



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2549

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2018 ROK**

Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwalony został budżet Powiatu Rypińskiego na 2018 r., który po stronie dochodów zaplanowany został na kwotę 51.476.516 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 51.492.019 zł. Deficyt budżetu w kwocie 15.503 zł zaplanowano pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Jednakże po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2017 rok pozostały do dyspozycji środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.725.767,13 zł i są wyższe od kwoty zaplanowanej w budżecie o 1.575.413,13 zł. W trakcie roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków jak też przychodów i rozchodów.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku, budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 56.233.262,37 zł ( w tym: dochody bieżące 50.741.946,37 zł, dochody majątkowe 5.491.316,00 zł), natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 56.455.507,37 zł (w tym: wydatki bieżące – 51.119.638,37 zł, wydatki majątkowe 5.335.869,00 zł). Deficyt budżetu w kwocie 222.245,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych określone zostały na kwotę 1.725.767 zł oraz rozchody na kwotę 1.503.522 zł, w tym na udzielanie pożyczek 700.000 zł, inne cele 803.522 zł.

## 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	
	XXXI/193/2017 Rada Powiatu z dnia 27.12.2017 r.	51.476.516,00	51.492.019,00	Nie dotyczy - uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018.
1.	350/2018 Zarządu Powiatu z dnia 24.01.2018 r.	0,00 51.476.516,00	0,00 51.492.019,00	<p><b>Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – zgodnie z wnioskiem z dnia 08.01.2018 r., pismo ZS4.KS.312.1.2018,</li> <li>- Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 08.01.2018 r., pismo FK-322/2/AL./2018</li> <li>-Starostwa Powiatowego – w rozdz. 75020 przeniesienie środków w kwocie 20.000 zł z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników do § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej oraz w rozdz. 75515- nieodpłatna pomoc prawna – przeniesienie środków w kwocie 12.145 z § 4300 na § 4170 – na umowę zlecenie dla radcy prawnego.</li> </ul>
2.	359/2018 Zarządu Powiatu z dnia 31.01 2018 r.	+123.301,00 51.599.817,00	+123.301,00 51.615.320,00	<p>W związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wprowadzono po stronie dochodów kwotę dotacji na realizację programu w roku 2018 w wysokości 78.300 zł. Po stronie wydatków środki skierowane są do Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu ( 300 zł) na zapewnienie warunków pobytu uczennicy w ciąży w internacie do czasu urodzenia oraz do Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie ( 78.000 zł) na umowy zlecenia oraz pochodne w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.</p> <p>Podpisany został również aneks do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na mocy którego wprowadzono do budżetu środki w kwocie 5.400 zł na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników. Po stronie wydatków środki skierowane są do Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie ( dla ucznia Michała Szczepańskiego ) oraz do Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie ( dla uczniów Mateusza Podlaskiego oraz Dominika Markowskiego)na wypłatę stypendiów w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku.</p> <p>Ponadto podpisana została umowa przyrzeczenia z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych na dofinansowanie w 2018 roku sporządzenia uproszczonego planu urzędzenia lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa do kwoty 39.601 zł ze środków funduszu leśnego , jednak nie więcej niż 80% całkowitego kosztu sporządzenia tego planu. Powyższą kwotę wprowadzono po stronie</p>

