

*Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 379/2018
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 28 marca 2018r.*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2017 ROK

Uchwałą Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 roku uchwalony został budżet Powiatu Rypińskiego na 2017 r., który po stronie dochodów i wydatków zaplanowany został na kwotę 59.488.421 zł – budżet zrównoważony.

Jednakże po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2016 rok pozostały do dyspozycji środki z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki z rozliczeń kredytów wyższe niż planowano o kwotę 3.643.180,02 zł. Ponadto w trakcie realizacji budżetu w trakcie całego roku dokonano kolejnych zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak również po stronie przychodów i rozchodów i ostatecznie na dzień 31.12.2017 roku, budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 53.130.726,19 zł (w tym dochody bieżące 44.644.471,19 zł, dochody majątkowe 8.486.255 zł), natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 56.454.787,19 zł (w tym wydatki bieżące 44.502.947,19 zł, wydatki majątkowe 11.951.840 zł). Przychody z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych określono na kwotę 3.643.180 zł a rozchody na kwotę 319.119 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.324.061 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Szczegółowe zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu w trakcie całego roku przedstawia poniższa tabela:

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	
	XXI/131/2016 Rada Powiatu	59.488.421,00	59.488.421,00	Nie dotyczy - uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017.
1.	249/2017 Zarząd Powiatu	+5.400,00 59.488.421,00	+5.400,00 59.488.421,00	Zwiększenie dochodów: Zwiększono dochody o kwotę 5.400 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego 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. Zwiększenie wydatków: 1) Zwiększono wydatki o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów: - Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie – 3.600 zł (stypendia dla uczniów: Natalia Grochocka, Dawid Bachon), - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – 1.800 zł (stypendium dla Agnieszki Michalskiej). 2) Zwiększono plan finansowy Starostwa o środki pochodzące z podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 31.533 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją umów dotyczących zakupu wyposażenia do pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Nr 2 (rozdz. 80130 § 4240 - kwota 25.383 zł) oraz na zapłatę drugiej transzy za opracowanie studium wykonalności do projektu pn. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" (rozdz. 80195 § 4300 - kwota 6.150 zł). Zmniejszenie wydatków: Dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 31.533 zł na: - zwiększono środki w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z realizacją umów dotyczących zakupu wyposażenia do pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Nr 2 (rozdz. 80130 § 4240 - kwota 25.383 zł) oraz na zapłatę drugiej transzy za opracowanie studium wykonalności do projektu pn. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" (rozdz. 80195 § 4300 - kwota 6.150 zł). Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej: Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych: - Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 05.01.2017 r., pismo PCOO.311.1.2017,

				- Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 71012 - zdania z zakresu geodezji i kartografii - przeniesienie kwoty 12.400 zł z wynagrodzeń na § 3020 – na wypłatę odprawy pośmiertnej. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej: Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych: - Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 25.01.2017 r., pismo ZS2.KS.3021.1.2017 (zabezpieczenie środków na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej kurs spawalniczy dla uczniów), - Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 75019 i 75020 - dostosowanie planu na place i pochodne w związku ze zmianą wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się obsługą rady.
2.	254/2017 Zarząd Powiatu	0,00 59.488.421,00	0,00 59.488.421,00	Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: - dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 104.200 zł, - dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 3.900 zł, - dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 100 zł. Zmniejszenie dochodów Zmniejszono dochody w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 600 zł. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono wydatki o kwotę 104.200 zł w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 2) Zwiększono wydatki o kwotę 3.900 zł w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej. 3) Zwiększono wydatki o kwotę 100 zł w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze. Zmniejszenie wydatków Zmniejszono wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 600 zł. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej: Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 02 lutego 2017 r., pismo PF.0312.1.2017.
3.	255/2017 Zarząd Powiatu	+107.600,00 59.601.421,00	+107.600,00 59.601.421,00	
4.	XXII/143/2017 Rada Powiatu	+150.000,00 59.751.421,00	+150.000,00 59.751.421,00	Zwiększenie dochodów: 1) Zwiększono o kwotę 89.140 zł zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od

			osób fizycznych.	2) Zwiększono o kwotę 60.860 zł zaplanowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach części subwencji ogólnej. Zwiększenie wydatków Zwiększono wydatki o kwotę 150.000 zł – zabezpieczenie środków w planie finansowym Starostwa na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.
5.	265/2017 Zarząd Powiatu	+71.500,00 59.822.921,00	+71.500,00 59.822.921,00	Zwiększenie dochodów 1) Wprowadzono po stronie dochodów środki w wysokości 30.000 zł z WFOŚiGW w Toruniu - w związku z promesą udzielenia dotacji na zadanie: „Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu - etap IV”. 2) Wprowadzono po stronie dochodów środki w wysokości 41.500 zł z WFOŚiGW w Toruniu - w związku z promesą udzielenia dotacji na zadania: - „Przyroda Powiatu Rypińskiego – wydanie II (20.000 zł), - „Odbudowa zadrzewienia przy drogach powiatowych - 2017” (20.000 zł), - Umowa dotacji na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Chrońmy Środowisko” (1.500 zł). Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 30.000 zł środki w planie finansowym DPS-u z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu - etap IV” - środki pochodzą z WFOŚiGW + udział własny 20% w ramach środków ujętych w planie finansowym Jednostki. 2) Zwiększono środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań: - „Przyroda Powiatu Rypińskiego – wydanie II (20.000 zł), - „Odbudowa zadrzewienia przy drogach powiatowych - 2017” (20.000 zł), - zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. „Chrońmy Środowisko” (1.500 zł) Środki pochodzą z WFOŚiGW + udział własny 20% w ramach środków ujętych w planie finansowym Jednostki. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej: Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych: 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – w ramach rozdz. 85321 oraz rozdz. 85295, zgodnie z wnioskami Jednostki (pisma: PCPR FN.3110.3.3017, PCPR FN.3110.3.2017), 2) Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – wniosek z dnia 21.02.2017 r., pismo ZS3.KS.3021.1.2017, 3) Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty – zabezpiecza się kwotę 30.000 zł w rozdz. 80146 na wydatki

6.	XXIII/144/2017 Rada Powiatu	+170.719,00 59.993.640,00	+170.719,00 59.993.640,00	związane z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli - środki przeniesione z planu finansowego Starostwa z zabezpieczonych w ramach 1% środków zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono dochody o kwotę 57.720 zł w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę kujawsko-pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok. 2) Zwiększono o kwotę 101.999 zł zaplanowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 3) Zwiększono o kwotę 3.900 zł zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 z tyt. wynajmu pomieszczeń. 4) Zwiększono o kwotę 7.100 zł zaplanowane dochody w planie finansowym PCPR, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 30.000 zł środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowo-osobowego na potrzeby przewożenia pracowników, sprzętu i materiałów na miejsce robót. 2) Zwiększono o kwotę 57.720 zł środki na wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę. 3) Zwiększono o kwotę 23.000 zł środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wydanie pozycji książkowej „Monografia Powiatu Rypńskiego”. 4) Zwiększono o kwotę 23.200 zł środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na programy komputerowe, na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz szaf, w związku z planowanym przejęciem kadr ze szkół. 5) Zabezpieczono środki w wysokości 11.000 zł w planie finansowym Starostwa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. 6) Zwiększono o kwotę 687 zł środki w planie finansowym Starostwa na częściowe pokrycie kosztów etatu Prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie (43 członków - nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypński). 7) Zwiększono o kwotę 12.610 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na zakup migomatu spawalniczego do Warsztatów Kształcenia Zawodowego oraz na wymianę podłoża pod układanie płytek w dwóch klasopracowniach (11.010 zł) oraz na przyznaną pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli (1.600 zł).
----	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

				8) Zwiększono o kwotę 1.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na przyznaną pomoc zdrowotną dla 1 nauczyciela. 9) Zwiększono o kwotę 1.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 na przyznaną pomoc zdrowotną dla 1 nauczyciela. 10) Zwiększono o kwotę 7.100 zł środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów „Balu Radości” – środki pochodzą z pozyskanych przez Jednostkę darowizn w formie pieniężnej. 11) Zwiększono o kwotę 3.402 zł środki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy, w związku ze zwiększeniem podstawy odpisu na ZFŚS na jednego zatrudnionego o kwotę 91,73 zł.
7.	XXIV/154/2017 Rada Powiatu	-4.507.879,00 55.4855.761,00	-1.088.929,00 58.904.711,00	Zmniejszenie dochodów 1) Zmniejszono o kwotę 1.725.227 zł zaplanowane dochody z budżetu Wojewody na dofinansowanie dwóch dróg realizowanych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (droga Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin – 945.543 zł, droga Stary Kobrzyniec - Czumsk-Duży – 779.684 zł) – po zmianach dofinansowanie na te zadania wynosić będzie 2.642.539 zł. 2) Zmniejszono o kwotę 879.866 zł zaplanowane dochody z tyt. pomocy finansowej gmin na ww. drogi powiatowe – po zmianach dofinansowanie z gmin wynosić będzie 1.347.695 zł (z Gm. Wąpielsk - 744.357 zł, z Gm. Rogowo - 603.338 zł). 3) Zmniejszenie o kwotę 2.533.000 zł zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia (pozostała kwota zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mienia na rok 2017 wynosi 4.000 zł i dotyczy sprzedaży mieszkań w Nadrożu z rozłożeniem należności na raty). 4) Zmniejszono dochody o kwotę 140.190 zł - urealnienie zaplanowanych dochodów w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie”. Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono o kwotę 314.911 zł dochody z tyt. pomocy finansowej gmin na drogi powiatowe planowane do realizacji dodatkowo w roku 2017 (z Gm. Brzuze 116.989 zł, z Gm. Skrwilno 92.450 zł, z Gm. Rypin – 105.472 zł). 2) Zwiększono plan dochodów o środki w wysokości 313.533 zł z tyt. pomocy finansowej (PROW) na zrealizowane zadanie w roku 2016 tj. przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj.(Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo. 3) Zwiększono o kwotę 100.000 zł zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu”. 4) Zwiększono plan dochodów o kwotę 33.500 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadanie pn. „Rewaloryzacja ogrodzenia parku – V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace

				przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu". 5) Zwiększono plan dochodów o kwotę 8.460 zł w związku z decyzją Wojewody zwiększającą dotacje celowe na 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmniejszenie wydatków 1) Zmniejszono o kwotę 1.891.085 zł środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Półwiesk Mały-Wąpielsk) – wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem inwestorskim wyniosła 2.919.046,29 zł. 2) Zmniejszono o kwotę 1.559.368 zł zaplanowane środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odc. Rogowo-Sosnowo Etap 2 od km 3+712,76 do km 9+392" – wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem wyniosła 2.366.032 zł. 3) Zmniejszono o kwotę 99.373 zł zaplanowane środki na pomoc finansową dla gmin. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 1.259.644 zł środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na realizację dodatkowych zadań: a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1842C Okalewo-Zofiewo (odc. Okalewo-Czerwonka dł. 3,5 km) – wartość kosztorysowa zadania 369.800 zł, b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 2+100 (odc. Brzuze-Piskorzyn) – wartość kosztorysowa zadania 203.627 zł, c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trażyn-Dobre-Brzuze od km 0+0000 do km 2+500 (odc. Trażyn-Dobre) – wartość kosztorysowa zadania 264.327 zł, d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo od km 0+000 do km 3+724 (dł. 3,7 km) - wartość kosztorysowa zadania 421.890 zł. 2) Zwiększono o kwotę 21.000 zł zaplanowane środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na place i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników. 3) Zwiększono o kwotę 1.736 zł zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa na place i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od m-ca czerwca br. 4) Zwiększono o kwotę 13.878 zł zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa na place i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od m-ca czerwca br. 5) Zwiększono wydatki o kwotę 266 zł - urealnienie zaplanowanych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zwiększeniem odpisu podstawowego w 2017 r. o kwotę 91,73 na pełny etat. 6) Zwiększono o kwotę 1.736 zł zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa na place i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od m-ca czerwca br.
--	--	--	--	--

					7) Zwiększono o kwotę 67.298 zł środki na place i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego. 8) Zwiększono o kwotę 15.578 zł zaplanowane środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na place i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca czerwca br. 9) Zwiększono o kwotę 111.300 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej. 10) Zwiększono o kwotę 120.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie z przeznaczeniem na remont toalet dla uczniów w związku z zaleceniami pokontrolnymi. 11) Zwiększono o kwotę 44.305 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie z przeznaczeniem dokumentację projektową na „Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie 50% kosztów zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz na zakup: kotła warzelnego elektrycznego (15.000 zł), patelni elektrycznej (15.000 zł), zastawy stołowej (10.000 zł). 12) Zwiększono o kwotę 107.460 zł środki w planach finansowych jednostek oświatowych na place i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników administracji i obsługi od m-ca czerwca br. 13) Zwiększono o kwotę 242.645 zł środki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu z przeznaczeniem na: a) zadanie pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu” – 209.145 zł (dofinansowanie Marszałka Województwa Kuj.-Pomorskiego 100.000 zł), b) zadanie pn. „Rewaloryzacja ogrodzenia parku – V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu – 33.500 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) – łączne środki na to zadanie na 2017 rok wynoszą 83.500 zł. 14) Zwiększono o kwotę 8.460 zł środki na wydatki w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w związku z dotacją od Wojewody 15) Zwiększono o kwotę 8.527 zł środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na podwyżki płac dla pracowników wraz z pochodnymi (6.569 zł). 16) Zwiększono o kwotę 1.828 zł środki w zakresie funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym na tym na podwyżki płac wraz z pochodnymi 1.736 zł. 17) Zwiększono o kwotę 88.145 zł środki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy
--	--	--	--	--	--

				z przeznaczeniem na: a) place i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami plac dla pracowników od m-ca czerwca br. (58.145 zł), b) zakup materiałów na remont schodów oraz remont nawierzchni wokół budynku (30.000 zł). 18) Zwiększono o kwotę 3.233 zł środki w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na place i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami plac od m-ca czerwca. 19) Zwiększono o kwotę 8.075 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na place i pochodne dla pracowników Internatu, w związku z planowanymi podwyżkami plac. 20) Zwiększono o kwotę 9.772 zł środki w planie finansowym Starostwa na wydatki ponoszone na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 21) Zwiększono o kwotę 30.511 zł środki w planie finansowym Domu Dziecka na place i pochodne dla pracowników, w związku z planowanymi podwyżkami plac od m-ca czerwca. 22) Zwiększono o kwotę 260.500 zł środki w planie finansowym Starostwa – urealnienie planu na realizację zadania pn. „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” (planowane dofinansowane ze środków unijnych 539.809,85 zł). 23) Zwiększono o kwotę 35.000 zł środki w planie finansowym Starostwa na zadania z zakresu ochrony środowiska, w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2016.
8.	287/2017 Zarząd Powiatu	+56.665,00 55.542.426,00	+56.665,00 58.961.376,00	Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: - dz.754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75411 - <i>Komendy powiatowe PSP</i> o kwotę 28.165 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy (22.366 zł) oraz na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (5.799 zł), - dz.710 - <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71012 – <i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> o kwotę 28.500 zł z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do cyfrowej z terenu powiatu rypińskiego. Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nr WIGK.II.3120.4.2017. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 28.165 zł środki w planie finansowym KP Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy (22.366 zł) oraz na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (5.799 zł). 2) Zwiększono o kwotę 28.500 zł środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

				z postaci analogowej do cyfrowej z terenu powiatu rypińskiego. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych: 1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 10.05.2017 r., 2) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.05.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017, 3) Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu - zgodnie z wnioskiem z dnia 11.05.2017 r., pismo ZS4.KS.312.1.2017, 4) Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.05.2017 r., pismo PCOO.311.1.2017, 5) Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu - zgodnie z wnioskiem z dnia 08.05.2017 r., pismo DPS/A/3012/02.2017, 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – w ramach rozdz. 85321 zgodnie z wnioskiem z dnia 15.05.2017 r., pismo PCPR.3110.06.2017.
9.	XXVI/159/2017 Rada Powiatu	+98.323,00 55.640.749,00	+98.323,00 59.059.699,00	Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono o kwotę 16.240 zł zaplanowane dochody z tyt. opłat komunikacyjnych, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do planu. 2) Zwiększono o kwotę 21.100 zł zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie, w związku ze sprzedażą samochodu (Volkswagen transporter). 3) Zwiększono o kwotę 16.200 zł zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie, z tyt. dofinansowania przez gminy kształcenia prac. młodocianych (za dwóch uczniów). 4) Zwiększono o kwotę 10.000 zł zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z Torunia zadania pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu”. 5) Zwiększono o kwotę 34.783 zł zaplanowane dochody na realizację projektu unijnego pn. „Rodzina w Centrum” w związku z niepełną realizacją planu w tym zakresie w roku 2016. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie o kwotę 21.100 zł na zwiększenie środków przeznaczonych na energię elektryczną, ciepłą i wodę, w związku z występującymi brakami w tym zakresie (wyk. na 30.04. 2017 r. wynosi 88% w stosunku do planu). 2) Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na zakup migomatu spawalniczego oraz mobilnego stołu spawalniczego do Warsztatów Kształcenia Zawodowego. 3) Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki rider do cięcia trawników. 4) Zwiększono o kwotę 10.000 zł środki na wydatki w planie finansowym DPS-u, w związku z dotacją z WUOZ w Toruniu na dofinansowanie budowy systemu sygnalizacji pożaru (ponieważ wcześniej

				zabezpieczono środki na całość zadania, zmniejsza się udział własny o kwotę 10.000 zł, przeznaczając go na zwiększenie środków na wynagrodzenia). 5) Zwiększono o kwotę 26.023 zł zaplanowane środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”, w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w roku 2016. 6) Zwiększono o kwotę 5.280 zł środki na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury (zleczonych w ramach otwartego konkursu ofert). 7) Zwiększono o kwotę 5.000 zł środki na dotację dla Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Zmniejszenie wydatków Zmniejszono o kwotę 5.280 zł środki na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (przeniesienie na zadania z obszaru kultury). Zmniejszenie dochodów Zmniejszono o kwotę 772.230 zł zaplanowane dochody przewidziane na realizację projektu pn. „Dobry zawód - Lepsza przyszłość” z uwagi na odstąpienie od realizacji projektu. Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono o kwotę 1.700 zł zaplanowane dochody z tyt. dotacji celowych, w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB. 2) Zwiększono o kwotę 167.095 zł zaplanowane dochody z tyt. dotacji celowych, w związku ze zwiększeniem planu dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Zmniejszenie wydatków Zmniejszono o kwotę 772.230 zł środki w planie finansowym Starostwa przeznaczone na realizację projektu pn. „Dobry zawód - Lepsza przyszłość” z uwagi na odstąpienie od realizacji projektu. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 4.001 zł środki na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na wypłatę nagrody jubileuszowej, w związku z przedłożeniem przez pracownika dokumentów uprawniających go do nagrody w trakcie trwania zatrudnienia. 2) Zwiększono o kwotę 1.700 zł środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - na działalność bieżącą Jednostki. 3) Zwiększono o kwotę 167.095 zł środki na wydatki w planie finansowym KP PSP w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego
10.	XXVI/163/2017 Rada Powiatu	-603.435,00 55.037.314,00	+427.947,00 58.631.752,00	

				systemu uposażeń funkcjonariuszy (160.862 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (6.233 zł). 4) Zwiększono o kwotę 5.987 zł zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie - urealnienie planu w związku z metryczką subwencji oświatowej na 2017 rok. 5) Zwiększono o kwotę 44.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego, remont komina oraz wymianę otworów okiennych w budynku zwanym wozownią - budynek jest wykorzystywany jako magazyn i garaż dla samochodów, maszyn i urządzeń do praktycznej nauki zawodu. 6) Zwiększono o kwotę 12.500 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na zakup stołów komputerowych i krzesel dla uczniów w Warsztatach Kształcenia Zawodowego. 7) Zwiększono o kwotę 100.000 zł środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu prosektorium oraz karetki transportowej. 8) Zwiększono o kwotę 3.000 zł środki w planie finansowym PCPR w Rypinie na usługi zajęć hipoterapeutycznych na leczenie konia. 9) Zwiększono o kwotę 6.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu z przeznaczeniem na instalację monitoringu przed budynkiem internatu.
11.	XXVIII/167/2017 Rada Powiatu	+36.242,60 55.001.071,40	-137.854,60 58.493.897,40	Zmniejszenie dochodów Zmniejszono o kwotę 143.357 zł zaplanowane dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie dróg powiatowych (w tym 92.450 z gm. Skrwilno, 50.907 z gm. Brzuze) w związku z rezygnacją z realizacji przebudowy dróg na terenie tych gmin). Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono o kwotę 74.582 zł dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin w związku z wprowadzeniem nowych zadań (Gm. Rypin 61.350 zł, Gm. Wąpielsk - 13.232 zł). 2) Zwiększono o kwotę 32.532,40 zł zaplanowane dochody z tyt. dotacji celowych, w związku ze zwiększeniem planu dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Zmniejszenie wydatków Zmniejszono o kwotę 573.427 zł środki zaplanowane na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1842C Okalewo-Zofiewo (odcinek Okalewo-Czerwonka) - 369.800 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km +000 do km 2+100 (od. Brzuze Piskorzyn)” - 203.627 zł - w związku z rezygnacją z realizacji tych zadań. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 49.962 zł środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2218C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Półwiesek Mały-Wąpielsk)” – dodatkowe

				roboty. 2) Zwiększono o kwotę 26.215 zł środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży (gr. woj. Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+292” – dodatkowe roboty. 3) Zabezpieczono środki w wysokości 245.400 zł na nowe zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych zw. z remontem drogi powiatowej nr 2110C Cetki-Balin od km 0+000 do km 0+850 i od km 1+550 do km 4+186”. 4) Zabezpieczono środki w wysokości 59.963 zł na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż (m. Żale-0,5 km)”. 5) Zwiększono o kwotę 20.000 zł środki na opracowanie dokumentacji projektowych. 6) Zwiększono o kwotę 32.532,40 zł środki na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 7) Zwiększono o kwotę 1.500 zł środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
12.	296/2017 Zarząd Powiatu	+4.400,00 55.005.471,40	+4.400,00 58.498.297,40	Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz. 853 - <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321- <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 4.400 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 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Zmniejszenie wydatków Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie oraz rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 14.931 zł, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono środki na wydatki w planie finansowym PCPR w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dz.853 - <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>, rozdz. 85321 - <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i> o kwotę 4.400 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 roku o rehabilitacji zawodowej i

				społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). 2) Zwiększono wydatki o środki pochodzące z podziału rezerwy ogólnej w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie oraz o środki pochodzące z podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 14.931 zł, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych: 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 27.06.2017 r., pismo FK-322/16/TP/2017r., 2) Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty – zgodnie z wnioskiem z dnia 10.07.2017 r., pismo PCOO.311.1.2017
13.	299/2017 Zarząd Powiatu	+115.883,79 55.121.355,19	+115.883,79 58.614.181,19	Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.883,79 zł (w tym rozdz. 80102 - 1.747,45 zł, rozdz. 80110 – 3.773,88 zł, rozdz. 80111 – 2.362,46 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne. 2) Zwiększono dochody w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w wysokości 108.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono środki na wydatki w planie finansowym ZS nr 5 w Rypinie w rozdz. 80102 o kwotę 1.747,45 zł i w rozdz. 80111 o kwotę 2.362,46 zł oraz w planie finansowym ZS nr 1 w Rypinie w rozdz. 80110 o kwotę 3.773,88 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne. 2) Zwiększono środki na wydatki w planie finansowym PUP w Rypinie w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w wysokości 108.000 zł, z

				przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 19.07.2017 r., pismo PF.0312.4.2017.
14.	305/2017 Zarząd Powiatu	-24,00 55.121.331,19	-24,00 58.614.157,19	Zmniejszenie dochodów Zmniejszono dochody w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz.750 - <i>Administracja publiczna, rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i> o kwotę 24 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Zmniejszenie wydatków 1) Zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz.750 - <i>Administracja publiczna, rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i> o kwotę 24 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. 2) Dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 7.500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie. 3) Dokonano zmniejszenia o kwotę 104.673 zł środków zaplanowanych na „Wykonanie robót budowlanych zw. z remontem drogi powiatowej nr 2110C Cetki-Balin od km 0+000 do km 0+850 i od km 1+550 do km 4+186”. Zwiększenie wydatków 1) Dokonano zwiększenia w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie o środki pochodzące z podziału rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 7.500 zł, w związku z występującymi brakami w § 4210 (zakup rolet, lamp oświetleniowych, wykładzin do dwóch klasopracowni) i w § 4300 – na zwiększone opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na funkcjonowanie szkoły. 2) Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37.023 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2207C Trażyn-Dobre-Brzuze od km 0+000 do km 2+500 (odc. Trażyn-Dobre)” – plan po zmianach 301.350 zł. 3) Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 67.650 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo od km 0+000 do km 3+724 (dl. 3,7 km)” – plan po zmianach wynosi 489.540 zł. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

