28	-
	854	85406	0920	-	183,88	-
	854	85410	0920	-	268,30	-
	900	90019	0920	-	46,41	-
Razem § 0920				54.600	86.230,39	157,93
m) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	10.265	6.637,50	64,66

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	-	5.000,00	-
p) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	750	75020	2360	92.630	97.252,15	104,99
r)	801	80130	0870	-	237,50	-
OGÓŁEM				47.775.675	48.163.178,59	100,81

SUBWENCJA OGÓLNA

Powyższe zestawienie przedstawia pełen obraz realizacji dochodów Powiatu Rypińskiego za 2016 rok. Z danych w nim zawartych wynika, iż największy udział w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja ogólna, która stanowi aż 48,59% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa - 37,61 %,
- część wyrównawcza - 9,69 %,
- część równoważąca – 1,29 %.

W subwencji ogólnej największy udział w dochodach zajmuje część oświatowa. Wskaźnik ten informuje o ważności zadania własnego powiatu, jakim jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, internatu i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do roku 2013 wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wykazywały tendencję rosnącą. Począwszy od 2014 roku zauważalny jest spadek uczniów w szkołach prowadzonych przez nasz samorząd, co ma wpływ na wysokość naliczonej subwencji oświatowej. W porównaniu do roku 2013 kwota części oświatowej uległa zmniejszeniu o kwotę 1.568.515 zł.

DOTACJE

W omawianym okresie Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2016r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 496.104 zł wpłynęły środki w kwocie 496.104 zł (z tego zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 26,38 zł). Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§§ 2110, 2160) na plan w wysokości 6.178.507 zł wpłynęły w kwocie 6.101.290,93 (z tego zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 1.027,28 zł w zakresie dotacji otrzymanych w § 2110).

Zwrócono środki w zakresie:

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

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) dz. 700, rozdz. 70005 – | 0,38 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.), |
| 2) dz. 801, rozdz. 80102 | 433,42 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.), |
| 3) dz. 801, rozdz. 80110 | 518,11 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.) |
| 4) dz. 801, rozdz. 80111 | 75,31 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.) |

5)dz. 853, rozdz. 85321

0,06 zł (zwrot środków dn. 29.01.2016 r.)

Razem:

1.027,28 zł

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

1) dz. 801, rozdz. 80120 -

2,62 zł (zwrot środków – 29.12.2016 r.)

2) dz. 801, rozdz. 80130 -

23,76 zł (zwrot środków d. 29.12.2016r.)

Razem:

26,38 zł

Analizując część dochodów dotyczącą **dotacji z zakresu administracji rządowej** można stwierdzić, iż środki spływały dobrze, ponieważ ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło 98,74%.

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** powiatu przeznaczone był przede wszystkim na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2004 roku powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Za nowo przyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy.

Stan mieszkańców na 31.12.2016 roku wynosił 49 osób tj.

- 11 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody w wysokości I-III/2016 - 2.49,70 zł na mieszkańca, od m-ca kwietnia 2.542,50 zł,

- 38 osób na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określana jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca, który ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosił w okresie od stycznia do marca -3.494,33 zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.505,52 zł.

W roku 2016 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie 412.570 zł, (w tym dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego –2.735 zł , dotacja na pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach- 409.835zł łącznie ze zwiększeniami na podstawie art. 155 ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Poza dotacjami wpłynęły również dochody realizowane przez Jednostkę w łącznej kwocie 1.676.895,82 zł (w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 104.622,79 zł, z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców –przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.491.928,53 zł, z odpłatności za leki, pampersy, darowizny, odszkodowanie za pożar – 80.344,50 zł).

Poza tym pozyskano dotacje w kwocie **20.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rewaloryzację parku oraz kwotę **36.721,24 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie robót remontowo konserwatorskich przy zespole pałacowo parkowym w Ugoszczu.

W ramach dotacji na zadania własne powiatu, wpłynęły również środki w kwocie 12.654zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wsparcie realizacji

zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Poza tym Wojewoda przyznał środki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 70.880 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Począwszy od roku 2005, powiat nie otrzymuje już dotacji na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu oraz ze środków innych powiatów. Do dnia 31 grudnia 2004 roku powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą był zobowiązany do ustalenia powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci (przed ich skierowaniem do tej placówki), jak też do zawarcia z właściwym powiatem umowy określającej warunki i sposób przekazywania środków finansowych.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami do naszego budżetu wpłynęła kwota 532.920,16 zł (2015r.-403.291,24 zł) na wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci z innych powiatów, w wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce (w naszej placówce od stycznia do marca – 3.367,75zł oraz od m-ca kwietnia do grudnia – 3.293,52zł). W roku 2016 w Domu Dziecka średnio w roku przebywało 30 wychowanków, natomiast według stanu na dzień 31.12.2016 roku 27 wychowanków, w tym tylko 13-ro dzieci z innych powiatów oraz 14-oro dzieci z naszego powiatu. W sytuacji gdy będzie zmniejszała się liczba wychowanków pochodzących z innych powiatów dochody z odpłatności będą ulegały zmniejszeniu.

Wpłynęły też środki z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – jest to kwota 167.580,31 zł (2015 r.- 77.078,73 zł).

W omawianym okresie do budżetu powiatu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 619.029,46 zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w roku 2016 środki w kwocie 212.570,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników na zalesienia.

Zarząd pozyskał również środki w łącznej kwocie 81.580 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Udało się pozyskać środki pieniężne z gmin na remonty i przebudowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 1.333.315,39 zł, w tym z:

- Gminy Rypin- kwotę 463.322 zł,
- Gminy Rogowo – kwotę 235.034 zł,
- Gminy Brzuze – kwotę 139.840 zł,
- Gminy Skrwilno – kwotę 444.869,60 zł,
- Gminy Wąpielsk – kwotę 50.249,79 zł.

d

Ponadto wszystkie gminy z powiatu rypińskiego udzieliły wsparcia finansowego w łącznej kwocie 32.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rypinie oraz Gmina Miasta Rypin oraz Gmina Rypin przekazały kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie.

Poza tym Gmina Miasta Rypin przekazała środki w kwocie 741.063,19zł w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu w łącznej kwocie 1.673.925 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na przebudowy dwóch dróg powiatowych (dofinansowanie stanowi 50% wartości zadań).

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły w roku 2016 środki w kwocie 17.000 zł w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, adaptacji oraz wyposażenia Mieszkania Interwencji Kryzysowej.

W ramach dofinansowania projektów realizowanych przy udziale środków unijnych na zaplanowaną kwotę 1.042.948 zł wpłynęły środki w kwocie 581.017,76zł (realizowane były 3 projekty, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania - przy omawianiu wydatków). W ramach zaplanowanych środków unijnych na rok 2016 nie wpłynęły zaplanowane środki w kwocie 335.241 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie „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 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710)”, ponieważ dopiero po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania na miejscu, będą przekazane, tj. w roku 2017).

DOCHODY WŁASNE:

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2005 roku wynoszą 10,25% od wpływów przekazanych do budżetu państwa (w zakresie wpływów z powiatu), na zaplanowaną kwotę 5.339.528 zł wynosi 5.757.927 zł, co stanowi 107,84 %. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są wyższe o kwotę 563.944 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 150.058,52 zł, tj. w 100,04 % w stosunku do planu i w porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są również wyższe o kwotę 10.569,70 zł.

Najpoważniejszą pozycję w grupie dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, stanowiły wpływy z tytułu **opłat komunikacyjnych** (rejestracja pojazdów, prawo jazdy), które na plan 1.006.982 zł wykonano w kwocie

1.117.860 zł, tj w 111 % w stosunku do planu i są one wyższe o kwotę 127.204,55 w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 15.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 13.392 zł i są niższe o kwotę 4.218 zł w porównaniu do 2015 roku.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek, na plan 54.600 zł zrealizowane zostały w kwocie 86.230,39 zł (2015 r.- 113.805,22 zł łącznie z odsetkami z podległych jednostek, tj. w 157,93% w stosunku do planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe o kwotę 27.574,83 zł.

W § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu - na zaplanowaną kwotę 3.180 zł osiągnięto dochody w kwocie 3.313,05 zł.

W § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, osiągnięto w łącznej kwocie 300.929,19 zł (2015 rok- 316.433,32 zł), co stanowi 104,91% w stosunku do planu i pochodzą one z opłat za dzierżawę gruntów i sklepu w Nadrożu oraz z czynszów (PZU), tj. kwota 97.044,66 zł - dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, jak również z dochodów realizowanych przez podległe jednostki z tytułu wynajmu pomieszczeń – jest to kwota 203.884,53 zł, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 – 16.707,28 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 132.671,37 zł (w tym na RCS – 96.997,73 zł),
- Zespół Szkół Nr 3 – 9.131,53zł,
- Zespół Szkół Nr 4 - 24.713,29zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 1.800,00zł,
- Dom Dziecka - 18.861,06 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wypracowane dochody w powyższym zakresie są niższe o kwotę 15.504,13 zł.

W § 0830 - wpływy z usług- osiągnięto dochody w łącznej kwocie 3.410.561,68 zł (2015 rok- 3743.159,17 zł). Dużą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z tyt. świadczonych usług na obiekcie RCS-u. W roku 2015 wpływy w tym zakresie wynoszą 1.210.087,11 zł (2015 r.- 1.157.946,69 zł).

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu z tytułu świadczonych usług zrealizował dochody w kwocie 1.596.551,32 zł (2015 rok -1.514.980,03zł) i pochodzą one z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za pobyt w Placówce (w/g kosztu utrzymania mieszkańca obowiązującego do marca w wysokości 3.494,33 zł oraz od kwietnia 2016 roku w wysokości 3.505,52 zł). Wpływy w powyższym zakresie są wyższe w porównaniu do wykonania roku ubiegłego o kwotę 81.571,29 zł. Wiąże się to z ilością osób przebywających w Placówce oraz w niewielkim stopniu wyższym kosztem utrzymania.

Dużą pozycję w grupie tych dochodów stanowiły również wpływy za korzystanie ze stołówek przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu oraz przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie, które to wpływy począwszy od 2011 roku są dochodami budżetu powiatu. Na zaplanowaną kwotę 600.300 zł, w omawianym okresie wpłynęła kwota 594.172 zł (w tym Zespół Szkół Nr 2 – 476.703,00zł, Zespół Szkół Nr 4 – 117.469,26 zł- łącznie z opłatami za pobyt w internacie).

Kwotę 97.252,15 zł (na plan 92.630 zł) osiągnięto z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – jest to 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie dochodów w powyższym zakresie jest na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, na zaplanowaną kwotę 180.000 zł wpłynęły dochody w kwocie 204.794,87 zł (2015 r.- 196.011,86 zł), co stanowi 113,77 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego, wykonanie dochodów w tym zakresie jest wyższe o kwotę 8.783,01 zł.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia na zaplanowaną kwotę w budżecie 10.265 zł udało się pozyskać dochody w wysokości 6.637,50 zł, które pochodzą ze sprzedaży kotłowni oraz mieszkań w Nadrożu (należności rozłożone na raty).

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) na zaplanowaną kwotę 591.839 zł zrealizowane dochody zamknęły się kwotą 662.170,02 zł, w tym kwota 148.160,49 zł są to wpływy z odpłatności gmin za swoje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka. Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko (od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

W grupie tych dochodów znajdują się również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stały się dochodami budżetu powiatu. Na zaplanowaną kwotę 70.000 zł osiągnięto wpływy w kwocie 87.499,40 zł (2015 r. - 82.644,97 zł).

Najważniejszą jednak pozycję w tych dochodach zajmują wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, które począwszy od 2011 roku, w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne są dochodami budżetu powiatu. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu na zaplanowaną kwotę 400.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 416.298,13 zł (2015 r. -399.750,91 zł) i są wyższe od wykonania w roku poprzednim o kwotę 16.547,22 zł.

Z tytułu **różnych dochodów (§ 0970)** na plan 231.211 zł zrealizowano dochody w łącznej kwocie 252.371,48 zł, tj. 157,93 %.W dochodach tych znajdują się zwroty za media rozliczane między jednostkami, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych.

W omawianym okresie pozyskano również dochody z tyt. darowizn, w łącznej kwocie 31.904,04 zł, w tym 10.140 zł są to wpływy z zadeklarowanych kwot przez radnych powiatu rypińskiego z przeznaczeniem na stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Poza tym darowizny pozyskały jednostki podległe, tj. Zespół Szkół Nr 1 – 3.298 zł, Zespół Szkół Nr 4 – 806,09 zł, Dom Pomocy Społecznej –2.640 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 4.000 zł, Dom Dziecka -9.819,95 zł, Starostwo Powiatowe – 1.200 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2016 przebiegała zgodnie z planem. W większości źródeł dochodów, wykonane one zostały z przekroczeniem zaplanowanych kwot. Nie było więc kłopotów z płynnością finansową powiatu ani, też z terminowością realizowania wydatków budżetowych.

II. WYDATKI

W 2016 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 95,78 %, tj. na zaplanowaną kwotę 49.086.143,00 zł wydatkowano 47.013.977,25 zł. Z kwoty wykonanej, na wydatki bieżące przeznaczono 41.329.065,18 zł, co stanowi 87,91 % ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe na plan 5.815.202 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.684.912,07 zł, co stanowi 97,16 % kwoty zaplanowanej na zadania inwestycyjne oraz 12,09 % ogółu poniesionych wydatków.

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

Tabela Nr 4

Treść	Dz.	Roz.	§ ¹⁾	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
I	2	3	4	5	6	7
<i>Gospodarka leśna</i>	020	02001	3030	244.170	212.570,93	87,06
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	600	60014	3020	14.720	13.224,91	89,84
			4010	469.872	469.124,03	99,84
			4040	31.851	31.850,73	100,00
			4110	85.971	85.465,19	99,41
			4120	10.735	9.974,03	92,91
			4170	1.500	0,00	0,00
			4210	237.400	236.666,15	99,69
			4260	25.300	23.876,07	94,37
			4270	219.500	219.014,30	99,78
			4280	1.700	1.480,00	87,06
			4300	197.600	166.617,91	84,32
			4360	3.700	3.611,54	97,61
			4410	60	60,00	100,00
			4430	10.000	7.167,61	71,68
			4440	20.698	20.698,00	100,00
			4480	8.166	8.166,00	100,0
			4500	1.176	1.176,00	100,00
			4520	4.020	4.020,00	100,00
			4700	619	619,00	100,00
			6050	4.085.492	4.059.234,32	99,36
6058	335.241	335.241,00	100,00			
6059	191.620	191.619,59	100,00			
6060	105.000	104.999,50	100,00			
-	Razem	-	6.061.941	5.993.905,88	98,88	

<i>Drogi publiczne gminne</i>	600	60016	6300	736.476	736.476,40	100,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700	70005	4010	56.283	55.949,12	99,41
			4040	3.305	3.291,03	99,58
			4110	10.296	10.197,62	99,04
			4120	292	288,45	98,78
			4260	1.000	0,00	0,00
			4300	106.333	25.608,66	24,08
			4440	1.094	1.093,33	99,99
			-	Razem	-	178.603
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	710	71012	2900	8.931	8.877,00	99,40
			3020	900	900,80	100,09
			4010	299.059	298.303,02	99,75
			4040	18.575	18.516,40	99,68
			4110	52.828	52.569,19	99,51
			4120	5.685	5.590,13	98,33
			4210	10.400	7.414,39	71,29
			4270	2.000	719,55	35,98
			4280	425	180,00	42,35
			4300	56.800	54.376,46	95,73
			4410	300	30,92	10,31
			4440	9.090	8.988,46	98,88
			4700	1.700	1.697,79	98,87
-	Razem	-	466.693	458.164,11	98,17	
<i>Nadzór budowlany</i>	710	71015	4010	59.240	59.240,00	100,00
			4020	169.644	169.644,00	100,00
			4040	16.847	16.846,66	100,00
			4110	45.368	45.368,11	100,00
			4120	4.181	4.181,05	100,00
			4170	18.500	18.500,00	100,00
			4210	10.810	10.811,00	100,01
			4270	1.948	1.947,60	99,98
			4280	295	295,00	100,00
			4300	16.431	16.431,00	100,00
			4360	1.817	1.816,99	100,00
			4430	766	765,62	99,95
			4440	6.013	6.012,97	100,00
			4550	740	740,00	100,00
-	Razem	-	352.600	352.600,00	100,00	
<i>Pozostała działalność</i>	720	72095	4210	5.000	0,00	0,00
			4260	10.000	98,98	0,99
			4300	5.000	687,37	13,75

	-	Razem	-	20.000	786,35	3,93			
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	750	75011	4010	152.309	148.987,77	97,82			
			4040	17.928	17.888,32	99,78			
			4110	29.296	28.734,68	98,08			
			4120	2.973	2.849,28	95,84			
			4440	4.267	3.719,36	87,17			
			-	Razem	-	206.773	202.179,41	97,78	
			<i>Rady powiatów</i>	750	75019	3030	201.090	201.010,00	99,96
4010	37.506	37.279,81				99,40			
4040	2.825	2.802,29				99,20			
4110	6.940	6.890,37				99,28			
4120	993	980,69				98,76			
4210	1.000	65,26				6,53			
4300	4.500	4.035,00				89,67			
4410	380	0,00				0,00			
4440	1.094	1.093,93				99,99			
-	Razem	-				256.328	254.157,35	99,15	
<i>Starostwa powiatowe</i>	750	75020				3020	8.000	5.214,16	65,18
						4010	1.608.646	1.600.051,36	99,47
						4040	128.407	128.406,07	100,00
			4110	298.352	290.574,87	97,39			
			4120	26.754	26.609,68	99,46			
			4170	22.400	19.900,00	88,84			
			4210	227.033	173.650,10	76,49			
			4260	97.000	90.630,55	93,43			
			4270	6.000	3.845,75	64,10			
			4280	2.500	710,00	28,40			
			4300	596.213	577.204,09	96,81			
			4360	21.000	10.940,02	52,10			
			4410	5.000	3.488,45	69,77			
			4420	1.000	0,00	0,00			
			4430	22.000	21.864,18	99,38			
			4440	42.299	40.344,12	95,38			
			4480	797	797,00	100,00			
			4520	9.660	8.156,10	84,43			
			4600	72.000	72.000,00	100,00			
			4610	150	150,00	100,00			
			4700	12.200	12.009,03	98,43			
6060	20.000	0,00	0,00						
-	Razem	-	3.227.411	3.086.545,53	95,64				

8

<i>Komisje poborowe</i>	750	75045	4110	1.763	1.762,56	99,98
			4120	186	186,20	99,57
			4170	15.240	15.240,00	100,00
			4210	2.207	2.207,29	99,97
			4300	4.553	4.552,89	98,93
	-	Razem	-	23.949	23.948,94	100,00
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	750	75075	4170	6.000	0,00	0,00
			4210	29.500	28.526,50	96,70
			4300	53.500	31.882,74	59,59
		Razem:		89.000	60.409,24	67,88
<i>Pozostała działalność</i>	750	75095	2900	6.254	6.227,06	99,57
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	752	75212	4170	2.800	2.800,00	100,00
			4300	1.200	1.200,00	100,00
	-	Razem	-	4.000	4.000,00	100,00
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	754	75404	6170	12.000	9.217,08	76,81