				dochodów i wydatków w rozdz. 90019.
3.	376/2018 Zarządu Powiatu z dnia 13.03.2018 r.	+6.300,00 51.606.117,00	+6.300,00 51.621.620,00	<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3120.1.15.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa na 2018 rok ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok. W stosunku do kwot wstępnych przekazanych do projektu budżetu, wielkość dotacji celowych dla naszego powiatu została <b>zmniejszona</b> w zakresie § 2110:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 750- Administracja publiczna, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 600 zł,</li> <li>- dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- Komendy powiatowe PSP – o kwotę 900 zł,</li> </ul> <p>w zakresie § 2120 - w rozdz. 855- Rodzina, rozdz. 8558- Rodziny zastępcze o kwotę 100 zł oraz <b>zwiększył</b> plan dotacji w § 2130 w rozdz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 7.900 zł.</p> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 26.02.2018r., pismo PPP.KS.312.1.2018,</li> <li>- Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 26 lutego 2018 roku zabezpiecza się środki w rozdz. 80146 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat rypiński-środki przenosi się z planu finansowego Starostwa,</li> </ul>
4.	XXXII/207/2018 Rady Powiatu z dnia 28.03.2018 r.	+1.396.923,00 53.003.040,00	+2.773.131,00 54.394.751,00	<p><b>Zmiany w planie dochodów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>986.228 zł</b>- zmniejszono zaplanowane dochody z budżetu Wojewody na dofinansowanie zaplanowanych dwóch dróg powiatowych, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj. 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żałe-Nadróż od km 0+000 do km 0+950” 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze -Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995”</li> <li>- <b>295.868 zł</b>- zmniejszono zaplanowane dochody z tyt. pomocy finansowej gmin na w/w drogi,</li> <li>+ <b>1.023.871 zł</b>- wprowadzono środki z tyt. pomocy finansowej z gmin na nowo zaplanowane zadania na drogach powiatowych</li> <li>+ <b>118.500 zł</b>- wprowadzono dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach powiatowych ( z Gm. Brzuze 48.500 zł, z Gm. Rypin 70.000 zł),</li> <li>+ <b>2.878.528 zł</b> – zaplanowano dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na przebudowę drogi Godziszewy -Dylewo ( zadanie zrealizowane w roku 2017)</li> <li>-1.500.000 zł- zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia,</li> <li>+4.100 zł – zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego</li> </ul>

			<p>+12.473 zł - zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  +109.707 zł- zwiększono zaplanowane dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 rok,  +5.000 zł – zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z tyt. wynajmu pomieszczeń,  +13.520 zł- zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu pozyskane ze sprzedaży składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania ( stary Żuk, ciągnik Ursus, pług, agregat uprawowy, cyklop ładowacz)  + 12.700 zł- zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez PCPR w Rypini , w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej z przeznaczeniem na organizację „Balu Radości”  +620 zł- zwiększono zaplanowane dochody w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,</p> <p><b>Zmiany w planie wydatków:</b>  <b>-1.972.455 zł</b> – zmniejszono środki na zadania drogowe, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żałe-Nadróż od km 0+000 do km 0+950”  ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze -Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995”</p> <p><b>+3.342.285 zł-</b> zwiększono środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na realizację dodatkowych zadań:  1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno ( odc. Klepczarnia-Skudzawy) od km 4+022 do km 5+522” – wartość kosztorysowa 326.285 zł, dofinansowanie z Gm. Skrwilno 81.571 zł,  2)”Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km. 8+400 do km 9+047” – wartość kosztorysowa zadania 460.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Rogowo 138.000 zł,  3)”Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800” – planowana wartość zadania 1.056.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Brzuze 316.800 zł,  4)”Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki (odcinek 1 km)”- planowana wartość zadania 1.000.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm.Rypin 337.500 zł,  4) „Przebudowa drogi powiatowej w Rypinie ul. Młyńska”- planowana wartość zadania 500.000 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Miasta Rypin- 150.000 zł,</p> <p><b>+30.000zł-</b> zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na</p>
--	--	--	---

			<p>wykonanie dokumentacji projektowych planowanych do modernizacji dróg powiatowych, <b>+474.000 zł</b>- zwiększono zaplanowane środki na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-drodze powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo – wartość robót 280.000 zł, w tym dofinansowanie z gm. Rypin 70.000 zł,</li><li>- drodze powiatowej nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze (od. Trąbin-Dobre) – wartość robót 194.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Brzuze 48.500 zł,</li></ul> <p><b>+325.000 zł</b> – zwiększenie zaplanowanych środków na bieżące remonty dróg powiatowych,</p> <p>+4.100 zł- zwiększono zaplanowane środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB,</p> <p>+2.200 zł- zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie informatora oświatowego na rok 2018,</p> <p>+12.473 zł - zwiększono zaplanowane środki na wydatki w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (11.896 zł),</li><li>-zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych ( dodatkowe wynagrodzenie roczne 505 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 72 zł),</li></ul> <p>+287.559 zł- zwiększono środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów(184.467 zł), na dotację dla Gm. Miasta Rypin z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania etatu Prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej- Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 3.092 zł) -partycypacja w kosztach proporcjonalnie do ilości członków zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypinki oraz w rozdz. 80195 -100.000 zł</p> <p>+5.000 zł – zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie z przeznaczeniem na zakup zestawu projekcyjnego ( rzutnik, laptop, ekran), w związku z pozyskanymi dochodami z wynajmu pomieszczeń,</p> <p>+ 13.520 zł - zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów dla uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych, narzędzi do kształcenia praktycznego, pomocy dydaktycznych do pracowni elektryki i elektroniki oraz prenumeratę czasopism dla uczniów- środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych,</p> <p>+6.000 zł – zwiększono środki na wydatki w szkołach ,w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ( w tym: ZS Nr 1- 2.400 zł, ZS nr 2 – 1.600 zł, ZS Nr3 -500 zł, ZS Nr 5- 1.500 zł),</p>
--	--	--	---