15.	308/2017 Zarząd Powiatu	+20.381,00 55.141.712,19	+20.381,00 58.634.538,19	Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: 1) Zespołu Szkół Nr 3 Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 08.08.2017 r., pismo ZS3.KS.312.1.2017r., 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 07.08.2017 r., pismo PCPR.3110.109.2017. Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 75508 - Rodziny zastępcze o kwotę 20.381 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmniejszenie wydatków Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15.171 zł, zwiększając środki na wydatki w planie finansowym Starostwa. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz.855 - Rodzina, rozdz. 75508- Rodziny zastępcze o kwotę 20.381 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2) Zwiększono plan finansowy Starostwa o środki pochodzące z podziału rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wydatki związane z Dożynkami Powiatowymi oraz Agrą 2017 (15.000 zł) oraz na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniesienie wkładu własnego na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza (171 zł). Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: 1) Komendy Powiatowej PSP w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 24.08.2017r., pismo PF.0312.5.2017, 2) Zespołu Szkół Nr w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 28.08.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017, 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wniosek z dnia 28.08.2017r, 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wniosek z dnia 20.08.2016 r., 5) Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 71012 oraz rozdz. 75020.
16.	312/2017	0,00	0,00	Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

	Zarząd Powiatu	55.141.712,19	58.634.538,19	Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych: 1) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 11.09.2017 r., pismo ZS2.KS.1.2017 - w związku z brakiem naboru uczniów do liceum ogólnokształcącego w szkole od września 2017 r. przenosi się niewykorzystane środki w tym zakresie do rozdz. 80130 – szkoły zawodowe. 2) Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 04.09.2017 r., pismo ZS3.KS.312.1.2017 oraz zgodnie z wnioskiem z dnia 06.09.2017 r. (pismo ZS Nr 3.03.5.2017) – nie wykorzystane w całości środki przyznane z rezerwy celowej na remont sali gimnastycznej w kwocie 9.000 zł przenosi się na zakup materiałów (§ 4210) w związku z występującymi brakami środków w tym zakresie, 3) Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu - zgodnie z wnioskiem z dnia 11.09.2017 r., pismo ZS4.KS.312.1.2017 - w związku z brakiem naboru uczniów do liceum ogólnokształcącego w szkole (rozdz. 80120) przenosi się niewykorzystane środki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej (w łącznej kwocie 31.419 zł) do rozdz. 80130 - szkoły zawodowe, 4) Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 08.09.2017 r., pismo ZDP.12.3026.3.2017, 5) Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 75011 - przenosi się kwotę 552 zł z § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne do § 4120 – składki na Fundusz Pracy, w związku z występującymi brakami.
17.	XXVIII/176/2017 Rada Powiatu	+230.248,00 55.371.960,19	+230.248,00 58.864.786,19	Zmniejszenie dochodów Zmniejszono o kwotę 1,00 zł zaplanowane dochody z tyt. dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Stary Kобрzyniec-Czumsk Duży gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo ETAP 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00. Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono o kwotę 35.000 zł zaplanowane dochodów w rozdz. 01005 – Prace geodezyjne – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 2) Zwiększono o kwotę 2.000 zł zaplanowane dochody w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 3) Zwiększono o kwotę 4.169 zł zaplanowane dochody z ty. opłat komunikacyjnych, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie. 4) Zwiększono o kwotę 5.000 zł zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 z tyt. dofinansowania przez gminy kosztów kształcenia pracowników młodocianych (za zdane egzaminy zawodowe uczniów). 5) Zwiększono o kwotę 172.973 zł zaplanowane dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu z tyt. odpłatności za pobyt w Domu, w związku z przewidywaniami

				wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanych kwot w budżecie (172.050 zł z tyt. odsetek 368 zł oraz z darowizn 1.555 zł). 6) Zwiększono o kwotę 5.075 zł zaplanowane dochody realizowane przez Dom Dziecka, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej. 7) Zwiększono o kwotę 2.000 zł zaplanowane dochody z tyt. dotacji z NFOŚiGW w Warszawie z tyt. wycofania 2 pojazdów z eksploatacji do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu. 8) Zwiększono o kwotę 4.032 zł zaplanowane dochody pozyskanych od sponsorów na wydatki związane z organizacją Dożynek powiatowych oraz Agry 2017. Zmniejszenie wydatków Zmniejszono o kwotę 105.000 zł środki zaplanowane na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, w związku z aneksem do porozumienia, w którym zmniejszono kwotę dofinansowania z budżetu powiatu do 45.000 zł. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 35.000 zł środki na wydatki w planie finansowym Starostwa, w związku z zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo-rolniczych oraz ich aktualizację na terenie powiatu. 2) Zwiększono o kwotę 2.000 zł środki na wydatki w planie Finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku z zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego. 3) Zwiększono o kwotę 6.000 zł środki na wydatki w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Rypinie z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Komendy oraz na wymianę drzwi na drzwi z elektromagnesem, który poprawi izolacyjność jak również zabezpieczy budynek przed bezpośrednim dostępem osób nieupoważnionych. 4) Zwiększono o kwotę 60.000 zł środki na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie, w związku z występującymi brakami środków na opłatę za energię ciepłą. 5) Zwiększono o kwotę 5.000 zł środki na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na zakup usług (m.in. przedłużenie licencji na programy komputerowe). 6) Zwiększono o kwotę 6.000 zł - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na zakup pianina elektronicznego oraz sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do zajęć edukacyjnych uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia. 7) Zwiększono o kwotę 172.973 zł środki na wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej
--	--	--	--	--

				„Kombatant” w Ugoszczu, w związku z pozyskaniem dochodami przez Jednostkę, w tym środki na zakupy inwestycyjne kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wspomagającego pracę personelu (podnośniki i transportery). 8) Zwiększono o kwotę 10.500 zł środki w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami prawnika oraz poradnictwa psychologicznego dla rodzin potrzebujących wsparcia w związku z doznawaną przemocą. 9) Zwiększono o kwotę 27.000 zł środki w planie finansowym PCPR na wydatki związane z działaniami zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z występującymi brakami – jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a dotacja od Wojewody jest niewystarczająca. 10) Zwiększono o kwotę 5.700 zł środki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki, w związku z występującymi brakami. 11) Zwiększono o kwotę 5.075 zł środki w planie finansowym Domu Dziecka, w związku z pozyskaniem darowiznami przez Jednostkę.
18.	314/2017 Zarząd Powiatu	+22.946,00 55.394.906,19	+22.946,00 58.887.732,19	Zmniejszenie dochodów Zmniejszono o kwotę 13.854 zł zaplanowane dochody w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie budowy systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, w wyniku zmiany wartości zadania po przeprowadzonym przetargu. Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodz. 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o łączną kwotę 36.800 zł, w tym kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (na wydatki związane z wydawaniem legitymacji dla osób niepełnosprawnych). Zmniejszenie wydatków 1) Zmniejszono o kwotę 13.854 zł zaplanowane wydatki w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie budowy systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, w wyniku zmiany wartości zadania po przeprowadzonym przetargu.

				2) Zmniejszono wydatki zaplanowane w Starostwie, w rozdz. 80146 o kwotę 12.500 zł oraz w rozdz. 75020 o kwotę 8.600 zł. Zwiększenie wydatków Zwiększono środki na wydatki w planach finansowych szkół, w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczycieli (Zespół Szkół Nr 2 - 1.300 zł, Zespół Szkół Nr 3 - 600 zł, Zespół Szkół Nr 5 - 600 zł) oraz w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty o kwotę 18.600 zł, w tym na 10.000 zł na wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 8.600 zł na wydatki bieżące PCOO, w związku z występującymi brakami (na aktualizację programów, na odpis na ZFSS oraz na szkolenia pracowników). Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 1) Dokonano przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie środków zaplanowanych w planie finansowym Starostwa w rozdz. 80195 w łącznej kwocie 23.688 zł do planów finansowych jednostek oświatowych na nagrody Starosty dla nauczycieli wraz z pochodnymi (Zespół Szkół Nr 1 - 4.307 zł, Zespół Szkół Nr 2 - 8.614 zł, Zespół Szkół Nr 3 - 4.307 zł, Zespół Szkół Nr 4 - 2.153 zł, Zespół Szkół Nr 5 - 4.307 zł). 2) Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek: - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zgodnie z wnioskiem z dnia 02.10.2017 r., - Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 75020 - z § 4300 przenosi się kwotę 1.100 zł na § 4590 i § 4610, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który zasądził na rzecz osoby fizycznej sumę pieniężną w wysokości 1.000 zł oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 100 zł, z uwagi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie pozwolenia na rozbudowę z nadbudową budynku.
19.	318/2017 Zarząd Powiatu	-30.000,00 55.364.906,19	-30.000,00 58.857.732,19	Zmniejszenie dochodów Zmniejszono dochody w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 7000 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenie wydatków Zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 7000 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 775411 - Komendy powiatowe
20.	319/2017 Zarząd Powiatu	+81.307,00 55.446.213,19	+81.307,00 58.939.039,19	

				PSP o kwotę 60.160 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, 2) dziale 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdział 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 2.872 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 prace socjalną w środowisku w roku 2017, 3) dziale 855 – <i>Rodzina</i>, rozdz. 85508 – <i>Rodziny zastępcze</i> o kwotę 10.522 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) dziale 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdział 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 7.753 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych-sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania. Zwiększenie wydatków Zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dziale 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 775411 - <i>Komendy powiatowe PSP</i> o kwotę 60.160 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, 2) dziale 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdział 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 2.872 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 prace socjalną w środowisku w roku 2017, 3) dziale 855 – <i>Rodzina</i>, rozdz. 85508 – <i>Rodziny zastępcze</i> o kwotę 10.522 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) dziale 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdział 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 7.753 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych-sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek (dostosowanie planów do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego): 1) Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.10.2017 r., pismo ZDP-12.3026.4.2017, 2) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 20.10.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017,
--	--	--	--	---

21.	322/2017 Zarząd Powiatu	+149.973,00 55.596.186,19	+149.973,00 59.089.012,19	3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 23.10.2017r., pismo PCPR.3110.12.2017. Zwiększenie dochodów 1. Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dziale 710 - <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71015 – <i>Nadzór budowlany</i> o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., 2) dziale 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdział 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 7.473 zł, w związku z analizą wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie styczeń-październik 2017 r. oraz symulacją wykorzystania dotacji w okresie listopad-grudzień br. 2. Zwiększono dochody w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w wysokości 140.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie. Zwiększenie wydatków 1. Zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dziale 710 - <i>Działalność usługowa</i>, rozdz. 71015 – <i>Nadzór budowlany</i> o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., 2) dziale 852 - <i>Pomoc społeczna</i>, rozdział 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> o kwotę 7.473 zł, w związku z analizą wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie styczeń-październik 2017 r. oraz symulacją wykorzystania dotacji w okresie listopad-grudzień br. 2. Zwiększono wydatki w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w wysokości 140.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.
22.	XXX/190/2017 Rada Powiatu	-2.613.625,00 52.982.561,19	-2.782.390,00 56.306.622,19	Zmniejszenie dochodów 1) Zmniejszono o kwotę 2.382.822 zł zaplanowane dochody na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917” w związku z podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie tego zadania, w tym: 521.472 zł – zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych (po zmianie dofinansowanie zgodnie z umową wynosi

			2.878.527,54 zł), 1.161.350 zł - zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej gmin na w/w zadanie – po zmianach dofinansowanie z gmin wynosić będzie 338.650 (z Gm. Rypin - 169.325 zł, z Gm. Miasta Rypin 169.325 zł), 700.000 zł - zmniejszenie zaplanowanego dofinansowania z firmy CEDROB. 2) Zmniejszono o kwotę 282.791 zł dochody z tyt. pomocy finansowej z Gm. Brzuze na dofinansowanie remontów dróg powiatowych. Zwiększenie dochodów 1) Zwiększono o kwotę 20.468 zł dochody realizowane przez Zespół szkół Nr 4 w Nadrożu z tyt. sprzedaży składników pochodzących z rozbiórki szklami. 2) Zwiększono o kwotę 31.520 zł dochody z tyt. podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zmniejszenie wydatków 1) Zmniejszono o kwotę 3.023.497 zł środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917” – wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 3.376.503 zł. 2) Zmniejszono o kwotę 282.791 zł zaplanowane środki na remonty dróg powiatowych. 3) Zmniejszono o kwotę 282.791 zł zaplanowane środki na pomoc finansową dla Gminy Brzuze. 4) Zmniejszono o kwotę 27.327 zł zaplanowane środki w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększenie wydatków 1) Zwiększono o kwotę 35.389 zł zaplanowane środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na wynagrodzenia i pochodne, w związku z występującymi brakami środków w tym zakresie. 2) Zwiększono o kwotę 565.714 zł zaplanowane środki w planach finansowych szkół na wynagrodzenia i pochodne, w związku z występującymi brakami w tym zakresie, w tym (Zespół Szkół Nr 1 - 44.156 zł, Zespół Szkół Nr 2 - 313.075 zł, Zespół Szkół Nr 3 - 92.872 zł, Zespół Szkół Nr 5 - 115.611 zł). 3) Zwiększono o kwotę 160.000 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na RCS (na energię elektryczną). 4) Zwiększono o kwotę 2.700 zł środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 na realizację delegacji dla nauczycieli na nauczanie indywidualne. 5) Zwiększono o kwotę 31.520 zł środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (w tym ZS Nr 4 - 5.000 zł, ZS Nr 5 – 26.520 zł) - środki pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 6) Zwiększono o kwotę 19.065 zł środki w planie finansowym Zespołu szkół Nr 4 w Nadrożu na wydatki związane z rozbiórką szklami.
--	--	--	--

23.	330/2017 Zarząd Powiatu	+54.603,00 53.037.164,19	+54.603,00 56.361.225,19	7) Zwiększono o kwotę 9.649 zł środki w planie finansowym Starostwa na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów (1 uczeń więcej). 8) Zwiększono o kwotę 7.433 zł zaplanowane środki w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na place i pochodne, w związku z występującymi brakami środków w tym zakresie 9) Zwiększono o kwotę 2.546 zł - zwiększenie środków na place i pochodne w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu. Zmniejszenie dochodów Zmniejszono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4.000 zł, w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WZON.3122.31.2017, 2) 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 52.153 zł, w związku z rozliczeniem wydatków na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 3) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 300 zł, na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Zwiększenie dochodów 1. Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o łączną kwotę 18.581 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatki wychowawczego, 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP o łączną kwotę 88.875 zł z przeznaczeniem na: a) zwiększenie wynagrodzeń pracowników cywilnych (2.000 zł), b) świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy i wydatki rzeczowe (16.474 zł), c) wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy (741 zł), d) pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy i pozostałych wydatków rzeczowych (13.000 zł), e) w oparciu o zgłoszone przez Komendy Powiatowe PSP zapotrzebowania na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w tym: paliwo, media, remonty, konserwacje naprawy
-----	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

			sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zapasów środków gaśniczych, zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych oraz zakupy i konserwację sprzętu ochrony osobistej ratowników (56.660 zł). 2. Zwiększono dochody w związku podpisanym porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, na podstawie którego wpłyną do budżetu powiatu środki w łącznej kwocie 3.600 zł. Zmniejszenie wydatków Zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w.: 1) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4.000 zł, w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WZON.3122.31.2017, 2) dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 52.153 zł, w związku z rozliczeniem wydatków na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 3) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 300 zł, na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Zwiększenie wydatków 1. Zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o łączną kwotę 18.581 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o sieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatki wychowawczego, 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP o łączną kwotę 88.875 zł z przeznaczeniem na: a) zwiększenie wynagrodzeń pracowników cywilnych (2.000 zł), b) świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy i wydatki rzeczowe (16.474 zł), c) wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy (741 zł), d) pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy i pozostałych wydatków rzeczowych (13.000 zł), e) w oparciu o ogłoszone przez Komendy Powiatowe PSP zapotrzebowania na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w tym: paliwo, media, remonty, konserwację naprawy sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zapasów środków gaśniczych, zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych oraz zakupy i konserwację sprzętu ochrony osobistej ratowników (56.660 zł).
--	--	--	--

				2. Zwiększono dochody w związku podpisanym porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, na podstawie którego wpłyną do budżetu powiatu środki w łącznej kwocie 3.600 zł. Środki skierowane zostały do Zespołu Szkół Nr 1 – kwota 1.200 zł na wypłatę stypendium dla ucznia Michała Szczepańskiego oraz do Zespołu szkół Nr 2 – kwota 2.400 zł na wypłatę stypendium dla dwóch uczniów - Mateusza Podlaskiego oraz Dominika Markowskiego. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek: 1) Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 17.11.2017 r., pismo ZDP-12.3026.5.2017, 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2017 r., pismo PCPR.3110.13.2017, 3) Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2017 r., pismo FK-322/237/AL./2017, 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2017 roku, 5) Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2017 r., pismo ZS3.312.1.2017, 6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2017 r., pismo PPP.KS.312.1.2017, 7) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017, 8) Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2017r., pismo ZS4.KS.312.1.2017, 9) Starostwa Powiatowego w Rypinie – w zakresie rozdz. 71012, 750120 - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb w związku z końcem roku budżetowego.
24.	333/2017 Zarząd Powiatu	+29.144,00 53.066.308,19	+29.144,00 56.390.369,19	Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dziale 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75478 – <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> o kwotę 22.302 zł, z przeznaczeniem na koszty zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych (11.902 zł) oraz na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych (10.400 zł), 2) dziale 801- <i>Oświata i wychowanie</i>, rozdz. 80120 - <i>Licea ogólnokształcące</i> o kwotę 2.600 zł, oraz rozdz. 80130 - <i>Szkoły zawodowe</i> o kwotę 4.242 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

				Zmniejszenie wydatków Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych. Zwiększenie wydatków 1. Zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w: 1) dziale 754 - <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>, rozdz. 75478 - <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> o kwotę 22.302 zł, z przeznaczeniem na koszty zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych (11.902 zł) oraz na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych (10.400 zł), 2) dziale 801- <i>Oświata i wychowanie</i>, rozdz. 80120 - <i>Licea ogólnokształcące</i> o kwotę 2.600 zł, oraz rozdz. 80130 - <i>Szkoły zawodowe</i> o kwotę 4.242 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). 2. Dokonano się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na wykonanie odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2202C Radziki-Osiek-Dierzno w miejscowości Łapinówek. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek: 1) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 01.12.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017, 2) Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 01.12.2017r., pismo ZS5.KS.312.1.2017, 3) Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 01.12.2017r., pismo FK-322/39/AL/2017 r. 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 04.12.2017 r., pismo PCPR.3310.14.2017, 5) Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 05.12.2017 r., pismo ZDP-12.3026.6.2017.
25.	335/2017 Zarząd Powiatu	53.066.308,19	0,00	0,00 56.390.369,19
				Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek: 1) Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.12.2017 r., pismo ZS1.KS.312.1.2017, 2) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.12.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017, 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.12.2017 r., pismo ZS3.KS.312.1.2017, 4) Zespołu Szkół Nr 4 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.12.2017 r., pismo ZS4.KS.312.1.2017,

				5) Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.12.2017 r., pismo PCOO.311.1.2017, 6) Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 14.12.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017, 7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 15.12.2017 r., pismo PCPR.FN.3110.16.2017, 8) Domu Dziecka w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 18.12.2017 r., pismo DDz.360.05.2017 9) Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem z dnia 18.12.2017 r., pismo DPS/A/3012/07/17, w ramach dostosowania planów do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego.
26.	XXXI/192/2017 Rada Powiatu	+64.410,00 53.130.718,19	+64.410,00 56.454.779,19	Zwiększenie dochodów Po stronie dochodów wprowadzono zwiększenia w: 1) dz. 758 - <i>Różne rozliczenia</i>, rozdz.75801 - <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> o kwotę 50.000 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, - dz. 758 – <i>Różne rozliczenia</i>, rozdz. 75802 - <i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i> o kwotę 14.410 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy ogólnej. Dodatkowe środki otrzymały powiaty, które w 2016 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Zwiększenie wydatków Po stronie wydatków dodatkowe środki przeznaczono na: 1) zwiększenie środków w rozdz. 80102 - <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> o kwotę 9.649 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w związku z zwiększeniem liczby uczniów od grudnia br., 2) zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa w rozdz. 75020 - <i>Starostwa powiatowe</i> o kwotę 14.410 zł oraz w rozdz. 80195 - <i>pozostała działalność</i> o kwotę 40.351 zł. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień środków w planie finansowym: 1) Domu Pomocy Społecznej, polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 10.389 zł na rewaloryzację ogrodzenia i wprowadzenia nowego zadania, tj. Przebudowę wejścia bocznego do budynku administracyjno-gospodarczego (zamiana wejścia ze schodami na wejście z pochylnią uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych oraz budowa chodnika do placu głównego), 2) Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy Dylewo od km 000 do km 2+917”. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków w

27.	338/2017 Zarząd Powiatu	+8,00 53.130.726,19	+8,00 56.454.787,19	projekcie pn. „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie”. Zwiększenie dochodów Zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz. 755 - <i>Wymiar sprawiedliwości</i>, rozdz. 75515 - <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> o kwotę 8 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zwiększenie wydatków Zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowych na 2017 rok w dz. 755 - <i>Wymiar sprawiedliwości</i>, rozdz. 75515 - <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> o kwotę 8 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu: 1) Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 21.12.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017, 2) Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 21.12.2017 r., pismo ZS3.KS.312.1.2017, 3) Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 21.12.2017 r., pismo ZS5.KS.312.1.2017, 4) Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 22.12.2017 r., pismo DPS/A/3012/09/17, 5) Komendy Powiatowej PSP w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 22 grudnia 2017 r., pismo PF.0312.10.2017, 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 27.12.2017r., pismo PCPR.3110.17.2017, 7) Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75515 oraz rozdz. 92105, w ramach dostosowania planów do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego.
-----	----------------------------	------------------------	------------------------	---

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 osiąganych 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 2017 roku według ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela Nr 2

Treść	Wykonanie 2016rok	2017 rok			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Struktura realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	48.163.178,59	53.130.726,19	51.373.768,48	96,69	100,00
1. Dotacje celowe, z tego:	11.146.147,86	12.932.218,19	13.036.024,05	100,80	25,37
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym inwestycyjne	6.117.263,65	6.419.127,19	6.330.126,81	98,61	12,32
- Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10.400,00 31.520,00	10.400,00 31.237,09	100,00 99,10	0,06
- Dotacje celowe na zadania własne w tym inwestycyjne	2.170.002,62 1.673.925,00	3.045.759,00 2.642.538,00	3.044.492,86 2.642.538,00	99,96 100,00	5,93
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,w tym:	1.488.566,20	1.503.331,00	1.697.890,05	112,94	3,30
z gmin, w tym : inwestycyjne	742.344,49 -	690.115,00 -	900.769,00 -	130,55	
z powiatów w tym inwestycyjne	700.500,47 -	684.570,00 -	673.747,29 -	98,42	
z województwa w tym: inwestycyjne	45.721,24	128.646,00 119.646,00	123.173,76 114.173,76	95,75 95,43	
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: inwestycyjne	1.370.315,39 1.370.315,39	1.1932.481,00 1.932.481,00	1.932.277,24 1.932.277,24	99,99 99,99	3,76
2. Środki z innych źródeł	913.179,39	827.344,00	823.118,98	99,48	1,60
3.Środki na zadania realizowane przy udziale funduszy unijnych , w tym inwestycyjne	581.017,76	4.173.421,00 3.725.622,00	760.732,32 324.564,97	18,23	1,48
4.Subwencja ogólna	23.404.729,00	23.379.901,00	23.379.901,00	100,00	45,51
5.Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10.691,00	14.410,00	14.410,00	100,00	0,03
6.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)	5.907.985,52	6.041.957,00	6.329.350,98	104,76	12,32
7. Pozostałe dochody własne powiatu	6.199.428,06	5.761.475,00	7.030.231,15	122,02	13,69

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż dochody na plan 53.130.726,19 zł, osiągnięte zostały w kwocie 51.373.768,48 zł, co stanowi 96,69%. W porównaniu do roku poprzedniego, osiągnięte dochody były wyższe o kwotę 3.210.589,89 zł. Wykonanie było zróżnicowane w poszczególnych źródłach, kształtując się w przedziale od 18,23 % w zakresie zaplanowanych środków na realizację projektów unijnych, do 122,02% z tytułu dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne.