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75411	3070	130.013	130.012,87	100,00
			4010	33.586	33.586,00	100,00
			4020	40.000	39.999,55	100,00
			4040	4.873	4.872,59	99,99
			4050	2.215.304	2.215.303,58	100,00
			4060	76.868	76.868,00	100,00
			4070	192.727	192.726,35	100,00
			4080	53.858	53.857,20	100,00
			4110	13.875	13.874,84	100,00
			4120	1.866	1.865,37	99,97
			4170	690	690,00	100,00
			4180	503.473	503.472,34	100,00
			4210	177.781	177.788,56	100,00
			4260	18.448	18.447,87	100,00
			4270	15.704	15.703,21	99,99
			4280	12.503	12.503,00	100,00
			4300	49.761	49.760,31	100,00
			4360	9.153	9.152,99	100,00
			4410	2.305	2.304,70	99,99
			4430	1.358	1.357,51	99,96
			4440	2.371	2.371,00	100,00
			4480	12.319	12.319,00	100,00
			4510	223	222,16	99,62
4520	960	960,00	100,00			
6060	8.000	8.000,00	100,00			
-	Razem	-	3.578.019	3.578.019,00	100,00	
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	754	75412	2360	3.854	3.850,00	99,90
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	755	75515	2360	59.946	59.946,00	100,00
			4210	2.508	2.508,00	100,00
			4300	61.146	61.146,00	100,00
-	Razem	-	123.600	123.600,00	100,00	
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	757	75702	8110	40.000	5.432,59	13,58
<i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	758	75801	2940	11.982	11.982,00	100,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	758	75818	4810	710.254	0,00	0,00

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	801	80102	2540	36.599	36.598,88	100,00		
			3020	172	172,00	100,00		
			4010	1.125.199	1.124.117,25	99,90		
			4040	91.907	91.907,00	100,00		
			4110	204.162	203.261,49	99,56		
			4120	28.316	27.797,22	98,17		
			4210	8.774	8.774,00	100,00		
			4240	29.831	29.269,71	98,12		
			4260	15.340	15.340,00	100,00		
			4270	860	555,00	64,53		
			4280	717	717,00	100,00		
			4300	3.512	3.512,00	100,00		
			4360	1.025	1.025,00	100,00		
			4410	3.940	3.719,73	94,41		
			4430	258	258,00	100,00		
			4440	60.158	60.158,00	100,00		
			4520	619	619,00	100,00		
			4700	686	686,00	100,00		
			-	Razem	-	1.612.075	1.608.487,28	99,78
			<i>Gimnazja</i>	801	80110	3020	3.820	1.284,00
4010	579.276	577.937,54				99,77		
4040	50.210	50.210,00				100,00		
4110	106.162	106.034,82				99,88		
4120	14.532	14.267,68				98,18		
4210	44.800	33.896,32				75,66		
4240	22.015	21.496,40				97,64		
4260	8.044	6.896,30				85,73		
4270	3.388	3.338,99				98,55		
4280	694	535,00				77,09		
4300	8.436	6.711,37				79,56		
4360	1.000	889,00				88,90		
4410	840	140,95				16,78		
4430	523	409,00				78,20		
4440	37.439	37.439,00				100,00		
4520	2.251	2.248,50				99,89		
4700	210	145,00				69,05		
-	Razem	-	883.640	863.879,87	97,76			

<i>Gimnazja Specjalne</i>	801	80111	3020	690	690,00	100,00	
			4010	626.270	621.716,71	99,27	
			4040	54.460	54.459,81	100,00	
			4110	113.205	112.043,79	98,97	
			4120	14.491	14.020,70	96,75	
			4210	4.169	4.169,00	100,00	
			4240	10.938	10.877,43	99,45	
			4260	8.505	8.503,84	99,99	
			4270	400	258,00	64,50	
			4280	98	98,00	100,00	
			4300	2.342	2.121,56	90,59	
			4360	519	519,00	100,00	
			4410	2.350	2.251,02	95,79	
			4430	120	120,00	100,00	
			4440	41.434	41.434,00	100,00	
			4520	288	288,00	100,00	
			4700	272	272,00	100,00	
		-	Razem	-	880.551	873.842,86	99,24
	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	801	80114	3020	1.419	1.418,01	99,93
				4010	418.881	405.472,91	96,80
			4040	13.625	13.624,26	99,99	
			4110	63.261	60.387,37	95,46	
			4120	5.111	4.313,06	84,39	
			4170	1.752	1.752,00	100,00	
			4210	17.050	15.553,09	91,22	
			4270	900	307,50	34,17	
			4280	80	80,00	100,00	
			4300	8.469	7.940,29	93,76	
			4410	674	371,14	55,07	
			4430	9	9,00	100,00	
			4440	11.279	11.279,00	100,00	
			4700	5.329	5.328,99	10,00	
		-	Razem	-	547.839	527.836,62	96,35



<i>Licea ogólnokształcące</i>	801	80120	3020	18.330	17.758,80	96,88
			4010	2.148.567	2.146.025,49	99,88
			4040	171.483	171.482,83	100,00
			4110	390.979	390.060,18	99,76
			4120	48.874	47.354,58	96,89
			4170	2.000	1.710,00	85,50
			4210	136.884	114.425,85	83,59
			4240	25.410	25.387,00	99,91
			4260	45.539	41.546,46	91,23
			4270	15.163	14.972,15	98,74
			4280	1.891	1.749,20	92,50
			4300	29.441	25.017,49	84,98
			4360	4.163	3.304,75	79,38
			4410	2.369	465,89	19,67
			4430	2.990	2.795,84	93,51
			4440	151.849	148.425,00	97,75
			4480	180	74,00	41,11
			4520	5.528	5.528,00	100,00
			4700	545	414,06	75,97
			6050	51.916	50.594,21	97,45
-	Razem	-	3.254.101	3.209.091,78	98,62	
<i>Szkoły zawodowe</i>	801	80130	2320	36.400	36.400,00	100,00
			3020	75.045	71.325,47	95,04
			4010	6.031.252	6.013.365,14	99,70
			4040	514.718	514.254,33	99,91
			4110	1.094.541	1.088.921,90	99,49
			4120	142.965	140.361,40	98,18
			4170	6.970	5.755,68	82,58
			4210	162.183	159.108,90	98,10
			4240	185.735	105.522,92	56,81
			4260	307.992	304.477,06	98,86
			4270	11.296	11.070,67	98,01
			4280	4.506	4.485,30	99,54
			4300	89.946	89.136,10	99,10
			4360	10.549	9.552,88	90,56
			4390	62	61,50	99,19
			4410	6.340	4.618,44	72,85
			4420	847	846,18	99,90
			4430	14.321	13.292,72	92,82
			4440	405.256	402.895,00	99,42
			4480	100	99,24	99,24
4520	6.654	6.654,00	100,00			
4700	2.345	2.333,49	99,51			
-	Razem	-	9.110.023	8.984.538,32	98,62	

<i>Szkoły artystyczne</i>	801	80132	3020	100	99,85	99,85
			4010	528.348	528.338,07	100,00
			4040	41.282	41.281,54	100,00
			4110	91.377	91.229,58	99,84
			4120	13.896	13.876,30	99,86
			4170	2.440	2.440,00	100,00
			4210	5.263	5.263,00	100,00
			4240	3.000	2.653,24	88,44
			4260	9.500	9.500,00	100,00
			4270	500	323,00	64,60
			4280	525	525,00	100,00
			4300	2.130	1.944,47	91,29
			4360	637	637,00	100,00
			4410	570	226,54	39,74
			4430	150	150,00	100,00
			4440	37.812	37.812,00	100,00
			4520	360	360,00	100,00
4700	360	360,00	100,00			
	-	Razem	-	738.250	737.019,59	99,83
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	801	80134	3020	48	48,00	100,00
			4010	392.971	392.814,50	99,96
			4040	30.990	30.989,44	100,00
			4110	70.744	70.734,36	99,99
			4120	8.534	8.385,29	98,26
			4210	2.626	2.595,09	98,82
			4240	3.800	3.657,45	96,25
			4260	4.560	4.560,00	100,00
			4270	240	156,73	65,30
			4280	110	110,00	100,00
			4300	1.376	1.210,65	87,98
			4360	348	342,95	98,55
			4410	3.359	2.978,01	88,66
			4430	73	72,82	99,75
			4440	18.950	18.950,00	100,00
			4520	173	173,00	100,00
			4700	194	193,40	99,69
		Razem		539.096	537.971,69	99,79
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	801	80140	3020	3.344	3.131,41	93,64
			4010	33.081	33.080,96	100,00
			4040	3.618	3.618,00	100,00
			4110	6.595	6.594,35	99,99
			4120	891	890,86	99,98
			4170	6.350	6.350,00	100,00
			4210	19.522	19.477,30	99,77
			4240	27.448	27.447,07	100,00
			4260	25.956	25.955,49	100,00
			4270	65	64,99	99,98
			4300	5.027	5.012,78	99,72
4440	2.880	2.880,00	100,00			

		Razem		134.777	134.503,21	99,80
<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły pomaturalne i policealne)</i>	801	80144	3020	350	126,29	36,08
			4010	161.043	160.405,35	99,60
			4040	15.669	15.668,80	100,00
			4110	29.234	28.751,93	98,35
			4120	4.319	3.888,78	90,04
			4210	7.599	5.967,69	78,53
			4240	170	170,00	100,00
			4260	9.393	9.392,68	100,00
			4270	339	338,98	99,99
			4280	161	161,00	100,00
			4300	1.983	1.651,63	83,29
			4360	326	310,13	95,13
			4410	141	64,69	45,88
			4430	296	193,47	65,36
			4440	12.182	12.182,00	100,00
			4520	275	275,00	100,00
			4700	55	48,30	87,82
-	Razem	-	243.535	239.596,72	98,38	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	801	80146	2910	8.518	8.517,20	99,99
			4170	5.500	0,00	0,00
			4210	5.000	0,00	0,00
			4300	30.000	20.100,00	67,00
			4560	759	757,00	99,74
			4700	7.507	0,00	0,00
			-	Razem	-	57.284
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	801	80148	3020	653	652,03	99,85
			4010	222.904	221.407,23	99,33
			4040	14.347	14.346,41	100,00
			4110	39.692	39.271,05	98,94
			4120	3.668	3.167,23	86,35
			4210	10.000	9.512,37	95,12
			4220	290.791	290.217,72	99,80
			4260	37.340	34.120,31	91,38
			4270	4.600	4.599,36	99,99
			4280	280	280,00	100,00
			4300	10.508	10.153,63	96,63
			4440	13.025	13.025,00	100,00
			4520	2.760	2.760,00	100,00
-	Razem	-	650.568	643.512,34	98,92	

<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	17,00	10,37
			4010	128.453	46.265,52	36,02
			4040	6.024	5.991,00	99,45
			4110	23.794	8.725,56	36,67
			4120	3.400	1.151,44	33,87
			4170	30	21,32	71,07
			4210	3.558	1.083,53	30,45
			4240	120	29,00	24,17
			4260	5.575	3.924,55	70,40
			4270	242	166,78	68,92
			4280	88	33,10	37,61
			4300	1.287	430,84	33,48
			4360	227	62,41	27,49
			4410	160	24,45	15,28
			4430	397	65,45	16,49
			4440	3.962	3.200,00	80,77
		4520	180	120,50	66,94	
		4700	45	15,91	35,36	
	-	Razem	-	177.706	71.328,36	40,14
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	801	80151	4010	102.036	102.036,00	100,00
			4110	16.969	16.969,00	100,00
			4120	2.332	2.332,00	100,00
		Razem		121.337	121.337,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	801	80195	2310	19.100	18.000,48	94,24
			3020	3.650	3.571,17	97,84
			4010	808.241	803.096,22	99,36
			4040	56.518	56.518,00	100,00
			4110	160.523	159.205,88	99,18
			4120	23.912	23.507,29	98,31
			4170	161.369	160.339,50	99,36
			4210	178.300	175.562,72	98,46
			4260	1.152.868	1.137.856,88	98,70
			4270	71.686	71.685,66	100,00
			4280	780	730,00	93,59
			4300	165.596	162.812,40	98,32
			4360	2.550	2.536,56	99,47
			4430	19.049	19.048,05	100,00
		4440	33.912	33.912,00	100,00	
		4520	2.760	2.760,00	100,00	
		4700	428	427,26	99,83	
	-	Razem	-	2.861.242	2.831.570,07	98,96
<i>Świadczenia wysokospecjalistyczne</i>	851	85111	6220	25.000	25.000,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	851	85156	4130	1.542.951	1.533.148,00	99,36

<i>Pozostała działalność</i>	851	85195	2360	4.000	3.981,60	99,54	
			4210	2.000	500,00	25,00	
			4300	10.000	6.000,00	60,00	
	-	Razem	-	16.000	10.481,60	65,51	
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	852	85201	2320	79.633	8.313,94	10,44	
			3020	17.016	17.015,20	100,00	
			3110	79.840	79.283,13	99,30	
			4010	702.875	702.837,13	99,99	
			4040	51.328	51.327,78	100,00	
			4110	128.820	128.166,04	99,49	
			4120	15.852	15.652,58	98,74	
			4170	2.134	2.134,00	100,00	
			4210	112.574	110.891,57	98,51	
			4220	66.558	66.557,30	100,00	
			4260	97.501	97.500,64	100,00	
			4270	1.968	1.967,83	99,99	
			4280	846	846,00	100,00	
			4300	39.757	39.657,05	99,75	
			4360	6.036	6.035,53	99,99	
			4410	775	774,74	99,97	
			4430	2.929	2.928,96	100,00	
			4440	33.983	33.983,00	100,00	
			4480	7.618	7.618,00	100,00	
			4520	2.352	2.352,00	100,00	
			4700	2.645	2.645,00	100,00	
			6050	45.000	25.100,00	55,78	
	-	Razem	-	1.498.040	1.403.587,42	93,69	
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	852	85202	4010	979.969	979.969,00	100,00
				4040	71.272	71.271,56	100,00
				4110	182.645	182.644,14	100,00
				4120	21.957	21.956,75	100,00
			4170	37.109	37.108,40	100,00	
			4210	223.597	223.511,86	99,96	
			4220	131.662	131.661,76	100,00	
			4230	9.056	9.055,85	100,00	
			4260	53.024	53.023,72	100,00	
			4270	116.189	116.188,32	100,00	
			4280	1.065	1.065,00	100,00	
			4300	153.495	153.479,96	99,99	
			4340	172.771	172.770,59	100,00	
			4360	3.815	3.814,78	99,99	
			4410	427	426,59	99,90	
			4430	3.624	3.623,60	99,99	
			4440	39.414	39.414,00	100,00	
		4520	120	119,94	99,95		
		4700	4.696	4.695,57	99,99		
		6050	77.457	77.429,97	99,97		
-	Razem	-	2.283.364	2.283.231,36	99,99		

<i>Rodziny zastępcze</i>	852	85204	2320	135.254	135.156,15	99,93		
			3020	400	222,45	55,61		
			3110	587.163	526.810,22	89,72		
			4010	77.926	75.641,55	97,07		
			4040	3.281	3.255,46	99,22		
			4110	36.003	30.924,13	85,89		
			4120	4.885	4.195,16	85,88		
			4170	124.200	99.571,37	80,17		
			4210	5.748	4.247,83	73,90		
			4280	300	0,00	0,00		
			4300	31.320	20.720,00	66,16		
			4410	200	50,12	25,06		
			4440	2.188	2.188,00	100,00		
			4700	900	900,00	100,00		
			-	Razem	-	1.009.768	903.882,44	89,51
			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	852	85205	4170	7.000	7.000,00
4210	21.900	21.900,00				100,00		
4300	4.560	4.560,00				100,00		
-	Razem	-				33.460	33.460,00	100,00
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	852	85218	3020	470	469,99	100,00		
			4010	167.726	159.190,83	94,91		
			4040	11.240	11.085,83	98,63		
			4110	32.503	30.462,16	93,72		
			4120	6.163	4.196,91	68,10		
			4170	1.000	1.000,00	100,00		
			4210	21.800	21.797,25	99,99		
			4260	7.000	6.002,95	85,76		
			4270	345	344,40	99,83		
			4280	190	190,00	100,00		
			4300	17.365	17.364,98	100,00		
			4360	1.430	1.429,26	99,95		
			4410	300	162,28	54,09		
			4430	945	944,24	99,92		
			4440	4.923	4.466,56	90,73		
			4700	2.455	2.160,00	87,98		
-	Razem	-	275.855	261.267,64	94,71			
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	852	85220	4210	300	181,15	60,38		
			4220	340	0,00	0,00		
			4260	3.850	3.529,96	91,69		
			4300	11.000	10.493,52	95,40		
			4360	700	345,80	49,40		
			4480	134	0,00	0,00		
			-	Razem	-	16.324	14.550,43	89,14

	852	85295	3027	43	0,00	0,00
			3029	7	0,00	0,00
			3119	4.450	0,0	0,00
			4017	20.949	10.658,80	50,88
			4019	3.697	1.144,20	30,95
			4117	3.784	1.924,87	50,87
			4119	667	206,73	30,99
			4127	513	261,13	50,90
			4129	91	28,07	30,85
			4217	6.885	0,00	0,00
			4219	1.215	0,00	0,00
			4307	27.795	4.321,10	15,55
			4309	4.905	463,90	9,46
			4417	1.020	0,00	0,00
			4419	180	0,00	0,00
			4447	445	329,29	74,00
			4449	79	35,35	44,75
	-	Razem	-	76.725	19.373,44	25,25
Pozostała działalność						
	853	85311	2580	53.320	53.320,00	100,00
			4010	2.100	2.100,00	100,00
			4110	5.292	2.401,98	45,39
			4120	718	51,45	7,17
			4170	29.300	29.300,00	100,00
			4210	2.000	1.709,00	85,45
			4300	1.000	56,00	5,60
			4360	350	0,00	0,00
			4430	500	0,00	0,00
			6230	62.000	62.000,00	100,00
	-	Razem	-	156.580	150.938,43	96,40
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	853	85321	3020	80	80,00	100,00
			3030	69.646	69.646,00	100,00
			4010	47.882	47.574,68	99,36
			4040	2.689	2.689,21	100,01
			4110	8.989	8.935,90	99,41
			4120	1.264	1.256,78	99,43
			4170	6.224	6.224,00	100,00
			4210	9.000	7.735,53	85,95
			4260	3.100	1.929,97	62,26
			4300	13.296	13.246,60	99,63
			4360	900	418,61	46,51
			4410	941	941,26	100,03
			4440	1.550	1.549,93	100,00
			4700	1.139	1.138,68	99,97
	-	Razem:	-	166.700	163.367,15	98,00