				<p>+150.000 zł – zabezpieczono środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego,</p> <p>+12.000 zł-zabezpieczono środki na dotację dla SP ZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego -badania endoskopowe (kolonoskopia jelita grubego) dla mieszkańców powiatu rypińskiego,</p> <p>+12.700 zł – zwiększono środki na wydatki w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na organizację Balu Radości dla osób niepełnosprawnych, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej przez Jednostkę,</p> <p>+620 zł -zwiększono środki w planie finansowym PCPR w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,</p> <p>+68.129 zł -zwiększono 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 2017.</p>
5.	XXXIII/212/2018 Rady Powiatu z dnia 12.04.2018r.	0,00 53.003.040,00	0,00 54.394.751,00	<p>Wprowadzono zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych:</p> <p>- zwiększono zaplanowane środki na wydatki o kwotę 500.000 zł na przebudowę drogi powiatowej, zwiększając równocześnie zakres zadania - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841C Sadłowo - Michałki od km 1+357 do km 3+051”. Na zadanie powyższe składany będzie wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie z „Rządowego Programu na rzecz rozwoju konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”. Równocześnie zdejmuje się z planu finansowego zaplanowane środki w kwocie 500.000 na przebudowę drogi powiatowej w Rypinie – ul. Młyńska.</p> <p>Ponadto wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 50.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na zadanie pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie”( na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności). Do 15 maja bieżącego roku, powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO WK-P Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie ( konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18).</p> <p>W dziale 851-Ochrona zdrowia, rodz. 85195 zabezpieczono kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku rozpoczętego pawilonu szpitalnego, pod kątem uzyskania opinii czy budynek nadaje się do dalszego użytkowania.</p> <p>Środki w kwocie 80.000 zł przeniesiono z planu finansowego Starostwa z rozdz. 80195.</p>
6.	387/2018	+125.192,00	+125.192,00	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w:

	Zarządu Powiatu z dnia 26.04.2018r.	53.128.232,00	54.519.943,00	<p>- dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 111.192 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 10.000 zł na zadanie „Rewaloryzacja ogrodzenia parku-VI etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu)”.</p> <p>Ponadto wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 4.000 zł w dz. 855- Rodzina, rozdz. 85508 -Rodziny zastępcze, w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot dotacji celowych na 2018 rok określonych pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.15.2018 z dnia 14 lutego 2018 rok.</p> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem z dnia 05.04.2018 r., pismo DPS/A/3012/01/18,</li> <li>- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2018 r., pismo PF.0312.3.2018.</li> </ul>
7.	XXXIV/216/2018 Rady Powiatu z dnia 30.05.2018 r.	+62.355,00 53.190.587,00	+62.355,00 54.582.298,00	<p><b>Zmiany w planie dochodów:</b></p> <p>+11.560 zł -zwiększono zaplanowane dochody z tyt. opłat komunikacyjnych, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do planu,</p> <p>+25.376zł – zwiększono zaplanowane dochody, w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Rewaloryzację parku dla potrzeb Domu pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu – etap V”,</p> <p>+ 10.000 zł- zwiększono plan dochodów w związku z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu o udzieleniu dotacji z przeznaczeniem na planowaną kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu,</p> <p>+1.500 zł – zaplanowano dochody do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy z tyt. opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub powierzenie pracy cudzoziemcowi 50% są to dochody budżetu państwa i 50% dochód powiatu),</p> <p>+ 24.000zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Odtworzenie zadrzewień przy drogach powiatowych-2018”,</p> <p>-10.081 zł – zmniejszono zaplanowane dochody z tyt. podpisanej umowy z Dyrekcją Lasów Państwowych na dofinansowanie w 2018 roku sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa ze środków funduszu leśnego ( 80% wartości umowy po przetargu)</p>