Dobrze spływały środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których wykonanie ukształtowało się na poziomie 98,61% (po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji).

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w 99,96 % natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 112,94 % w stosunku do zaplanowanych kwot.

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 6.041.957 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.329.350,98 zł, co stanowi 104,76 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku ubiegłego dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 421.365,46 zł.

Pozostałe dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, na plan 5.761.475 zł, osiągnięte zostały w kwocie 7.030.231,15 zł, tj. w 122,02% w stosunku do planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 830.803,09 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z osiągniętych dochodów ze sprzedaży gruntów w Nadrożu (954.000 zł).

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

- subwencja ogólna – 45,51%,
- dotacje na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 12,38%,
- dotacje na zadania własne – 5,93%,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t – 3,30%,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej z innych j.s.t. – 3,76%,
- środki pozyskane z innych źródeł - 1,60%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych – 12,32%,
- środki na realizację projektów unijnych (unijne i b.państwa) –1,48 %,
- pozostałe dochody własne realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki podległe – 13,69%,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 0,03%.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów powiatu za 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela Nr 3

Treść	Dz.	Rozdz.	§	2017 rok		
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje celowe , z tego :	-	-	-	12.932.218,19	13.036.024,05	100,80
<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>6.239.524,19</i>	<i>6.150.523,81</i>	<i>98,57</i>
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005		34.700,00	34.700,00	1000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		97.720,00	52.128,40	53,34
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012		164.100,00	163.597,60	99,69
Nadzór budowlany	710	71015		349.600,00	349.600,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		36.000,00	36.000,00	100,00
Komisje poborowe	750	75045		23.976,00	23.975,80	100,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		4.000,00	4.000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		3.876.195,00	3.876.195,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		11.902,00	11.902,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515		125.208,00	125.208,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		13.441,90	12.377,62	92,08
Gimnazja	801	80110		15.724,49	15.261,53	97,06
Gimnazja specjalne	801	80111		11.249,80	7.591,85	67,48
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		1.347.447,00	1.310.104,26	97,23

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		8.460,00	8.460,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		119.800,00	119.421,75	99,68
<i>b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego</i>	852	85204	2160	169.203,00	169.203,00	100,00
<i>c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	801	80195	2120	31.520,00	31.237,09	99,10
<i>d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	600	60014	6430	2.642.538,00	2.642.538,00	100,00
<i>e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</i>	754	75478	6410	10.400,00	10.400,00	100,00
<i>f) dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , w tym: z województwa</i>	852	85202	6630	119.646,00	114.173,76	95,43
<i>g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>				403221,00	401.954,86	99,69
(Szkoły podstawowe specjalne)	801	80102	2130	2.600,00	2.581,20	99,28
(Szkoły zawodowe)	801	80130	2130	4.242,00	2.994,66	70,60
(Dom Pomocy Społecznej)	852	85202	2130	375.998,00	375.998,00	100,00
(Rodziny zastępcze)	855	85508	2130	20.381,00	20.381,00	100,00
<i>h) dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , w tym :</i>	-	-	-	1.383.685,00	1.583.716,29	114,46
- z gmin	801 853	80195 85395	2310 2319	690.115,00 -	899.245,76 1.723,24	130,30 -
- z powiatów	855 855	85508 85510	2320 2320	131.259,00 553.311,00	135.864,59 537.882,70	103,51 97,21
- z województwa	854	85415	2330	9.000,00	9.000,00	100,00
<i>i) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</i>				1.932.481,00	1.932.277,24	99,99
	600 600	60014 60014	6300 6309	1.593.831,00 338.650,00	1.593.627,24 338.650,00	99,99 100,00

2. Środki otrzymane z innych źródeł, w tym z:				827.344,00	823.118,98	99,48
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	020	02001	2460	225.244,00	221.018,98	98,12
- z WFOŚiGW w Toruniu	852	85202	2460	30.000,00	30.000,00	100,00
- z WFOŚiGW w Toruniu	900	90019	2460	43.500,00	43.500,00	100,00
- środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	853	85333	2690	518.600,00	518.600,00	100,00
- konserwatora zabytków	852	85202	6280	10.000,00	10.000,00	100,00
3. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:				447.799,00	436.167,35	97,40
2) „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności”	853	85395	2057 2059	247.276,00 29.091,00	252.970,54 29.761,25	102,30 102,30
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	2057	5.228,00	-	-
4) Rodzina w Centrum	852	85295	2057 2059	147.762,00 17.421,00	137.277,57 16.157,99	92,90 92,75
5) Przebudowa Domu Dziecka	855	85595	2057	1.021,00	-	-
4. Środki na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:				3.725.622,00	324.564,97	8,71
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	6257	2.873.300,00	-	-
2) Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie	855	85595	6257	538.789,00	11.031,11	2,04
3) Przebudowa drogi powiatowej Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży PROW	600	60014	6208	313.533,00	313.533,86	100,00
5. Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	758	-		23.394.311,00	23.394.311,00	100,00
Część oświatowa		75801	2920	17.439.836,00	17.439.836,00	100,00
Część wyrównawcza		75803	2920	5.280.856,00	5.280.856,00	100,00
Część równoważąca		75832	2920	659.209,00	659.209,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		75802	2760	14.410,00	14.410,00	100,00

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75622	0010	5.891.957,00	6.134.455,00	104,12
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75622	0020	150.000,00	194.895,98	129,93
8. Pozostałe dochody własne powiatu, w tym :	-	-	-	5.761.475,00	7.030.231,15	122,02
a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	756	75618	0420	820.409,00	948.628,70	115,63
b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	130.000,00	143.811,00	110,62
c) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	3.313,00	3.347,94	101,05
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	6.660,00	6.659,23	99,99
e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parking)	756	75618	0490	190.000,00	244.520,00	128,69
f) wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	12.000	15.360,50	128,00
g) wpływy z różnych opłat	710 750 801 801 801 855 855 900	71012 75020 80120 80130 80195 85508 85510 90019	0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690	350.000,00 8.000,00 - - - 57.901,00 108.000,00 70.000,00	397.475,95 4.722,50 54,00 252,00 489,87 69.065,91 110.572,01 83.012,17	113,56 59,03 - - - 119,28 102,38 118,59
Razem § 0690				593.901,00	665.644,41	112,08
h) dochody z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700 801 801 801 801 854 855	70005 80102 80120 80130 80195 85410 85510	0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750	97.106,00 - 12.000,00 52.560,00 76.000,00 1.300,00 540,00	105.610,30 813,00 15.243,68 63.751,92 76.818,54 - 1.702,54	108,76 - 127,03 121,29 101,08 - 315,29
Razem § 0750				239.506,00	263.939,98	110,20

i)wpływy z usług	801	80130	0830	-	647,00	-
	801	80148	0830	490.000,00	459.387,89	93,75
	801	80195	0830	1.100.000,00	1.025.541,11	93,23
	801	85202	0830	1.784.618,00	1.775.886,49	99,51
	852	85220	0830	-	7.201,64	-
	852	85410	0830	103.920,00	96.236,04	92,61
	921	92105	0830	3.032,00	3.032,52	100,02
Razem § 0830				3.481.570,00	3.367.932,79	96,74
j)darowizny	852	85202	0960	1.555,00	2.365,00	152,09
	852	85218	0960	7.100,00	7.100,00	100,00
	852	85415	0960	10.140,00	10.350,00	102,07
	855	85510	0960	5.075,00	5.075,00	100,00
	921	92105	0960	1.000,00	1.000,00	100,00
Razem § 0960				24.870,00	25.890,00	104,10
k)wpływy z różnych dochodów	600	60014	0970	15.000,00	19.313,69	128,76
	710	71015	0970	-	60,00	-
	750	75020	0970	7.000,00	9.037,11	129,10
	750	75085	0970	-	109,00	-
	756	75618	0970	-	1.198,39	-
	801	80102	0970	-	955,64	-
	801	80120	0970	-	2.253,35	-
	801	80130	0970	21.200,00	80.078,83	377,73
	801	80132	0970	4.000,00	4.186,18	104,65
	801	80195	0970	12.000,00	16.889,05	140,74
	801	85202	0970	1.500,00	560,22	37,35
	853	85321	0970	-	82,52	-
	853	85333	0970	-	403,00	-
	854	85406	0970	-	124,00	-
	855	85510	0970	20.000,00	16.396,84	81,98
Razem § 0970				80.700,00	151.647,82	187,92
l) odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	60014	0920	-	766,45	-
	700	70005	0920	-	651,58	-
	710	71012	0920	-	19,75	-
	710	71015	0920	-	16,70	-
	750	75020	0920	-	0,79	-
	750	75085	0920	-	146,84	-
	754	75411	0920	-	228,75	-
	756	75618	0920	-	149,38	-
	758	75814	0920	40.000,00	78.760,60	196,90
	801	80102	0920	-	440,47	-
	801	80120	0920	-	390,66	-
	801	80130	0920	-	1.814,70	-
	801	80132	0920	-	7,20	-
	801	80148	0920	-	5,08	-
	801	80195	0920	-	923,08	-
	852	85202	0920	368,00	404,04	109,79
	852	85218	0920	-	205,42	-
	852	85295	0920	-	6,43	-
	852	85321	0920	-	0,51	-
	853	85333	0920	-	283,25	-
	853	85395	0920	-	180,82	-
	854	85406	0920	-	131,03	-
	854	85410	0920	-	131,93	-
	855	85510	0920	-	310,23	-

Razem § 0920				40.368,00	85.975,69	212,98
l) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	4.000,00	954.621,23	-
m) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75020	0940	-	589,90	-
	801	80146	0940	-	1.807,37	-
	852	85218	0940	-	594,13	-
	855	85508	0940	-	149,61	-
	926	92605	0940	-	9,51	-
Razem §0940				-	3.150,52	-
n) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	-	1.795,91	-
o) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	750	75020	2360	92.610,00	103.031,48	111,25
p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80120	0870	-	14,00	-
		80130	0870	41.568,00	41.568,50	100,03
		85311	0870	-	1.064,81	-
Razem §0870				41.568,00	42.647,31	102,60
r) wpływy z opłat egzaminacyjnych	801	80120	0610	-	156,00	-
		80130	0610	-	1.222,00	-
Razem §0610				-	1.378,00	-
s) wpływy z tytułu grzywień	801	80148	0580		248,64	
OGÓŁEM				53.130.726,19	51.373.768,48	96,69

SUBWENCJA OGÓLNA

Powyższe zestawienie przedstawia pełen obraz realizacji dochodów Powiatu Rypińskiego za 2017 rok. Z danych w nim zawartych wynika, iż największy udział w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja ogólna, która stanowi aż 45,51% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa - 17.439.836z zł, tj. 33,95%,
- część wyrównawcza - 5.280.856 zł, tj. 10,28 %,
- część równoważąca – 659.209 zł, tj. 1,28 %.

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 2.243.631 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 31.12.2017r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 403.221zł wpłynęły środki w kwocie 401.954,86 zł, co stanowi 99,69 %. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 6.419.127,19 zł wpłynęły w kwocie 6.330.126,81 zł, co stanowi 98,61 % planu. Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Zwrócono środki w zakresie:

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

1) dz. 750, rozdz. 75045 –	24,20 zł (zwrot środków dn. 31.03.2017 r.),
2) dz. 801, rozdz. 80102 -	1.064,28 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.-731,62 zł. oraz 29.01.2018 r. – 332,66 zł),
3) dz. 801, rozdz. 80110-	462,96 zł (zwrot środków d. 30.12.2017 r.),
4) dz. 801, rozdz.80111 -	3.657,95 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.),
3) dz. 851, rozdz. 85156	234,74 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.)
4) dz. 853, rozdz. 85321	378,25 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.)
Razem:	5.822,38 zł

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

1) dz. 801, rozdz. 80120 -	18,80 zł (zwrot środków dn.30.12.2017 r.)
2) dz. 801, rozdz. 80130 -	1.247,34 zł (zwrot środków dn.30.12.2017 r.)

Analizując część dochodów dotyczącą **dotacji z zakresu administracji rządowej** można stwierdzić, iż środki spływały dobrze, ponieważ ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło 98,57%.

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 31.12.2017 roku wynosił 50 osób tj.

- 10 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody w wysokości 2.711,29 zł na mieszkańca,
- 40 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 -3.505,52 zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.559,46 zł.

W roku 2017 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie **375.998,00 zł**(w tym dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego – 2.872 zł, dotacja na pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach łącznie ze zwiększeniami w ciągu roku 373.126 zł).

Poza dotacjami wpłynęły również dochody realizowane przez Jednostkę w łącznej kwocie **1.779.215,75 zł** (w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 97.661,42 zł z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców –przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.678.225,07 zł, pozostałe tj. darowizny, odsetki , wynagr. płatnika 3.329,26 zł).

Poza tym pozyskano dotacje:

- **30.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rewaloryzację parku etap IV,
- 33.500 zł - z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie rewaloryzacji ogrodu,
- 86.146 zł – z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy systemu sygnalizacji pożaru,
- 10.000 zł – środki od Konserwatora Zabytków na dofinansowanie budowy systemu sygnalizacji pożaru.

W ramach dotacji na zadania własne powiatu, wpłynęły również środki w kwocie 20.381zł Pomorskim na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Poza tym Wojewoda przyznał środki w ramach dotacji celowej w łącznej kwocie 6.842 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

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 537.882,70zł (2016r.-532.920,16 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 – 3.293,52 zł oraz od m-ca kwietnia do grudnia – 3.693,02zł). W roku 2017 w Domu Dziecka średnio w roku przebywało 24 wychowanków, natomiast według stanu na dzień 31.12.2017 roku 21 wychowanków, w tym tylko 10-ro dzieci z innych powiatów oraz 11-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 (2016 r.- 135.864,59zł).

W omawianym okresie do budżetu powiatu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 518.600 zł (2016 r.- 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 2017 środki w kwocie 221.018,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników na zalesienia gruntów.

Zarząd pozyskał również środki w łącznej kwocie 73.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Udało się pozyskać środki pieniężne z gmin na przebudowę dróg powiatowych w łącznej kwocie **1.932.277,24 zł**, w tym z:

- Gminy Rypin- kwotę 326.688,00 zł,
- Gminy Rogowo – kwotę 603.337,93 zł,
- Gminy Brzuze – kwotę 75.337,50 zł,
- Gminy Wąpielsk – kwotę 757.588,81 zł,
- Gminy Miasta Rypin – kwotę 169.325,00 zł.

Poza tym Gmina Miasta Rypin przekazała środki w kwocie 899.245,76 zł w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu w łącznej kwocie 2.642.538 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na przebudowy dwóch dróg powiatowych (dofinansowanie stanowi 50% wartości zadań).

W ramach dofinansowania projektów realizowanych przy udziale środków unijnych na zaplanowaną łączną kwotę 4.173.421 zł wpłynęły środki w kwocie 760.732,32zł. W ramach zaplanowanych środków unijnych na rok 2017 nie wpłynęły zaplanowane środki na przebudowę drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo, natomiast zadanie w całości zrealizowane zostało w roku 2017 roku (zaplanowana kwota dofinansowania wynosi 2.873.300 zł). Poza tym na realizację zadania pn.” Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” na zaplanowaną kwotę dofinansowania w wysokości 539.810 zł wpłynęły środki w kwocie 11.031,11 zł (refundacja poniesionych wydatków na dokumentację projektową), natomiast wydatki na roboty budowlane, wyposażenie, plac zabaw będą dopiero przekazane w roku 2018.

W roku 2017 wpłynęły środki w kwocie 313.533,86 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania zrealizowanego w roku 2016, tj. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359-**etap 1** od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710)”.

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 5.891.957 zł wynosi 6.134.455 zł, co stanowi 107,12 %. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są wyższe o kwotę 336.528 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 194.895,98 zł, tj. w 129,93 % w stosunku do planu i w porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są również wyższe o kwotę 44.837,46 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 950.409 zł wykonano w kwocie 1.092.439,70 zł, tj w 114,94 % w stosunku do planu i są one niższe o kwotę 25.420,30 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 12.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 15.360,50 zł i są wyższe o kwotę 1.968,50 zł w porównaniu do 2016 roku.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek, na plan 40.368 zł zrealizowane zostały w kwocie 85.975,69 zł (łącznie z odsetkami z podległych jednostek) i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

W § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność powiatu - na zaplanowaną kwotę 3.313 zł osiągnięto dochody w kwocie 3.347,94 zł.

W § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, osiągnięto w łącznej kwocie 263.939,98 zł (*2016 rok- 300.929,19 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 105.610,30 zł - dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, jak również z dochodów realizowanych przez podległe jednostki z tytułu wynajmu pomieszczeń – jest to kwota 158.329,68 zł, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 – 15.243,68zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 104.826,39 zł (w tym na RCS – 76.818,54 zł),
- Zespół Szkół Nr 3 – 10.633,95 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 - 25.110,12 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 813,00 zł,
- Dom Dziecka - 1.702,54 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wypracowane dochody w powyższym zakresie są niższe o kwotę 36.989,21 zł (w tym dochody realizowane przez RCS o kwotę 28.007,85 zł).

W § 0830 - wpływy z usług- osiągnięto dochody w łącznej kwocie 3.367.932,79 zł (*2016 rok- 3.410.561,68 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 2017 wpływy w tym zakresie wynoszą 1.025.541,11 zł i są niższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 184.546 zł.

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu z tytułu świadczonych usług zrealizował dochody w kwocie 1.775.886,49 zł (*2016 rok -1.596.551,32 zł*) i pochodzą one z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za pobyt w Placówce (w/g kosztu utrzymania mieszkańca obowiązującego do marca w wysokości 3.505,52 zł oraz od kwietnia 2017 roku w wysokości 3.559,46 zł). Wpływy w powyższym zakresie są wyższe w porównaniu do wykonania roku ubiegłego o kwotę 179.335,17 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

593.920 zł, w omawianym okresie wpłynęła kwota 555.623,93 zł (w tym Zespół Szkół Nr 2 – 459.387,89 zł, Zespół Szkół Nr 4 – 96.236,04 zł- łącznie z opłatami za pobyt w internacie).

Kwotę 103.031,48 zł (na plan 92.610 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 osiąganych 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 190.000 zł wpłynęły dochody w kwocie 244.520 zł (2016 r. - 204.794,87 zł), co stanowi 128,69 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego, wykonanie dochodów w tym zakresie jest wyższe o kwotę 39.725,13 zł.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia na zaplanowaną kwotę w budżecie 4.000 zł osiągnięte dochody w tym zakresie wyniosły 954.621,23 zł i dotyczyły sprzedaży gruntów w Nadrożu. Sprzedaż gruntów nastąpiła dopiero w miesiącu grudniu i nie były one w planie budżetu.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) na zaplanowaną kwotę 593.901 zł zrealizowane dochody zamknęły się kwotą 665.644,41 zł i są one na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Najpoważniejszą 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 350.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 397.475,95 zł (2016 rok- 416.298,13 zł).

Kwotę 179.637,92 zł stanowią 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 83.012,17 zł (2016 r. – 87.499,40 zł).

Z tytułu **różnych dochodów (§ 0970)** na plan 80.700 zł zrealizowano dochody w łącznej kwocie 151.647,82 zł, tj. 157,93 %. W dochodach tych znajdują się zwroty za media rozliczane między jednostkami, odszkodowania oraz inne różne dochody.

W omawianym okresie pozyskano również dochody z tyt. darowizn, w łącznej kwocie 25.890 zł, w tym 10.350 zł są to wpływy z zadeklarowanych kwot przez radnych powiatu rypińskiego z przeznaczeniem na stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Poza tym darowizny pozyskały jednostki podległe, tj. Dom Pomocy Społecznej w Ugoszczu-

2.365 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 7.100 zł, Dom Dziecka -5.075 zł, Starostwo Powiatowe – 1.000 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2017 przebiegała w większości zgodnie z planem. W wielu źródłach 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 2017 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 94,40 %, tj. na zaplanowaną kwotę 56.454.787,19 zł wydatkowano 53.291.181,37 zł.