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	853	85333	3020	23.325	23.324,82	100,00
			4010	1.303.904	1.303.903,51	100,00
			4040	89.085	89.084,35	100,00
			4110	241.867	241.395,76	99,81
			4120	29.810	29.809,57	100,00
			4210	21.598	21.600,12	100,01
			4260	33.180	33.180,31	100,00
			4280	1.850	1.850,00	100,00
			4300	8.670	8.670,42	100,00
			4360	3.509	3.508,79	99,99
			4410	330	330,20	100,06
			4430	2.222	2.221,46	99,98
			4440	40.454	40.453,53	100,0
			4480	2.386	2.386,00	100,00
			4520	3.013	3.013,11	100,00
			4560	222	221,51	99,78
			-	Razem	-	1.805.425
<i>Pozostała działalność</i>	853	85395	2910	95.300	94.763,89	99,44
			3027	6.120	4.270,98	69,79
			3029	1.080	753,70	69,79
			3257	136.425	136.425,00	100,00
			3259	24.075	24.075,00	100,00
			4017	58.480	48.605,95	83,12
			4019	10.320	8.577,52	83,12
			4117	4.250	4.204,30	98,92
			4119	750	741,94	98,93
			4127	429	378,27	88,17
			4129	76	66,75	87,83
			4177	2.975	2.975,00	100,00
			4179	525	525,00	100,00
			4217	14.025	11.084,97	79,04
			4219	2.475	1.956,17	79,04
			4287	4.870	4.484,60	92,09
			4289	860	791,40	92,02
4300	12.300	6.150,00	50,00			
4307	15.728	7.097,18	45,12			
4309	2.775	1.252,45	45,13			
4437	1.026	1.025,01	99,90			
4439	181	180,88	99,93			
4707	1.088	1.088,00	100,00			
4709	192	192,00	100,00			
-	Razem	-	396.325	361.665,96	91,25	

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	854	85406	2320	10.000	9.120,00	91,20		
			3020	300	300,00	100,00		
			4010	466.733	445.593,72	95,47		
			4040	39.066	38.372,65	98,23		
			4110	87.401	81.629,30	93,40		
			4120	4.137	2.838,82	68,62		
			4170	2.400	2.340,00	97,50		
			4210	14.186	14.182,52	99,98		
			4240	3.106	3.105,90	100,00		
			4270	201	200,02	99,51		
			4280	290	210,00	72,41		
			4300	2.500	2.225,32	89,01		
			4360	3.050	2.859,73	93,76		
			4410	1.468	1.423,88	96,99		
			4430	307	306,10	99,71		
			4440	30.328	29.912,00	98,63		
4700	280	280,00	100,00					
-	Razem	-	665.753	634.899,96	95,37			
<i>Internaty i bursy szkolne</i>	854	85410	3020	16.772	16.675,97	99,43		
			4010	349.397	326.409,53	93,42		
			4040	32.449	28.971,20	89,28		
			4110	68.952	59.505,25	86,30		
			4120	9.775	4.431,23	45,33		
			4210	28.509	17.747,23	62,25		
			4220	105.480	80.799,17	76,60		
			4260	23.750	16.850,47	70,95		
			4270	8.500	6.089,04	71,64		
			4280	200	103,40	51,70		
			4300	13.810	8.790,66	63,65		
			4360	554	535,62	96,68		
			4440	24.140	24.139,00	100,00		
			4520	4.441	4.441,00	100,00		
			-	Razem	-	686.729	595.488,77	86,71
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	854	85415	3240	21.000	21.000,00
<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	4190	2.500	2.282,02	91,28		
			4210	45.800	44.500,00	97,16		
			4300	23.000	22.218,00	96,60		
			6050	60.000	0,00	0,00		
			-	Razem	-	131.300	69.000,02	52,55
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	921	92105	2360	6.000	5.906,73	98,45		
			4170	8.500	7.181,83	84,49		
			4210	9.093	6.224,46	68,45		
			4300	12.000	7.712,46	64,27		

		Razem		35.593	27.025,48	75,93
Biblioteki	921	92116	2310	40.000	40.000,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	21.000	20.264,95	96,50
			4190	4.000	2.049,21	51,23
			4210	1.000	526,94	52,69
			4300	5.000	424,00	8,48
			-	Razem	-	31.000
Łącznie	-	-	-	49.086.143	47.013.977,25	95,78

W poniższej tabeli przedstawia się wykonanie wydatków w niektórych rozdziałach w rozbięciu 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	2.720,00	100,00
			4010	1.729.188	1.726.729,87	99,86
			4040	137.905	137.904,83	100,00
			4110	314.003	313.163,61	99,73
			4120	40.076	38.923,82	97,13
			4170	2.000	1.710,00	85,50
			4210	103.800	81.679,29	78,69
			4240	18.790	18.770,82	99,90
			4260	20.464	18.050,93	88,21
			4270	14.466	14.465,74	100,00
			4280	1.686	1.544,20	91,59
			4300	21.916	17.815,99	81,29
			4360	2.810	2.262,25	80,51
			4410	2.040	287,25	14,08
			4430	1.211	1.017,06	83,99
			4440	127.773	124.349,00	97,32
			4480	180	74,00	41,11
			4520	5.528	5.528,00	100,00
			4700	510	379,06	74,33
			6050	51.916	50.594,21	97,45
	Razem	-		2.598.982	2.557.969,93	98,42

<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80120	3020	381	54,23	14,23
			4010	216.916	216.916,00	100,00
			4040	15.188	15.188,00	100,00
			4110	38.680	38.636,94	99,89
			4120	4.540	4.352,77	95,88
			4210	3.084	2.746,56	89,06
			4240	3.220	3.216,73	9,90
			4260	13.105	13.105,00	100,00
			4270	97	97,00	100,00
			4280	125	125,00	100,00
			4300	1.224	1.224,00	100,00
			4360	291	290,32	99,77
			4410	179	178,64	99,80
			4430	181	181,00	100,00
			4440	10.569	10.569,00	100,00
			4700	35	35,00	100,00
					Razem	307.815
<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	801	80120	3020	15.229	14.984,57	98,39
			4010	202.463	202.379,62	99,96
			4040	18.390	18.390,00	100,00
			4110	38.296	38.259,63	99,91
			4120	4.258	4.077,99	95,77
			4210	30.000	30.000,00	100,00
			4240	3.400	3.399,45	99,98
			4260	11.970	10.390,53	86,80
			4270	600	409,41	68,23
			4280	80	80,00	100,00
			4300	6.301	5.977,50	94,87
			4360	1.062	752,18	70,83
			4410	150	0,00	0,00
			4430	1.598	1.597,78	99,99
4440	13.507	13.507,00	100,00			
	-	Razem	347.304	344.205,66	99,11	
Łącznie licea Ogólnokształcące			3.254.101	3.209.091,78	98,62	

<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80130	3020	7.250	4.178,99	57,64		
			4010	3.086.221	3.081.576,90	99,85		
			4040	248.317	248.316,34	100,00		
			4110	555.201	553.504,80	99,69		
			4120	75.880	75.257,05	99,18		
			4210	48.031	48.014,00	99,96		
			4240	32.011	31.943,12	99,79		
			4260	192.862	190.000,22	98,52		
			4270	2.117	2.117,00	100,00		
			4280	2.060	2.060,00	100,00		
			4300	19.464	18.980,82	97,52		
			4360	3.921	3.808,79	97,14		
			4410	3.087	2.907,38	94,18		
			4430	4.917	4.916,02	99,98		
			4440	209.434	207.073,00	98,87		
			4480	74	73,24	98,97		
			4520	2.985	2.985,00	100,00		
			4700	678	677,70	99,96		
			-	Razem	-	4.494.510	4.478.390,37	99,64
			<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80130	3020	1.865	1.250,00
4010	1.950.960	1.937.718,18				99,32		
4040	174.921	174.920,01				100,00		
4110	352.137	348.215,00				98,89		
4120	47.027	45.645,51				97,06		
4170	3.970	3.185,68				80,24		
4210	53.921	50.863,90				94,33		
4240	20.024	19.153,83				95,65		
4260	87.200	87.200,00				100,00		
4270	7.779	7.553,67				97,10		
4280	1.446	1.433,70				99,15		
4300	19.390	19.063,28				98,32		
4360	3.270	2.668,05				81,59		
4410	2.244	997,28				44,44		
4430	5.275	4.248,08				80,53		
4440	119.398	119.398,00				100,00		
4480	26	26,00				100,00		
4520	1.563	1.563,00				100,00		
4700	652	640,79				98,28		
-	Razem	-				2.853.068	2.825.743,96	99,04

9

<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	801	80130	3020	65930	65.896,48	99,95
			4010	994.071	994.070,06	100,00
			4040	91.480	91.017,98	99,49
			4110	187.203	187.202,10	100,00
			4120	20.058	19.458,84	97,01
			4170	3.000	2.570,00	85,67
			4210	60.231	60.231,00	100,00
			4240	5.700	5.698,73	99,98
			4260	27.930	27.276,84	97,66
			4270	1.400	1.400,00	100,00
			4280	1.000	991,60	99,16
			4300	51.092	51.092,00	100,00
			4360	3.358	3.076,04	91,60
			4390	62	61,50	99,19
			4410	1.009	713,78	70,74
			4420	847	846,18	99,90
			4430	4.129	4.128,62	99,99
			4440	76.424	76.424,00	100,00
			4520	2.106	2.106,00	100,00
			4700	1.015	1.015,00	100,00
-	Razem	-	1.598.045	1.595.276,75	99,83	
ŁĄCZNIE SZKOŁY ZAWODOWE			8.945.623	8.899.411,08	99,48	
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80144	3020	120	120,00	100,00
			4010	57.150	56.724,08	99,25
			4040	5.380	5.380,00	100,00
			4110	10.526	10.229,26	97,18
			4120	1.520	1.272,06	83,69
			4210	4.800	3.687,37	76,82
			4240	90	90,00	100,00
			4260	969	969,00	100,00
			4270	228	228,00	100,00
			4280	75	75,00	100,00
			4300	1.011	679,63	67,22
			4360	135	135,00	100,00
			4410	90	42,12	46,80
			4430	56	44,00	78,57
			4440	4.032	4.032,00	100,00
			4520	241	241,00	100,00
4700	22	16,00	72,73			
-	Razem	-	86.445	83.964,52	97,13	

<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80144	3020	190	6,29	3,31			
			4010	79.187	79.053,30	99,83			
			4040	6.930	6.929,80	100,00			
			4110	14.043	13.928,93	99,19			
			4120	2.044	1.958,56	95,82			
			4210	1.499	1.224,60	81,69			
			4240	60	60,00	100,00			
			4260	6.555	6.554,68	100,00			
			4270	51	50,98	99,96			
			4280	62	62,00	100,00			
			4300	612	612,00	100,00			
			4360	121	119,76	98,98			
			4410	3	2,50	83,33			
			4430	90	90,00	100,00			
			4440	5.270	5.270,00	100,00			
			4700	19	19,00	100,00			
			-	Razem	-	116.736	115.942,40	99,32	
			<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80144	3020	40	0,00	0,00
						4010	24.706	24.627,97	99,68
						4040	3.359	3.359,00	100,00
4110	4.665	4.593,74				98,47			
4120	755	658,16				87,17			
4210	1.300	1.055,72				81,21			
4240	20	20,00				100,00			
4260	1.869	1.869,00				100,00			
4270	60	60,00				100,00			
4280	24	24,00				100,00			
4300	360	360,00				100,00			
4360	70	55,37				79,10			
4410	48	20,07				41,81			
4430	150	59,47				39,65			
4440	2.880	2.880,00				100,00			
4520	34	34,00				100,00			
4700	14	13,30				95,00			
-	Razem	-	40.354	39.689,80	98,35				
ŁĄCZNIE ROZDZ. 80144			243.535	239.596,72	98,38				

2

<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80150	3020	40	11,00	27,50
			4010	18.087	7.158,60	39,58
			4040	1.384	1.384,00	100,00
			4110	3.334	1.322,16	39,66
			4120	478	167,80	35,10
			4210	1.600	150,86	9,43
			4240	30	0,00	0,00
			4260	323	52,70	16,32
			4270	76	36,83	48,46
			4280	25	5,80	23,20
			4300	337	79,20	23,50
			4360	45	12,00	26,67
			4410	30	4,00	13,33
			4430	19	6,00	31,58
			4520	81	22,50	27,78
			4700	8	5,00	62,50
			-	Razem	-	25.897
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80150	3020	29	6,00	20,69
			4010	15.330	4.315,00	28,15
			4040	1.281	1.248,00	97,42
			4110	2.855	775,00	27,15
			4120	407	105,00	25,80
			4210	158	67,00	42,41
			4240	45	9,00	20,00
			4260	883	266,00	30,12
			4270	26	3,00	11,54
			4280	9	3,00	33,33
			4300	100	27,00	27,00
			4360	22	5,00	22,73
			4410	22	4,00	18,18
			4430	28	10,00	35,71
			4440	1.052	290,00	27,57
			4520	15	15,00	100,00
			4700	3	0,00	0,00
-	Razem	-	22.265	7.148,00	32,10	

<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80150	3020	95	0,00	0,00
			4010	95.036	34.791,92	36,61
			4040	3.359	3.359,00	100,00
			4110	17.605	6.628,40	37,65
			4120	2.515	878,64	34,94
			4170	30	21,32	71,07
			4210	1.800	865,67	48,09
			4240	45	20,00	44,44
			4260	4.369	3.605,85	82,53
			4270	140	126,95	90,68
			4280	54	24,30	45,00
			4300	850	324,64	38,19
			4360	160	45,41	28,38
			4410	108	16,45	15,23
			4430	350	49,45	14,13
			4440	2.910	2.910,00	100,00
			4520	84	83,00	98,81
			4700	34	10,91	32,09
	-	Razem	-	129.544	53.761,91	41,50
ŁĄCZNIE ROZDZ. 80150				177.706	71.328,36	40,14
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	854	85415	3240	3.000	3.000,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	854	85415	3240	7.800	7.800,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	854	85415	3240	6.000	6.000,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	854	85415	3240	4.200	4.200,00	100,00

1) Klasyfikacja występujących w budżecie powiatu wydatków - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

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

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

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

2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

2710- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń

- 3110 – świadczenia społeczne
 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 4120 – składki na Fundusz Pracy
 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 4220 – zakup środków żywności
 4230 – zakup leków i materiałów i medycznych
 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 4260 – zakup energii
 4270 – zakup usług remontowych
 4280 – zakup usług zdrowotnych
 4300 – zakup usług pozostałych
 4350 – zakup usług do sieci Internet
 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
 4410 – podróże służbowe krajowe
 4420 – podróże służbowe zagraniczne
 4430 – różne opłaty i składki
 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 4480 – podatek od nieruchomości
 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej
 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 4810 – rezerwy
 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zestawienie poniesionych wydatków w latach 2015-2016 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 6

Dział	Nazwa działu	Wyk. 2015r.	2016 rok			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	-	-	-	-
020	Leśnictwo	423.774,68	244.170,00	212.570,93	87,06	0,45
600	Transport i łączność	2.646.936,01	6.798.417,00	6.730.382,28	99,00	14,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.315,33	178.603,00	96.428,81	53,99	0,21
710	Działalność usługowa	859.889,32	819.293,00	810.764,11	98,96	1,72

720	Informatyka	15.837,34	20.000,00	786,35	3,93	0
750	Administracja publiczna	3.806.976,62	3.809.715,00	3.633.467,53	95,37	7,73
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.399.657,08	3.593.873,00	3.591.086,08	99,92	7,64
755	Wymiar sprawiedliwości	-	123.600,00	123.600,00	100,00	0,26
757	Obsługa długu publicznego	51.916,41	40.000,00	5.432,59	13,58	0,01
758	Różne rozliczenia	-	722.236,00	11.982,00	1,66	0,03
801	Oświata i wychowanie	23.507.333,68	21.812.024,00	21.413.889,91	98,17	45,55
851	Ochrona zdrowia	1.872.727,76	1.583.951,00	1.568.629,60	99,03	3,33
852	Pomoc społeczna	4.365.798,51	5.193.536,00	4.919.352,73	94,72	10,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.793.322,53	2.525.030,00	2.480.925,00	98,25	5,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.249.864,72	1.379.802,00	1.251.388,73	90,69	2,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.856.852,60	131.300,00	69.000,02	52,55	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.774,80	75.593,00	67.025,48	88,67	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	23.834,35	31.000,00	23.265,10	75,05	0,05
Razem:		48.046.311,74	49.086.143,00	47.013.977,25	95,78	100,00

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 22.665.278,64 zł, tj. 48,21%, (2015 rok - 24.757.198,40zł),
- pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.400.277,73 zł, tj.15,74% (2014 r. – 8.159.121,04 zł),
- transport i łączność (drogi powiatowe)–6.730.382,28 zł, tj.14,32% (2015r –2.646.936,01 zł),
- administrację publiczną –3.633.467,53 zł, tj. 7,73% (2015 r. 3.806.976,62 zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową –3.591.086,08 zł, tj. 7,64% (2015 rok -3.399.657,08zł).
- ochrona zdrowia– 1.568.629,60 zł, tj. 3,33% (2015r. – 1.583.951 zł).

Łączne wydatki w tych sześciu dziedzinach stanowiły 96,97% ogółu poniesionych wydatków budżetu powiatu. Świadczy to o najważniejszych kierunkach działania powiatu. Jak wynika z powyższych danych w największym stopniu w porównaniu do 2015 roku wzrosły wydatki na utrzymanie dróg (wzrost o 254,27%, tj. o kwotę 4.083.446,27 zł). Zwiększone wydatki wynikają z realizowanych dwóch dużych inwestycji drogowych w oparciu o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Natomiast wydatki na oświatę i wychowanie zmniejszyły się o kwotę 2.091.919,76 zł, przede wszystkim w związku z realizacją projektów oświatowych w roku 2015 (projekt oświatowy „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój” –poniesione wydatki - 1.013.865,21 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **41.329.065,18 zł** przeznaczono między innymi na:

1. Wynagrodzenia na plan 25.426.189 zł, wykonano w kwocie 25.178.750,79zł (2015 rok – 24.765.686,84 zł), co stanowi 99,03% w stosunku do planowanych wydatków płacowych oraz 60,92 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 4.211.866 zł, wykonano w kwocie 4.125.921,31 zł (2015 r.- 4.084.279,96 zł), co stanowi 97,96% zaplanowanych środków na pochodne oraz 9,98 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Łącznie na płace i pochodne od plac wydatkowano w 2016 roku kwotę 29.304.672,10 zł (2015 r.-28.849.966,80 zł), co stanowi 70,90 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów unijnych wydatkowano kwotę 80.298,53 zł (2015 r. – 1.146.892,96zł).

3. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego po stronie wykonania wynoszą **983.466,97zł**, w tym:

a) dla gmin - **794.476,88 zł**, z tego:

-3.600,00 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego,

- 14.400,48 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP,

-40.000,00 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie powierzenia zadań prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie, na mocy którego, Gmina Miasta Rypina przyjęła wykonywanie zadań należących do właściwości powiatowej biblioteki publicznej,

- 736.476,40 zł- pomoc finansowa dla gmin na remonty i modernizacje dróg gminnych (w tym dla: Gm. Rypin-190.780 zł, Gm. Brzuze- 82.639 zł, Gm. Rogowo- 247.823 zł, Gm. Skrwilno – 215.234,40 zł).

b) dla powiatów i miast na prawach powiatu – **188.990,09zł**, z tego:

- 143.470,09 zł - w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania wydatków za pobyt naszych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych poza terenem powiatu, w tym:

- Miasto Suwałki – 22.251,67 zł,

- Powiat Włocławski - 27.500,48 zł,

- Powiat Golubsko -Dobrzyński– 14.400,00 zł,

- Powiat Gnieźnieński – 52.764,00zł,

- Powiat Sieradzki – 10.320,00 zł,

- Powiat Brodnicki – 16.233,94 zł,

- 36.400,00 zł - dla Powiatu Brodnickiego tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników-uczniów klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy,

- 9.120,00zł – za wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

4. Pozostałe dotacje udzielone z budżetu powiatu innym podmiotom- **105.761,96 zł**, w tym:

- 59.946 zł - dotacja dla organizacji pozarządowej Honeste Vivere obsługującej jeden punkt – w zakresie 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,

- 9.217,08 zł – środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie,
- 36.598,88 – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie.

5. Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych powiatu - wydatkowano **149.323,28 zł**, w tym:

- a) na podstawie art. 10b ust. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68 c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dofinansowano koszty działania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy w kwocie **53.320,00 zł**, tj. 10% kosztów działalności WTZ w 2016 roku oraz kwotę **62.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ
- b) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu w Rypinie ogłaszał otwarte konkursy ofert zlecając organizacjom pozarządowym do realizacji zadania w zakresie kultury, promocji zdrowia oraz sportowe poprzez udzielenie im wsparcia finansowego w łącznej kwocie **34.003,28 zł**. Wykaz zadań oraz podmiotów, którym udzielono wsparcia przedstawia poniższa tabela:

2

Dotacje na zadania z zakresu sportu – otwarty konkurs ofert

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Przyznana kwota dotacji	Rozliczona kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie Powiatu Rypińskiego	Fundacja HONESTE VIVERE ul. Amałowicza – Tatara 7 04 – 474 Warszawa	01.01.2016 – 31.12.2016	59 946,00 zł	59 946,00 zł	Zadanie zlecone przez administrację rządową. Cele realizacji zadania oraz sposobów ich realizacji wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W ramach realizacji zadania prowadzony był punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Rypińskiego pięć razy w tygodniu w godz. 12-16 w Starostwie Powiatowym w Rypinie. W trakcie realizacji zadania udzielono pomocy prawnej 68 osobom z różnych dziedzin prawa w szczególności z prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy.	zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie kontroli
2.	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	3 850,00 zł	Finał 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
3.	Organizacja turnieju eliminacyjnego do finałów Mistrzostw Polski juniorek młodszych w halowej	Parafialny Klub Sportowy STAS RYPIN ul. ks. A. Podlesia 6, 87-500 Rypin	25.01.2016 - 29.02.2016	2 766,00 zł	2 036,00 zł zwrot: 730,00 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	zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone

	odmianie hokeja na trawie w Kolużkach					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.	
4.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców, Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Szkół w Lekkoatletyce wszystkich typów szkół, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej	Powiatowo-Miejski Szkolnym Związek Sportowy z siedzibą w Rypinie przy ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin	01.02.2016 – 15.06.2016	4 000,00 zł	3 994,95 zł zwrot: 5,05 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 i ponadgimnazjalnych skierowane do dzieci i młodzieży - reprezentacji szkół powiatu rypińskiego. Rymalizacja w konkurencjach biegowych, rzutowych oraz skokach miała na celu wyłonienie mistrzów powiatu w poszczególnych konkurencjach. Zawody były eliminacją do zawodów wojewódzkich w kategorii szkół gimnazjalnych. Udział 402 zawodników.	zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone
5.	„Łączy nas piłka nożna”	Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin” ul. Rzeźnicza 4/22, 87-500 Rypin	20.04.2016 – 30.09.2016	1 600,00 zł	1 600,00 zł	Zadanie miało na celu prowadzenie regularnych zajęć oraz udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej dla dzieci z terenu powiatu rypińskiego. Adresatami zadania byli najmłodsi mieszkańcy lokalnego środowiska – dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Zadaniem objęta została grupa 60 dzieci, przeprowadzono 40 godzin zajęć (jednostek treningowych), 12 zawodników wzięło udział w ogólnopolskim turnieju DEICHMANN 2016	zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie kontroli
6.	„IV Eliminacje Zawodów Ogólnopolskich –	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal	01.05.2016 - 31.12.2016	1 530,00 zł	1 530,00 zł	Zadanie adresowane było do dzieci z terenu powiatu rypińskiego trenujących pływanie. Klub pływacki z terenu powiatu rypińskiego,	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie kontroli

								który wywalczył kwalifikacje do cyklu ogólnopolskich zawodów pływackich „Od Młodzika do Olimpijczyka” reprezentowali najlepsi zawodnicy i zawodniczki z grupy dzieci regularnie trenujących tę dyscyplinę. W finałowych zawodach ogólnopolskich udział wzięło 12 zawodników i zawodniczek, startujących w konkurencjach: styl grzbietowy, styl dowolny, styl motylkowy, styl klasyczny, styl zmienny.	
7.	<Od Młodzika Do Olimpijczyka> – Warszawa 50 metrowa pływalnia olimpijska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w Warszawie”	ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.05.2016 – 23.10.2016	4 000,00 zł	3 981,60 zł zwrot: 18,40 zł		Celem głównym zadania było przeprowadzenie badań przesiewowych mających na celu wykrycie cukrzycy oraz innych zaburzeń metabolicznych zwiastujących chorobę, zwiększenie świadomości społeczeństwa powiatu na temat choroby. Adresatami zadania byli mieszkańcy powiatu rypińskiego z różnych grup wiekowych. Badaniami objęta została grupa 267 osób.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone	
8.	Cukrzyca to nie tylko cukier – wstrzymajmy epidemię XXI wieku	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Rypin ul. Kościuszki 10, 87-500 Rypin	05.05.2016 – 30.09.2016	3 826,00 zł	3 826,00 zł		Zadanie skierowane do szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu zainteresowanych obyczajowością regionu. Celem zadania było 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 zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone	
9.	Organizacja wyjazdów na zawody wojewódzkie w LA reprezentacji szkolnych powiatu rypińskiego	Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultury i Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin	15.08.2016 – 15.11.2016	3 040,00 zł	3 040,00 zł		Celem zadania było zorganizowanie wyjazdów na zawody wojewódzkie w LA reprezentacji szkolnych powiatu rypińskiego. W zawodach udział wzięło 101 reprezentantów powiatu w następujących konkurencjach:	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone w roku 2017 zwrócono kwotę 1,75	

	<p>87-500 Rypin</p>					<p>10.</p>	<p>Organizacja Mistrzostw Powiatu w: Indywidualnych Biegach Przelajowych, Piłce Nożnej szkół gimnazjalnych, Siatkówce szkół gimnazjalnych, szachach szkół ponadgimnazjalnych, Tenisie stołowym szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</p>	<p>Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin</p>	<p>01.09.2016 – 31.12.2016</p>	<p>3 600,00 zł</p>	<p>3 600,00 zł</p>	<p>- Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przelajowych w Bydgoszczy – 31 zawodniczek i zawodników, - Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przelajowych w Bydgoszczy – 7 reprezentacji, 70 zawodniczek i zawodniczek. Celem zawodów było wyłonienie Mistrzów Powiatu w poszczególnych dyscyplinach. W zawodach udział wzięły zawodniczki i zawodnicy: - MP w Indywidualnych Biegach Przelajowych – 123 uczestników, - MP w Piłce Nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych – 3 drużyny, 36 zawodniczek, - MP w Piłce Nożnej chłopców szkół gimnazjalnych – 5 drużyn, 60 zawodników, - MP w Siatkówce dziewcząt szkół gimnazjalnych – 2 drużyny, 24 zawodniczki, - MP w Siatkówce chłopców szkół gimnazjalnych – 3 drużyny, 36 zawodników, - MP w Szachach szkół ponadgimnazjalnych – 2 drużyny, 8 uczestników, - MP w Tenisie Stołowym dziewcząt szkół gimnazjalnych - 4 drużyny, 8 zawodniczek, - MP w Tenisie Stołowym chłopców szkół ponadgimnazjalnych - 4 drużyny, - MP w Tenisie Stołowym dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych - 5 drużyn, - MP w Tenisie Stołowym chłopców szkół gimnazjalnych - 5 drużyn, 10 zawodników. Wyłoniono Mistrzów Powiatu w poszczególnych dyscyplinach.</p>	<p>zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone -w roku 2017 zwrócono kwotę 7,76 zł</p>
<p>11.</p>	<p>Organizacja Mistrzostw Powiatu w Plywaniu</p>	<p>Rypiński Uczniowski Klub Plywacki Sejwal ul. Dworcowa 11,</p>	<p>01.09.2016 – 31.12.2016</p>	<p>2 664,00 zł</p>	<p>2 664,00 zł</p>	<p>Celem zawodów było wyłonienie Mistrzów Powiatu w Plywaniu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców. W</p>	<p>zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie kontroli</p>						

		87-500 Rypin					zawodach wzięło udział 85 zawodniczek i zawodników rywalizujących w konkurencjach: styl dowolny, styl grzbietowy, styl motylkowy, styl klasyczny, sztafeta 4x50 stylem dowolnym. Wyłoniono Mistrzów Powiatu w poszczególnych konkurencjach. Zawody powiatowe były eliminacjami do zawodów szczebla wojewódzkiego.	
12.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Koszykówce szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży	Klub Sportowy Basket Rypin ul. 3 Maja 3, 87-500 Rypin	01.12.2016 - 20.12.2016	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	Zawody miały na celu wyłonienie Mistrzów Powiatu w koszykówce dziewcząt i chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach udział wzięło 140 zawodniczek i zawodników reprezentujących 13 drużyn. Wyłoniono Mistrzów Powiatu, w poszczególnych kategoriach. Zawody powiatowe były eliminacjami do zawodów szczebla wojewódzkiego.	zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie kontroli

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

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Przyznana kwota dotacji	Rozliczona 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	2 160,00 zł	2 080,73 zł Zwrot: 79,27 zł	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.	zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone

Inne zadania publiczne dofinansowane z budżetu powiatu

Lp	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców w piłce nożnej halowej o Puchar Starosty Rypińskiego	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	03.03.2016	199,89 zł	Zawody sportowe mające na celu wyłonienie mistrza powiatu w halowej odmianie piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu rypińskiego (udział czterech reprezentacji).	zadanie zrealizowane
2.	Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłkę Nożną „sześćo osobową” chłopców o Puchar Starosty Rypińskiego	Młodzieżowy Klub Sportowy „EKONOMIK” ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin	16.06.2016	443,77 zł	Zawody sportowe mające na celu wyłonienie mistrza powiatu w sześciuosobowej odmianie piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu rypińskiego (udział czterech reprezentacji).	zadanie zrealizowane

9

WYDASTKI MAJĄTKOWE

Tabela Nr 8

Lp.	Jednostka realizująca zadania inwestycyjne	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016r.	Wykon. na 31.12.2016r.	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"	1.872.280	1.872.279,06	- zakres robót wykonano zgodnie z umową - 1.804.948,14 zł -roboty dodatkowe - 55.330,92 zł - nadzór inwestorski 12.000 zł	- 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	1.584.098	1.584.097,15	- zakres robót wykonano zgodnie z umową – 1.515.902,85 zł, - roboty dodatkowe -- 53.194,30 zł, - nadzór inwestorski 15.000 zł	- dofinansowanie z gm. Skrwilno - 444.869 zł -dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- 765.451 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczki od km 1+400 do km 2+600- odc. dł. 1,200 km	116.291	116.290,35	- wykonano zgodnie z umową	Dofinansowanie z Gminy Rogowo - 100.000 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi)	201.000	200.999,16	- wykonano zgodnie z umową	- pomoc finansowa z gminy Wapielsk – 50.250 zł (25% planowanych kosztów)
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz –Obory od km 2+000 do km 4+310- odc. dł. 2,310 km	228.805	228.804,60	- wykonano zgodnie z umową	- 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 I od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622	526.861	526.860,59	- zakres robót wykonano zgodnie z umową	dofinansowanie z Gm. Rogowo - 135.034 zł, planowane do pozyskania środki z PROW-u -335.241 zł

		do km 3+710				
		Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	83.018	56.764,00	- dok. projektowa na drogę Szafarnia-Wąpielsk— 11.070 zł, -oprac. karty inf. dot. wydania decyzji środowiskowej oraz wyk. mapy do celów projektowych , studium wykonalności -droga Godziszewy-Dylewo- 22.570 zł, -opr. dok. na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową Zdroje-Górzno-Starorypin-19.065 zł, -podział działki wraz z projektem-obręb Pinino - 2.829 zł, -pomiar sytuacyjny -droga Kobrzyniec -Czumsk Duży -1.230 zł	- środki własne
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg	105.000	104.999,50	-zakupiono Rębak Skorpion 120SD- 49.999,50 oraz piaskarko-solarkę Pietsch z napędem – 55.000 zł	-środki własne
2.	Starostwo Powiatowe dz.600, rozdz. 60016 § 6300-	Pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych	736.476	736.476,40	-przekazano dotacje celowe na pomoc finansową gminom na przebudowy dróg gminnych; -Gm. Skrwilno – 215.234,40 zł, -Gm. Rypin -190.780 zł, -Gm. Brzuze- 82.639 zł, -Gm. Rogowo -247.823 zł	- środki własne
	dz 750, rozdz. 75020 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20.000	-	- nie poniesiono wydatków w tym zakresie	-środki własne
	dz.853, rozdz. 85311 § 6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej	62.000	62.000,00	- przekazano dotację dla Ligi Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Liga zakupiła samochód Opel Vivaro dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 147.361,50 zł, który przekazany został do Warsztatu Terapii Zajęciowej	- dofinansowanie zadania przez gminy w kwocie 32.000 zł, - środki z b. powiatu -30.000 zł, -środki PFRON- 77.520 zł, - środki własne LKP KPOW – 7.841,50

	dz.900, rozdz. 90019 § 6050	Montaż paneli fotowoltanicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (RCS)	60.000	-	- zadania nie zrealizowano	- 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	9.217,08	- zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji. Zakupiony został SKODA YetiActive 1,4 za kwotę 82.434,16 zł	- środki z gmin naszego powiatu -m 30.000 zł, Nadleśnictwo Skrwilno – 2.000 zł, środki z b. powiatu 9.217,08 zł, Środki z KGP - 41.217,08
	dz. 851, rozdz. 85111 §6220	Dotacja dla SPZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rypinie	25.000	25.000,00	- przekazano dotacje dla SPZOZ w Rypinie – zakupiono sprzęt do rehabilitacji	- środki własne
	dz. 852, rozdz. 85201 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie”	45.000	25.100,00	- wykonanie dokumentacji projektowej -21.600zł, - opracowanie studium wykonalności 3.500 zł	- środki własne
3.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu dz. 852, rozdz. 85202 § 6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - kontynuacja	77.457	77.429,97	- roboty obejmowały: -wymianę obróbek blacharskich poprzez montaż gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy cynkowej, -metaloplastykę, roboty kowalskie przy bramie głównej, -montaż bogato zdobionych latarni	- 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	8.000,00	-KP PSP w Rypinie zakupiła defibrylator	-planowana pomoc finansowa z gmin w łącznej kwocie 5.000 zł, -środki własne – 3.000 zł
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie , dz.801, rozdz. 80120 § 6050	Przebudowa zjazdu do budynku szkoły oraz budowa parkingu wraz z dokumentacją projektową	51.916	50.594,21	- wykonano przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej usytuowanej przy budynku szkoły oraz przebudowę drogi zjazdowej i parkingu.	-środki własne
	OGÓLEM:	-	5.815.202	5.684.912,07	97,76%	

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2016, ukształtował się na poziomie 12,09 %. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 97,76 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie powiatu. Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczono na modernizację, remonty i przebudowy dróg powiatowych.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2016 roku pozostały zobowiązania:

1) **niewymagalne** w łącznej kwocie **2.087.621,70 zł** i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.865.897,84 zł – naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- składka zdrowotna za dzieci w Domu Dziecka oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień, z terminem płatności do 15 stycznia 2017r. – 117.771,99 zł,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne – 103.951,87 zł – zaksięgowane w koszty roku 2016 faktury z terminem płatności przypadającym na 2017 r. są to faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 roku a dotyczyły kosztów roku 2016.

2) **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Poręczenia i gwarancje

W roku 2016 z budżetu powiatu nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

7. Należności :

Tabela Nr 9

Rozdz.	§	Należności	w tym: wymagalne	Treść (czego dotyczą)
70005	0750	14.730,79	14.730,79	- dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza
		96,48	96,48	czynsz za mieszkanie
		9.990,53	9.990,53	-dzierżawa gruntów w Nadrożu
	0920	12.412,89	12.412,89	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
	0770	20.621,23	-	- sprzedaż mieszkania (na raty)
71012	0690	450,00	-	- opł. za korzystanie z zasobu geodezyjnego
75618	0460	1.795,91	-	- podwyższona opłata eksploatacyjna na wydobywanie żwiru
	0490	3.150,38	3.150,38	-opłaty związane z usuwaniem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym porzuconych pojazdów
	0920	159,61	159,61	- odsetki naliczone na koniec IV kwartału
75622	0010	1,00	1,00	-udziały w pod. doch.od osób fizycznych
80195	2310	128.330,13	-	- partycypacja w kosztach RCS-u
92605	0970	9,51	-	- dot. zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji
85201 PCPR	0680	1.125,38	1.125,38	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka
	0920	2.419,14	2.419,14	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
85204	0690	5.343,35	5.343,35	- odpł. rodziców za dzieci umieszczone w

PCPR				rodzinach zastępczych
	0920	5.190,88	5.190,88	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
	0970	20.156,16	20.156,16	-nadpłacone świadczenia dla rodzin zastępczych
80120 ZSNr 1	0970	880,62	880,62	nie rozliczona zaliczka pracownika – wyrok Sądu
85202 DPS	0830	14.909,23	-	- odpłatność pensjonariuszy
85410 ZS Nr 4	0830	4.781,73	4.781,73	-odpłatność za internat
	0920	15,64	15,64	-naliczone odsetki na koniec IV kwartału
75618 ZDP	0490	6.577,44	6.577,44	-opł. za zajęcie pasa drogowego
	0920	33,95	33,95	- naliczone odsetki
80148	0830	975,00	-	-opł. za korzystanie ze stołówki
80195 ZSzNr2	0750	27.449,03	21.200,41	- czynsz za wynajem baru
	0830	357,50	-	- usługi na RCS
	0920	13.855,81	13.092,98	- naliczone odsetki
	0970	17.382,89	14.069,78	- opł. za media
	0920	6,98	6,00	- odsetki
			-	
80134 ZSNr 5	0970	105,00	105,00	- odpłatność za sprzęt muzyczny
	0920	1,11	1,11	- odsetki
OGÓLEM:		313.315,30	135.541,25	

W porównaniu do roku poprzedniego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 6.403,60zł. Największą pozycję w należnościach wymagalnych stanowią należności z tytułu wynajmu baru na RCS-ie, które wraz z opłatami za media wynoszą 35.270,19 zł. W stosunku do jednego podmiotu sprawa skierowana została na drogę postępowania sądowego (należność główna bez odsetek wynosi 33.987,97 zł), należności od pozostałych podmiotów za wynajem wynoszą 1.282,22 zł.