				<p><b>Zmiany w planie wydatków:</b>  +880 zł- zwiększono zaplanowane środki na składkę członkowską do Związku Powiatów Polskich, w związku ze zwiększeniem składki przeliczeniowej na 1 mieszkańca z 0,14 zł do 0,16 zł,  +35.376 zł- zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT” w Ugoszczu, w tym 10.000 zł z przeznaczeniem na planowaną kontynuację rewaloryzacji ogrodu parku w zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu oraz 25.376 zł na rewaloryzację parku, w związku z planowanymi dotacjami na te zadania,  +8.400 zł- zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z występującymi brakami na funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,  +3.780 zł- zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z pilną potrzebą wykonania naprawy związanej z wymianą rur kanalizacyjnych( przecieki w instalacji wodno-kanalizacyjnej) oraz na opłaty za wywóz odpadów ( potrzeba drugiego pojemnika ),  +24.000 zł -zwiększono środki w planie finansowym Starostwa na zadanie pn. „Odtworzenie zadrzewień przy drogach powiatowych-2018” w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  -10.081 zł – zmniejszono zaplanowane środki na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa ( zmniejszenie wartości po przetargu),</p> <p>Ponadto dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych Starostwa Powiatowego( w rozdz. 75020 w rozdz. 72095- dotyczy realizacji projektu :”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz w rozdz. 80195 w zakresie projektu pn. Dobry zawód, lepsza przyszłość”) ,Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu – w związku ze złożonymi wnioskami jednostek.</p>
8.	395/2018 Zarządu Powiatu z dnia 6.06.2018 r.	0,,00 53.190.587,00	0,00 54.582.298,00	<p>Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu- zgodnie z wnioskiem z dnia 04.06.2018 r., pismo ZS4.KS.312.2018,</li> <li>- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 22.05.2018r., pismo PPP.KS.312.1.2018,</li> <li>- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.05.2018 r., pismo PCPR.3110.3.2018,</li> <li>- Starostwa Powiatowego w Rypinie – w ramach rozdz. 75515 przenosi się środki w kwocie 7.085 zł z 4170 ( wynagrodzenia bezosobowe) na § 4300 ( radca prawny świadczący nieodpłatną</li> </ul>



				pomoc prawną zatrudniony na umowę zlecenia, począwszy od m-ca czerwca założył działalność gospodarczą).
9.	XXXV/226/2018 Rady Powiatu z dnia 20.06.2018 r.	+163.228,00 53.353.815,00	+163.228,00 54.745.526,00	<p><b>Zmiany w planie dochodów:</b>  +12.500 zł -zwiększono zaplanowane dochody z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa,  +28.400 zł – zwiększono zaplanowane dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przewidywaniem wyższego wykonania dochodów w tym zakresie w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie,  +15.000 zł – zwiększono zaplanowane dochody z tyt. dotacji z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie klimatyzacji w budynku RCS- 50% kosztów planowanego zadania ( sala bowlingu),  +12.378 – zwiększono zaplanowane dochody na realizację projektu pn. Rodzina w Centrum (I etap)  +94.950 zł – wprowadzono dochody na realizację II etapu projektu „Rodzina w Centrum”</p> <p><b>Zmiany w planie wydatków:</b>  +25.000 zł- zwiększono środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zainstalowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej,  +30.000 zł- zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na zainstalowanie klimatyzacji w budynku RCS ( sala bowlingu),  +900 zł -zwiększono środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego  - dokonano również przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych (Zespołu Szkół Nr 2, Nr 3 i Nr 5),  +107.328 zł- zwiększono środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum ( w tym na I etap projektu 12.378 oraz na II etap 94.950 zł)</p>
10.	XXXVI/228/2018 Rady Powiatu z dnia 28.06.2018 r.	+526.289,00 53.880.104,00	+526.289,00 55.271.815,00	<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu przeznacza się nie mniej niż 80% dotacji przyznanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia). W przypadku niewykorzystania dotacji na koszty realizacji programu, środki mogą być przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry Start”.</li> <li>- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę 417.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie,</li> </ul>