Z kwoty wykonanej, na wydatki bieżące przeznaczono 42.647.393,77 zł, co stanowi 80,03% ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe na plan 11.951.840 zł, zrealizowane zostały w kwocie 10.643.787,60 zł, co stanowi 89,06 % kwoty zaplanowanej na zadania inwestycyjne oraz 19,97 % 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>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	010	01005	4300	34.700,00	34.700,00	100,00
<i>Gospodarka leśna</i>	020	02001	3030	225.244,00	218.710,65	97,10
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	600	60014	3020	13.622,00	13.126,44	96,36
			4010	540.153,00	540.150,15	100,00
			4040	35.581,00	35.087,53	98,61
			4110	94.366,00	94.365,81	100,00
			4120	10.709,00	9.543,05	89,11
			4170	3.000,00	1.200,00	40,00
			4210	242.160,00	241.744,20	99,83
			4260	26.000,00	24.771,17	95,27
			4270	221.452,00	218.882,81	98,84
			4280	1.276,00	980,00	76,80
			4300	182.600,00	182.296,58	99,83
			4307	5.228,00	5.227,50	99,99
			4309	922,00	922,50	100,05
			4360	2.870,00	2.852,92	99,40
			4430	8.200,00	8.183,04	99,79
			4440	23.322,00	23.321,52	100,00
			4480	8.447,00	8.447,00	100,00
			4500	1.176,00	1.176,00	100,00
			4520	4.020,00	4.020,00	100,00
			4530	2.500,00	-	-
			4700	2.848,00	2.847,60	99,99
			6050	6.472.836,00	6.468.524,03	99,93
			6057	2.864.800,00	2.864.800,04	100,00
			6059	505.553,00	505.552,95	100,00
			6060	30.000,00	30.000,00	100,00

	-	Razem	-	11.303.641,00	11.288.022,84	99,86
<i>Drogi publiczne gminne</i>	600	60016	6300	380.385,00	304.742,85	80,11
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700	70005	4010	96.350,00	93.796,52	97,35
			4040	4.832,00	4.831,55	99,99
			4110	11.137,00	9.837,57	88,33
			4120	475,00	397,55	83,69
			4260	1.000,00	-	-
			4300	78.560,00	22.006,96	28,01
			4440	1.482,00	1.482,08	100,01
			4530	2.000,00	-	-
			-	Razem	-	195.836,00
			-		132.352,23	67,58
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	710	71012	2339	171,00	-	-
			2900	8.877,00	8.844,00	99,63
			3020	13.700,00	13.528,52	98,75
			4010	338.947,00	305.748,06	90,21
			4040	25.058,00	24.984,05	99,70
			4110	57.041,00	53.024,74	92,96
			4120	7.586,00	6.100,59	80,42
			4210	11.500,00	8.110,49	70,53
			4270	3.000,00	1.709,70	56,99
			4280	500,00	370,00	74,00
			4300	78.223,00	68.243,60	87,24
			4410	500,00	140,79	28,16
			4440	10.039,00	9.833,07	97,95
			4700	3.500,00	2.098,51	59,96
			-	Razem	-	558.642,00
			-		502.736,12	89,99
<i>Nadzór budowlany</i>	710	71015	4010	68.652,00	68.652,00	100,00
			4020	167.308,00	167.307,76	100,00
			4040	15.781,00	15.780,58	100,00
			4110	44.750,00	44.750,41	100,00
			4120	3.643,00	3.643,38	100,01
			4170	1.000,00	1.000,00	100,00
			4210	17.512,00	17.511,78	100,00
			4270	1.284,00	1.283,84	99,99
			4280	515,00	515,00	100,00
			4300	19.553,00	19.553,39	100,00
			4360	1.544,00	1.544,13	100,01
			4410	360,00	359,30	99,81
			4430	778,00	777,92	99,99
			4440	5.580,00	5.580,51	100,01
			4550	670,00	670,00	100,00
			4700	670,00	670,00	100,00
			-	Razem	-	349.600,00
			-		349.600,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	720	72095	4300	2.450,00	804,61	32,84

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	750	75011	4010	129.320,00	111.820,51	86,47
			4040	9.917,00	9.844,04	99,26
			4110	21.931,00	18.995,82	86,62
			4120	1.954,00	1.844,39	94,39
			4440	3.439,00	2.964,15	86,19
	-	Razem	-	166.561,00	145.468,91	87,34
<i>Rady powiatów</i>	750	75019	3030	198.600,00	196.672,69	99,03
			4010	43.782,00	43.624,00	99,64
			4040	2.931,00	2.907,72	99,21
			4110	8.031,00	7.979,23	99,36
			4120	1.145,00	1.137,23	99,32
			4210	1.708,00	499,70	29,26
			4220	200,00	137,83	68,92
			4300	5.000,00	2.720,96	54,42
			4410	780,00	53,49	6,86
			4440	1.186,00	1.185,66	99,97
	-	Razem	-	263.363,00	256.918,51	97,55
<i>Starostwa powiatowe</i>	750	75020	3020	6.000,00	4.138,75	68,98
			4010	1.731.059,00	1.710.903,75	98,84
			4040	127.128,00	126.269,37	99,32
			4110	324.798,00	300.162,78	92,42
			4120	31.280,00	26.986,25	86,27
			4170	27.400,00	20.460,00	74,67
			4210	207.410,00	157.401,35	75,89
			4220	7.000,00	6.884,71	98,35
			4260	87.000,00	82.020,24	94,28
			4270	24.000,00	20.597,03	85,82
			4280	2.500,00	1.345,00	53,80
			4300	642.046,00	625.582,82	97,44
			4360	15.000,00	8.706,31	58,04
			4410	5.000,00	3.211,55	64,23
			4420	1.000,00	-	-
			4430	24.000,00	21.663,62	90,27
			4440	43.929,00	43.839,78	99,80
			4520	8.157,00	8.156,10	99,99
			4530	1.400,00	1,23	-
			4590	1.000,00	1.000,00	100,00
			4610	100,00	100,00	100,00
			4700	13.200,00	11.138,68	84,38
			6060	20.000,00	8.439,03	42,20
	-	Razem	-	3.350.407,00	3.189.008,35	95,18
<i>Komisje poborowe</i>	750	75045	4110	1.857,00	1.856,52	99,97
			4120	196,00	196,00	100,00
			4170	16.260,00	16.260,00	100,00
			4210	1.763,00	1.763,28	100,02
			4300	3.900,00	3.900,00	100,00

	-	Razem	-	23.976,00	23.975,80	100,00
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	750	75075	4170 4210 4300	7.000,00 25.00,00 64.000,00	6.500,00 3.765,77 52.920,13	92,86 15,06 82,69
		Razem:		96.000,00	63.185,90	65,82
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	750	75085	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	1.800,00 411.115,00 32.028,00 70.820,00 7.074,00 30.100,00 545,00 720,00 16.970,00 200,00 200,00 72,00 14.408,00 9.000,00	1.655,59 411.047,49 32.026,61 70.803,56 7.051,42 24.497,96 123,00 360,00 16.593,51 165,50 115,28 71,69 14.408,00 8.989,84	91,98 99,98 100,00 99,98 99,68 81,39 22,57 50,00 97,78 82,75 57,64 99,57 100,00 99,89
		Razem		595.052,00	587.909,45	98,80
<i>Pozostała działalność</i>	750	75095	2900	6.214,00	6.192,76	99,66
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	752	75212	4170 4300	2.800 1.200	2.800,00 1.200,00	100,00 100,00
	-	Razem	-	4.000	4.000,00	100,00
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	754	75404	6170	11.000,00	-	-
<i>Komendy powiatowe Policji</i>	754	75405	4210	500,00	250,00	50,00
<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75410	6170	45.000,00	45.000,00	100,00

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75411	3070	133.156,00	133.155,48	100,00
			4010	33.290,00	33.290,00	100,00
			4020	42.695,00	42.694,41	100,00
			4040	5.344,00	5.343,40	99,99
			4050	2.302.124,00	2.302.123,20	100,00
			4060	125.922,00	125.922,00	100,00
			4070	178.730,00	178.729,54	100,00
			4080	301.150,00	301.150,00	100,00
			4110	14.771,00	14.770,91	100,00
			4120	1.993,00	1.992,54	99,98
			4170	9.590,00	9.590,00	100,00
			4180	420.591,00	420.590,52	100,00
			4210	146.260,00	146.266,70	100,00
			4260	17.762,00	17.761,95	100,00
			4270	75.851,00	75.850,94	100,00
			4280	17.799,00	17.799,00	100,00
			4300	29.404,00	29.403,78	100,00
			4360	7.388,00	7.387,76	100,00
			4410	834,00	833,20	99,90
			4430	1.300,00	1.299,51	99,96
			4440	2.371,00	2.371,00	100,00
			4480	12.687,00	12.687,00	100,00
			4510	223,00	222,16	99,62
			4520	960,00	960,00	100,00
	-	Razem	-	3.882.195,00	3.882.195,00	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	754	75412	2360	5.000,00	4.090,00	81,80
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	754	75478	4210	5.402,00	5.402,00	100,00
			4270	6.500,00	6.500,00	100,00
			6060	10.400,00	10.400,00	100,00
		Razem		22.302,00	22.302,00	100,00
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	755	75515	2360	60.726,00	60.725,88	100,00
			4210	1.800,00	1.800,00	100,00
			4260	1.341,00	1.341,12	100,01
			4300	61.341,00	61.341,00	100,00
	-	Razem	-	125.208,00	125.208,00	100,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	758	75818	4810	631.271,00	0,00	0,00

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	801	80102	2540	154.379,00	154.377,39	100,00
			3020	1.240,00	1.240,00	100,00
			4010	1.098.817,00	1.093.016,77	99,47
			4040	69.570,00	68.425,10	98,35
			4110	197.817,00	195.063,04	98,61
			4120	25.990,00	25.906,55	99,68
			4210	8.275,00	7.701,44	93,07
			4240	15.941,90	14.834,05	93,05
			4260	17.750,00	17.739,19	99,94
			4270	450,00	410,00	91,11
			4280	240,00	240,00	100,00
			4300	4.000,00	3.973,20	99,33
			4360	900,00	784,69	87,19
			4410	900,00	900,00	100,00
			4430	167,00	167,00	100,00
			4440	52.318,00	52.318,00	100,00
			4520	432,00	432,00	100,00
			4700	450,00	396,04	88,01
	-	Razem	-	1.649.636,90	1.637.924,46	99,29
<i>Gimnazja</i>	801	80110	3020	1.809,00	211,87	11,71
			4010	556.546,00	555.299,02	99,78
			4040	51.384,00	48.476,96	94,34
			4110	101.469,00	101.119,82	99,66
			4120	13.520,00	13.480,36	99,71
			4210	39.727,00	35.588,21	89,58
			4240	16.534,49	16.071,53	97,20
			4260	8.721,00	7.059,30	80,95
			4270	33.240,00	30.360,00	91,34
			4280	302,00	158,00	52,32
			4300	9.180,00	6.637,50	72,30
			4360	1.215,00	674,94	55,55
			4410	675,00	139,59	20,68
			4430	505,00	409,00	80,99
			4440	36.776,00	36.776,00	100,00
			4520	2.174,00	2.174,00	100,00
			4700	203,00	203,00	100,00
	-	Razem	-	873.980,49	854.839,10	97,81

<i>Gimnazja Specjalne</i>	801	80111	3020	848,00	848,00	100,00
			4010	696.059,00	695.346,87	99,90
			4040	64.153,00	63.590,02	99,12
			4110	127.695,00	126.250,90	98,87
			4120	17.022,00	16.816,99	98,80
			4210	6.670,00	6.368,21	95,48
			4240	11.949,80	8.231,71	68,89
			4260	17.060,00	17.060,00	100,00
			4270	465,00	423,00	90,97
			4280	230,00	160,00	69,57
			4300	4.140,00	4.140,00	100,00
			4360	930,00	705,14	75,82
			4410	2.662,00	2.662,00	100,00
			4430	173,00	173,00	1000,00
			4440	47.860,00	47.860,00	100,00
			4520	446,00	446,00	1000,00
			4700	395,00	393,80	99,70
	-	Razem	-	998.757,80	991.475,64	99,27
<i>Licea ogólnokształcące</i>	801	80120	3020	10.391,00	4.119,17	39,64
			4010	1.916.764,00	1.916.177,10	99,97
			4040	150.658,00	149.331,46	99,12
			4110	337.444,00	334.627,85	99,17
			4120	40.906,00	40.433,95	98,85
			4210	105.757,00	98.713,69	93,34
			4240	2.067,00	1.970,10	95,31
			4260	31.864,00	27.735,08	87,04
			4270	98.965,00	90.447,70	91,39
			4280	856,00	493,00	57,59
			4300	26.559,00	20.004,89	75,32
			4360	3.468,00	2.167,91	62,51
			4410	1.708,00	1.707,20	99,95
			4430	2.076,00	1.639,35	78,97
			4440	133.881,00	133.881,00	100,00
			4480	76,00	76,00	100,00
			4520	5.394,00	5.394,00	100,00
			4530	365,00	-	-
			4700	2.557,00	1.851,00	72,39
			6060	2.000,00	653,41	32,67
	-	Razem	-	2.873.756,00	2.831.423,86	98,53

<i>Szkoły zawodowe</i>	801	80130	2320	35.000,00	23.800,00	68,00
			3020	83.585,00	79.769,28	95,43
			4010	6.428.366,00	6.427.739,13	99,99
			4040	506.574,00	503.816,71	99,46
			4110	1.169.812,00	1.169.664,64	99,99
			4120	149.675,00	149.623,10	99,97
			4170	8.840,00	7.470,00	84,50
			4210	182.955,00	175.376,93	95,86
			4240	31.028,00	26.089,30	84,08
			4260	371.993,00	348.042,63	93,56
			4270	132.468,00	131.675,72	99,40
			4280	4.745,00	4.138,00	87,21
			4300	76.441,00	73.592,58	96,27
			4360	11.347,00	8.857,09	78,06
			4390	350,00	-	-
			4410	4.756,00	2.008,30	42,23
			4430	16.824,00	13.158,50	78,21
			4440	449.450,00	449.450,00	100,00
			4480	103,00	102,60	99,61
			4520	6.589,00	6.588,00	99,98
			4610	1.447,00	802,80	55,48
			4700	3.761,00	3.686,99	98,03
			6050	37.305,00	33.680,60	90,28
			6060	18.000,00	18.000,00	100,00
	-	Razem	-	9.731.414,00	9.657.132,90	99,24
<i>Szkoły artystyczne</i>	801	80132	3020	144,00	76,25	52,95
			4010	489.312,00	484.421,60	99,00
			4040	41.974,00	41.713,36	99,38
			4110	88.768,00	84.834,41	95,57
			4120	12.653,00	12.319,08	97,36
			4170	2.280,00	2.280,00	100,00
			4210	3.465,00	3.464,51	99,99
			4240	8.500,00	8.347,00	98,20
			4260	10.280,00	10.280,00	100,00
			4270	270,00	245,00	90,74
			4280	240,00	230,00	95,83
			4300	2.400,00	2.210,94	92,12
			4360	540,00	408,54	75,66
			4410	500,00	500,00	100,00
			4430	100,00	100,00	100,00
			4440	37.323,00	36.585,00	98,02
			4520	260,00	260,00	100,00
			4700	270,00	155,00	57,41
	-	Razem	-	699.279,00	688.430,69	98,45

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	801	80134	3020	168,00	168,00	100,00
			4010	570.882,00	570.707,47	99,97
			4040	42.206,00	42.127,69	99,81
			4110	103.871,00	103.701,41	99,84
			4120	14.408,00	14.196,11	98,53
			4210	4.345,00	4.268,20	98,23
			4240	700,00	586,00	83,71
			4260	12.560,00	12.560,00	100,00
			4270	315,00	290,71	92,29
			4280	160,00	160,00	100,00
			4300	2.800,00	2.800,00	100,00
			4360	630,00	513,00	81,43
			4410	7.700,00	7.430,49	96,50
			4430	118,00	117,73	99,77
			4440	27.532,00	27.532,00	100,00
			4520	302,00	302,00	100,00
			4700	315,00	211,00	66,98
			Razem	789.012,00	787.671,81	99,83
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	801	80140	4010	33.457,00	33.456,10	100,00
			4110	5.417,00	5.416,07	99,98
			4120	772,00	771,95	99,99
			4170	16.130,00	16.130,00	100,00
			4210	29.980,00	29.979,55	100,00
			4240	19.246,00	19.217,49	99,85
			4260	28.000,00	27.792,55	99,26
			4270	70,00	68,01	97,16
			4280	50,00	50,00	100,00
			4300	2.025,00	1.950,42	96,32
			4440	60,00	60,00	100,00
			6060	16.200,00	16.200,00	100,00
			Razem	151.407,00	151.092,14	99,79
<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły pomaturalne i policealne)</i>	801	80144	3020	1.360,00	937,06	68,90
			4010	124.114,00	123.600,36	99,59
			4040	10.020,00	9.905,27	98,85
			4110	22.729,00	22.615,59	99,50
			4120	3.140,00	3.103,32	98,83
			4210	16.837,00	15.782,99	93,74
			4240	447,00	434,00	97,09
			4260	35.053,00	34.600,69	98,71
			4270	2.611,00	2.341,23	89,67
			4280	397,00	365,00	91,94
			4300	6.323,00	5.385,38	85,17
			4360	1.143,00	1.029,00	90,93
			4410	325,00	229,33	70,56
			4430	1.097,00	1.074,93	97,99
			4440	7.632,00	7.632,00	100,00
			4520	629,00	618,00	98,25
			4700	146,00	140,98	96,56

	-	Razem	-	234.003,00	229.795,13	98,20
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	801	80146	4170	15.000,00	-	-
			4300	60.000,00	40.000,00	66,67
			4700	26.209,00	-	-
	-	Razem	-	101.209,00	40.000,00	39,52
<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	801	80148	3020	548,00	547,69	99,94
			4010	235.901,00	235.900,33	100,00
			4040	11.396,00	11.395,42	99,99
			4110	41.658,00	41.657,79	100,00
			4120	2.852,00	2.840,45	99,60
			4210	15.371,00	15.164,77	98,66
			4220	287.311,00	274.985,88	95,71
			4260	37.540,00	37.160,89	98,99
			4270	3.281,00	3.115,18	94,95
			4300	14.328,00	12.637,28	88,20
			4440	10.654,00	10.654,00	100,00
			4520	2.760,00	2.760,00	100,00
			6060	30.000,00	24.670,73	82,24
	-	Razem	-	693.600,00	673.490,41	97,10
<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	72,00	69,73	96,85
			4010	64.839,00	61.601,60	95,01
			4040	5.406,0	4.566,49	84,47
			4110	12.033,00	11.269,01	93,65
			4120	1.721,00	1.507,80	87,61
			4170	30,00	30,00	100,00
			4210	832,00	832,00	100,00
			4240	31,00	31,00	100,00
			4260	2.828,00	2.828,00	100,00
			4270	88,00	88,00	100,00
			4280	26,00	26,00	100,00
			4300	462,00	462,00	100,00
			4360	86,00	86,00	100,00
			4410	66,00	54,00	81,82
			4430	151,00	141,00	93,38
			4520	52,00	52,00	100,00
			4700	18,00	16,91	93,94
	-	Razem	-	88.741,00	83.661,54	94,28
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	801	80151	4010	107.220,00	104.701,52	97,65
			4040	8.615,00	8.615,00	100,00
			4110	19.385,00	19.266,03	99,39
			4120	3.009,00	2.551,25	84,79
		Razem		138.229,00	135.133,80	97,76

<i>Pozostała działalność</i>	801	80195	2310	19.287,00	19.286,40	100,00
			3020	2.382,00	2.365,76	99,32
			4010	1.015.867,00	1.013.496,28	99,77
			4019	8.393,00	8.393,35	100,00
			4040	59.325,00	59.324,66	100,00
			4110	192.046,00	191.013,18	99,46
			4119	1.443,00	1.442,82	99,99
			4120	27.506,00	26.684,10	97,01
			4129	164,00	163,83	99,90
			4170	171.197,00	162.895,80	95,15
			4190	2.000,00	500,00	25,00
			4210	203.251,00	159.940,22	78,69
			4220	300,00	277,69	92,56
			4240	15.000,00	14.727,02	98,18
			4260	1.154.000,00	1.138.130,13	98,62
			4270	41.690,00	41.529,85	99,62
			4280	1.520,00	1.470,00	96,71
			4300	149.860,00	144.124,57	96,17
			4360	1.620,00	1.555,87	96,04
			4430	17.330,00	17.319,13	99,94
			4440	41.830,00	39.559,00	94,57
			4520	2.760,00	2.760,00	100,00
			4700	1.555,00	1.554,68	99,98
	-	Razem	-	3.130.326,00	3.048.514,34	97,39
<i>Świadczenia wysokospecjalistyczne</i>	851	85111	6220	100.000,00	-	-
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	851	85156	4130	1.347.447,00	1.310.104,26	97,23
<i>Pozostała działalność</i>	851	85195	2360	4.854,00	4.843,47	99,78
			4210	2.000,00	620,00	31,00
			4300	10.000,00	14,76	0,15
	-	Razem	-	16.854,00	5.478,23	32,50

<i>Domy pomocy społecznej</i>	852	85202	4010	1.084.367,00	1.084.366,53	100,00
			4040	73.865,00	73.864,65	100,00
			4110	187.999,00	187.998,14	100,00
			4120	22.738,00	22.737,54	100,00
			4170	5.074,00	5.074,00	100,00
			4210	267.747,00	267.407,65	99,87
			4220	141.899,00	141.898,87	100,00
			4230	9.555,00	9.553,46	99,98
			4260	42.802,00	42.801,36	100,00
			4270	30.739,00	30.738,57	100,00
			4280	1.328,00	1.327,50	99,96
			4300	146.148,00	146.147,72	100,00
			4340	56.347,00	56.346,77	100,00
			4360	4.010,00	4.009,91	100,00
			4410	629,00	628,62	99,94
			4430	3.592,00	3.591,26	99,98
			4440	44.470,00	44.470,00	100,00
			4520	120,00	119,94	99,95
			4610	2.068,00	2.068,00	100,00
			4700	3.472,00	3.471,08	99,97
			6050	285.422,00	285.419,72	100,00
			6060	18.439,00	18.438,00	99,99
	-	Razem	-	2.432.830,00	2.432.479,29	99,99
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	852	85205	4170	7.000,00	7.000,00	100,00
			4210	200,00	200,00	100,00
			4220	200,00	200,00	100,00
			4300	1.060,00	1.060,00	100,00
	-	Razem	-	8.460,00	8.460,00	100,00
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	852	85218	3020	1.000,00	1.000,00	100,00
			4010	165.356,00	162.351,31	98,18
			4040	14.446,00	13.775,49	95,36
			4110	32.986,00	31.136,19	94,39
			4120	4.479,00	4.372,87	97,63
			4170	1.500,00	1.500,00	100,00
			4210	26.057,00	25.128,35	96,44
			4220	500,00	500,00	100,00
			4260	7.300,00	6.025,73	82,54
			4270	933,00	932,34	99,93
			4280	370,00	370,00	100,00
			4300	22.317,00	21.893,40	98,10
			4360	1.400,00	1.386,21	99,02
			4410	500,00	327,98	65,60
			4430	1.108,00	1.107,24	99,93
			4440	6.126,00	6.125,06	99,98
			4230	1.000,00	-	-
			4700	2.500,00	2.500,00	100,00
	-	Razem	-	289.878,00	280.432,17	96,74

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	852	85220	4210	300,00	-	-
			4260	4.984,00	3.696,31	74,16
			4300	21.780,00	19.809,52	90,95
			4360	480,00	340,86	71,01
	-	Razem	-	27.544,00	23.846,69	86,58
<i>Pozostała działalność</i>	852	85295	4017	44.822,00	39.167,03	87,38
			4019	5.284,00	4.617,86	87,39
			4117	8.124,00	6.884,45	84,74
			4119	958,00	811,69	84,73
			4127	1.102,00	959,56	87,07
			4129	130,00	113,14	87,03
			4217	5.815,00	5.733,96	98,61
			4219	685,00	676,04	98,69
			4307	86.826,00	84.434,52	97,25
			4309	10.237,00	9.954,98	97,25
			4417	1.073,00	73,65	6,86
			4419	127,00	8,68	6,83
	-	Razem	-	165.183,00	153.435,56	92,89
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	853	85311	2580	53.320,00	53.320,00	100,00
			3030	15.000,00	15.000,00	100,00
			4010	2.100,00	2.100,00	100,00
			4110	5.545,00	2.409,93	43,46
			4120	752,00	113,26	15,06
			4170	30.700,00	27.302,58	88,93
			4210	2.000,00	167,61	8,38
			4300	4.000,00	2.472,00	61,80
			4360	281,00	-	-
			4430	500,00	-	-
	-	Razem	-	114.198,00	102.885,38	90,09
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		85321	3020	100,00	100,00	100,00
			3030	71.506,00	71.506,00	100,00
			4010	76.331,00	54.026,68	70,78
			4040	3.829,00	3.762,61	98,27
			4110	13.855,00	9.969,50	71,96
			4120	1.895,00	1.409,93	74,40
			4170	4.000,00	4.000,00	100,00
			4210	9.018,00	8.639,98	95,81
			4260	2.009,00	2.008,55	99,98
			4300	9.271,00	9.271,00	100,00
			4360	402,00	402,12	100,03
			4410	233,00	232,78	99,91
			4440	1.779,00	1.778,66	99,98
			4700	1.291,00	1.290,89	99,99
	-	Razem:	-	195.519,00	168.398,70	86,13

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	853	85333	3020	4.770,00	4.770,00	100,00
			4010	1.419.827,00	1.417.514,59	99,84
			4040	87.298,00	87.297,09	100,00
			4110	262.482,00	256.519,15	97,73
			4120	30.692,00	29.647,55	96,60
			4170	7.990,00	7.990,00	100,00
			4210	66.084,00	35.976,72	54,44
			4260	33.101,00	31.502,72	95,17
			4280	1.180,00	1.180,00	100,00
			4300	7.766,00	7.762,42	99,95
			4360	3.946,00	3.899,59	98,82
			4410	300,00	176,99	59,00
			4430	2.628,00	2.504,14	95,29
			4440	45.451,00	45.355,45	99,79
			4480	3.259,00	3.259,00	100,00
			4520	3.048,00	3.048,00	100,00
	-	Razem	-	1.979.822,00	1.938.403,41	97,91
<i>Pozostała działalność</i>	853	85395	3027	6.163,00	4.788,97	77,71
			3029	1.087,00	845,11	77,75
			3257	137.700,00	136.424,99	99,07
			3259	24.300,00	24.075,01	99,07
			4017	58.480,00	36.293,79	62,06
			4019	10.320,00	6.404,79	62,06
			4117	4.250,00	3.673,28	86,43
			4119	750,00	648,23	86,43
			4127	429,00	365,18	85,12
			4129	76,00	64,44	84,79
			4177	2.975,00	2.975,00	100,00
			4179	525,00	525,00	100,00
			4217	14.025,00	12.313,23	87,79
			4219	2.475,00	2.172,92	87,79
			4287	5.075,00	5.074,50	99,99
			4289	896,00	895,50	99,94
			4307	15.606,00	6.044,41	38,73
			4309	2.754,00	1.066,66	38,73
			4437	1.113,00	965,30	86,73
			4439	196,00	170,35	86,91
			4707	1.460,00	1.360,00	93,15
			4709	258,00	240,00	93,02
	-	Razem	-	290.913,00	247.386,66	85,04