Dużą pozycję stanowią należności dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które na koniec roku (łącznie z naliczonymi odsetkami) wynoszą kwotę 34.234,91 zł, w tym kwota 20.156,16 zł dotyczy nadpłaconych świadczeń dla wychowanka rodziny zastępczej, który pobierał nienależnie świadczenie na kontynuację nauki jako usamodzielniony wychowanek, który opuścił rodzinę zastępczą (wyrok Sądu Rejonowego w Rypinie).

W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 128.330,13 zł i dotyczy ona rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za miesiąc grudzień 2016r. z terminem płatności do 15 stycznia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 212.570,93 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów. Środki w całości pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dziale 600 –transport i łączność zaplanowane środki na wydatki w wysokości 6.061.941 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.993.905,88 zł (2015 r.- 2.616.142,87 zł), co stanowi 98,88% w stosunku do planu.

W ramach zrealizowanych wydatków na płace i wydatki pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 617.111,98 zł (2015 r.- 620.749,38 zł), co stanowi zaledwie 10,30 % ogółu poniesionych wydatków.

Z zaplanowanych środków w § 4270 w łącznej kwocie 219.500 zł wydatkowano kwotę 219.014,30 zł i przeznaczono między innymi na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych na powierzchni 8000 m² - 127.920 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco z wytwórni lub recyklera w ilości 70Mg – 38.523,60 zł,
- remont poboczy na drodze powiatowej nr 2130C na odcinku Ławki-Kobrzyniec – 6.396 zł,
- remont chodnika w pasie drogi powiatowej na ul. Dworcowej w Rypinie – 32.000 zł.
- remonty środków trwałych (naprawa rębaka, Volkswagena. Skody, Fotona, kosiarki bijakowej, przegląd dźwignic bramowych – 3.566,91 zł.

Na **zimowe utrzymanie dróg** wydatkowano kwotę 101.071,35 zł (2014r. 248.359,96zł, 2015 r. – 68.973,51 zł), z tego na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej – 19.234,08 zł (rok 2015r. – 16.105,62zł),
- zakup usług (usuwanie śliskości zimowej)- 81.837,27 zł (rok 2015 –52.867,89zł).

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2016 w porównaniu do roku poprzedniego, były wyższe o kwotę 32.097,84 zł.

Na zakup materiałów, narzędzi oraz usług w zakresie **bieżącego utrzymania dróg** wydatkowano kwotę **201.464,41 zł** (2015 r.-154.590,54 zł), z tego:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (masa na zimno, pospółka żwirowa, farba drogowa, tłuczeń naturalny, znaki drogowe, kostka brukowa, trawa w rollkach, zakup narzędzi, zakup części do remontu środków trwałych, inne)– 142.976,77zł,
- zakup usług do bieżącego utrzymania dróg – 58.487,64 zł.

Poza tym kwotę 58.019,76 zł (2015 r. -53.207,09 zł) przeznaczono na zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do zadań związanych z utrzymaniem dróg.

W ramach zadań inwestycyjnych **wydatkowano łącznie kwotę 4.586.094,91 zł** (2015r.- 1.352.284,83 zł) w tym na:

1) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338” - **1.872.279,06 zł** (- dofinansowanie z gminy Rypin -463.322 zł, dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- 908.474 zł),

2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno gr. woj.(Dziki Bór)od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno- **1.584.097,15 zł** (dofinansowanie z gm. Skrwilno - 444.869 zł, dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- 765.451 zł),

3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręcunki od km 1+400 do km 2+600-odc. dł. 1,200 km -**116.290,35 zł** (dofinansowanie z Gminy Rogowo -100.000 zł),

4) Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi) - **200.999,16 zł** (pomoc finansowa z gminy Wapielsk – 50.250 zł),

5) Przebudowę drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz –Obory od km 2+000 do km 4+310-odc. dł. 2,310 km -**228.804,60 zł** (pomoc finansowa z gminy Brzuze – 94.458 zł),

6) Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359-**etap 1** od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710-**526.860,59 zł**- (dofinansowanie z Gm. Rogowo -135.034 zł, planowane do pozyskania środków z PROW-u - 335.241 zł).,

7) Opracowanie dokumentacji projektowych, studium wykonalności, wypisy z rejestru gruntów, mapy – **56.764 zł.**

Zakres robót na drogach powiatowych obejmował:

Ad1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km26+910 i od km 27+010 do km 28+338:

- a) wykonanie frezowania nawierzchni jezdni w miejscach skoleinowanych,
- b) przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej (wiążącej) w ilości 110 kg/m² i ścieralnej gr. 4 cm,
- c) wzmocnienie poboczy na szer. 0,5 m,
- d) budowę ciągu pieszego dł. 1300 mb,
- e) budowę zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi(3 szt.),
- f) odtworzenie rowów odwadniających,
- g) wykonanie ścieków ulicznych wraz z przykanalikami,
- h) wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- i) przebudowę zjazdów wraz z przepustami,
- j) wymianę uszkodzonego przepustu pod drogą,
- k) montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym malowanie linii krawędziowych.

Ad2) 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 m. Skrwilno:

- a) roboty rozbiórkowe nawierzchni i chodników,
- b) przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej (wiążącej) w ilości 100 kg/m² i ścieralnej gr. 4 cm,
- c) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm i gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- e) budowę ciągu pieszego 310 mb wraz z budową oświetlenia hybrydowego z oprawą LED – słupy szt. 10,
- f) przebudowę skrzyżowań.

Ad3) Przebudowa drogi powiatowej nr 221C Nadróż-Pręczi od km 1+400 do km 2+600 odc. dł.1200 mb:

- a) wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m²- długość 1200 mb,
- b) wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej i grysów o frakcji 2/5 mm – długość 1200mb,

Ad4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Rypin od km 6+098 do km 6+598 odc. dł. 500mb:

- a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- b) wzmocnienie obustronne poboczy na szer. 50 cm – 500 mb,
- c) roboty rozbiórkowe,
- d) roboty ziemne,
- e) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- f) podbudowa na poszerzeniu z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
- g) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W średnia gr. 4 cm (wraz z poszerzeniem),
- h) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na całym odcinku drogi (o,5 km)

Ad5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-)-bory od km 2+000 do km 4+310 odc. dł. 2,310 km:

- a) wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości odcinka przełomowego masą MMA – 100Mg,
- b) wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m²-długość 2310 mb,
- c) wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej modyfikowanej i grysów o frakcji 2/5 mm, długość 2130 mb

Ad6) 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 na odcinku Rogówko-Rogowo:

- a) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- c) wykonanie warstwy wzmacniającej pobocze gr. 20 cm z kamienia łamanego 0/31.5mm z zaklinowaniem i zamięłowaniem na całym odcinku drogi,
- d) odtworzenie rowów odwadniających,
- e) przebudowa zjazdów wraz z umieszczeniem pod nimi przepustów z rur PEHD o średnicy 400 mm,
- f) wymiana oznakowania pionowego,
- g) budowa i przebudowa chodników i przejść dla pieszych w m. Rogowo,
- h) przebudowa skrzyżowania w m. Rogowo.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 104.999,50 zł (zakupiono Rębak Skorpion 120SD-49.999,50 oraz piaskarko-solarkę Pietsh z napędem – 55.000 zł).

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Wydatki rady to nie tylko diety, ale również koszty osobowe związane z obsługą biura rady oraz różne wydatki rzeczowe ponoszone w związku sesjami, posiedzeniami komisji, itp.. W całym roku wydatkowano łącznie kwotę 254.157,35 zł (2015 r.-252.155,18 zł), z tego na wypłatę diet przeznaczono kwotę 201.010 zł (2015 r.- 199.614,01 zł). Diety dla radnych ustalone są w stałych kwotach w zależności od pełnionej funkcji, dlatego też wydatki w poszczególnych latach są na porównywalnym poziomie. Różnicę w wykonaniu wydatków w tym zakresie stanowią potrącenia z diet z tytułu nieobecności radnych na posiedzeniach komisji czy też sesji.

Na płace i pochodne związane z utrzymaniem pracownika obsługującego radę (łącznie z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) przeznaczono kwotę 49.047,09 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa pokrywane są dochodami własnymi powiatu. Na plan 3.227.411 zł wydatkowano kwotę 3.086.545,53 zł (2015 rok – 3.201.655,64 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale były niższe o kwotę 115.110,11 zł.

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

Na płace i pochodne oraz odpis na z.f.ś.s. przeznaczono 2.105.886,10 zł (2015 rok 2.144.769,82 zł), tj. 68,23% ogólnie wydatkowanych środków w tym rozdziale.

W grupie wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych – który na plan 596.213 zł zrealizowany został w kwocie 577.204,09 zł (2015 rok- 515.754,27 zł) oraz § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, który na plan 227.033 zł po stronie wydatków zamknął się kwotą 173.650,10 zł (2015 r.- 189.836,27 zł).

W zakresie wydatków rzeczowych środki przeznaczono głównie na :

- zakup druków do Wydziału Komunikacji –403.522,11 zł (2015 r. 344.282,45 zł),
- zakup tablic rejestracyjnych i budowlanych –41.622,16 zł (rok 2015 r.- 34.149,47 zł),
- materiały biurowe, tonery –41.788,37 zł (2015 r. 54.486,40 zł),
- prenumerata Dz.U., literatury fachowej, czasopism –7.789,88 zł (2015 r. – 7.171,60 zł),
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 9.335,24 zł (2015 r.-10.516,03 zł),
- zakup środków czystości –7.486,32 zł (2015 r.- 7.190,03 zł),
- opłaty pocztowe – 55.880,11 zł (2015 r.- 50.967,14 zł),
- rozmowy telefoniczne(stacjonarne i komórkowe –14.771,26 zł (2015 r. – 12.531,46 zł),
- wywóz nieczystości – 7.560,00 zł (2015 r. – 7.560 zł),
- licencje, serwis komputerów i obsługę programów – 34.954,74 zł (2015 r.- 26.742,87 zł)

Kwotę 90.630,35 zł zapłacono za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz zużycie wody(2015 r. – 67.846,08 zł).

W roku 2016 na wydatki związane z doposażeniem Jednostki przeznaczono kwotę 14.257,32 zł (zakupiono regały do archiwum, regały do Wydziału Budownictwa, sprzęt nagłaśniający, kserokopiarkę, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Jak wynika z powyższych danych, w porównaniu do roku poprzedniego, większość wydatków rzeczowych jest na poziomie porównywalnym, chociaż zauważalne jest również wzrost wydatków na opłaty za energię ciepłą i elektryczną, opłaty pocztowe, telefony komórkowe i stacjonarne oraz na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne.

Rozdział 75075 – Promocja powiatu

Łącznie zaplanowane środki na promocję powiatu stanowiły kwotę 89.000 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 60.409,24 zł, co stanowi 67,88% w stosunku do planu. W ramach poniesionych wydatków kwotę 12.915 zł przeznaczono na wydawanie Gazety Powiatu Rypińskiego. Zakupiono aparat fotograficzny (3.389 zł), namiot (3.675,24 zł), materiały promocyjne (26.740,88 zł), pozostałe wydatki 13.689,12 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorialnego

Na **obsługę długu** na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 5.432,59 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, których termin spłaty zgodnie z umową przypadał na koniec grudnia 2016 r. Tak więc w dniu 29 stycznia br. spłacono w całości kredyty zaciągnięte w ING Banku Śląskim. Na koniec roku powiat nie posiada zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – 75818 - Różne rozliczenia finansowe

W budżecie powiatu na 2016 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 450.000 zł oraz rezerwy celowe kwocie 750.000 zł

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

1) z rezerwy ogólnej kwotę 120.577 zł, z tego:

-72.000 zł- z przeznaczeniem na zapłatę kar, w związku z postanowieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wymierzeniu kar pieniężnych za nieterminowe wydanie decyzji na wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę (dot. 2 decyzji).

- 9.277 zł- na zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – dot. nałożonej 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- dot. projektu „Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój”,

-12.300 zł- na opracowanie studium wykonalności w związku z przygotowaniem dokumentacji konkursowej do projektu RPO WK-P Poddziałanie 6.3.2 – Inwestycje w

infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej

-27.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z wydaniem pozycji książkowej pt. „Monografia Powiatu Rypińskiego”

2) z rezerw celowych kwotę 369.169 zł, z tego:

- 10.000 zł – na zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wydatki związane z przyjęciem uczestników Światowych Dni Młodzieży,

- 8.000 zł- na zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na udział własny środków w zakresie realizacji programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki na remont i wyposażenia Mieszkania Interwencji Kryzysowej,

- 36.599 zł – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły, tj. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie za okres od września do grudnia 2016 .,

- 20.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej, tj. na zakup „Systemu C-Eye-narzędzia diagnostycznego umożliwiającego komunikację osobom z zaburzeniami neurologicznymi”.,

-144.770 zł- na uzupełnienie brakujących środków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne

- 128.000 zł- środki na utworzenie pracowni fryzjerskiej (18.000 zł) oraz pracowni mechatronicznej (110.000 zł),

- 20.000 zł- zwiększenie środków finansowych w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie na wymianę podłóg, malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych oraz malowanie i remont korytarzy i sal lekcyjnych,

- 1.800 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na opracowanie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej Jednostki.

Rezerwy w łącznej kwocie 710.254 zł pozostały nierozdysponowane.

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

W Powiecie Rypińskim zadania oświaty i wychowania stanowią najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej realizowaną przez samorząd. Wydatki w tym zakresie w roku 2016 pochłonęły 45,55 % budżetu tj. kwotę 21.413.889,91 zł (2015 r.- 23.507.333,68 zł).

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie przeznaczono 22.665.278,64 zł (2015 r.-24.757.198,40 zł), tj. 48,21% ogółu poniesionych wydatków, w tym **wydatki bieżące** stanowią kwotę **22.614.684,43 zł (2015r. - 23.822.148,50 zł)**, natomiast **wydatki majątkowe- 50.594,21 zł**. Jak wynika z powyższych danych, poniesione w 2016 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są niższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 1.207.464,07 zł. Wiąże się to przede wszystkim z realizacją w roku 2015 projektu unijnego pn. Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój” gdzie poniesione wydatki wyniosły 1.035.095,21 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę **18.114.952 (2013 r.- 19.683.467 zł)**.Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie **2.057.978,93 zł**,

które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie **886.404,30zł** (w tym: na funkcjonowanie RCS-u -741.063,19 zł, dotacja od Wojewody na podręczniki-27.315,63 zł dotacja od Wojewody na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych -70.853,62 zł, dotacja z WFOŚiGW na rewaloryzację parku przy Zespole Szkół Nr 4 – 27.780 zł, na stypendia Marszałka 9.000 zł, wpłaty radnych powiatu na stypendia im. Jana Pawła II – 10.140 zł, pozostałe dochody – 251,86 zł). Tak więc łączne dochody na zadania oświaty zamknęły się kwotą **21.059.335,23 zł**, natomiast łączne wydatki kwotą **22.665.278,64 zł**. Należy podkreślić iż do zadań oświatowych od 2012 roku doszły wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801- Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2016 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1.322.199,94 zł , natomiast poniesione wydatki kwotę 2.787.703,97 zł, a więc każdy z samorządów dofinansował funkcjonowanie RCS-u w kwocie 732.752,02 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem RCS-u w latach 2012-2016:

♯

Tabela Nr 10

m-c	2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
styczeń	163.977,06	98.231,93	129.190,31	68.436,35	114.376,36	114.400,52	116.098,69	155.035,94	107.981,70	158.499,34
Luty	142.135,30	163.513,87	130.702,23	243.201,01	160.949,48	203.325,72	156.716,29	268.802,28	170.964,83	275.786,33
Marzec	130.027,40	145.502,51	117.325,33	240.943,72	116.843,57	308.308,54	131.961,13	247.593,54	116.708,88	249.570,24
Kwiecień	101.946,34	189.851,43	110.275,58	197.172,10	108.216,36	243.203,03	87.826,07	237.406,27	114.655,98	259.522,48
Maj	103.585,66	194.222,63	99.222,93	216.078,63	98.529,87	229.810,56	88.484,70	228.452,55	82.994,04	227.513,60
Czerwiec	52.446,35	146.568,23	96.747,19	257.577,59	84.865,06	184.884,33	89.082,62	212.612,79	92.736,65	220.423,06
Lipiec	98.546,46	139.931,22	38.583,53	179.745,71	54.967,91	221.405,58	56.538,85	260.054,07	48.608,94	174.126,78
Sierpień	127.080	118.504,36	93.752,90	154.115,49	90.120,43	177.798,36	280.007,47	149.639,80	130.211,94	194.087,58
Wrzesień	99.726,37	174.244,53	78.734,67	177.180,48	103.297,75	205.663,66	91.125,72	203.884,05	103.297,94	236.195,82
Październik	107.808,22	164.445,65	102.949,43	223.732,14	107.388,64	204.199,05	101.174,37	214.247,86	97.397,21	191.829,12
Listopad	125.555,72	215.917,55	110.124,75	184.068,55	112.018,14	198.178,09	128.005,65	218.814,37	137.005,20	232.052,72
grudzień	118.352,99	498.726,20	110.727,18	310.492,85	111.071,74	319.837,99	132.065,47	397.148,09	111.436,63	368.096,90
Korekta spraw. za XII/2015							-8200		+8.200	
Razem:	1.371.187,87	2.249.659,91	1.218.336,03	2.452.744,62	1.262.645,31	2.611.215,43	1.450.887,03	2.793.691,61	1.322.199,94	2.787.703,97
(D-W)	-878.472,04		-1.234.408,59		-1.348.570,12		-1.342.804,58		-1.465.504,03	
	x 50%=-439.236,02		x 50%=617.204,30		x 50%=-674.285,06		x 50% = 671.402,29		x 50% = 732.752,01	
DOCHODY według źródeł										
Sprzedaz usług	1.204.283,78		1.098.168,13		1.162.143,03		1.157.946,69		1.210.087,11	
Wynajem	128.503,81		106.956,50		83.219,52		88.538,19		96.997,73	
Zwrot za media	33.173,80		10.385,38		10.677,29		11.321,75		12.311,40	
Pozostałe	5.226,48		2.826,02		6.605,47		3.080,40		2.803,70	
Zwrot pod. VAT							190.000,00			
WYDATKI według rodzajów										
Place, ZUS, odpis na zfs	895.174,32		1.104.195,43		1.138.556,58		1.198.097,66		1.229.158,89	
Energia cieplna, elektryczna, woda	949.333,80		980.408,93		1.037.630,29		1.120.121,45		1.137.856,88	
Zakupy (§ 4210)	182.959,89		176.488,45		183.739,93		194.766,52		171.462,19	
Ust. remont., konserwacje	49.191,39		38.751,15		47.806,95		54.249,75		71.685,66	
Usługi (§ 4300)	153.715,69		128.482,25		160.732,60		164.016,47		148.467,31	
Pozostałe	19.284,82		24.418,41		30.059,08		28.170,85		29.073,04	
Zakupy majątkowe	-		-		12.690,00		34.268,91		-	

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki :

- Zespół Szkół Nr 1 im.ks. Czesława Lisowskiego w Rypinie,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
- Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
- Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
- Zespół Szkół Nr 5 im.ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie.