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	854	85406	2320	10.000,00	5.420,00	54,20
			3020	300,00	300,00	100,00
			4010	476.711,00	474.698,23	99,58
			4040	36.915,00	36.546,85	99,00
			4110	85.683,00	85.111,33	99,33
			4120	5.278,00	3.631,40	68,80
			4170	2.400,00	2.400,00	100,00
			4210	12.305,00	12.271,22	99,73
			4240	1.700,00	1.698,40	99,91
			4270	440,00	112,00	25,45
			4280	480,00	420,00	87,50
			4300	2.300,00	2.243,78	97,56
			4360	3.225,00	3.035,94	94,14
			4410	1.350,00	1.315,16	97,42
			4430	307,00	306,10	99,71
			4440	30.747,00	30.747,00	100,00
			4700	784,00	783,50	99,94
	-	Razem	-	670.925,00	661.040,91	98,53
<i>Internaty i bursy szkolne</i>	854	85410	3020	13.756,00	13.728,40	99,80
			4010	284.384,00	284.289,31	99,97
			4040	24.000,00	23.567,59	98,20
			4110	54.208,00	54.183,14	99,95
			4120	4.826,00	4.810,02	99,67
			4210	30.500,00	25.896,56	84,91
			4220	98.000,00	63.890,98	65,19
			4260	22.000,00	13.548,13	61,58
			4270	3.700,00	1.945,14	52,57
			4280	160,00	160,00	100,00
			4300	11.500,00	6.241,57	54,27
			4360	550,00	534,98	97,27
			4440	15.520,00	15.520,00	100,00
			4520	6.000,00	3.475,50	57,92
			6060	6.000,00	5.766,24	96,10
	-	Razem	-	575.104,00	517.557,56	89,99
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	854	85415	3240	21.000,00	21.000,00	100,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	854	85446	4300	5.631,00	-	-
<i>Rodziny zastępcze</i>	855	85508	2320	145.656,00	143.403,15	98,45
			3020	400,00	400,00	100,00
			3110	624.257,00	572.417,49	91,70
			4010	85.172,00	77.354,01	90,82
			4040	5.948,00	5.667,83	95,29
			4110	33.236,00	32.517,83	97,84
			4120	4.373,00	4.364,81	99,81
			4170	102.000,00	101.892,50	99,89
			4210	4.676,00	4.675,90	100,00
			4280	300,00	80,00	26,67
			4300	9.920,00	8.710,00	87,80
			4410	300,00	297,74	99,25
			4440	2.372,00	2.372,00	100,00
			4700	1.350,00	1.292,00	95,70

		Raem		1.019.960,00	955.445,26	93,67
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	855	85510	2320	50.000,00	-	-
			3020	1.700,00	1.603,09	94,30
			3110	101.634,00	62.409,01	61,41
			4010	710.441,00	682.436,13	96,06
			4040	53.739,00	52.661,66	98,00
			4110	133.421,00	125.286,62	93,90
			4120	15.629,00	15.260,32	97,64
			4170	2.500,00	1.490,00	59,60
			4210	85.360,00	69.516,54	81,44
			4220	56.600,00	55.824,46	98,63
			4260	107.000,00	106.541,39	99,57
			4270	2.600,00	2.367,02	91,04
			4280	1.000,00	656,00	65,60
			4300	51.363,00	45.307,85	88,21
			4360	4.380,00	4.288,08	97,90
			4410	1.000,00	497,14	49,71
			4430	2.534,00	2.497,31	98,55
			4440	34.282,00	34.282,00	100,00
			4480	8.086,00	8.086,00	100,00
			4520	2.352,00	2.352,00	100,00
			4530	2.000,00	-	-
			4700	5.000,00	4.560,00	91,20
		Razem		1.432.621,00	1.277.922,62	89,20
<i>Pozostała działalność</i>	855	85595	4307	1.021,00	1.005,06	98,44
			4309	979,00	962,94	98,36
			6050	3.500,00	3.500,00	100,00
			6057	538.789,00	-	-
			6059	516.211,00	-	-
		Razem		1.060.500,00	5.468,00	0,52
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900	90019	4190	3.500,00	2.405,71	68,73
			4210	20.500,00	20.031,17	97,71
			4300	82.500,00	60.000,00	72,73
			6050	40.000,00	-	-
	-	Razem	-	146.500,00	82.436,88	56,27
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	921	92105	2360	11.280,00	6.000,00	53,19
			4190	12.000,00	8.844,54	73,70
			4210	8.850,00	3.527,59	39,86
			4220	5.900,00	5.737,26	97,24
			4300	13.250,00	13.102,13	98,88
		Razem		51.280,00	37.211,52	72,57
<i>Biblioteki</i>	921	92116	2310	45.000,00	45.000,00	100,00

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	926	92605	2360	15.720,00	11.690,00	74,36
			4190	4.000,00	3.332,34	83,31
			4210	1.300,00	174,01	13,39
			4220	700,00	648,12	92,59
			4300	4.000,00	2.984,00	74,60
	-	Razem	-	25.720,00	18.828,47	73,21
Łącznie	-	-	-	56.454.787,19	53.291.181,37	94,40

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

Tabela Nr 5

Nazwa jednostki	Dz.	Roz.	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w % kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80120	3020	4.489,00	1.008,55	22,47
			4010	1.817.405,00	1.816.819,28	99,97
			4040	140.021,00	139.276,78	99,47
			4110	315.805,00	315.449,47	99,89
			4120	38.145,00	37.999,39	99,62
			4210	97.181,00	90.139,70	92,75
			4240	2.010,00	1.913,10	95,18
			4260	21.641,00	17.516,27	80,94
			4270	98.040,00	89.522,70	91,31
			4280	750,00	387,00	51,60
			4300	22.780,00	16.226,74	71,23
			4360	3.015,00	1.715,17	56,89
			4410	1.675,00	1.675,00	100,00
			4430	1.253,00	1.015,00	81,01
			4440	126.912,00	126.912,00	100,00
			4480	76,00	76,00	100,00
			4520	5.394,00	5.394,00	100,00
			4530	365,00	-	-
			4700	2.548,00	1.842,00	72,29
		Razem	-	2.699.505,00	2.664.888,15	98,72

Zespół Szkół Nr 2	801	80120	3020	6,00	6,00	100,00
			4010	51.970,00	51.969,07	100,00
			4040	5.000,00	4.999,34	99,99
			4110	9.768,00	9.767,83	100,00
			4120	1.194,00	1.193,41	99,95
			4210	683,00	682,45	99,92
			4240	57,00	57,00	100,00
			4260	4.594,00	4.593,65	99,99
			4270	375,00	375,00	100,00
			4280	26,00	26,00	100,00
			4300	362,00	361,57	99,88
			4360	82,00	82,00	100,00
			4410	33,00	32,20	97,58
			4430	102,00	102,00	100,00
			4440	2.678,00	2.678,00	100,00
			4700	9,00	9,00	100,00
	</					

Zespół Szkół Nr 2	801	80130	3020	5.235,00	5.234,99	100,00
			4010	3.466.053,00	3.466.045,27	100,00
			4040	259.210,00	259.209,74	100,00
			4110	618.892,00	618.886,00	100,00
			4120	80.724,00	80.708,52	99,98
			4170	1.660,00	1.660,00	100,00
			4210	38.086,00	36.889,20	96,86
			4240	2.685,00	2.684,99	100,00
			4260	181.904,00	179.548,01	98,70
			4270	12.188,00	12.167,84	99,83
			4280	1.973,00	1.893,00	95,95
			4300	27.202,00	26.889,12	98,85
			4360	3.858,00	3.857,39	99,98
			4410	971,00	970,68	99,97
			4430	4.503,00	4.500,00	99,93
			4440	232.891,00	232.891,00	100,00
			4480	76,00	75,60	99,47
			4520	2.980,00	2.980,00	100,00
			4700	816,00	815,88	99,99
			6050	4.305,00	4.305,00	100,00
	-	Razem	-	4.946.212,00	4.942.212,23	99,92
Zespół Szkół Nr 3	801	80130	3020	2.343,00	2.252,46	96,14
			4010	1.955.573,00	1.955.573,00	100,00
			4040	159.928,00	157.247,17	98,32
			4110	355.065,00	355.065,00	100,00
			4120	46.529,00	46.529,00	100,00
			4170	4.180,00	4.150,00	99,28
			4210	34.262,00	33.482,90	97,73
			4240	1.960,00	1.957,10	99,85
			4260	157.018,00	142.239,80	90,59
			4270	104.980,00	104.928,44	99,95
			4280	2.132,00	1.615,00	75,75
			4300	16.091,00	13.570,54	84,34
			4360	2.860,00	2.169,25	75,85
			4410	1.785,00	409,82	22,96
			4430	5.542,00	3.713,33	67,00
			4440	124.554,00	124.554,00	100,00
			4480	27,00	27,00	100,00
			4520	1.503,00	1.502,00	99,93
			4610	1.447,00	802,80	55,48
			4700	545,00	544,11	99,84
	-	Razem	-	2.978.324,00	2.952.332,72	99,13

<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	801	80130	3020	76.007,00	72.281,83	95,10
			4010	1.006.740,00	1.006.120,86	99,94
			4040	87.436,00	87.359,80	99,91
			4110	195.855,00	195.713,64	99,93
			4120	22.422,00	22.385,58	99,84
			4170	3.000,00	1.660,00	55,33
			4210	110.607,00	105.004,83	94,94
			4240	1.000,00	850,00	85,00
			4260	33.071,00	26.254,82	79,39
			4270	15.300,00	14.579,44	95,29
			4280	640,00	630,00	98,44
			4300	33.148,00	33.132,92	99,95
			4360	4.629,00	2.830,45	61,15
			4390	350,00	-	-
			4410	2.000,00	627,80	31,39
			4430	6.779,00	4.945,17	72,95
			4440	92.005,00	92.005,00	100,00
			4520	2.106,00	2.106,00	100,00
			4700	2.400,00	2.327,00	96,96
			6050	33.000,00	29.375,60	89,02
			6060	18.000,00	18.000,00	100,00
	-	Razem	-	1.746.495,00	1.718.190,74	98,38
ŁĄCZNIE SZKOŁY ZAWODOWE				9.671.031,00	9.612.735,69	99,39
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	801	80144	3020	402,00	7,00	1,74
			4010	24.381,00	24.238,65	99,42
			4040	1.718,00	1.717,42	99,97
			4110	4.334,00	4.311,81	99,49
			4120	581,00	564,68	97,19
			4210	8.828,00	7.773,99	88,06
			4240	180,00	167,00	92,78
			4260	1.938,00	1.568,50	80,93
			4270	720,00	451,00	62,64
			4280	67,00	35,00	52,24
			4300	2.040,00	1.468,45	71,98
			4360	270,00	156,00	57,78
			4410	150,00	54,33	36,22
			4430	112,00	90,53	80,83
			4440	1.267,00	1.267,00	100,00
			4520	483,00	472,00	97,72
			4700	45,00	45,00	100,00
	-	Razem	-	47.516,00	44.388,36	93,42

<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80144	3020	784,00	784,00	100,00
			4010	80.957,00	80.684,34	99,66
			4040	6.562,00	6.561,42	99,99
			4110	14.884,00	14.835,79	99,68
			4120	2.058,00	2.041,76	99,21
			4210	5.269,00	5.269,00	100,00
			4240	247,00	247,00	100,00
			4260	25.285,00	25.202,19	99,67
			4270	1.631,00	1.630,23	99,95
			4280	260,00	260,00	100,00
			4300	2.717,00	2.350,93	86,53
			4360	593,00	593,00	100,00
			4430	445,00	444,40	99,87
			4440	5.328,00	5.328,00	100,00
			4700	41,00	41,00	100,00
	-	Razem	-	147.061,00	146.273,06	99,46
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	801	80144	3020	174,00	146,06	83,94
			4010	18.776,00	18.677,37	99,47
			4040	1.740,00	1.626,43	93,47
			4110	3.511,00	3.467,99	98,77
			4120	501,00	496,88	99,18
			4210	2.740,00	2.740,00	100,00
			4240	20,00	20,00	100,00
			4260	7.830,00	7.830,00	100,00
			4270	260,00	260,00	100,00
			4280	70,00	70,00	100,00
			4300	1.566,00	1.566,00	100,00
			4360	280,00	280,00	100,00
			4410	175,00	175,00	100,00
			4430	540,00	540,00	100,00
			4440	1.037,00	1.037,00	100,00
			4520	146,00	146,00	100,00
			4700	60,00	54,98	91,63
	-	Razem	-	39.426,00	39.133,71	99,26
ŁĄCZNIE ROZDZ. 80144				234.003,00	229.795,13	98,20
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	801	80150	3020	34,00	33,25	97,79
			4010	22.079,00	22.079,00	100,00
			4040	1.805,00	1.801,00	99,78
			4110	4.106,00	4.106,00	100,00
			4120	585,00	558,00	95,38
			4210	232,00	232,00	100,00
			4240	11,00	11,00	100,00
			4260	1.111,00	1.111,00	100,00
			4270	31,00	31,00	100,00
			4280	11,00	11,00	100,00
			4300	119,00	119,00	100,00
			4360	26,00	26,00	100,00
			4410	26,00	14,00	53,85
			4430	33,00	23,00	69,70
			4520	20,00	20,00	100,00
			4700	5,00	5,00	100,00

	-	Razem	-	30.234,00	30.180,25	99,82
Zespół Szkół Nr 3	801	80150	3020	38,00	36,48	96,00
			4010	42.760,00	39.522,60	92,43
			4040	3.601,00	2.765,49	76,80
			4110	7.927,00	7.163,01	90,36
			4120	1.136,00	949,80	83,61
			4170	30,00	30,00	100,00
			4210	600,00	600,00	100,00
			4240	20,00	20,00	100,00
			4260	1.717,00	1.717,00	100,00
			4270	57,00	57,00	100,00
			4280	15,00	15,00	100,00
			4300	343,00	343,00	100,00
			4360	60,00	60,00	100,00
			4410	40,00	40,00	100,00
			4430	118,00	118,00	100,00
			4520	32,00	32,00	100,00
			4700	13,00	11,91	91,62
	-	Razem	-	58.507,00	53.481,29	91,41
ŁĄCZNIE ROZDZ. 80150				88.741,00	83.661,54	94,28
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	854	85415	3240	4.200,00	4.200,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	854	85415	3240	9.900,00	9.900,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	854	85415	3240	4.800,00	4.800,00	100,00
<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	854	85415	3240	2.100,00	2.100,00	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 2016-2017 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 6

Dział	Nazwa działu	Wyk. 2016r.	2017 rok			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	34.700,00	34.700,00	100,00	0,07
020	Leśnictwo	212.570,93	225.244,00	218.710,65	98,00	0,41
600	Transport i łączność	6.730.382,28	11.684.026,00	11.592.765,69	99,22	21,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.428,81	195.836,00	132.352,23	67,58	0,25
710	Działalność usługowa	810.764,11	908.242,00	852.336,12	93,84	1,60
720	Informatyka	786,35	2.450,00	804,61	32,84	-
750	Administracja publiczna	3.633.467,53	4.501.573,00	4.272.659,68	94,91	8,02
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i	3.591.086,08	3.965.997	3.953.837,00	99,69	7,42

	ochrona przeciwpożarowa					
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	125.208,00	125.208,00	100,00	0,23
757	Obsługa długu publicznego	5.432,59	-	0	-	-
758	Różne rozliczenia	11.982,00	631.271,00	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	21.413.889,91	22.153.351,19	21.810.585,82	98,45	40,93
851	Ochrona zdrowia	1.568.629,60	1.464.301,00	1.315.582,49	89,84	2,47
852	Pomoc społeczna	4.919.352,73	2.923.895,00	2.898.653,71	99,14	5,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.480.925,00	2.580.452,00	2.457.074,15	95,22	4,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.251.388,73	1.272.660,00	1.199.598,47	94,26	2,25
855	Rodzina	-	3.513.081,00	2.238.835,88	63,73	4,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.000,02	146.500,00	82.436,88	56,27	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.025,48	96.280,00	82.211,52	95,28	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	23.265,10	25.720,00	18.828,47	73,21	0,04
Razem:		47.013.977,25	56.454.787,19	53.291.181,37	94,40	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2017 roku, największe pozycje stanowiły wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 23.010.184,29 zł, tj. 43,18%, (2016 rok - 22.665.278,64 zł),
- pomoc społeczną , rodzinę oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.594.563,74 zł, tj.14,25% (2016 r. – 7.400.277,73 zł),
- transport i łączność (drogi powiatowe)– 11.592.765,69 zł, tj.21,75 % (2016 r. –6.730.382,28 zł),
- administrację publiczną –4.272.659,68zł, tj. 8,02% (2016 r. 3.633.467,53zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową –3.953.837,00 zł, tj. 7,42% (2016 rok -3.591.086,08zł).
- ochrona zdrowia– 1.315.582,49 zł, tj. 2,47% (2016r. – 1.568.629,60 zł).

Łączne wydatki w tych sześciu dziedzinach stanowiły 97,09% ogółu poniesionych wydatków budżetu powiatu. Świadczy to o najważniejszych kierunkach działania powiatu. Jak wynika z powyższych danych w największym stopniu w porównaniu do 2016 roku wzrosły wydatki na utrzymanie dróg (wzrost o kwotę 4.862.383,41 zł) a w porównaniu do roku 2015 wzrost nakładów na drogi zwiększył się o kwotę 8.945.829,68 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” na realizację których wydatkowano łącznie kwotę 5.361.254,53 zł.

Zrealizowane **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **42.647.393,77 zł** przeznaczono między innymi na:

1. Wynagrodzenia na plan 26.597.633 zł, wykonano w kwocie 26.382.922,49 zł (2016 rok – 25.178.750,79 zł), co stanowi 99,19% w stosunku do planowanych wydatków płacowych oraz 61,86 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.
 2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 4.348.952 zł, wykonano w kwocie 4.263.654,03 zł (2016 r.- 4.125.921,31 zł), co stanowi 98,04% w stosunku do zaplanowanych środków na pochodne oraz 10,00 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.
- Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2017 roku kwotę 30.646.576,52 zł (2016 r.-29.304.672,10 zł), co stanowi 71,86 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów unijnych wydatkowano kwotę 113.503,44 zł (2016 r. – 80.298,53 zł).

3. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego po stronie wykonania wynoszą **541.652,40 zł**, w tym:

a) dla gmin - **369.029,25 zł**, z tego:

- 3.600,00 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego,
- 15.686,40 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania etatu Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP,
- 45.000,00 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,
- 304.742,85 zł- pomoc finansowa dla gminy Wąpielsk na budowę drogi gminnej Radziki Duże zgodnie z podpisaną umową

b) dla powiatów i miast na prawach powiatu – **172.623,15 zł**, z tego:

- 143.403 zł - w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania wydatków za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu,
- 23.800,00 zł - dla Powiatu Brodnickiego tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników-ucniów klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy,
- 5.420,00 zł – 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- **295.046,74 zł**, w tym:

- 87.349,35 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych
- 45.000 zł – środki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Rypinie
- 154.377,39 – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie,
- 53.320 zł- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,

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, nieodpłatnej pomocy prawnej, promocji zdrowia oraz sportowe poprzez udzielenie im wsparcia finansowego w łącznej kwocie **87.349,5 zł**. Wykaz zadań oraz podmiotów, którym udzielono wsparcia przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na zadania publiczne – otwarty konkurs ofert

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Rypińskim	Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy	01.01.2017 – 31.12.2017	60.725,88 zł	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie analizy
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	27.02.2017 - 31.03.2017	4090,00 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 11 finalistów, dla których turniej wiedzy pożarniczej jest eliminacją do konkursu szczebla wojewódzkiego – wyłoniono 3 osoby. W konkursie plastycznym oceniono 102 prace, z których 35 skierowano do konkursu wojewódzkiego.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone
3.	Wyjazd na eliminacje i finał zawodów Ogólnopolskich Od Młodzika do Olimpijczyka	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin	01.04.2017 – 31.12.2017	2670,00 zł poniesione 2590,00 zł	Zadanie adresowane do dzieci z terenu powiatu rypińskiego trenujących pływanie. Klub pływacki z terenu powiatu rypińskiego, który wywalczył kwalifikację do cyklu ogólnopolskich zawodów pływackich „Od Młodzika do Olimpijczyka” reprezentować będą najlepsi zawodnicy i zawodniczki z grupy dzieci regularnie trenujących tę dyscyplinę.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie analizy
4.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Pływaniu	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal 87-500 Rypin, Dworcowa 11	02.10.2017 – 31.12.2017	0	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Pływaniu adresowana do dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody rozgrywane będą w konkurencjach:	Zadanie nie zrealizowane – oferent nie złożył korekty. Z oferentem nie została podpisana umowa. Przyznane środki

					styl dowolny, styl grzbietowy, styl klasyczny, styl motylkowy, styl zmienny oraz sztafety. Mistrzostwa są eliminacją do zawodów wojewódzkich.	finansowe nie zostały przekazane.
5.	„STOP OTYŁOŚCI - NIE DAJ SIĘ CUKRZYCY”	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Rypin ul. Kościuszki 10, 87-500 Rypin	1.06.2017 – 23.09.2017	4854,00 zł Poniesione 4843,47 zł	Celem głównym zadania jest przeprowadzenie badań przesiewowych mających na celu wykrycie cukrzycy oraz innych zaburzeń metabolicznych zwiastujących chorobę, zwiększenie świadomości społeczeństwa powiatu na temat choroby w kontekście otyłości. Adresatami zadania są mieszkańcy powiatu rypińskiego z różnych grup wiekowych. Celami przedsięwzięcia jest umacnianie idei patriotycznych, upowszechnianie ówczesnego wysiłku zbrojnego nie tylko żołnierzy polskich, ale i włoskich, przypomnienie i ugruntowanie w społeczności międzynarodowej wysiłku zbrojnego Polaków zmierzającego do odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone
6.	„Wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury”	Legia Nadwiślańska - 3 Pułk Piechoty przy Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie 87-500 Rypin, Nowy Rynek 20	10.05.2017 – 17.09.2017	4000,00 zł	Przedsięwzięcie adresowane jest do grup wokalnych i solistów profesjonalnych oraz amatorskich, zainteresowanych twórczością artystyczną ukierunkowaną na prezentowanie pieśni i piosenek pielgrzymkowych oraz propagowaniem lokalnych tradycji. Poprzez udział w przeglądzie, uczestnicy oraz goście w liczbie około 200 osób, czynnie włączali się w śpiew oraz z zainteresowaniem słuchali informacji o Janie Pawle II, historii Studzianki i miejsc pielgrzymkowych. Ponad 80 wykonawców skonfrontowało swoje doświadczenia muzyczne i wokalne oraz nawiązało bliższe relacje z osobami o podobnych zainteresowaniach.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone
7.	„Pielgrzym Song”	STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY BRZUZE 87-517 BRZUZE, BRZUZE 62	12.05.2017 – 03.06.2017	2000,00 zł	Przedsięwzięcie adresowane jest do grup wokalnych i solistów profesjonalnych oraz amatorskich, zainteresowanych twórczością artystyczną ukierunkowaną na prezentowanie pieśni i piosenek pielgrzymkowych oraz propagowaniem lokalnych tradycji. Poprzez udział w przeglądzie, uczestnicy oraz goście w liczbie około 200 osób, czynnie włączali się w śpiew oraz z zainteresowaniem słuchali informacji o Janie Pawle II, historii Studzianki i miejsc pielgrzymkowych. Ponad 80 wykonawców skonfrontowało swoje doświadczenia muzyczne i wokalne oraz nawiązało bliższe relacje z osobami o podobnych zainteresowaniach.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone
8.	„Piłka nożna moja pasją	Klub Sportowy	01.05.2017-	1600,00 zł	Zadanie ma na celu prowadzenie	Zadanie zrealizowane –

	i sposobem na aktywne spędzanie czasu"	"Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin" 87-500 Rypin, Rzeźnicza 4/22	31.12.2017		regularnych zajęć oraz udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej dla dzieci z terenu powiatu rypińskiego. Adresatami zadania są najmłodsi mieszkańcy lokalnego środowiska – dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Zadanie przewiduje przeprowadzenie 40 godz. regularnych zajęć.	sprawozdanie w trakcie analizy
9.	„Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci-Rypin CUP 2017”	Klub Sportowy "Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin" 87-500 Rypin, Rzeźnicza 4/22	10.05.2017 - 31.12.2017	1500,00 zł	Zadanie polega na organizacji Turniej RYPIN CUP 2017. Przewidywana liczba uczestników od 80 do 120 zawodników. Będą to zawodnicy w wieku 7-11 lat. Udział dzieci w turnieju piłkarskim ma na celu umacnianie sportu w systemie wartości indywidualnych i społecznych wśród dzieci i będzie polegało na: - umożliwieniu dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie dzieci – chłopców i dziewcząt. - promocji sportu i aktywnego stylu życia - poprawie kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego dzieci.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie analizy
10.	Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej Plażowej	Gminny Klub Sportowy "Pojezierze Brzuze" 87-517 Brzuze, Brzuze 62	07.08.2017 – 20.08.2017	2000,00 zł	Planowany do realizacji projekt polegał będzie na organizacji w miesiącu sierpniu mistrzostw piłki siatkowej plażowej o zasięgu powiatowym. Rozgrywki zrealizowane zostaną na kompleksie boisk plażowych, usytuowanych nad jeziorem brzuskim, które odbędą się systemem brazylijskim. Udział w zawodach weźmie 16 drużyn, czterosobowych, czyli 64 zawodników. Naborem objęte będą dzieci i młodzież w wieku od 15 roku życia, zarówno chłopcy jak i dziewczyny.	Zadanie zrealizowane – sprawozdanie zatwierdzone