Poniższe dane przedstawiają rozliczenie subwencji oświatowej, dochodów i wydatków oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w ujęciu wewnętrznym (poszczególnych jednostek):

Wykaz uczniów według metryczki subwencji oświatowej 2016r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	Kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	514	1	2687404,29
2.	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	40	0,5	104568,26
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	1	1,4	7319,78
3.	Uczn. Niepełnosprawni grupa C (P6)	1	3,6	18822,29
4.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	40	0,082	17149,19
5.	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P32)	142	0,04	29697,39
6.	Ucz. LO (P10)	372	0,12	233396,36
	R A Z E M	x	x	3.098.358

Dochód uzyskany przez szkołę – 22.230,07 zł

Wydatki poniesione w 2016 roku – 3.519.232,77zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	762	1	3984050,72
2.	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	129	0,5	337232,64
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	1	1,4	7319,78
4.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	842	0,082	360990,55
5.	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	464	0,23	557976,24
6.	Ucz. LO (P10)	49	0,12	30743,07
7.	Ucz. ZSZ młodociani pracownicy (P12)	314	0,08	131337,73
	R A Z E M	X	X	5.409.651

Dochód uzyskany przez szkołę (łącznie ze stołówką i RCS)– **1.862.317,45 zł** (w tym RCS – 1.322.199,94 zł) + dotacja z Gm. Miasta Rypina **741.063,19 zł**,

Wydatki poniesione w 2016 roku – 8.481.916,48 zł (w tym RCS- 2.787.703,97 zł)

Dochody bez RCS-u - 540.117,51 zł

Wydatki bez RCS-u – 5.694.212,51 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	366	1	1913599,16
2.	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	59	0,5	154238,18
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	1	1,4	7319,78
4.	Uczn. Niepełnosprawni (P5)	2	2,9	30324,80
5.	Uczn. Niepełnosprawni (P7)	1	3,6	18822,29
6.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	425	0,082	182210,19
7.	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	366	0,23	440127,81
8.	Uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawod. (P34)	75	0,68	266649,06
9.	Uczn. Niepełnosprawni (P7)	2	9,5	99339,85
	R A Z E M	x	x	3.112.631

Dochód uzyskany przez szkołę – 15.422,36 zł

Wydatki poniesione w 2016 roku – 3.046.532,67zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	173	1	904515,45
2.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	128	0,082	54877,42
3.	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	128	0,21	153924,48
4.	Wych. w internatach i bursach (P38)	57	1,5	447029,31
5.	Ucz. LO (P10)	45	0,12	28233,43
	R A Z E M	x	x	1.588.580

Dochód uzyskany przez szkołę – 149.417,06 zł

Wydatki poniesione w 2016 roku – 2.539.171,18 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1.	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	229	1	977713,23
3.	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	49	1,4	358669,13
4.	Ucz. Niepełnosprawni (P6)	28	3,6	527024,03
5.	Ucz. Niepełnosprawni (P7)	23	9,5	1142408,24
6.	Uczn. Szkół Muzycznych I st. (P20)	87	1,01	459420,65
7.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	30	0,082	12861,90
8.	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	24	0,23	28860,84
9.	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P32)	35	0,04	7319,78
10.	Wych. Ośr. Rewalid. – Wych., wych. z autyzmem P(45)	4	9,5	198679,69
11.	Uczniowie klas I SP dla dzieci i młodzieży (P35)	15	0,045	3529,18

12.	Ucz. ZSZ młodociani pracownicy (P12)	6	0,08	2509,64
13.	Dzieci objęte wczesnym wspomaganie (P47)	1	0,84	4391,87
	R A Z E M	x	x	3.723.388

Dochód uzyskany przez szkołę – 8.294,11zł

Wydatki poniesione w 2016 roku – 3.720.722,54zł

Zadania pozaszkolne powiatowe (P49)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – naliczona subwencja 1.175.744,60 zł

- dochód osiągnięty przez Jednostkę – 297,88 zł

- wydatki poniesione w roku 2016 – 625.779,96 zł

Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty

- dochód uzyskany przez Jednostkę – 251,86 zł

- poniesione wydatki w 2016 roku – 550.136,62

OGÓLEM naliczona subwencja: 1.175.744,60 + 16.932.608 = 18.108.352 zł.

Naliczona subwencja na 2018.108.352 zł +oraz środki z rezerwy na Światowe Dni Młodzieży +6.600 zł = 18.114.952 zł.

DOCHODY NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

1. Subwencja oświatowa	- 18.114.952,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	2.944.383,23 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych	-2.057.978,93 zł
- dobrowolne wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 10.140,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendium	- 9.000,00 zł
- dot. z Gminy Miasta Rypina (dofin. funkcjonowania. RCS-u)	- 741.063,19 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 27.315,63 zł
-dot. od Wojewody na zakup książek do bibliotek szkolnych	- 70.853,62 zł
- dot. z WFOŚiGW na rewaloryzację parku przy ZSz. Nrt 4	- 27.780,00 zł
- dochody zrealiz. przez PCOO (§ 0920, 0970)	- 251,86 zł
RAZEM DOCHODY:	- 21.059.335,23zł

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP i internatu	- 21.933.355,60zł
2. Wydatki PCOO	550.136,62zł
3. Dodatkowe wydatki dotyczące pozostałych zadań oświatowych,	181.786,42 zł
w tym	
- dot. dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 36.598,88 zł
- kształcanie uczniów klas wielozawodowych	- 36.400,00 zł

- etat związkowca	- 14.400,48 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 3.600,00 zł
- pozostałe wydatki (informator oświatowy, nagr. dla uczniów, przedłużenie licencji na pr. komputerowe, koncert dla młodzieży)	- 32.939,82 zł
- wyposażenie prac. fryzjerskiej i częściowo mechatronicznej	- 48.727,24 zł
- Poradnia PP (orzeczenia dla dzieci słabo wodzących, niewidzących, słabo słyszających)	- 9.120,00zł
RAZEM WYDATKI (dz. 801 i 854)	<u>22.665.278,64 zł</u>

W ramach poniesionych wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki bieżące wyniosły kwotę 22.614.684,43 zł natomiast wydatki majątkowe – 50.594,21 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale oświata i wychowanie na plan 21.812.024 zł, w omawianym okresie zrealizowane zostały w łącznej kwocie 21.413.889,91 zł (2015 r. -23.507.333,68 zł), co stanowi 98,17% planu. W ramach poniesionych wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły 50.594,21 zł (2015 r. -935.050 zł), natomiast wydatki bieżące kwotę 21.363.295,70 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 18.114.401 zł wydatkowano kwotę 17.929.894,90 zł (2015r.-18.781.851,48 zł), tj. 98,98 % w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel. Wydatki osobowe w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 851.956,58 zł. Niższe wydatki w tym zakresie wynikają z faktu poniesionych wydatków roku poprzednim na realizację projektu unijnego pn. „Diagnoza-Doskonalenie –Rozwój”, które wyniosły 579.349,37 zł. Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 83,93% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem szkół, po stronie wykonania wyniosły 3.483.995,01 zł łącznie z wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie Rypńskiego Centrum Sportu. W ramach tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody tj. kwotę 1.602.073,57 zł , w tym na RCS-ie-1.137.856,88 zł. oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , w tym również na zakup oleju grzewczego, mialu, tj. kwotę 555.388,86 zł. Na usługi remontowe przeznaczono łącznie kwotę 107.837,81 zł.

Na zakup **pomocy dydaktycznych** wydatkowano łącznie kwotę **226.510,22 zł**, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 -40.357,22 zł, w tym na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum - 14.656,40 (dotacja od Wojewody) oraz na zakup książek dla biblioteki szkolnej 20.000 zł (w tym sfinansowane dotacją od Wojewody w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 16.000 zł),
- Zespół Szkół Nr 2 – 62.675,92 zł, w tym na zakup książek dla biblioteki szkolnej 33.072,02 zł (w tym sfinansowane dotacją od Wojewody w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 26.457,61 zł),
- Zespół Szkół Nr 3 – 19.193,83 zł, w tym na zakup książek dla biblioteki szkolnej 18.095,01 zł (w tym sfinansowane dotacją od Wojewody w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 14.476,01 zł),
- Zespół Szkół Nr 4 – 9.098,18 zł, w tym na zakup książek dla biblioteki szkolnej 8.100 zł (w tym sfinansowane dotacją od Wojewody w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 6.480 zł),

- Zespół Szkół Nr 5 – 46.457,83 zł, w tym na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej gimnazjum specjalnego -12.857,50 zł (dotacja od Wojewody 12.659,23 zł) oraz na zakup książek dla biblioteki szkolnej 9.300 zł (w tym sfinansowane dotacją od Wojewody w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 7.440 zł),
- Starostwo Powiatowe – kwotę 48.727,24 zł przeznaczono na wyposażenie pracowni mechatronicznej i fryzjerskiej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie.

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

Ponadto Zespół Szkół Nr 1 w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 50.594,21 zł przeznaczył na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej usytuowanej przy budynku szkoły oraz przebudowę drogi zjazdowej i parkingu.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 20.100 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie szkoleń, kursów, czesnego do studiów nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W ramach tego rozdziału począwszy od 01.08.2015 roku funkcjonuje Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty. Jednostka ta prowadzi obsługę finansowo-księgową wszystkich szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Plan budżetu na rok 2016 wynosił 547.839 zł i został zrealizowany w 96,35% tj. w kwocie 527.836,62 zł. Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 496.828,60 zł, co stanowi 94,12% ogółu poniesionych wydatków. Jednostka dokonała zakupu wyposażenia za łączną kwotę 9.581,30 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z łącznej kwoty zaplanowanych środków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1.379.802 zł, poniesione wydatki w roku 2016 zamknęły się kwotą 1.251.388,73 zł, co stanowi 90,69 % w stosunku do planu (2015 r.- 1.249.864,72 zł) . W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.044.142,60 zł, co stanowi 83,44% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale (2015r. – 1.001.977,40 zł).

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

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

Budżet tej Jednostki w 2016 roku wyniósł 655.753 zł i zrealizowany został w kwocie 634.779,96 zł, co stanowi 96,80 % (2015 r. -646.957,36 zł). Wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowaną kwotę 630.065 zł wykorzystane zostały w kwocie 600.686,49 zł, co stanowi 94,63 % ogółu poniesionych wydatków przez Poradnię.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki zamknęły się kwotą 34.093,47 zł, co stanowi 5,37% ogółu poniesionych wydatków.

W ramach tego rozdziału wydatkowano też kwotę 9.120 zł za wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem z terenu naszego powiatu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W omawianym okresie w ramach tego rozdziału funkcjonował internat przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu, w którym zamieszkiwało średnio 40 uczniów. W 2016 roku bieżące wydatki związane z utrzymaniem internatu wyniosły 595.488,77 zł (2015 r. - 573.627,36 zł), z czego na wydatki osobowe i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono kwotę 443.456,21 zł, tj. 74,47% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale (2015 r. -379.529,72 zł).

Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu przeznaczono łącznie kwotę 16.850,47 zł (2015 r. -21.040,29 zł). Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 80.799,17 (2015 r. -104.143,42 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu opału do stołówki i kuchni, opłat za rozmowy telefoniczne, bieżących remontów, przeglądy, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, materiałów biurowych itp.

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21.000 zł, w tym:

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

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111- Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w łącznej kwocie 25.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rypinie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 16.000 zł wydatkowano łącznie kwotę 10.481,60 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące promocji zdrowia, w tym kwotę 6.000 zł przeznaczono na badania diagnostyczne dla 100 mieszkańców naszego powiatu w ramach „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiat nie otrzymuje już dotacji. Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego finansowanie tych placówek należy zabezpieczyć ze środków własnych samorządu. Ponadto powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci (przed ich skierowaniem do tej placówki) przekazują środki finansowe na wydatki ponoszone na utrzymanie tych dzieci w wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce (*do marca była to kwota 3.367,75 zł, natomiast od kwietnia 2016 r. - 3.293,52 zł*).

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

Dom Dziecka w Rypinie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka – do momentu ukończenia przez niego szkoły. Średnio miesięcznie w roku 2016 przebywało w placówce 30 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku w placówce przebywało 27 wychowanków (14 wychowanków pochodzi z naszego powiatu, 2 wychowanków z powiatu radziejowskiego, 2 wychowanków z powiatu chełmińskiego, 3 wychowanków z powiatu kolskiego oraz 6-oro wychowanków z powiatu nowodworskiego).

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

Struktura wiekowa wychowanków przedstawiała się następująco:

- do 6 lat - 3 wychowanków,
- 7 - 13 lat - 9 wychowanków,
- 14 - 16 lat - 9 wychowanków,
- 17 i więcej lat - 6 wychowanków.

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2016r.:

dyrektor - 1 etat
wychowawcy - 11 osób (10,5 etatu –2 osoby zatrudn. w ramach prac interwencyjnych)
pedagog – 1 etat
psycholog - 1 osoba (0,5 etatu)
pracownik socjalny – 1 etat
administracji i obsługa - 9 etatów

Budżet ustalony dla Domu Dziecka na rok 2016, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku w rozdz. 85201 wynosił 1.290.867 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.289.690,92 zł (2015 r.-1.254.325,35 zł).

Na płace i wydatki pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 934.100,53 zł (2015 r.-906.736,95 zł), co stanowi 72,43% ogółu poniesionych wydatków. Kwotę 66.557,30 zł (2015 r.- 69.992,80 zł) wydatkowano na zakup środków żywności. Na zakup wyposażenia przeznaczono 17.475,51 zł, na zakup odzieży i lekarstw kwotę 27.251,73 zł, na materiały szkolne i biurowe 8.292,60 zł. Dużą pozycję w zrealizowanych wydatkach zajmują opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które wyniosły 97.500,64 zł (2015 r.- 89.983,34 zł). Kwotę 13.290,22 zł wydatkowano na zakup paliwa oraz 5.410,04 zł na zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie. Na zakup artykułów chemicznych, gospodarczych przeznaczono 17.878,31 zł. Na opłaty za przedszkole, internat, wycieczki, kino, opłaty szkolne wydatkowano 13.592,05 zł.

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

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w kwocie 80.482,56 zł na:

-pomoc pieniężną dla 10 usamodzielnianych wychowanków z placówek, którzy kontynuują naukę oraz świadczenia pieniężne dla 5 wychowanków na usamodzielnienie(68.483,13 zł), jak również na pomoc rzeczową dla 7 usamodzielnianych wychowanków(11.999,43 zł).

Przekazano również środki w kwocie 8.313,94 zł (2015 r.-77.081,16 zł) na wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów.

Kwotę 25.100 wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na „Przebudowę i rozbudowę Domu Dziecka w Rypinie”.

Dz. 852 rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

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

Jednostka ta prowadzi działalność leczniczo – opiekuńczą nad ludźmi w wieku starszym, chociaż korzystają z opieki również ludzie stosunkowo młodzi ze względu na schorzenia i brak opieki w środowisku rodzinnym. Pensjonariusze korzystają z pełnej opieki socjalnej, bytowej, leczniczej i opiekuńczej. Dom finansowany jest częściowo z dotacji od Wojewody - na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Za mieszkańców przyjętych po tym okresie, odpłatność za pobyt w Domu ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między

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

. W roku 2016 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie **412.570,00 zł** (w tym dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego – 2.735 zł), dotacja na pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach łącznie ze zwiększeniami na podstawie art. 155 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 409.835,00 zł).

Poza dotacjami, wydatki realizowane były również z dochodów zrealizowanych przez Jednostkę w łącznej kwocie **1.676.895,82 zł** (w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 104.622,79 zł z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców –przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.491.928,53 zł, odszkodowanie za pożar od firmy Ubezpieczeniowej 76.255,77 zł, z odpłatności za leki, pampersy, darowizny, inne – 4.088,73 zł).

Poza tym pozyskano dotacje w kwocie **20.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rewaloryzację parku oraz kwotę **36.721,24 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie robót remontowo konserwatorskich przy zespole pałacowo parkowym w Ugoszczu.

Tak więc **łączne dochody** na funkcjonowanie DPS-u w roku 2016 zamknęły się kwotą **2.146.187,06 zł**, natomiast łącznie poniesione **wydatki stanowiły kwotę 2.283.231,36 zł**.

Stan mieszkańców na 31.12.2016 roku wynosił 49 osób tj.

- 11 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody w wysokości 2.542,50 zł na mieszkańca,
- 38 osoby na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określana jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca, który ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosił w okresie od stycznia do marca -3.494,33 zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.505,52 zł.

Zatrudnienie w Jednostce przedstawia się następująco:

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

Łączne wydatki w roku 2016 wniosły kwotę 2.283.231,36 zł, w tym na **wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.205.801,39 zł** a na **wydatki inwestycyjne kwotę 77.429,97 zł**.

W zakresie wydatków bieżących na wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.332.363,85 zł, co stanowi 60,40% tych wydatków. Na środki żywności, leki i środki pomocnicze oraz pampersy wydatkowano kwotę 147.385,75 zł. Dużą pozycję w grupie wydatków bieżących stanowił zakup oleju opałowego tj. 85.165,15 zł, opłaty za energię elektr., wodę i gaz – 53.023,72 zł.