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

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	III Powiatowy Integracyjny Splyw Kajakowy	Młodzieżowy Klub Sportowy Ekonomik 87-500 Rypin, Dworcowa 11	07.07.2017 – 31.08.2017	1500,00 zł	Celem splywu jest integracja, ale również poznanie piękna Rezerwatu Przyrody Rzeki Drwęca. Zadanie adresowane jest do 100 uczestników - mieszkańców Powiatu Rypińskiego i okolic.	Zadanie zrealizowane - sprawozdanie zatwierdzone
2.	Udział w II eliminacjach ogólnopolskich zawodów pływackich - Od Młodzika do Olimpijczyka w Warszawie	Rypińskie Stowarzyszenie INICJATYWA	08.12.2017 – 31.12.2017	2500,00 zł	Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa zorganizowało w dniu 9 grudnia 2017 r. wyjazd na ogólnopolskie zawody pływackie z cyklu Od Młodzika do Olimpijczyka, którego uczestnikami byli członkowie klubu pływackiego Sejwa z Rypina w ilości 16 osób, dwóch trenerów oraz wolontariusza- członka Stowarzyszenia, którego zadaniem było rozdysponować przygotowane porcje żywnościowe uczestnikom zawodów. Z uwagi na nieobecność jednego pływaka opłaty startowe w części poniesionej ze środków własnych zmniejszyły się z kwoty 120 zł na 80 zł. Miejscem zawodów była kryta pływalnia olimpijska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawody odbyły się 9 grudnia 2017 r. Zakładany cel bezpośredni - zmagania w zawodach sportowych, oraz zagospodarowanie czasu wolnego a przede wszystkim reprezentowanie powiatu rypińskiego został osiągnięty.	zadanie zrealizowane – sprawozdanie w trakcie analizy
Razem przekazane środki (po dokonanych zwrotach)				87.349,35		

Inne zadania publiczne dofinansowane z budżetu powiatu

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota	Opis zadania	Uwagi
1.	IV Turniej Halowej Piłki Nożnej	Rypiński Klub Sportowy „LECH” Klub Oldboya „LECH” ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin	04.03.2017	600,00 zł	Zawody sportowe w halowej piłce nożnej z udziałem sąsiadujących miast w kategorii oldboy.	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	31.05.2017	500,00 zł	Zawody sportowe mające na celu wyłonienie mistrza powiatu w sześcioposobowej odmianie piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu rypińskiego (udział czterech reprezentacji).	zadanie zrealizowane

WYDASTKI MAJĄTKOWE

Tabela nr 8

Lp.	Jednostka realizująca zadania inwestycyjne	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	Wykon. na 31.12.2017r	Opis stopnia zawansowania	Źródła finansowania
1.	Zarząd Dróg Powiatowych dz. 600 rozdz.60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2118C Szafarnia Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Półwiesk Mały-Wapielsk)	2.969.009	2.969.009,17	-zakres robót wykonano zgodnie z umową- 2.894.046,29 zł, -roboty dodatkowe- 49.962,88 zł, -nadzór inwestorski- 25.000 zł	- dofinansowanie z gminy Wapielsk - 757.588,11 zł -dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- 1.459.523 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392	2.392.247	2.392.245,36	-zakres robót wykonano zgodnie z umową- 2.348.031,11 zł, -roboty dodatkowe- 26.214,25 zł, -nadzór inwestorski- 18.000 zł	- dofinansowanie z gm. Rogowo - 603.337,93 zł -dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- 1.183.015 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	3.370.353	3.370.352,99	- zakres robót wykonano zgodnie z umową – 3.350.852,99 zł, - nadzór inwestorski – 19.500 zł	-dofinansowanie z Gminy Rypin - 169.325 zł, z GM. Miasta Rypina – 169.325 zł, -planowane dofinansowanie ze środków unijnych 2.878.528 zł
		Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi powiatowej nr 2110C Cetki-Balin od km 0+000 do km 0+850 i od km 1+550 do km 4+186	140.727	139.912,50	- zakres robót wykonano zgodnie z umową	-pomoc finansowa z Gm. Rypin- 34.978 zł,
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż (m. Żałe -0,5 km)	59.963	59.655,00	- zakres robót wykonano zgodnie z umową	- środki własne
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin-Brzuze od km 0+000 do km 2+500 9Odc. Trąbin- Dobrze)	301.350	301.350,00	- zakres robót wykonano zgodnie z umową	-pomoc finansowa z Gm. Brzuze - 75.337,50 zł
		Przebudowa drogi	489.540	489.540,00	- zakres robót	-planowana pomoc

		powiatowej nr 2206 C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo od km 0+000 do km 3+724 (dł. 3,7 km)			wykonano zgodnie z umową	finansowa z Gminy Rypin -122.385 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	120.000	116.812,00	- opracowanie studium wykonalności droga Godziszewy -Dylewo, dokument, projekt. na przebudowę drogi Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica oraz na przebudowę drogi Michałki-Sadłowo	- środki własne
		Zakup samochodu towarowo-osobowego	30.000	30.000,00	-zakupiono samochód marki Volkswagen wraz ze stelażem i plandeką	-środki własne
2.	Starostwo Powiatowe dz.600, rozdz. 60016 § 6300-	Pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych	380.385	304.742,85	- przekazano pomoc finansową do Gm. Wapilek, zgodnie z podpisaną umową na budowę drogi gminnej Radziki Duże	- środki własne
	dz. 750, rozdz. 75020 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20.000	8.439,03	- zakupiono kserokopiarkę-4.797 zł oraz program do ewidencji środków trwałych-3.642,03 zł	-środki własne
	dz.900, rozdz. 90019 § 6050	Instalacja kolektorów słonecznych w DPS w Ugoszczu	40.000	0	- zadania nie zrealizowano	- środki własne pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	dz.855, rozdz. 85595 §§ 6050,6057, 6059	Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie	1.058.500	3.500,00	- wydatki dotyczą zapłaty za studium wykonalności, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2018 roku - w II półroczu wszczęta została procedura o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę dla robót budowlanych- zgodnie z założeniami projektu realizacja zadania musi być zakończona do 30 czerwca 2018 roku	- planowane dofinansowanie ze środków unijnych- 539.810 zł

	dz. 754, rozdz. 75404 § 6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	11.000	0	- nie podpisano porozumienia i nie przekazano środków ponieważ Komenda Wojewódzka nie dokonała zakupu samochodu z u	
	dz. 754, rozdz. 75410, § 6170	Środki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Rypinie	45.000	45.000,00	- podpisane zostało porozumienie z Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu w sprawie przekazania środków na Fundusz w kwocie 150.000 zł a następnie podpisano aneks gdzie udział powiatu określono na kwotę 45.000 zł. Środki zostały przekazane i rozliczone przez KWSPSP	-środki własne
	dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	100.000	0	- nie przekazano dotacji ponieważ SPZOZ w Rypinie nie przedłożył dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu karetki	-środki własne
3.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu dz. 852, rozdz. 85202 § 6050	Rewaloryzacja ogrodu parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - kontynuacja	73.111	70.069,40	- wykonano kolejne przesła ogrodzenia	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WK-P -33.500 zł
		Przebudowa wejścia bocznego do budynku administracyjno-gospodarczego oraz budowa chodnika do placu głównego	10.389	13.429,14	zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami	-środki własne
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu	201.922	201.921,18	- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami	- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WK-P – 86.246 zł oraz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu – 10.000 zł

		Zakup sprzętu wspomagającego pracę personelu (podnośniki, transportery)	18.439	18.438,00	-zakupiono traktor gospodarczy- 11.439 zł, Podnośnik transportowo-kąpielowy -6.999 zł	-środki własne
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie dz. 801, rodz. 80130 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole szkół Nr 2	4.305	4.305,00	-opracowano dokumentację projektową na „Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole szkół Nr 2”	- środki własne
	dz. 801, rodz. 80148 § 6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (patelnia elektryczna, kocioł warzelny elektryczny)	30.000	24.670,73	- zakupy zrealizowano zgodnie z planem	- środki własne
	dz. 801, rodz. 80140 § 6060	Zakup migomatu spawalniczego oraz mobilnego stołu spawalniczego do Warsztatów Kształcenia Zawodowego	16.200	16.200,00	- zakupy zrealizowano zgodnie z planem	- środki własne
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu dz. 801, rozdz. 80120, 80130 § 6060	Zakup kosiarki rider do cięcia trawników	20.000	18.653,41	-zakupiono kosiarkę do cięcia trawników	-środki własne
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu	33.000	29.375,60	-opracowano dokumentację projektową na budowę hali warsztatowej	-środki własne
	dz. 854, rodz. 85410 § 6060	Monitoring przed budynkiem internatu przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu	6.000	5.766,24	-zamontowano monitoring wizyjny w internacie	- środki własne
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie dz.754, rozdz. 75478 § 6060	Odtworzenie potencjału ratowniczego do prowadzenia działań ratowniczych (piła ratownicza, pompa zanurzeniowa elektryczna)	10.400	10.400,00	-zakupiono sprzęt do działań ratowniczych zgodnie z planem	- środki z dotacji od Wojewody

OGÓŁEM:	-	11.951.840	10.643.787,60	89,06%	
----------------	---	-------------------	----------------------	---------------	--

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2017, ukształtował się na poziomie 19.97 %. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 89,06 % 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 31.12.2017 roku pozostały zobowiązania:

1) **niewymagalne** w łącznej kwocie **2.114.950,01zł** i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.922.743,32 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 2018r. – 99.179,36 zł,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne – 90.756,33 zł – zaksięgowane w koszty roku 2017 faktury z terminem płatności przypadającym na 2018 r. są to faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 roku a dotyczyły kosztów roku 2017.

2) **zobowiązania wymagalne** – 2.271 zł i dotyczyły naliczonego a nie odprowadzonego do końca grudnia 2017 roku odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie..

Poręczenia i gwarancje

W roku 2017 z budżetu powiatu nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

7. Należności :

Tabela Nr 9

Rozdz.	§	Należności	w tym: wymagalne	Treść (czego dotyczy)
70005	0750	14.730,79	14.730,79	- dzierżawa nieruch. ul. Rzeźnicza
		96,48	96,48	czynsz za mieszkanie
		9.990,53	9.990,53	-dzierżawa gruntów w Nadrożu
	0920	14.143,39	14.143,39	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
75618	0970	57.239,99	57.239,99	-opłaty związane z usuwaniem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym porzuconych pojazdów
	0920	7.794,62	7.794,62	- odsetki naliczone na koniec IV kwartału
80195	2310	156.134	-	- partycypacja w kosztach RCS-u
92605	0970	9,51	-	- dot. zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji
80146	0940	24.211,83	24.211,83	- kara z tyt. umowy dot. projektu
	0920	2.791,41	2.791,41	Diagnoza, Doskonalenie, Rozwój
85510 PCPR	0680	1.125,38	1.125,38	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka
	0920	2.400,33	2.400,33	naliczone odsetki na koniec IV kwartału

85508 PCPR	0690	5.343,35	5.343,35	- odpł. rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	5.593,16	5.593,16	- naliczone odsetki na koniec IV kwartału
	0970	565,57	565,57	- nadpłacone świadczenia dla rodzin zastępczych
	0940	19.537,76	19.537,76	- nie rozliczona zaliczka pracownika – wyrok Sądu
80120 ZSNr 1	0970	488,62	488,62	- odpłatność pensjonariuszy
85202 DPS	0920	0,14	-	
85410 80130 ZS Nr 4	0830	2.842,55	2.842,55	- odpłatność za internat
	0750	6.577,78	6.577,78	- za dzierżawę gruntów
	0920	260,60	166,60	- naliczone odsetki
	0920	36,32	0,30	- naliczone odsetki na koniec IV kwartału
75618 ZDP	0490	344,04	344,04	- opł. za zajęcie pasa drogowego
	0920	27,36	27,36	- naliczone odsetki
80148 80195 ZSzNr2	0830	952,00	-	- opł. za korzystanie ze stołówki
	0750	27.029,03	21.200,41	- czynsz za wynajem baru
	0830	9.529,38	-	- usługi na RCS
	0920	16.887,52	16.124,38	- naliczone odsetki
	0970	17.172,68	14.069,78	- opł. za media
80132 ZSNr 5	0970	30,00	24,40	- odpłatność za sprzęt muzyczny
	0920	0,02	-	- odsetki
80130 ZSNr3	0750	350,00	284,55	
	0920	11,74	7,60	
OGÓŁEM:		410.795,07	227.722,96	

W porównaniu do roku poprzedniego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 92.181,71 zł, przede wszystkim z tytułu opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym porzuconych pojazdów (54.089,61 zł) oraz z tyt. nałożonej kary z tyt. podpisanej umowy z Wykonawcą przy realizacji projektu „Diagnoza, Doskonalenie, Rozwój” W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 156.134 zł i dotyczą one rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za miesiąc grudzień 2017r. z terminem płatności do 15 stycznia 2018 r.

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 218.710,65 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 11.303.641 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.288.022,84 zł, co stanowi 99,86% w stosunku do planu (2016 r.- 5.993.905,88 zł).

W ramach zrealizowanych wydatków na płace i wydatki pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 703.668,06 zł (2016 r.- 617.111,98 zł), co stanowi zaledwie 6,23 % ogółu poniesionych wydatków.

Z zaplanowanych środków w § 4270 w łącznej kwocie 221.452 zł wydatkowano kwotę 218.882,81 zł i przeznaczono między innymi na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych - 153.504 zł,
- wykonanie wzmocnienia podbudowy poszerzenia jezdni na drodze powiatowej Szafarnia-Wąpielsk-Rypin - 9.987,60 zł,
- odtworzenie rowów, wykonanie wykopów, ułożenie rur, wymiana zjazdów w miejscowości Łapinówek - 31.531,05 zł
- remonty środków trwałych - 23.860,16 zł.

Na **zimowe utrzymanie dróg** wydatkowano kwotę 105.764,84 zł (2016r. 101.071,35 zł) zł, z tego na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej - 36.275,54 zł,
- zakup usług (usuwanie śliskości zimowej)- 69.489,30 zł.

Na zakup materiałów, narzędzi oraz usług w zakresie **bieżącego utrzymania dróg** wydatkowano kwotę **174.530,99 zł** (2016 r.-201.464,41 zł).

Poza tym kwotę 67.122,63 zł (2016 r. -58.019,76 zł) przeznaczono na zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do zadań związanych z utrzymaniem dróg.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 9.868.877,02 zł – wykaz zrealizowanych zadań na poszczególnych drogach oraz źródła ich sfinansowania przedstawione są w tabeli nr 8 pn. „Wydatki majątkowe”. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki w tym zakresie są wyższe o kwotę 4.586.095 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 256.918,51 zł i są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. W ramach poniesionych wydatków w powyższym zakresie na wypłatę diet przeznaczono kwotę 196.672,69 zł (2016 rok- 201.010 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 56.833,84 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa pokrywane są dochodami własnymi powiatu. Na plan 3.350.407 zł wydatkowano kwotę 3.189.008,35 zł (2016 rok – 3.086.545,53 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale były wyższe o kwotę 102.462,82 zł.

Na płace i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 2.228.621,93, tj. 69,88% ogólnie wydatkowanych środków w tym rozdziale (2016 rok 2.105.886,10 zł).

W grupie wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi § 4300 – *zakup usług pozostałych* – który na plan 642.046 zł zrealizowany został w kwocie 625.582,82 zł (2016 rok- 577.204,09 zł) oraz § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia*, który na plan 207.421 zł po stronie wydatków zamknął się kwotą 157.401,35zł (2016 r.- 173.650,10 zł).

W zakresie wydatków rzeczowych środki przeznaczono głównie na :

- zakup druków do Wydziału Komunikacji –398.389,20zł (2016 r. 403.522,11 zł),
- zakup tablic rejestracyjnych i budowlanych –52.867,26 zł (rok 2016 r.- 41.622,16zł),
- materiały biurowe, tonery –37.046,42 zł (2016 r. 41.788,37 zł),
- prenumerata Dz.U., literatury fachowej, czasopism –6.030,66 zł (2016 r. – 7.789,88zł),
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 6.143,61zł (2016 r.-9.335,24zł),
- zakup środków czystości –8.826,79 zł (2016 r.- 7.486,32zł),
- opłaty pocztowe – 72.130,81 zł (2016 r.- 55.880,11zł),
- rozmowy telefoniczne(stacjonarne i komórkowe –11.979,81 zł (2016 r. – 14.771,26 zł),
- wywóz nieczystości – 7.560,00 zł (2016 r. – 7.560 zł),
- licencje, serwis komputerów i obsługę programów – 33.344,69 zł (2016 r.- 34.954,74zł)

Kwotę 82.020 zł zapłacono za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz zużycie wody.

Jak wynika z powyższych danych, w porównaniu do roku poprzedniego, większość wydatków rzeczowych jest na poziomie porównywalnym, chociaż zauważalny jest również ich wzrost (z tyt. opłat pocztowych, zakupu tablic rejestracyjnych).Niższe wykonanie wydatków dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne, zakup paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 75075 – Promocja powiatu

Łącznie zaplanowane środki na promocję powiatu stanowiły kwotę 96.000 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 63.185,90 zł, co stanowi 65,82% w stosunku do planu (2016 r. – 60.409,24 zł). W ramach poniesionych wydatków kwotę 11.970zł przeznaczono na wydawanie Gazety Powiatu Rypińskiego. Zakupiono albumy pt. „Rypin w starej fotografii” - 2.450 zł, wydano pozycję książkową pt. „Dzieje Powiatu Rypińskiego -20.283 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na materiały promocyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – 75818 - Różne rozliczenia finansowe

W budżecie powiatu na 2017 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 500.000 zł oraz rezerwy celowe kwocie 535.203 zł

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

1) z rezerwy ogólnej kwotę 40.671 zł, z tego:

- 500 zł- na zakup drukarki dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie,
- 15.171 zł – zwiększenie środków w planie Starostwa na wydatki związane z Dożynkami Powiatowymi oraz Agrą 2017,
- 25.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2202 Radziki-Osiek w miejscowości Łapinówek.

2) z rezerw celowych kwotę 363.261 zł, z tego:

- 31.533 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z zakupem wyposażenia do pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Nr 2 oraz na zapłatę drugiej transzy za opracowanie studium wykonalności do projektu „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”,
- 14.931 zł- na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- 7.500 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie na zakup rolet, lamp oświetleniowych, wykładzin do dwóch klasopracowni oraz na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na funkcjonowanie szkoły, w związku z ich zwiększeniem,
- 309.297 zł- zwiększenie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, w związku z występującymi brakami w tym zakresie oraz zwiększenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów w trakcie roku.

Rezerwy w łącznej kwocie **631.271 zł** pozostały nierozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Powiecie Rypińskim zadania oświaty i wychowania stanowią najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej realizowaną przez samorząd. Wydatki w tym zakresie w roku 2017 na zaplanowana kwotę 22.153.351,19 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.810.585,82 zł, co stanowi 98,45 % w stosunku do planu oraz 40,93% ogółu zrealizowanych wydatków. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki w tym zakresie są wyższe o kwotę 396.695,91 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 kwotę 23.010.184,29 zł (2016 r.- 22.665.278,64 zł), tj. 43,18% ogółu poniesionych wydatków, w tym **wydatki bieżące** stanowią kwotę **22.911.213,31 zł** (2016r. – 22.614.684,43 zł), natomiast **wydatki majątkowe- 98.970,98 zł**. Jak wynika z powyższych danych, poniesione w 2017 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 296.528,88 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę **17.439.836** (dla porównania wysokość subwencji oświatowej w 2013 r. wynosiła kwotę 19.683.467 zł).Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie **1.890.775,49 zł**, które

przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie **992.702,92zł** (w tym: na funkcjonowanie RCS-u -899.245,76 zł, od Wojewody -40.806,86 zł dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej -31.237,09 zł, na stypendia Marszałka 9.000 zł, wpłaty radnych powiatu na stypendia im. Jana Pawła II – 10.350 zł, pozostałe dochody – 2.063,14 zł). Tak więc łączne dochody na zadania oświaty zamknęły się kwotą **20.323.314,41 zł**, natomiast łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotą 23.010.184,24 zł. Po doliczeniu wydatków Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty (rozdz. 75085), tj. kwoty 587.909,45 zł, łączne wydatki wyniosły **23.598.093,74 zł**. Tak więc powiat dołożył do oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z innych źródeł dochodów kwotę **3.274.779,33 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 2017 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1.120.661,65 zł (2016 r. -1.322.199,94 zł) , natomiast poniesione wydatki kwotę 2.974.760,87 zł (2016 r. -2.787.703,97 zł), a więc każdy z samorządów dofinansował funkcjonowanie RCS-u w kwocie 927.049,61 zł. Jak wynika z powyższych danych, w porównaniu do roku poprzedniego dochody RCS-u zmniejszyły się o kwotę 201.538,29 zł, natomiast wydatki wzrosły o kwotę 187.056,90 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem RCS-u w latach 2013-2016:

Tabela Nr 10

m-c	2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
styczeń	129.190,31	68.436,35	114.376,36	114.400,52	116.098,69	155.035,94	107.981,70	158.499,34	82.050,53	148.701,52
Luty	130.702,23	243.201,01	160.949,48	203.525,72	156.716,29	268.802,28	170.964,83	275.786,33	130.025,67	325.113,16
Marzec	117.325,33	240.943,72	116.843,57	308.308,54	131.961,13	247.593,54	116.708,88	249.570,24	122.178,67	240.395,19
Kwiecień	110.275,58	197.172,10	108.216,36	243.203,03	87.826,07	237.406,27	114.655,98	259.522,48	76.902,82	239.467,72
Maj	99.222,93	216.078,63	98.529,87	229.810,56	88.484,70	228.452,55	82.994,04	227.513,60	89.032,75	257.208,07
Czerwiec	96.747,19	257.577,59	84.865,06	184.884,33	89.082,62	212.612,79	92.736,65	220.423,06	91.498,83	229.938,30
Lipiec	38.583,53	179.745,71	54.967,91	221.405,58	56.538,85	260.054,07	48.608,94	174.126,78	42.455,58	211.996,28
Sierpień	93.752,90	154.115,49	90.120,43	177.798,36	280.007,47	149.639,80	130.211,94	194.087,58	93.828,42	221.151,53
Wrzesień	78.734,67	177.180,48	103.297,75	205.663,66	91.125,72	203.884,05	103.297,94	236.195,82	69.364,43	209.701,30
Pazdziernik	102.949,43	223.732,14	107.388,64	204.199,05	101.174,37	214.247,86	97.397,21	191.829,12	109.874,95	239.167,84
Listopad	110.124,75	184.068,55	112.018,14	198.178,09	128.005,65	218.814,37	137.005,20	232.052,72	112.706,92	238.909,88
grudzień	110.727,18	310.492,85	111.071,74	319.837,99	132.065,47	397.148,09	111.436,63	368.096,90	100.742,08	413.010,08
Korekta spraw. za XII/2015					-8200		+8.200 k-ta za XII/15			
Razem:	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	1.120.661,65	2.974.760,87
(D-W)	-1.234.408,59		-1.348.570,12		-1.342.804,58		-1.465.504,03		-1.854.099,22	
	x 50%=-617.204,30		x 50%=-674.285,06		x 50% = 671.402,29		x 50% = 732.752,01		x 50% = 927.049,61	
D O C H O D Y według źródeł										
Sprzedaż usług	1.098.168,13		1.162.143,03		1.157.946,69		1.210.087,11		1.025.541,11	
Wynajem	106.956,50		83.219,52		88.538,19		96.997,73		76.818,54	
Zwrot za media	10.385,38		10.677,29		11.321,75		12.311,40		16.889,05	
Pozostałe	2.826,02		6.605,47		3.080,40		2.803,70		1.412,95	
Zwrot pod. VAT					190.000,00					
W Y D A T K I według rodzajów										
Place, ZUS, odpis na zfiś	1.104.195,43		1.138.556,58		1.198.097,66		1.229.158,89		1.480.262,95	
Energia cieplna, elektryczna, woda	980.408,93		1.037.630,29		1.120.121,45		1.137.856,88		1.138.130,13	
Zakupy (§ 4210)	176.488,45		183.739,93		194.766,52		171.462,19		152.224,43	
Usł. remont., konserwacje	38.751,15		47.806,95		54.249,75		71.685,66		41.529,85	
Usługi (§ 4300)	128.482,25		160.732,60		164.016,47		148.467,31		135.558,07	
Pozostałe	24.418,41		30.059,08		28.170,85		29.073,04		27.055,44	
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 Chelmskiego w Rypinie
 Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
 Zespół Szkół Nr 5 im.ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie.

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

Wykaz uczniów oraz wysokość środków według metryczki subwencji oświatowej 2017r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	474,2664	1	2 499 117,39
2	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	32	0,5	84 311,01
3	Uczniowie LO (P10)	348	0,12	220 051,73
4	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	32	0,082	13 827,01
5	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P31)	126,2664	0,04	26 614,12
	R A Z E M	x	x	2 843 921

Dochód uzyskany przez szkołę – 18.111,69 zł

Wydatki poniesione w 2017 roku – 3.568.315,61zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	756	1	3 983 695,12
2	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	116	0,5	305 627,40
3	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	849	0,082	366 847,73
4	Uczniowie LO (P10)	23	0,12	14 543,65
5	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	486	0,23	589 017,78
6	Uczniowie szkół zawodowych pracownicy (P12)	285	0,08	120 143,19
	R A Z E M	X	X	5 439 946

Dochód uzyskany przez szkołę (łącznie ze stołówką i RCS)– **1.689.535,47 zł** (w tym RCS – 1.120.661,65 zł) + dotacja z Gm. Miasta Rypina **899.245,76zł**,

Wydatki poniesione w 2017 roku – 9.004.843,48 zł (w tym RCS- 2.974.760,87 zł)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	339	1	1 786 339,48
2	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	32	0,5	84 311,01

3	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	2	1,4	14 754,43
4	Uczn. Niepełnosprawni (P5)	2	2,9	30 562,74
5	Uczn. Niepełnosprawni (P6)	1	3,6	18 969,98
6	Uczn. Niepełnosprawni (P7)	6	9,5	300 357,97
7	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	371	0,082	160 306,84
8	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	335	0,23	406 010,20
9	Uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawod. (P33)	57	0,68	204 243,42
	R A Z E M	x	x	3 005 856,05

Dochód uzyskany przez szkołę – 33.088,79 zł

Wydatki poniesione w 2017 roku – 3.184.881,52zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	136	1	726 643,57
2	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	122	0,082	52 715,46
3	Uczniowie LO (P10)	14	0,12	8 852,66
5	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	122	0,23	147 860,43
7	Wych. w internatach i bursach (P41)	42	1,5	331 974,59
	R A Z E M	x	x	1 258 047

Dochód uzyskany przez szkołę – 143.382,02 zł

Wydatki poniesione w 2017 roku – 2.332.449,49 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	183,4388	1	966 619,38
2	Ucz. uczący się poza szkołą	1,0532	0,6	3 329,86
3	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	48	1,4	354 106,23
4	Ucz. Niepełnosprawni (P6)	26	3,6	493 219,40
5	Ucz. Niepełnosprawni (P7)	23	9,5	1 151 372,20
6	Uczn. Szkół Muzycznych I st. (P20)	89	1,01	473 669,78
7	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	30	0,082	12 962,82
8	Uczniowie szkół zawodowych (P11)	18	0,23	21 815,47
9	Ucz. szk. ZSZ Młodociani pracownicy (P12)	12	0,08	5 058,66
10	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P31)	33,7896	0,04	7 122,09
11	Uczniowie klas I i II SP (P34)	15	0,065	5 137,70
12	Dzieci 6-letnie w oddz. Przedszkolnych (P38)	2	0,66	6 955,66
13	Wych. ORW i przedszkoli-autyzm, niep. sprzężona (P49)	3	9,5	150 178,98
14	Dzieci wczesne wspomaganie (P51)	9	0,84	39 836,95
	R A Z E M	x	x	3 691 385,19

Dochód uzyskany przez szkołę – 6.402,49 zł

Wydatki poniesione w 2017 roku – 3.977.362,30zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYLEWIE

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	2	1	10 538,88
2	Uczn. szkół podst. zlokalizowanych na wsiach (P1)	2,1064	0,4	4 439,82
3	Ucz. Niepełnosprawni (P7)	2	9,5	100 119,32
4	Uczniowie klas I i II SP (P40)	2	0,065	685,03
	R A Z E M	x	x	115 783,05

- przekazana dotacja dla szkoły w roku 2017 – 154.377,39 zł

Zadania pozaszkolne powiatowe (P49)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – naliczona subwencja 1.110.777,25 zł

- dochód osiągnięty przez Jednostkę – 255,03 zł
- wydatki poniesione w roku 2016 – 655.620,91 zł

Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty

- dochód uzyskany przez Jednostkę – 255,84 zł
- poniesione wydatki w 2017 roku – 629.109,45 zł (w tym dz. 801- 41.200 zł
rozd. 75085 – 587.909,45 zł)

OGÓŁEM naliczona subwencja: 17.389.836 + 50.000 zł (z rezerwy) = 17.439.836 zł.

DOCHODY NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Subwencja oświatowa | - 17.439.836,00 zł |
| 2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych, | 2.883.478,41 zł |
| w tym: | |
| - dochody jednostek oświatowych | -1.890.775,49 zł |
| - dobrowolne wpłaty radnych na stypendia dla uczniów | - 10.350,00 zł |
| - dotacja od Marszałka na stypendium | - 9.000,00 zł |
| - dot. z Gminy Miasta Rypina (dofin. funkcjonowania. RCS-u) | - 899.245,76 zł |
| - dotacja od Wojewody (na zakup podręczników, gabinety profilaktyki zdrowotnej) | - 40.806,86 zł |
| -dot.z MEN na program „Za życiem” | - 31.237,09 zł |
| - poz. dochody (z tyt. kar umownych) | - 1.807,37 zł |
| - dochody zrealiz. przez PCOO(dz. 750, rozdz. 75085)) | 255,84 zł |
| RAZEM DOCHODY: | - 20.323.314,41zł |

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP i internatu | – 22.723.473,31 zł |
| 2. Wydatki PCOO (rozdz. 810146, 80195, 75085) | 629.109,45 zł |

3. Dodatkowe wydatki dotyczące pozostałych zadań oświatowych,	245.510,98 zł
w tym	
- dot. dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 154.377,39 zł
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	- 23.800,00 zł
- etat związkowca	- 15.686,40 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 3.600,00 zł
- wyposażenie prac. mechatronicznej	- 20.597,21 zł
- Poradnia PP (orzeczenia dla dzieci słabo wodzących, niewidzących, słabo słyszących)	- 5.420,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie)	-22.029,98 zł
RAZEM WYDATKI (dz. 801 i 854)	<u>23.598.093,74 zł</u>

W ramach poniesionych wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki bieżące wyniosły kwotę 23.499.122,76 zł natomiast wydatki majątkowe – 98.970,98 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale oświata i wychowanie na plan 22.153.351,19 zł, w omawianym okresie zrealizowane zostały w łącznej kwocie 21.810.585,82 zł (2016 r. -21.413.889,91 zł), co stanowi 98,45% planu. W ramach poniesionych wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły 93.204,74 zł (2016 r. -50.594,21zł), natomiast wydatki bieżące kwotę 21.717.381,08 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 18.161.476 zł wydatkowano kwotę 18.084.539,84 zł (2016r.-17.929.894,90 zł), tj. 99,58 % w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel.

Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 83,13% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem szkół, po stronie wykonania wyniosły 3.632.841,24 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 1.680.988,46 zł, w tym na RCS-ie-1.138.130,13 zł. oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym również na zakup oleju grzewczego, miału, tj. kwotę 553.180,72 zł. Na usługi remontowe przeznaczono łącznie kwotę 300.994 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano łącznie kwotę 110.539,20 zł

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

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 40.000 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie szkoleń, kursów, czesnego do studiów nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z łącznej kwoty zaplanowanych środków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1.272.660 zł, poniesione wydatki w roku 2017 zamknęły się kwotą 1.199.598,47 zł, co stanowi 94,26 % w stosunku do planu (2016 r.- 1.251.388,73 zł) . W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.015.504,87 zł, co stanowi 84,65% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale (2016r. – 1.044.142,60 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 należytym 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 2017 roku wyniósł 660.925 zł i zrealizowany został w kwocie 655.620,91 zł, co stanowi 99,19 w stosunku do planu % (2016 r. -634.779,96 zł). Wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowaną kwotę 637.734 zł wykorzystane zostały w kwocie 633.134,81 zł, co stanowi 96,57 % ogółu poniesionych wydatków przez Poradnię.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki zamknęły się kwotą 22.486,10 zł, co stanowi 3,43% ogółu poniesionych wydatków.

W ramach tego rozdziału wydatkowano też kwotę 5.420 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 30 uczniów. W 2017 roku bieżące wydatki związane z utrzymaniem internatu wyniosły 517.557,56zł (2016 r.- 595.488,77 zł), z czego na wydatki osobowe i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono kwotę 382.370,06 zł, tj. 73,88% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale (2016 r. -443.456,21 zł) .

Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu przeznaczono łącznie kwotę 13.548,13 zł (2016 r. -16.850,47 zł). Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 63.890,98 (2016 r. -80.799,17 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu opału do stołówki i kuchni, opłat za rozmowy telefoniczne, bieżących remontów, przeglądy, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, materiałów biurowych itp. W roku 2017 w Internacie przebywało średnio mniej o 10 uczniów w porównaniu do roku poprzedniego.

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).

Ponadto do wydatków oświatowych należy zaliczyć poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zakwalifikowane są do dz. 750, rodz. 75085.

Jednostka ta prowadzi obsługę finansowo-księgową wszystkich szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Plan budżetu na rok 2017 wynosił 595.052 zł i został zrealizowany w 98,8% tj. w kwocie 587.909,45 zł. Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 535.337,08 zł, co stanowi 91,06% ogółu poniesionych wydatków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111- Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetek. Środki nie zostały przekazane ponieważ SPZOZ nie przedłożył dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu karetek w omawianym okresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 rzeczylowych.

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.

Stan mieszkańców na 31.12.2017 roku wynosił 50 osób tj.

- 10 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody w wysokości 2.711,29 zł na mieszkańca,
- 40 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 -3.505,52 zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.559,46 zł.

Zatrudnienie w Jednostce na koniec grudnia 2017 roku przedstawiało się następująco:

1. Administracja – 5 osób,
2. Dział terapeutyczno-opiekuńczy – 23 osoby
3. Dział gospodarczy – 9 osób.

W roku 2017 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie **375.998,00 zł** (w tym dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego – 2.872 zł, dotacja na pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach łącznie ze zwiększeniami w ciągu roku 373.126 zł). Środki z dotacji wykorzystane zostały w 100 %.

Poza dotacjami, wydatki realizowane były również z dochodów zrealizowanych przez Jednostkę w łącznej kwocie **1.779.215,75 zł** (w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 97.661,42 zł z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców –przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.678.225,07 zł, pozostałe tj. darowizny, odsetki , wynagr. płatnika 3.329,26 zł).

Poza tym pozyskano dotacje

- **30.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rewaloryzację parku etap IV,
- 33.500 zł - z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie rewaloryzacji ogrodu,
- 86.146 zł – z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy systemu sygnalizacji pożaru,
- 10.000 zł – środki od Konserwatora Zabytków na dofinansowanie budowy systemu sygnalizacji pożaru.

Tak więc **łączne dochody** na funkcjonowanie DPS-u w roku 2017 zamknęły się kwotą **2.314.859,75 zł**, natomiast łączne poniesione **wydatki stanowiły kwotę 2.432.479,29zł**. Tak więc samorząd przeznaczył środki na funkcjonowanie Jednostki z innych dochodów w kwocie 117.619,54 zł.

W ramach poniesionych wydatków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.128.621,57 a na wydatki majątkowe kwotę 303.857,72 zł.

W zakresie wydatków bieżących na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.418.510,86 zł, co stanowi 66,64% tych wydatków. Na środki żywności, leki i środki pomocnicze oraz pampersy wydatkowano kwotę 151.452,33 zł. Dużą pozycję w grupie wydatków bieżących stanowił zakup oleju opałowego tj. 131.804,54 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 42.801,36 zł. Na zakup wyposażenia, pościeli i bielizny, odzież roboczą i ochronną przeznaczono kwotę 45.802,71 zł, środki czystości i mat. biurowe i materiały do konserwacji kwotę 30.514,21 zł, zakup usług remontowych i pozostałych usług kwotę 176.886,29 zł, remont wejścia głównego

56.346,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych, internetu, opłat i składek oraz drobnych zakupów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- budowę systemu ppoż – 201.921,18 zł,
- modernizację wejścia bocznego przy budynku adm.-gospodarczym – 13.429,14 zł,
- rewaloryzację ogrodzenia – 70.069,40 zł,

Zakupiono traktor gospodarczy oraz podnośnik transportowo-kąpielowy za łączną kwotę 18.438 zł.

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 2017 w wysokości 289.878 zł, wykorzystane zostały w kwocie 280.432,17 zł, tj. w 96,74 % (2016r.- 261.267,64 zł). Na płace i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 219.260,92 zł, co stanowi 78,19 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale (2016 r. – 210.402,29 zł). Pozostałą kwotę środków tj. 61.171,25zł 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 2017 zamknęły się kwotą 23.846,69 zł i dotyczyły one wydatków między innymi za porady radcy prawnego -4.483,20 zł(radca udzielił wsparcia 28 osobom), konsultacje z psychologiem z obszaru przemocy – 14.310 zł (przeprowadzono 153 konsultacje).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje i nadzoruje hipoterapię. W miesiącach od kwietnia do października prowadzone są zajęcia dla dzieci do 16-go roku życia z niepełnosprawnością, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do hipoterapii. Po analizie potrzeb zwiększono listę uczestników do 35 osób tygodniowo. Poniesione wydatki w powyższym zakresie w roku 2017 zamknęły się kwotą 49.565,38 zł.

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

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy na 2017 rok na zaplanowaną kwotę 1.979.822 zł zrealizowany został w kwocie 1.938.403,41 zł tj. w 97,9 %. Na wydatki osobowe i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.844.323,83 zł (2016 rok - 1.704.646,72 zł), co stanowi 95,15% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Powiatowy Urząd Pracy w 2017 roku zatrudniał 38 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 2017 z tego tytułu Minister przekazał łącznie kwotę 270.100 zł.

Ponadto w roku 2017 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wnioski Starosty Rypińskiego przyznał łącznie kwotę 248.500 zł (2016 r.-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. Wyższe wydatki w zakresie wynagrodzeń wynikają z podwyżek płac dla pracowników od czerwca 2017 roku oraz wypłata odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla 4 pracowników

Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 94.079,58 zł zajmują 4,85% ogółu poniesionych wydatków przez PUP i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. 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.

Dział 855- Rodzina

Rozdz. 85508 – 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 874.304 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. Poniesione wydatki w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 812.042,11 zł i są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 43.315,82 zł, , w tym kwotę 169.203 zł przeznaczono na wypłatę 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 przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 167.527,10 zł (2016 rok- 124.803,17 zł) oraz 1% na koszty obsługi zadania tj. kwotę 1.675,90). Jest zadanie z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Jak wynika z przedstawionych danych, wzrost wydatków na rodziny zastępcze wynika ze zwiększonych wydatków na wypłatę dodatku 500 plus, w całości sfinansowanego z dotacji od Wojewody. Tak więc wydatki na

zadania własne są na poziomie roku poprzedniego i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano **kwotę 404.890,39 zł (2016 r.- 402.007,05zł), z tego:**
- 370.024,26 zł - comiesięczna pomoc dla dzieci (w tym dla 7 rodzin spokrewnionych , w których przebywa 9 dzieci -66.425,48 zł, dla 10 rodzin niezawodowych, w których przebywa 14 dzieci- 154.973,91 zł, dla 2 zawodowych rodzin, w tym pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, gdzie przebywa 9 dzieci – 56.657,11 zł dla rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa 9 dzieci- 91.967,76 zł),
- 20.016,13 zł- świadczenia na kontynuację nauki dla 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 7.200 zł – pomoc na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego oraz innych niezbędnych kosztów, remontów dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
- 2.400 zł – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 8 dzieci,
- 5.250 zł- jednorazowa pomoc dla 7 dzieci, w związku z przyjęciem dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,

Kwotę 12.000 zł przeznaczono na wkład własny w ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum”,

Pozostałe wydatki:

- **83.021,84 zł** – wynagrodzenia dwóch pracowników Centrum zajmujących się rodzinną pieczą zastępczą (organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),
- 101.892,50 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),
- 36.882,64 zł** – pochodne od wynagrodzeń,
- 16.151,74zł – pozostałe wydatki (konsultacje i diagnozy psychologiczne, szkolenia delegacje służbowe).

Ponadto w rozdziale tym kwotę 143.403,15 zł (2016 r.-135.156,15 zł) przeznaczono na wydatki ponoszone na dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiat nie otrzymuje 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 3.293,52 zł, natomiast od kwietnia 2017 r.- 3.693,02 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 2017 przebywało w placówce 25 wychowanków, natomiast na **dzień 31 grudnia 2017 roku w placówce przebywało 21 wychowanków** (11 wychowanków pochodzi z naszego powiatu, 2 wychowanków z powiatu radziejowskiego, 2 wychowanków z powiatu chełmińskiego, 3 wychowanków z powiatu kolskiego oraz 3 wychowanków z powiatu nowodworskiego). W porównaniu do roku poprzedniego, w roku 2017 przebywało o 6 wychowanków mniej.

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:

- 7 - 13 lat - 8 wychowanków,
- 14 - 16 lat - 6 wychowanków,
- 17 i więcej lat - 7 wychowanków.

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2017r.:

dyrektor - 1 etat

wychowawcy - 9 osób (8,5 etatu , 1 osoba urlop macierzyński)

pedagog – 1 etat

psycholog - 1 osoba (0,5 etatu)

pracownik socjalny – 1 etat

administracji i obsługa - 9 etatów

W porównaniu do roku poprzedniego zatrudnienie zmniejszyło się o 4 osoby (o 2 osoby z administracji i obsługi i 2 wychowawców).

Budżet ustalony dla Domu Dziecka na rok 2017, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku w rozdz. 85510 wynosił 1.382.621 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.277.922,62 zł (2016 rok -1.289.690,92 zł).

Na płace i wydatki pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 911.416,73 zł, co stanowi 71,32% ogółu poniesionych wydatków w Jednostce (2016 r. -934.100,53 zł).

Kwotę 55.824,46 zł (2016 r.- 66.557,30 zł) wydatkowano na zakup środków żywności. Na zakup wyposażenia przeznaczono 3.703,96 zł, na zakup odzieży i lekarstw kwotę 23.457,36 zł, na materiały szkolne i biurowe 6.040,23 zł. Dużą pozycję w zrealizowanych wydatkach zajmują opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które wyniosły 106.541,39 zł. Kwotę 13.288,52 zł wydatkowano na zakup paliwa oraz 2.194,37 zł na zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie. Na zakup artykułów chemicznych, gospodarczych przeznaczono 11.671,98 zł. Na opłaty za przedszkole, internat, wycieczki, kino, opłaty szkolne, przejazdy wydatkowano 22.447,73 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 53.328,01 zł na:

-pomoc pieniężną dla 9 usamodzielnianych wychowanków z placówek, którzy kontynuują naukę oraz świadczenia pieniężne dla 3 wychowanków na usamodzielnienie(51.828,01 zł), jak również na pomoc rzeczową dla usamodzielnianego wychowanka (1.500 zł)

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

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 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 2017 wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną kwotę 70.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 83.012,17zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 82.436,88 z. i przeznaczone na:

- zakup nagród na konkurs "Chrońmy Środowisko" – 2.405,71 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 1.500 zł)
- 37.500 -zakup sadzonek drzew i krzewów -20.031,17 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 20.000 zł),
- usługa nasadzenia drzewek i krzewów- 8.000 zł,
- wydanie książki „Przyroda Powiatu Rypińskiego-40.000 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 20.000 zł)
- klasyfikacja użytków i klas gleby- 12.000 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 37.211,52 zł, w tym kwotę 6.000 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 45.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki, w tym przede wszystkim na opłacenie jednego etatu bibliotekarki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Podobnie jak w zakresie zadań kulturalnych, powiat finansował zadania kultury fizycznej i sportu w formie bezpośredniego dofinansowania imprez sportowych, przeznaczając kwotę 7.138,47 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 11.690 zł.

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

1) Projekt pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała		
		Uchwała Zarządu Powiatu Nr 305/2017 z dnia 16.08.2017r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
3027	6.163,00	-	-	6.120,00
3029	1.087,00	-	-	1.080,00
3257	137.700,00	-	-	136.425,00
3259	24.300,00	-	-	24.075,00
4017	58.480,00	-	-	58.480,00
4019	10.320,00	-	-	10.320,00
4117	4.250,00	-	-	4.250,00
4119	750,00	-	-	750,00
4127	429,00	-	-	429,00
4129	76,00	-	-	76,00
4177	2.975,00	-	-	2.975,00
4179	525,00	-	-	525,00
4217	14.025,00	-	-	14.025,00
4219	2.475,00	-	-	2.475,00
4287	4.913,00	162,00	-	5.075,00
4289	867,00	29,00	-	896,00
4307	15.606,00	-	-	15.728,00
4309	2.754,00	-	-	2.775,00
4437	1.275,00	-	162,00	1.113,00
4439	225,00	-	29,00	196,00
4707	1.460,00	-	-	1.088,00
4709	258,00	-	-	192,00
Razem	290.913,000	191,00	191,00	290.913,00

Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe -Wydział Rozwoju i Promocji.