Poza tym wydatki przeznaczono na:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej – 9.550,00 zł,
- zakup pościeli i ręczników dla mieszkańców – 7.080,35zł,
- zakup materiałów do konserwacji maszyn i urządzeń – 6.723,99 zł,
- materiały do malowania pokoi mieszkańców – 2.966,94 zł,
- zakup środków czystości – 20.167,11 zł,
- zakup materiałów biurowych i do terapii – 6.334,28 zł,
- licencje, materiały do ksero – 4.173,58 zł,
- zakup wyposażenia (szafy ubraniowe, centrala telefoniczna, łóżka, drobne wyposażenie do rehabilitacji) – 14.811,99 zł,
- pozostałe wyposażenie, mat. gospodarcze – 26.457,25 zł,
- olej napędowy do sam. służbowego i etylina – 7.516,70 zł,
- czasopisma – 1.143,26 zł,
- tłuczeń i piach na drogę p.poż – 22.966,47 zł,
- wyposażenie gospodarcze (regały do magazynu, karnisze, wentylatory, kinkiety, wiadra, szczotki, odkurzacze, żelazko, dmuchawa, zestaw do dezynfekcji wody, wagi magazynowe, ciśnieniomierz, żarówki do lamp zewnętrznych i inne) – 26.457,25 zł,
- remonty bieżące sprzętu i wyposażenia – 5.287,68 zł,
- remonty kapitalne (remont biblioteki w Pałacu, remont schodów i klatki schodowej, remont czujek ppoż, remont w bud. administracyjno-gospodarczym po pożarze, remont odwodnienia-robocizna) – 102.031,78 zł,
- konserwacja dźwigów i maszyn, monitoringu ,UDT- 8.868,86 zł,
- zakup usług między innymi: (wywóz nieczystości, opł. za ścieki, dezynsekcja i deratyzacja, spalanie materiałów medycznych, usł. pocztowe, kominiarskie, pralnicze, przeglądy, monitoring, opłaty RTV, p.poż., inne) – 43.610,31zł,
- imprezy okolicznościowe dla mieszkańców - 7.171,78 zł,
- usługi fryzjerskie i krawieckie – 2.726,20 zł,
- rewaloryzacja parku -28.289.60 zł (w kwocie 20.000 sfinansowane dotacją z WFOŚiGW),
- wymiana rynien, naprawa kominów – 14.000 zł,
- usługa brukarska przy bramie głównej – 13.393,80 zł,
- usługa projektowa na p.poż- 12.300 zł,
- usługi elektryczne – 7.964,05 zł,
- montaż drzwi przy pralni - 4.000 zł,
- usługa przy budowie drogi ppoż. – 8.000 zł,
- usługi internetowe, telefony stacjonarne i komórkowe – 3.814,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 5.11,16 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.065,00 zł,
- pozostały zakupy i usługi – 11.871,27 zł
- remont wieży -172.770,59 zł (wydatek w kwocie 36.721,24 zł sfinansowany dotacją z Urzędu Marszałkowskiego)

Poza tym w ramach wydatków majątkowych kwotę 77.429,97 zł przeznaczono na rewaloryzację ogrodzenia parku.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Jest to zadanie własne powiatu, którego wykonywaniem zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków budżetowych przypisanych do realizacji w Jednostce opiewał na kwotę 875.514 zł. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy zwiększone zadania bez dodatkowych źródeł ich sfinansowania. Zwiększone zostały świadczenia dla rodzin niespokrewnionych.

4

Poniesione wydatki w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **768.726,29 zł** (2015 r. - 572.426,13 zł) i są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 196.300,16 zł, w tym kwotę **126.051 zł** przeznaczono na nowe zadanie tj. na wypłacenie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 124.803,17 zł oraz 1% na koszty obsługi zadania tj. kwotę 1.247,84 zł). Jest zadanie z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody.

Poza tym ze środków własnych na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano **kwotę 402.007,05 zł** (2015 r.- 372.968,03 zł) z przeznaczeniem na:

- 367.073,23 zł - comiesięczną pomoc dla dzieci (w tym dla 6 rodzin spokrewnionych , w których przebywa 7 dzieci -54.907,42 zł, dla 8 rodzin niezawodowych, w których przebywa 12 dzieci- 155.327,58 zł, dla 2 zawodowych rodzin, w tym pełniących funkcje pogotowia rodzinnego – 63.149,11 zł, dla rodzinnego domu dziecka w którym przebywa 9 dzieci- 93.689,12 zł),
- 11.532,26 zł- świadczenia na kontynuację nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 6.600 zł – świadczenie pieniężne dla 1 osoby na usamodzielnienie,
- 16.801,56 zł- jednorazową pomoc pieniężną (na pokrycie kosztów remontu, kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania).

Pozostałe wydatki:

- **78.897,01 zł** – wynagrodzenia dwóch pracowników Centrum zajmujących się rodzinną pieczą zastępczą (organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej),
- 99.571,37 zł**- wynagrodzenia w ramach umów zleceń dla 1 zawodowej rodziny zastępczej, dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz dla osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej),
- 35.119,29 zł** – pochodne od wynagrodzeń,
- 27.080,57zł – pozostałe wydatki (konsultacje i diagnozy psychologiczne, szkolenia delegacje służbowe).

Ponadto w rozdziale tym kwotę 135.156,15 zł (2015 r.-133.276,68 zł) przeznaczono na wydatki ponoszone na dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone na rok 2016 w wysokości 275.855 zł , wykorzystane zostały w kwocie 261.267,64 zł, tj. w 94,71 % (2015r.- 244.096,72zł). Na płace i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 210.402,29 zł (2015 r. - 205.613,92 zł), co stanowi 80,53 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałą kwotę środków tj. 50.865,35 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe,

materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, licencje na programy komputerowe, delegacje, szkolenia itp.

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

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

Mieszkanie Interwencji Kryzysowej

Łączne poniesione wydatki na funkcjonowanie MIK w roku 2016 zamknęły się kwotą 14.550,43 zł i dotyczyły one wydatków między innymi za porady radcy prawnego (4.483,20 zł) konsultacje z psychologiem z obszaru przemocy – 40 udzielonych konsultacji (5.490 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało hipoterapię dla 25 uczestników. Poniesione wydatki na prowadzenie hipoterapii w okresie od kwietnia do października zamknęły się kwotą 35.618,43 zł (2015 r. -33.284,154 zł).

Kwotę 53.320 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej w zakresie dofinansowania w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie.

Kwotę 62.000 zł przekazano w formie dotacji dla Ligi Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy na 2016 rok na zaplanowaną kwotę 1.805.425 zł zrealizowany został w kwocie 1.804.953,46 zł, tj. w 99,97 %. Na wydatki osobowe i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.704.646,72 zł (2015 r. - 1.504.109,03 zł), co stanowi 94,44% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Powiatowy Urząd Pracy w 2016 roku zatrudnił 37 osób. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art.109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. W roku 2016 z tego tytułu Minister przekazał łącznie kwotę 334.600 zł.

Ponadto w roku 2016 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wnioski Starosty Rypińskiego przyznał łącznie kwotę 284.900 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje

doradców klienta oraz zajmujących kierownicze stanowiska. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 284.428,46zł.

Z uwagi na powyższe widoczny jest duży wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego.

Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 100.306,74 zł zajmują 5,56% ogółu poniesionych wydatków przez PUP (2015 r. -104.654,97 zł). Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, kominiarski, komunalne, opłaty, podatki itp.

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

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

W roku 2016 wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną kwotę 70.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 87.499,40 zł (2015 r. - 82.644,97 zł).

Poniesione wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 69.00,02 zł. i przeznaczone na:

- zakup nagród na konkurs "Chrońmy Środowisko" – 2.282,02 zł (z tego dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 1800 zł)
- 37.500 -zakup sadzonek drzew i krzewów -37.500 zł (z tego dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 30.000 zł),
- usługa nasadzenia drzewek i krzewów- 10.000 zł,
- opracowanie raportu ekologicznego- 5.000 zł,
- 1.968 zł – seminarium przeciwpożarowe – 1.968 zł,
- klasyfikacja użytków i klas gleby- 5.250 zł.

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

Powiat dofinansowywał głównie imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, poprzez zakup nagród dla uczestników oraz pokrywał inne koszty związane z zorganizowaniem imprez kulturalnych. Łącznie wydatkowano kwotę 27.025,48 zł, w tym kwotę 5.906,73 zł przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury, które zlecone były zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w ramach otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Podobnie jak w zakresie zadań kulturalnych, powiat finansował zadania kultury fizycznej i sportu w formie bezpośredniego dofinansowania imprez sportowych, przeznaczając kwotę 3.00,15 zł jak też zlecił częściowo realizację tych zadań organizacjom pozarządowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w ramach otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie wsparcia finansowego w łącznej kwocie 20.264,95 zł.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych

W budżecie na 2016 rok zaplanowano realizację trzech projektów z udziałem środków unijnych.

1. „Rodzina w Centrum”- zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Paragraf	Plan pierwotny	Uchwała Z.P. Nr 220/2016 z dnia 26.10.2016r.		Plan po zmianach
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
3027	43,00	-	-	43,00
3029	7,00	-	-	7,00
3119	4.450,00	-	-	4.450,00
4017	20.949,00	-	-	20.949,00
4019	3.697,00	-	-	3.697,00
4117	3.784,00	-	-	3.784,00
4119	667,00	-	-	667,00
4127	513,00	-	-	513,00
4129	91,00	-	-	91,00
4217	6.885,00	-	-	6.885,00
4219	1.215,00	-	-	1.215,00
4307	28.815,00	-	1.020,00	27.795,00
4309	5.085,00	-	180,00	4.905,00
4417	-	1.020	-	1.020,00
4419	-	180,00	-	180,00
4447	445,00	-	-	445,00
4449	79,00	-	-	79,00
Razem	76.725,00	-	-	76.725,00

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 19.373,44 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenie i pochodne dla jednego specjalisty oraz utworzenie i adaptację pomieszczenia Centrum Wspierania Rodziny.

W roku 2016 w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 1.878,25 zł oraz środki unijne w kwocie 17.495,19 zł.

2. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności”- zamiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany				Plan po zmianach
		Uchwała				
		Uchwała Zarządu Powiatu Nr 201/2016 z dnia 14.07.2016r.		Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/120/2016 z dnia 14.09.2016r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
3027	6.120,00	-	-	-	-	6.120,00
3029	1.080,00	-	-	-	-	1.080,00
3257	136.425,00	-	-	-	-	136.425,00
3259	24.075,00	-	-	-	-	24.075,00
4017	64.600,00	-	8.840,00	2.720,00	-	58.480,00
4019	11.400,00	-	1.560,00	480,00	-	10.320,00
4117	5.260,00	-	1.519,00	509,00	-	4.250,00
4119	928,00	-	268,00	90,00	-	750,00
4127	750,00	-	321,00	-	-	429,00
4129	132,00	-	56,00	-	-	76,00
4177	7.650,00	-	4.675,00	-	-	2.975,00
4179	1.350,00	-	825,00	-	-	525,00
4217	2.550,00	11.475,00	-	-	-	14.025,00
4219	450,00	2.025,00	-	-	-	2.475,00
4287	4.870,00	-	-	-	-	4.870,00
4289	860,00	-	-	-	-	860,00
4307	17.191,00	2.792,00	1.026,00	-	3.229,00	15.728,00
4309	3.034,00	492,00	181,00	-	570,00	2.775,00
4437	-	1.026,00	-	-	-	1.026,00
4439	-	181,00	-	-	-	181,00
4707	-	1.088,00	-	-	-	1.088,00
4709	-	192,00	-	-	-	192,00
Razem	288.725,00	19.271,00	19.271,00	3.799,00	3.799,00	288.725,00

-projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe -Wydział Edukacji i Promocji. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 260.752,07 zł.

W roku 2016 w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 21.052,63 zł oraz środki unijne w kwocie 178.947,37 zł.

W ramach projektu w omawianym okresie 107 uczniów wzięło udział w stażach zawodowych u pracodawców.

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 –etap1 (od km 1+500 do km 3+172”) – planowana wartość zadania 780.366 zł (planowane środki z Europejskiego Fundusz Rozwoju 496.547 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo 200.000 zł. udział środków własnych – 83.819 zł). W wyniku przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniosła 526.860,59 zł (finansowanie z Gm. Rogowo -135.034 zł, planowane do pozyskania środki z PROW-u -335.241 zł).

IV. Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2016r.
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:			2.504.930,00	1.321.420,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.321.420,00	1.321.420,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1.183.510,00	-

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 1.321.420 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2016	+ 3.815.398,68 zł, w tym:
	2.493.978,68 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
	1.321.420,00 zł – wolne środki (środki z rozliczeń kredytów)
Dodatni wynik finansowy za 2016 rok	- 1.149.201,34 zł
Rozchody w 2016 r.(spł.kredytów)	- 1.321.420,00 zł
	+ 3.643.180,02 zł w tym
	- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.643.180,02 zł

Przy zakładanym deficycie w kwocie 1.310.468 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.149.201,34 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 2.072.165,75 , natomiast wykonanie dochodów jest wyższe o 387.503,59 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.

Bardzo ważnym zadaniem dla Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego jest dbałość o wypracowanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która ma wpływ na wyliczenie indywidualnego wskaźnika do obsługi zadłużenia samorządu. Zarząd Powiatu w Rypinie mając na uwadze powyższe analizował szczegółowo wnioski jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie, szczególnie te o zwiększenia środków w trakcie roku, jak również bardzo oszczędnie gospodarował rezerwami budżetowymi, wypracowując na konie roku **nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.459.136,59 zł** (dochody bieżące 44.788.201,77 zł – wydatki bieżące 41.329.065,18 zł).

V.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W latach 2016-2019 w zakresie przedsięwzięć planowano się realizację następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno” – wartość zadania 3.015.334 zł, w tym poniesione wydatki w 2015r.- 30.750 zł. Planowane wydatki do poniesienia w roku 2016 - 2.984.584 zł. W wyniku przetargu po wybraniu najkorzystniejszej oferty łącznie z robotami dodatkowymi zadanie zrealizowano za łączną kwotę 1.584.097,15 zł.

2) „Przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338” – wartość zadania 3.139.942 zł, w tym poniesione wydatki do 2015 roku -27.744 zł. Planowane do poniesienia wydatki w 2016 roku - 3.112.198 zł. W wyniku przetargu po wybraniu najkorzystniejszej oferty łącznie z robotami dodatkowymi zadanie zrealizowano za łączną kwotę 1.872.279,06 zł.

3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec –Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap1 (od km 1+500 do km 3+172). W roku 2015 opracowano dokumentację projektową – wartość zadania na 2016 rok zaplanowano na kwotę 780.366 zł. W wyniku przetargu po wybraniu najkorzystniejszej oferty zadanie zrealizowano za łączną kwotę 1.872.279,06 zł.

4)„Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb) – wartość zadania -2.019.634 zł, (- 2016 r.- kwota 520.000 , 2017 r. – kwota 1.499.634 zł).

W 2016 roku zrezygnowano z realizacji zaplanowanego odcinka drogi. Zwiększono zakres , opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski na rok 2017 do Wojewody o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5) Przebudowę drogi powiatowej nr 2214 C Rypin-Pręczi –łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 3.953.693 zł , w tym poniesione wydatki w roku 2012 wyniosły 2.219.943 zł, natomiast pozostały odcinek drogi o wartości kosztorysowej na kwotę 1.733.750 zł planuje się zrealizować w roku 2018.

6) Przebudowę drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno- 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 2017-2019:

2017 rok – planowana kwota 1.562.596 zł,

2018 rok – planowana kwota 1.695.469 zł,

2019 rok – planowana kwota 1.150.507 zł.

7) Rewaloryzację ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – łączna wartość zadania 511.726 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2015 stanowią kwotę 209.030 zł. Na rok 2016 po zmianach przeznaczono kwotę 77.457 zł oraz na rok 2017 zaplanowano kontynuację zadania na kwotę 242.756 zł.

8) Budowę Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – planowana wartość zadania 485.000 zł.. Opracowano dokumentację i w roku 2017 złożony będzie wniosek o dofinansowanie do Departamentu Promocji i Sportu.

VI. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OD WOJEWODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 roku.

Jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej, wysokość budżetów ustaloną mają do wysokości przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na wykonanie powyższych zadań (za wyjątkiem Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Komendy Powiatowej PSP oraz zadań realizowanych w zakresie rozdz. 70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, rozdz. 71012 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*, rozdz.75011 – *Urzędy wojewódzkie* .

W omawianym okresie Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2016r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 496.104 zł wpłynęły środki w kwocie 496.104 zł (z tego zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 26,38 zł). Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§§ 2110, 2160) na plan w wysokości 6.178.507 zł wpłynęły w kwocie 6.101.290,93 (z tego zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 1.027,28 zł w zakresie dotacji otrzymanych w § 2110).

Zwrócono środki w zakresie:

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

1) dz. 700, rozdz. 70005 –	0,38 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.),
2) dz. 801, rozdz. 80102	433,,42 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.),
3) dz. 801, rozdz. 80110	518,11 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.)
4) dz. 801, rozdz. 80111	75,31 zł (zwrot środków dn. 29.12.2016 r.)
5)dz. 853, rozdz. 85321	0,06 zł (zwrot środków dn. 29.01.2016 r.)
Razem:	1.027,28 zł

W roku 2016 Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.857.706,24 zł. Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Otrzymane środki z dotacji w poszczególnych rozdziałach wydatkowano jak niżej:

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

W zakresie dotacji w rozdziale 70005- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* - na plan 123.333 zł wpłynęły środki w kwocie 55.921,52 zł , natomiast poniesione wydatki z dotacji wyniosły kwotę 55.921,14 zł (zwrócono kwotę 0,38 zł dn. 29.12.2016 r.), z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieruchomości wydatkowano kwotę 40.000 zł oraz kwotę 14.300 zł

wydatkowano na wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do oszacowania odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji drogowych oraz wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Kwotę 1.621,14 zł wydatkowano na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto ze środków własnych samorządu dofinansowano realizację powyższych zadań na kwotę 30.820,15 zł, które dotyczą kosztów osobowych 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 zakresu geodezji i kartografii – środki pochodzące z dotacji – na plan w kwocie 134.100 zł, wpłynęły w 100 % zł i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w powyższym zakresie- 85.300 zł
- inwentaryzację punktów oraz opracowanie projektu szczegółowej poziomej osnowy III klasy dla powiatu rypińskiego (Miasto Rypin i część Gm. Rypin) – 40.000 zł,
- wydzielenie gruntów pod drogi powiatowe- 8.000 zł.

Dz. 710 rozdz. 71015 – nadzór budowlany

Zadania w tym rozdziale są w całości zadaniami z zakresu administracji rządowej. Przyznana dotacja w kwocie 352.600 zł w omawianym okresie wykorzystana została w całości , z tego na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono kwotę 313.779,82 zł, co stanowi 88,99 % ogółu poniesionych wydatków. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnienie wynosi 5,5 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w wysokości 6.012,97 zł. Pozostałą część środków, tj. kwotę 32.807,21 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Inspektoratu, przede wszystkim na:

- materiały biurowe, środki czystości, art. przemysłowe– 2.418,38 zł,
- paliwo oraz części do samochodu służbowego – 1.680,21 zł,
- zakup wyposażenia(dwie kopiarki)– 6.328,51 zł,
- czasopisma - 383,90 zł,
- usługi pocztowe – 9.601,00 zł,
- naprawa wyposażenia – 1.947,60 zł,
- rozmowy telefoniczne , abonament za internet - 1.816,99zł,
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia – 765,62zł,
- szkolenia pracowników – 740,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 295,00zł,
- przedłużenia licencji na pr. komputerowe – 4.881,20zł,
- pozostałe usługi (przeglądy gaśnic, usł. serwisowe, opł. sądowe, – 1.948,80 zł.

Dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji (§ 2110) wpłynęły w kwocie 36.000zł, natomiast poniesione wydatki w omawianym okresie stanowią kwotę 202.179,41 zł. Tak więc ze środków samorządu dofinansowano realizację tych zdań w kwocie 166.179,41 zł. Poniesione wydatki dotyczyły

plac i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania w powyższym zakresie.

Dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 24.000 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 2016 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

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

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

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

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji związane było z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Zatrudnienie w tej jednostce kształtowało się na poziomie 48 etatów (46 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne). Kwota przyznanej dotacji na 2016 rok wynosiła po dokonanych zwiększeniach w trakcie roku 3.568.019 zł i w takiej wysokości wpłynęły środki do budżetu Powiatu, które wykorzystane zostały w 100%.

W ramach zrealizowanych wydatków w odniesieniu do środków pochodzących z dotacji na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne przeznaczono kwotę **2.633.643,48zł**, co stanowi 72 % tych wydatków. Na świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę **130.012,87zł**, w tym:

- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy- 66.462 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego – 14.130,42 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – 34.224,66zł,
- przejazd do szkół funkcjonariuszy – 3.391,60zł,

- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 11.804,19 zł.

Na wydatki w zakresie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności przeznaczono kwotę **503.472,34 zł** (w tym na równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla 46 funkcjonariuszy 95.118,24 zł, nagrody jubileuszowe 48.052,15 zł, odprawy emerytalne 173.928,96 zł, nadgodziny 149.307,86 zł, jednorazowe odszkodowanie z tyt. uszczerbku na zdrowiu 6.974 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 30.091,13 zł).

Pozostałą kwotę w wysokości **300.890,31 zł** wykorzystano głównie na:

- materiały pędne, smary – 32.504,94 zł,
- olej opałowy – 18.929,29 zł,
- materiały adm.-biurowe i publikacje – 4.239,06 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 20.099,89 zł,
- materiały i wyposażenie informatyczne – 11.866,57 zł,
- materiały i wyposażenie łączności i transportu – 14.877,77 zł,
- materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 1.388,64 zł,
- materiały gospodarcze – 7.295,76 zł,
- materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości – 7.383,59 zł,
- pozostałe materiały (czyścidło, śr. czystości, woda mineralna) – 10.006,41 zł,
- odzież ochronna, materiały kwaterunkowe – 7.830,41 zł,
- wyposażenie – 39.366,23 zł,
- energię elektryczną – 16.618,26 zł,
- opłaty za wodę – 1.829,61 zł,
- naprawę samochodów pożarniczych, konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego – 15.703,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12.503,00 zł,
- usługi komunalne – 3.017,75 zł,
- sprzątanie pomieszczeń – 9.773,96 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne, internetowe, informatyczne, RTV – 11.536,33 zł,
- badania techniczne pojazdów i urządzeń – 13.706,33 zł,
- usługa wsparcia technicznego – 7.222,56 zł,
- usługi w zakresie szkolenia – 1.165,00 zł,
- wydatki z tyt. gospodarowania odpadami – 453,60 zł,
- pozostałe usługi – 13.037,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.304,70 zł,
- podatki i opłaty (ubezpieczenia, pod. od nieruchomości, opł. za zarząd gruntów – 14.858,67 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.371,00 zł

Ponadto ze **środków własnych samorządu wydatkowano kwotę 17.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup piły STIHL MS 150 do drewna do prowadzenia działań ratowniczych podczas wiatrolomów - 2.000 zł,
- zakup defibrylatora AED tj. urządzenia do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (pomoc przy nagłym zatrzymaniu akcji serca) – 8.000 zł,
- zakup sorbentu i środka pianotwórczego niezbędnego do likwidacji rozlewisk ropopochodnych na drogach - 7.000,00 zł,

Dz. 755, rozdz. 7515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na rok 2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki w ramach dotacji celowej w kwocie 123.600 zł 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.

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

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

- dotację dla organizacji pozarządowej Honeste Vivere obsługującej jeden punkt pomocy – 59 946,00 zł,
- wynagrodzenie radców prawnych i adwokata obsługujących drugi punkt – 59 946,00 zł,
- 3 708,00 zł – wyposażenie punktów w materiały biurowe – drukarkę (w tym tonery i bębny), papier, segregatory, zszywacz, dziurkacz, czajnik elektr., koszty oprogramowania „NeoPorady” i Lex, dostęp do internetu i telefonu oraz sprzętanie.

W roku 2016 udzielono ogólnie 263 osobom nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 73 osobom w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.

Dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przyznane środki w ramach dotacji na plan 6.031 zł wpłynęły w kwocie 6.030,59 zł, wykorzystane zostały w kwocie 5.597,17 zł na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej (dn. 29.12.2016 r.zwrócono kwotę 433,42 zł).

Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Przyznane środki w ramach dotacji na plan 15.175 zł wpłynęły w kwocie 15.174,51 zł, wykorzystane zostały w kwocie 14.656,40 zł na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum (dn. 29.12.2016 zwrócono kwotę 518,11 zł).

Dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Przyznane środki w ramach dotacji na plan 7.138 zł wpłynęły w kwocie 7.137,37 zł, wykorzystane zostały w kwocie 7.062,06 zł na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum specjalnego (kwotę 75,31 zwrócono na rachunek bankowy Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dn. 29.12.2016 r.).

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymując dotacje celową powiat zobowiązany jest opłacać składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz

za dzieci z Domu Dziecka. W omawianym okresie na plan 1.542.951 zł wpłynęły środki w kwocie 1.533.148 zł i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki. W ramach wydatkowanej kwoty na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przeznaczono 1.517.704 zł (25.842 osoby) , natomiast na składki za dzieci z Domu Dziecka wydatkowano kwotę 15.444 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana była składka zdrowotna, zmniejszyła się o 3.816 osób.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacja przyznana w rozdz. 85205, § 2110 w wysokości 8.460 zł wpłynęła w 100% i w całości została wykorzystana. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w powiecie rypińskim. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia na umowę-zlecenie dla osób prowadzących program (15 spotkań)– 7.000 zł,
- wynajem sali na cykl spotkań programu korekcyjno-edukacyjnego– 1.060 zł.

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

Na terenie powiatu Zespół działa na podstawie decyzji Starosty Rypińskiego od roku 2000. Jego obsługą zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którego budynku ma swoją siedzibę. Zespół zajmuje się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków osób niepełnosprawnych. W celu wydania orzeczenia powoływane są komisje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oddzielnie dla dzieci do 16 roku życia i oddzielnie dla osób dorosłych. Wydawane są również legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Działanie Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. W roku 2016 z tytułu dotacji wpłynęły środki w kwocie 107.099,94 zł, natomiast poniesione wydatki na obsługę tego zadania stanowiły łącznie kwotę 163.367,15 zł. **Środki pochodzące z dotacji w kwocie 107.099,94 zł przeznaczono na:**

- diety członków komisji - 69.646 zł (w tym orzecznictwo dla osób dorosłych –wydano 856 orzeczeń , orzecznictwo dla dzieci do 16 roku życia -wydano 210 orzeczeń),
- wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne, odpis na z.f.ś.s., bhp) - 21.801 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł (w tym zakup tablicy okulistycznej -1.190 zł),
- usługi pocztowe, dostarczanie decyzji, serwis klimatyzacji, dostosowanie mebli – 8.573 zł,
- podróże służbowe – 941,26 zł,
- szkolenia – 1.138,68 zł,

Poza tymi wydatkami, samorząd ze środków własnych przeznaczył na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą Zespołu oraz na wydatki rzeczowe (ogrzewanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe) łączną kwotę **56.267,21 zł.**

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

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

Dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału Wojewoda przyznał środki w ramach dotacji w kwocie 126.051 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przyznana kwota wykorzystana została w 100 % tj. na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 124.803,17 zł oraz 1% na koszty obsługi zadania tj. kwotę 1.247,84 zł.

Reasumując powyższą informację można stwierdzić, iż samorząd dokłada wszelkich starań, realizując zadania w zakresie przyznanych dotacji. Wiele zdań jest jednak niedofinansowanych. Wysokość dotacji od kilku lat nie ulega zwiększeniu, natomiast koszty realizacji zadań rosną. Każdego roku brakuje środków na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w rozdziałach 70005, 71012 oraz 75011 i samorząd zmuszony był do angażowania własnych środków. Od wielu lat zbyt niskie są środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Niestety skromne środki finansowe własne powiatu praktycznie umożliwiają tylko niewielkie dofinansowanie powyższych zadań, co w dużym stopniu utrudnia prawidłową ich realizację.

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

VIII. Sprawozdanie za 2016 rok z zakresu umorzonych wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego oraz przyznania innych ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVII/188/10 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych.

roczne*

l.p	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki od należności			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ODROCZENIE bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

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

Jest to sprawozdanie zbiorcze sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez wszystkie jednostki budżetowe. Jak wynika ze sprawozdań w roku 2014 nie dokonano umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny oraz nie udzielono innych ulg w spłacaniu tych należności .

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2016 r. Powiat Rypiński był właścicielem n/w jednostek organizacyjnych:

1. Dom Pomocy Społecznej " KOMBATANT" w Ugoszczu
2. Dom Dziecka w Rypinie
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4. Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
5. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
6. Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
7. Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu
8. Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie

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

Poza tym Powiat Rypiński jest właścicielem następujących nieruchomości:

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

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

b) Innych praw majątkowych Powiat Rypiński nie posiada.

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

W 2016 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

- w dniu 29 lutego 2016 r. decyzją Zarządu Powiatu w Rypinie została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie nieruchomość położona w Rypinie oznaczona działką nr 901/12 o powierzchni 1,1033 ha.

d) W 2016 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego gruntów | - | 9.972,28 zł. |
| 2) z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w Nadrożu realizowanych przez Starostwo | - | 73.369,29 zł. |
| 3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń (Starostwo oraz dzierżawa gruntów rolnych w Nadrożu realizowana przez Zespół szkół Nr 4) | - | 227.559,90 zł. |
| 4) z tytułu sprzedaży składników majątkowych | - | 6.637,50 zł |

Razem - 317.538,97 zł

o

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

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

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

W dniu 7 października 2016 r. została zawarta na czas nieoznaczony od dnia 10 października 2016 r. umowa najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie. Czynsz najmu w kwocie 1.050,00 zł./miesięcznie jest płatny na rachunek Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie.

STAROSTA


mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego

stan na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr. działki	Powierzch. (w ha)	Wart.gr. (w zł.)	Wart. budynków księgowa(brutto) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT W Ugoszczu	143/2	0,0800	800,-	G.I- 5.367.371,52	2.647.675,66 24.475,28	2.719.695,86 10.779,80
		144/12	1,6300	26.100,-	G.II- 35.255,08		
		145/1	0,6200	6.200,-			
		144/13	2,8600	63.600,-			
		143/3	0,2300	2.300,-			
		144/10	0,3300	3.300,-			
R a z e m :			5,7500	102.300,-	5.402.626,60	2.672.150,94	2.730.475,66
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/5	2,0761	86.781,-	G.I-408.895,61	222.553,81 56.265,97	186.341,80 8.438,51
		1302/2	0,0526	752,-	G.II-64.704,48		
		udział 11794/34470 części					
R a z e m :			2,1287	87.533,-	473.600,09	278.819,78	194.780,31
3.	Powiat Rypiński- Rypin ul. Warszawska ul. Rzeźnicza 8 Nadróż	520/12	0,0848	59.360,-	1.908.157,34	531.595,32 - - 23.050,00 908,33	1.376.562,02 - - 161.350,00 1.091,67
		520/14	0,2179	130.740,-	-		
		149 udział 1831/3816 części	0,5433	30.500,-	184.400,00		
		223/3	2,7000	24.300,-			
		42/4	4,6833	42.149,70			
		43/2	3,1400	28.260,-	2.000,00		
		154/3	5,2855	47.570,-			
		225/3	7,1952	64.757,-			
		263/2	2,0700	15.000,-			
		39/6	8,6600	63.500,-			
		31	3,3300	21.000,-			
		34/3	8,8400	70.000,-			
		13/3	9,9400	79.000,-			
		145/1	3,9700	29.000,-			
		65/4	8,4278	75.850,20			
		173/3	0,0250	225,-			
		901/12 0,1018	0,1033	56.000,00			
R a z e m :			69,2161	837.211,90	2.094.557,34	555.553,65	1.539.003,69
4.	Powiat Rypiński (teren budowy szpitala)	827/10	0,6560	328.000,-			
		765/8	0,0524	26.200,-			
		765/6	0,1298	64.900,-			
		763/17	0,0073	3.650,-			
		R a z e m :			0,8455	422.750,-	
5.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,-	G.I-313.050,50 G.II- 22.200.123,79	196.773,48 3.983.089,00	116.277,02 18.217.034,79
		R a z e m :		0,8138	122.070,-	22.513.174,29	4.179.862,48
6.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	291	1,3332	333.300,-	G.I- 1.697.234,68	1.168.134,87	529.099,81

					G.II- 410.494,20	44.985,50	365.508,70
	R a z e m :		1,3332	333.300	2.107.728,88	1.213.120,37	894.608,51
7.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	1509/7 1509/4	1,2181 0,0728	365.430,- 21.840,-	G.I- 3.060.592,13 G.II- 32.748,11	988.759,52 27.641,66	2.071.832,61 5.106,45
	R a z e m :		1,2909	387.270	3.093.340,24	1.016.401,18	2.076.939,06
8.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie	774/10 774/11 774/12 400/2 400/1 240/1 792	0,1160 0,0147 0,0747 0,6422 2,0904 1,6219 0,1424	296.660,- 8.000,- 18.814,- 22.000,- 49.840,-	G.I- 1.038.187,17 G.II - 37.743,92	308.258,41 31.705,20	729.928,76 6.038,72
	R a z e m :		4,7023	395.314	1.075.931,09	339.963,61	735.967,48
9.	Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu	171 168/3 172 173/4 190/1 245/6 39/4 39/5 263/1 161/1 34/5 170/2 170/4 41/10 41/11	0,3100 30,2610 2,3200 0,2489 0,5600 2,3422 0,3600 3,3300 8,4500 2,3600 3,2400 0,2000 0,6100 0,4124 5,2573	2.790,- 272.349,- 20.880,- 2.240,10 5.040,- 21.079,80 3.000,- 10.000,- 26.500,- 9.000,- 25.500,- 4.000,- 12.000,- 3.711,60 47.315,70	G.I- 3.587.119,24 G.II- 67.414,16	1.221.893,22 67.414,16	2.365.226,02 -
	R a z e m :		60,2618	465.406,20	3.654.533,40	1.289.307,38	2.365.226,02
10.	Powiat Rypiński (budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000	G.I- 796.713,65	36.837,18	759.876,47
	R a z e m :		0,0024	1.000	796.713,65	36.837,18	759.876,47
11.	Powiat Rypiński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	520/5 udział 9142/ 37930	0,0286	1.615	51.032,00	6.379,00	44.653,00
	R a z e m :		0,0286	1.615	51.032,00	6.379,00	44.653,00
12.	Powiat Rypiński basen	817/3 822/13 1509/5 1509/6 1509/3	0,6380 0,0563 0,0153 0,0007	155.608,05 25.746,05	G.I- 12.273.390,78 G.II. 395.991,14 - -	1.534.173,76 89.097,97	10.739.217,02 306.893,17
	Razem:		0,7103	181.354,10	12.669.381,92	1.623.271,73	11.046.110,19
	Ogółem:		147,1854	3.337.124,20	53.932.619,50	13.211.667,30	40.720.952,20

STAROSTA
mgr inż. *[Podpis]* **Daniewicz Zgorzyński**

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

stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa użytkownika wieczystego	Miejscowość	Nr. działki	Powierzchnia. (w ha)	Wartość gruntu (zł)
1.	SPZOZ w Rypinie	Rypin	765/10	1,6255	812.750,00
			827/9	0,1510	68.500,00
			765/7	0,0999	68.500,00
			824/5	0,0639	68.500,00
			765/9	0,0252	7.200,00
			766/1	0,0129	7.200,00
			1019/6 udział 2/3 części	0,0305	2.200,00
		Sadłowo	94/23	0,2115	12.690,00
	Razem			2,2204	1.047.540,00
2.	G. i A. Ratkowsy	Skrwilno	40/4	0,1007	20.540,00
3.	M. Wasilewska, J. i E. Wybult	Rypin	1019/1	0,0790	35.210,00
4.	Gmina Miasta Rypina	Rypin	1019/2	0,0679	30.260,00
			1019/7	0,0200	8.820,00
	Razem			0,0879	39.080,00
5.	Gmina Rogowo	Rogowo	299/1	0,0197	2.762,00
6.	J. i E. Tyburscy	Rypin	1019/4	0,1141	50.060,00
			1019/5	0,1031	44.980,00
			1019/8	0,0964	41.420,00
			1019/6 udział 1/3 części	-	5.067,00
	Razem			0,3136	141.527,00
7.	S. i M. Dunajscy, W. i W. Wielgus, J. i M. Grajkowscy, M. i M. Piskorscy, M. Poczwardowski M. i U. Wielgus, K. i M. Grajkowscy	Ostrowite	195/6	0,3820	41.905,00
8.	H. i B. Fosińscy	Czumsk Duży	227/1	0,1800	7.200,00
9.	U. i J. Ratkowsy, A. i G. Ratkowsy, U. i J. Ratkowsy	Okalewo	1102/1	0,6372	52.000,00
10.	U. i J. Ratkowsy	Skrwilno	40/5	0,2010	24.500,00
11.	A. i H. Kałużyńscy	Rogowo	299/2	0,1167	14.200,00
	Ogółem			4.3382	1.426.464,00

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypina

stan na dzień 31.12.2016 r.

Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr. działki	Powierzch. (w ha)	Wart.gr. (w zł.)	Wart.budowli (w zł)	Udział	Uwagi
Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypina – Rypińskie Centrum Sportu Rypin przy ul. Dworcowej 11A	1509/5 1509/6 1509/3 822/13 817/3	0,1125 0,0306 0,0015 0,6058 0,6702		Łącznie z towarzystwą infrastrukturą i wyposażeniem	Powiat Rypiński – udział ½ części, Gmina Miasta Rypina – udział ½ części	Wartość gruntu - szacunkowa. Wartość budowli – w/g kosztów budowy
Razem:		1,4206	346.484,00	26.490.612,56		
Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypina – nieruchomość zabudowana Rypin przy ul. Rzeźniczej 8	149	0,5433		448.000,00	Powiat Rypiński – udział 1831/3816 części, Gmina Miasta Rypina – udział 1985/3816 części	Wartość nieruchomości zabudowanej łącznie z gruntem w/g wyceny rzeczoznawcy w 2010 r.
Razem:		0,5433		448.000,00		
Ogółem		1,9639	346.484,00	26.938.612,56		

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

*Załącznik Nr 4
do informacji o stanie mienia*

Spis nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rypińskiego.

stan na dzień 31.12.2016

-
r.

Jednostka Organizacyjna (położenie)	Nr. działki	Powierzch. (w ha)	Wartość prawa użytkownika gruntu (w zł.)	Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym i garażem (w zł)	Właściciel gruntu	Forma władania
Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14	901/12	0,1033	56.000,00	693.000,00	Gmina Miasta Rypin	trwały zarząd

Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 3686/2014 – umowa darowizny w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 lutego 2016 r. znak GiK 6844.1.2016.ZS nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