W 2017 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 29.761,79 zł oraz środki unijne w kwocie 252.970,54 (w tym kwota 42.691,89zł- jest to refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu w 2016 roku).

Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 247.386,66 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 210.278,65 zł, z budżetu państwa oraz udział własny – 37.108,01 zł.

W ramach projektu w 2017 roku 107 uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat rypiński, wzięło udział w stażach zawodowych u pracodawców.

2. Projekt pn. „Rodzina w Centrum”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany						Plan po zmianach
		Uchwała				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/195/2017 z dnia 27.12.2017r.		
		Uchwała Zarządu Powiatu Nr 265/2017 z dnia 08.03.2017r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/159/2017 z dnia 31.05.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia			
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
3119	8.760,00	-	-	-	8.760,00	-	-	0,00
4017	43.912,00	-	-	1.337,00	-	-	427,00	44.822,00
4019	4.715,00	-	-	142,00	-	427,00	-	5.284,00
4047	1.499,00	-	-	-	1.499,00	-	-	0,00
4049	160,00	-	-	-	160,00	-	-	0,00
4117	8.201,00	-	-	-	-	-	77,00	8.124,00
4119	881,00	-	-	-	-	77,00	-	958,00
4127	1.113,00	-	-	-	-	-	11,00	1.102,00
4129	119,00	-	-	-	-	11,00	-	130,00
4217	1.355,00	4.517,00	-	-	-	-	57,00	5.815,00
4219	145,00	483,00	-	-	-	57,00	-	685,00
4307	61.137,00	-	4.517,00	30.737,00	-	-	531,00	86.826,00
4309	6.563,00	-	483,00	3.626,00	-	531,00	-	10.237,00
4417	542,00	-	-	538,00	-	-	7,00	1.073,00
4419	58,00	-	-	62,00	-	7,00	-	127,00
Razem	139.160,00	5.000,00	5.000,00	36.442,00	10.419,00	1.110,00	1.110,00	165.183,00

„Rodzina w Centrum” - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W 2017 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 16.157,99 zł oraz środki unijne w kwocie 137.277,57zł.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 153.435,56 zł.

Projekt realizowano w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1. pn. „Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej”

Zadanie 2. pn. „Przejęcie z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci”.

Do 31 grudnia 2017 roku w projekcie udział wzięło 211 uczestników (153 kobiety i 58 mężczyzn), osoby przebywające w pieczy zastępczej i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, w tym prowadzący rodzinne domy dziecka stanowią 47 osób (29 kobiet i 18 mężczyzn)

IV. Przychody i rozchody budżetu

	Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2016r.
	1	2	3	4	
		Przychody ogółem:		3.643.180,00	3.643.180,02
	2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.643.180,00	3.643.180,02
		Rozchody ogółem:		319.119,00	-
	2	Przelewy na rachunki lokat	994	319.119,00	-

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2017 + **3.643.180,02 zł**, w tym:
3.643.180,02 zł – nadwyżka z lat ubiegłych

Ujemny wynik finansowy za 2017 rok - **1.917.412.89 zł**

Rozchody w 2017 r.	-	0,00 zł
	+	1.725.767,13 zł w tym
		- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.725.767,13 zł

Przy zakładanym deficycie w kwocie 3.324.061 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 1.917.412,89 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 3.163.605,82zł oraz niższym wykonaniem dochodów o kwotę 1.756.957,71 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 koniec roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.695.152,20 zł (dochody bieżące 45.342.545,97 zł – wydatki bieżące 42.647.393,77zł). W porównaniu do roku poprzedniego nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę 763.984,39 zł.

V.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Półwiesiek Mały-Wapielsk). Do 2016 roku poniesiono wydatki na dokumentację, natomiast w roku 2017 zrealizowano zadanie przeznaczając kwotę 2.969.009,17 zł (łącznie z robotami dodatkowymi). Zadanie dofinansowane zostało dotacją od Wojewody w kwocie 1.459.523 zł oraz z Gmina Wapielsk udzieliła pomocy finansowej w kwocie 757.588,81 zł.

2)Przebudowę Domu Dziecka w Rypinie – do roku 2016 poniesione wydatki wyniosły 25.100 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz częściowo zapłacono za studium wykonalności. W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.500 zł – druga transza za studium wykonalności. W II półroczu 2017 roku wszczęta została procedura o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę dla robót budowlanych- zgodnie z założeniami projektu realizacja zadania musi być zakończona do 30 czerwca 2018 roku.

3)„Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo– wartość zadania -2.393.566 zł- w roku 206 poniesiono wydatki projektowe natomiast kwotę 2.392.245,36 zł wydatkowano na realizację zadania w roku 2017(w tym dofinansowane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.183.015 zł, oraz pomoc finansowa z Gm. Rogowo 603.337,93 zł.)

4) 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 2020.

5) Przebudowę drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno- łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 6.053.195zł , w tym poniesione wydatki do roku 2016 wyniosły 3.175.526 zł, natomiast pozostałe odcinki przewidziane zostały do realizacji na lata 2018-2020:

2018 rok – planowana kwota 1.695.469 zł,

2019 rok – planowana kwota 1.182.200 zł.

6) Rewaloryzację ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – łączna wartość zadania po zmianach 801.539 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2016 stanowią kwotę 286.487 zł. W roku 2017 po zmianach przeznaczono kwotę 70.069,40 zł. W kolejnych latach planuje się kontynuację kolejnych odcinków.

7) Budowę Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – planowana wartość zadania według dokumentacji 767.889zł. W roku 2017 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 4.305 zł i składany jest wniosek o dofinansowanie do Departamentu Promocji i Sportu. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2019

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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2017r. z tego tytułu na plan w wysokości 6.419.127,19 zł wpłynęły środki w kwocie 6.330.126,81 zł, co stanowi 98,61 % planu. Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Zwrócono środki w zakresie:

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

1) dz. 750, rozdz. 75045 –	24,20 zł (zwrot środków dn. 31.03.2017 r.),
2) dz. 801, rozdz. 80102 -	1.064,28 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.-731,62 zł. oraz 29.01.2018 r. – 332,66 zł),
3) dz. 801, rozdz. 80110-	462,96 zł (zwrot środków d. 30.12.2017 r.),
4) dz. 801, rozdz.80111 -	3.657,95 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.),
3) dz. 851, rozdz. 85156	234,74 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.)
4) dz. 853, rozdz. 85321	378,25 zł (zwrot środków dn. 30.12.2017 r.)
Razem:	5.822,38 zł

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

W rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - na plan 34.700 zł wpłynęły środki w 100 % i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki z przeznaczeniem opracowanie map glebowo-rolniczych.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 97.720 zł wpłynęła kwota 52.128,40 zł. Poniesione wydatki w zakresie otrzymanych środków zamknęły się kwotą 52.128,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieruchomości SP wydatkowano kwotę 40.000 zł oraz kwotę 12.128,40 zł przeznaczono na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego.

W rozdziale 71012 – zadania w zakresie geodezji i kartografii – na plan 164.100 zł wpłynęły środki w kwocie 163.597,60 zł Otrzymane środki w ramach dotacji wykorzystano w 100% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w tym zakresie w kwocie 95.600 zł oraz na:

- rozgraniczenie gruntów zajętych pod drogę powiatową Nr 2211C Brzuze-Nadróż w obrębie Kleszczyn – 14.500 zł,

- wykonanie informatyzacji części materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do cyfrowej z terenu powiatu rypińskiego -53.497,60 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych samorządu w kwocie 339.138,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na z.f.ś.s. 297.989,92 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 41.148,60 zł.

Dz. 710 rozdz. 71015 – nadzór budowlany

Zadania w tym rozdziale są w całości zadaniami z zakresu administracji rządowej. Przyznana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 349.600 zł wykorzystana została w całości, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 301.134,13 zł, co stanowi 86,14% ogółu poniesionych wydatków.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego średnioroczne zatrudnienie wyniosło 4,54 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w wysokości 5.580,51 zł. Pozostałą część środków, tj. kwotę 42.885,36 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Inspektoratu, przede wszystkim na:

- materiały biurowe, środki czystości, art. przemysłowe – 6.288,04 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 2.657,27 zł,
- zakup wyposażenia, części do komp. – 8.566,47 zł,
- usługiu remontowe – 1.283,84 zł,
- usługi pocztowe – 8.980,30 zł,
- zakup usług (wyk. map, usł. samoch., wyk. pieczętek. usł. gastronomiczna) -923,01 zł,
- rozmowy telefoniczne , abonament za internet - 1.544,13zł,
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia – 777,92zł,
- szkolenia pracowników i koszty delegacji – 1.699,30 zł,
- badania okresowe pracowników – 515,00 zł,
- przedłużenia licencji na pr. komputerowe – 9.650,08zł,

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 145.468,91 zł. Tak więc ze środków samorządu dofinansowano realizację tych zadań w kwocie 109.468,91 zł. Poniesione wydatki dotyczyły płac i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania w powyższym zakresie.

Dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 24.000 zł wpłynęły środki w kwocie 23.975,80 zł (po dokonanych zwrocie środków) i wykorzystane zostały w kwocie 23.975,80 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 2017 r. – **kwota 5.460 zł**,

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 12.852,52zł,
- wynajem lokalu – 3.900 zł,
- koszty materiałowe (wezwania, druki, pieczątki, papier itp) – 360,23 zł,
- pozostałe wydatki (środki czystości, aparat telef, krzesła) – 1.403,05 zł.

Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 24,20 zł zwrócono w dniu 31 marca 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 47 etatów (45 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne). Kwota przyznanej dotacji na 2017 rok wynosiła po dokonanych zwiększeniach w trakcie roku 3.876.195 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 **3.015.606,00 zł**, co stanowi 77,8 % wszystkich wydatków poniesionych z dotacji. . Na świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę **133.155,48zł**, w tym:

- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy- 63.536,00 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego – 13.632,87zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – 34.764,33 zł,
- przejazd do szkół funkcjonariuszy – 6.278,80 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 11.586,48 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie – 3.357,00 zł.

Na wydatki w zakresie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności przeznaczono kwotę **420.590,52 zł** (w tym na równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy 88.250,24 zł, nagrody jubileuszowe 26.463,00 zł, odprawy emerytalne 123.405,60 zł, nadgodziny 182.471,68 zł).

Pozostałą kwotę w wysokości **306.843 zł** wykorzystano głównie na:

- materiały pędne, smary – 33.815,72 zł,
- olej opałowy – 33.699,05 zł,
- materiały adm.-biurowe i publikacje – 3.007,03 zł,

- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 34.305,53 zł,
- materiały i wyposażenie transportu – 2.829,52 zł,
- materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej -3.340,70 zł,
- materiały gospodarcze – 5.376,23 zł,
- wyposażenie nie uznane za środki trwałe – 7.651,82 zł,
- materiały kwaterunkowe – 2.630,34 zł,
- materiały informatyki – 914,01 zł,
- pozostałe materiały (czyścidle, śr. czystości, woda mineralna) – 18.696,75 zł,
- energię elektryczną – 16.028,58 zł,
- opłaty za wodę – 1.733,37 zł,
- konserwacja, remonty i naprawy pomieszczeń, budynków, sprzętu – 69.850,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17.799,00 zł,
- usługi komunalne - 2.996,09 zł,
- usługi bankowe i pocztowe – 1.894,55 zł,
- opłaty radiowo-telewizyjne - 479,96 zł,
- wydatki okolicznościowe – 820,16 zł,
- wydatki z tyt. gosp. odpadami – 453,60 zł,
- badania techniczne pojazdów i urządzeń - 7.218,09 zł,
- pozostałe usługi – 15.541,33 zł,
- usługi telefoniczne , internet – 7.387,76 zł,
- delegacje służbowe – 833,20 zł,
- podatki i opłaty (ubezp. mienia, pod. od nieruchomości, opł. za zarząd gruntów – 15.168,67 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.371 zł

Ponadto ze środków własnych samorządu wydatkowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi i wykonanie audytu energetycznego w budynku komendy oraz kwotę 45.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Rozdz. 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału Wojewoda przekazał środki w ramach dotacji celowej w kwocie 22.302 zł (w tym § 2110 -11.902 zł, § 6410 -10.400 zł) z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zadanie realizowane było przez Komendę Powiatową PSP w Rypinie, środki z dotacji wykorzystano w 100% i przeznaczono na:

- zakup paliwa – 5.402 zł,
- zakup usług remontowych – 6.500 zł,
- odtworzenie potencjału ratowniczego (piła ratownicza, pompa zanurzeniowa elektryczna (wydatki inwestycyjne) -10.400 zł

Dz. 755, rozdz. 7515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na rok 2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki w ramach dotacji celowej w kwocie 125.208 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 przeznaczono na:

- dotację dla organizacji pozarządowej tj. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, obsługującej jeden punkt pomocy – 60.725,88 zł,
- wynagrodzenie radców prawnych i adwokata obsługujących drugi punkt – 60.726 zł,
- 3 756,12 zł – wyposażenie punktów w materiały biurowe, środki czystości, przedłużenie licencji na program, dostarczenie energii cieplnej, elektrycznej.

W roku 2017 udzielono ogólnie 380 osobom nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 136 osobom w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.

Dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przyznane środki w ramach dotacji wpłynęły zgodnie z planem tj. w kwocie 13.441,90 zł i wykorzystane zostały w kwocie 12.377,62 zł na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej (zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 1.064,28 zł).

Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja

Przyznane środki w ramach dotacji wpłynęły zgodnie z planem tj. w kwocie 15.724,49 zł i wykorzystane zostały w kwocie 15.261,53 zł na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum (zwrócono kwotę 462,96 zł).

Dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Przyznane środki w ramach dotacji na plan 11.249,80 zł wpłynęły w kwocie 11.249,80 zł, natomiast wykorzystane zostały w kwocie 7.591,85 zł na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum specjalnego (kwotę 3.657,95 zwrócono na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymując dotację celową powiat zobowiązany jest opłacać składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Domu Dziecka. W omawianym okresie na plan 1.347.447 zł wpłynęły środki w kwocie 1.310.339 zł, natomiast poniesione zostały wydatki zamknięte się kwotą 1.310.104,26 zł (zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 234,74 zł). W ramach wydatkowanej kwoty na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do

zasiłku przeznaczono 1.295.970,66 zł (za 22.067 osób), natomiast na składki za dzieci z Domu Dziecka wydatkowano kwotę 14.133,60 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana była składka zdrowotna, zmniejszyła się o 3.775 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.
- materiały biurowe i spożywcze – 400 zł.

Głównymi założeniami programu jest zaprzestanie stosowania przemocy przez sprawcę, uświadomienie czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje, nabycie umiejętności interpersonalnych oraz zmiana dotychczasowych zachowań na konstruktywne. Poza tym uczestnicy uczą się rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych zwiastujących użycie przemocy oraz uzyskania świadomości własnych zachowań z użyciem przemocy wobec bliskich.

Realizacja programu odbywała się w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. Zajęcia były prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej, z przewagą form warsztatowych poprzez dyskusje, wypowiedzi uczestników i szereg prac pisemnych.

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 2017 z tytułu dotacji wpłynęły środki w kwocie 119.800 zł, natomiast poniesione wydatki ze środków dotacji na obsługę tego zadania wyniosły 119.421,75 zł (kwotę 378,25 zł zwrócono do budżetu Wojewody) .

Środki pochodzące z dotacji w kwocie 119.421,75 zł przeznaczono na:

- diety członków komisji - 71.506 zł (wydano 931 orzeczenia dla osób po 16 roku życia (w tym orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 898, o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 18, orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 15) oraz 175 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia (w tym orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 159, o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 14, orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 2),
- wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne, odpis na z.f.ś.s., bhp) - 35.349 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.195,75 zł (w tym zakup czytnika kodów QR w nowych legitymacjach osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych),

- usługi pocztowe, dostarczanie decyzji – 7.271 zł,
- pozostałe wydatki – 100 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, mat. biurowe, podróże służbowe) łączną kwotę **48.976,95 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. 855, rozdz. 85508– Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału Wojewoda przyznał środki w ramach dotacji w kwocie 169.203 zł z przeznaczeniem na realizację ministerialnego programu „Rodzina 500+”, 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. Przyznana kwota wykorzystana została w 100 % tj. na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 167.527,10 zł oraz 1% na koszty obsługi zadania tj. kwotę 1.675,90 zł.

Reasumując powyższą informację można stwierdzić, iż samorząd dokłada wszelkich starań, realizując zadania w zakresie przyznanych dotacji. Wiele zadań jest jednak niedofinansowanych. Wysokość dotacji od kilku lat nie ulega zwiększeniu, natomiast koszty realizacji zadań rosną. Każdego roku brakuje środków na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 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 2017 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 w niej			
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. Zdzisław Zgorzyński

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2017 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- grunt w użytkowaniu wieczystym

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 Wapielsk, 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.

Powiat Rypiński jest współwłaścicielem z Gminą Miasta Rypin w udziale po ½ części Rypińskiego Centrum Sportu i nieruchomości zabudowanej przy ul. Rzeźniczej.

Załączniki Nr 1 -Nr4 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 2017 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

- przekazany został na rzecz Gminy Miasta Rypin grunt stanowiący własność Powiatu Rypińskiego oznaczony działką nr 763/20 o powierzchni 0,003 ha i działką nr 827/10 o powierzchni 0,0459 ha oraz grunt będący w użytkowaniu wieczystym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rypinie oznaczony działką nr 827/13 o powierzchni 0,0071 ha na przebudowę ul. dr F.Dłutka.
- sprzedany został grunt zabudowany w obrębie Nadroź gmina Rogowo oznaczony działką nr 544/4 o powierzchni 0,1063 ha za kwotę 7.000 zł,
- sprzedany został grunt rolny w obrębie Nadroź gmina Rogowo oznaczony działką nr 154/5 o powierzchni 5,1792 ha, nr 225/5 o powierzchni 7,1142 ha, nr 145/1 o powierzchni 3,9700 ha i nr 223/3 o powierzchni 2,7000 ha za łączną kwotę 927.000 zł.

d) W 2017 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

- 1) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów
i wynajmu pomieszczeń realizowanych przez Starostwo - 10.007,17 zł.

2) z tytułu dzierżawy gruntów w Nadrożu	-	105.610,30 zł
3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń realizowana przez jednostki organizacyjne	-	158.329,68 zł
4) z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	954.621,23 zł
5) ze sprzedaży składników majątkowych	-	42.647,31 zł

Razem 1.271.215,69zł

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.

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego

stan na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr. działki	Powierzchn. (w ha)	Wart.gr. (w zł.)	Wart. budynków księgowa(brutto) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT W Ugoszczu	143/2 144/12 145/1 144/13 143/3 144/10	0,0800 1,6300 0,6200 2,8600 0,2300 0,3300	800,- 26.100,- 6.200,- 63.600,- 2.300,- 3.300,-	G.I- 5.367.371,52 G.II- 35.255,08	2.781.859,95 25.885,48	2.585.511,57 9.369,60
	R a z e m :		5,7500	102.300,-	5.402.626,60	2.807.745,43	2.594.881,17
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/5 1302/2 udział 11794/ 34470 części	2,0761 0,0526	86.781,- 752,-	G.I-408.895,61 G.II-64.704,48	230.140,191 64.704,48	178.755,42 -
	R a z e m :		2,1287	87.533,-	473.600,09	294.844,67	178.755,42
3.	Powiat Rypiński-Rypin ul. Warszawska	520/12 520/14 225/4 263/2 39/6 31 34/7 34/6 65/4 173/3 41/10	0,0848 0,2179 0,0810 2,0700 8,6600 3,3300 6,8400 2,0000 8,4278 0,0250 0,4124	59.360, 130.740,- 6.400,- 15.000,- 422.000,- 21.000,- 376.200,- 110.000,- 446.700,- 225 46.354,-	1.908.157,34	579.299,25	1.328.858,09
	R a z e m :		32,1489	1.633.079	1.908.157,34	579.299,25	1.328.858,09
4.	Powiat Rypiński (teren budowy szpitala)	827/12 765/8 765/6 763/21 827/11 763/20	0,6101 0,0524 0,1298 0,0070 0,0459 0,0003				
	R a z e m :		0,8455	2.000.000-			
5.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,-	G.I-313.050,50 G.II- 31.718.402,05	203.901,71 4.981.782,72	109.148,79 26.736.619,33
	R a z e m :		0,8138	122.070,-	32.031.452,55	5.185.684,43	26.845.768,12
6.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	291	1,3332	333.300,-	G.I- 1.697.234,68 G.II- 410.494,20	1.210.565,74 56.259,74	486.668,94 354.234,46
	R a z e m :		1,3332	333.300	2.107.728,88	1.266.825,48	840.903,40
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	1.065.274,33 29.115,32	1.995.317,80 3.632,79

	R a z e m :		1,2909	387.270	3.093.340,24	1.094.389,65	1.998.950,59
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	333.983,24 33.214,96	704.203,93 4.528,96
	R a z e m :		4,7023	395.314	1.075.931,09	367.198,20	708.732,89
9.	Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu	41/11 171 168/4 168/5 172 173/4 190/1 245/6 39/4 39/5 263/1 161/1 34/5 170/2 170/4 42/4 43/2 13/3	5,2573 0,3100 30,2566 0,0044 2,3200 0,2489 0,5600 2,3422 0,3600 3,3300 8,4500 2,3600 3,2400 0,2000 0,6100 4,6833 3,1400 9,9400	47.315,70 2.790,- 272.309,40 39,60 20.880,- 2.240,10 5.040,- 21.079,80 3.000,- 10.000,- 26.500,- 9.000,- 25.500,- 4.000,- 12.000,- 42.149,70 28.260 79.000	G.I- 3.360.967,64 G.II- 67.414,16	1.085.534,76 67.414,16	2.275.432,88 -
	R a z e m :		77,6127	611.104,30	3.428.381,80	1.152.948,92	2.275.432,88
10.	Powiat Rypiński-garaż (budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000	2.000,00	958,33	1.041,67
	R a z e m :		0,0024	1.000	2.000,00	958,33	1.041,67
11.	Powiat Rypiński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	520/5 udział 9142/ 37930	0,0286	1.615	51.032,00	7.654,80	43.377,20
	R a z e m :		0,0286	1.615	51.032,00	7.654,80	43.377,20
	Ogółem:		126,6570	5.675.485,30	49.574.250,59	12.757.549,16	36.816.701,43

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

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

stan na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa użytkownika wieczystego	Miejscowość	Nr. działki	Powierzchnia. (w ha)	Wartość gruntu (zł)
1.	SPZOZ w Rypinie	Rypin	765/10 827/9 765/7 824/5 765/9 766/1 1019/6 udział 2/3 części	1,6255 0,1510 0,0999 0,0639 0,0252 0,0129 0,0305	812.750,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 7.200,00 7.200,00 2.200,00
		Sadłowo	94/23	0,2115	12.690,00
	Razem			2,2204	1.047.540,00
2.	G. i A. Ratkowscy	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 1019/7	0,0679 0,0200	30.260,00 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 1019/5 1019/8 1019/6 udział 1/3 części	0,1141 0,1031 0,0964 -	50.060,00 44.980,00 41.420,00 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. Ratkowscy, A. i G. Ratkowscy, U. i J. Ratkowscy	Okalewo	1102/1	0,6372	52.000,00
10.	U. i J. Ratkowscy	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

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

*Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia*

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypina

stan na dzień 31.12.2017r.

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 towarzystwającą 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		

*Załącznik Nr 4
do informacji o stanie mienia*

Spis nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rypińskiego.

stan na dzień 31.12.2017r.,

Jednostka Organizacyjna (położenie)	Nr. działki	Powierzchn. (w ha)	Wartość prawa użytkownia 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