			<p>- dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8.289 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej – przyznana kwota stanowi 77% faktycznego zapotrzebowania. Po stornie wydatków zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 905 zł oraz w Zespole Szkół Nr 5 o kwotę 7.384 zł.</p> <p>Ponadto Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 108a ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 472), przyznał, na wniosek Starosty, środki z Funduszu Pracy w kwocie 100.400 zł na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.</p> <p>W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” wprowadzono zmiany:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie (odc. dł. 447 mb)” - zaplanowane środki wynoszą kwotę 300.000 zł, w tym 75.000 zł środki z pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin, tj. 25 % kosztów zadania,</li><li>- zwiększono o kwotę 117.440 zł zaplanowane środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska- Skrwilno ( odc. Klepczarnia-Skudzawy) od km 4+022 do km 5+522”. - łączne środki na powyższe przedsięwzięcie po zmianie wynoszą 443.725 zł, w tym środki z pomocy finansowej z Gminy Skrwilno 110.931 zł,</li><li>- zmniejszono o kwotę 417.440 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800 ( poszerzenie jezdni)”</li><li>- wprowadzono zadanie pn. „Zakup karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie’ – zaplanowane środki w kwocie 417.000 zł pochodzą w całości z dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.</li></ul> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 21.06.2018 r., pismo</li></ul>
--	--	--	--

				ZS2.KS.312.1.2018, - Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 21.06.2018 r., pismo ZS3.KS.312.1.2018, - Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, zgodnie z wnioskiem z dnia 21.06.2018 r., pismo ZS5.KS.312.1.2018, - Starostwie Powiatowym w Rypinie – przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 70005 – dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
11.	403/2018 Zarząd Powiatu z dnia 28.06.2018r.	0,00 53.880.104,00	0,00 55.271.815,00	Dokonano przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej- zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdz. 80153§ 2110 z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, należy również po stronie wydatków zastosować ten sam rozdział klasyfikacji budżetowej (pomyłkowo w uchwale Nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 roku po stronie wydatków ujęto środki w rozdz. 80102 kwotę 6.807 zł, rozdz. 80110- kwotę 905 zł i w rozdz. 80111 kwotę 577 zł).
12.	405/2018 Zarząd Powiatu z dnia 19.07.2018 r.	+37.900,00 53.918.004,00	+37.900,00 55.309.715,00	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 37.900 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych Starostwa- w zakresie rozdz. 70005, 75020 oraz 80195.
13.	407/2018 Zarządu Powiatu z dnia 19.07.2018 r.	0,00 53.918.004,00	0,00 55.309.715,00	W związku z otwarciem ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych, dokonano zmian między planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: - zwiększono o kwotę 116.164 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km 8+400 do km 9+047”- całkowita kwota zaplanowanych środków na realizację zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 576.164 zł, - zwiększono o kwotę 49.522 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki od km 1+357 do km 3+051”- całkowita kwota zaplanowanych środków na realizację zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 1.549.522 zł, -zmniejszono o kwotę 165.686 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800 ( poszerzenie jezdni)”. Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych Starostwa- w zakresie rozdz. 75020 oraz 80195- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu Dobry zawód, lepsza przyszłość.
14.	421/2018 Zarządu Powiatu	+47.127,93 53.965.131,93	+47.127,93 55.356.842,93	Wojewoda Kujawsko-Pomorski <b>zwiększył</b> plan dotacji celowych na 2018 rok w: -dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- Zespoły ds. orzekania

	z dnia 14.08.2018 r.			<p>o niepełnosprawności o kwotę 32.100 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 (31.600 zł) oraz na zadania określone w art. 6ca ust. 1 cytowanej ustawy, 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 ustawy ( 500 zł),</p> <p>-dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80153—Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.475,93 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( po stronie wydatków środki przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 – 269,88 zł, dla Zespołu Szkół Nr 5 – 2.206,05 zł),</p> <p>- dziale 855- Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 12.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). – po stronie wydatków środki przeznaczono dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie (6.300 zł) oraz dla Domu Dziecka ( 6.300 zł)</p> <p>oraz <b>zmniejszył</b> plan dotacji w dziale 750 _Administracja publiczna, rozdz. 75045 -Kwalifikacja wojskowa o kwotę 48 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.</p> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek:</p> <p>- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu- zgodnie z wnioskiem z dnia 02.08.2018 r., pismo DPS/A/3012/02/18,</p> <p>- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 24.07.2018 r., pismo PCPR.3110.7.2018.</p>
15.	430/2018 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2018 r.	+63.089,00 54.028.220,93	+63.089,00 55.419.931,93	Wojewoda Kujawsko-Pomorski <b>zwiększył</b> plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale 752- Obrona narodowa, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 29.050 zł dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020”:

				<p>„Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych ( 10.000 zł),</p> <p>„Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”- zakup umundurowania specjalnego (19.050 zł).</p> <p>Krajowe Biuro wyborcze Delegatura we Włocławku przyznała środki w ramach dotacji celowej w dziale 751—Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 34.039 zł, na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla TKW) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.</p> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie , zgodnie ze złożonym wnioskiem( kwotę 8.000 zł z § 4700 na § 4300- na badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze).</p>
16.	XXXVII/231/2018 Rady Powiatu z dnia 19.09.2018r.	+197.877,00 54.226.097,93	-271.589,00 55.148.342,93	<p><b>Dochody:</b></p> <p>+590.800 zł- zwiększono zaplanowane dochody , w związku z decyzją Wojewody o dofinansowaniu „ Przebudowy drogi powiatowej Nr 1841C Sadłowo-Michałki od km 1+357 do km 1+800 (poszerzenie jezdni)” ze środków „”Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”</p> <p>-464.500 zł – zmniejszono zaplanowane środki z tyt. pomocy finansowej z gmin na przebudowy dróg powiatowych- dostosowanie do wartości po przetargu</p> <p>- 57.000 zł – zmniejszono zaplanowane środki z tyt. pomocy finansowej z gmin na remonty dróg powiatowych ( z Gm. Brzuze – 48.500 zł, z Gm. Rypin- -8.500 zł)- pozostała kwota dofinansowania z Gm. Rypin – 65.000 zł,</p> <p>+8.000 zł- zwiększono zaplanowane dochody w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,</p> <p>+67.724 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,</p> <p>5.046zł – zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z tyt. wynajmu samochodu oraz odszkodowania,</p> <p>+2.540 zł- zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie z tyt. wynajmu samochodu,</p> <p>+3.528 zł- zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu z tyt. wynajmu samochodu,</p> <p>+3.852 zł- zwiększono zaplanowane dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie z tyt. odszkodowania,</p> <p>+ 19.238 – zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych</p>

			<p>przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego ( zwiększenie 22.900 zł i zmniejszenie o kwotę 3.662 zł),  +2.610 zł- zwiększono planowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  + 16.039 zł- zwiększono zaplanowane dochody z tyt. odpłatności powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu,  <b>Wydatki:</b>  -<b>74.250 zł</b> – zmniejszono środki na remonty dróg powiatowych tj. na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na:  -drodze powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo i drodze powiatowej nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze (od. Trąbin-Dobre) – wartość robót po przetargu wynosi 399.750 zł, natomiast zaplanowane środki w budżecie 474.000 ( w tym pomoc finansowa z Gm. Rypin 61.500 zł),  -510.898 zł – zmniejszono środki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na planowane przebudowy dróg powiatowych – dostosowanie do wartości po przetargu. Po zmianach wartości zadań przedstawiają się następująco:  1)„Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km. 8+400 do km 9+047” – wartość zadania 576.127 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Rogowo 30.757 zł,  2)Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki (odcinek 1 km)”- wartość zadania 1.549.212zł, w tym dofinansowanie z Gm.Rypin 352.103 zł, dotacja od Wojewody – 590.800 zł, udział własny – 606.309 zł,  3),„Przebudowa drogi powiatowej w Rypinie ul. Młyńska”- wartość zadania 262.323 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Miasta Rypin- 65.580 zł,  4),„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno ( odc. Skudzawy) od km 4+022 do km 5+522” – wartość zadania 443.725 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Skrwilno 110.931 zł,</p> <p>W związku z brakiem dofinansowania z Gminy Brzuze na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800” zdjęto zaplanowane środki na to zadanie w kwocie 472.874 zł i zrezygnowano z jego realizacji,  +8.000 zł- zwiększono środki w planie finansowym PINB, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PINB, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych,  +4.000 zł- zabezpieczono środki w planie finansowym Starostwa na opłacenie składek na PFRON, w związku z niespełnieniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do wszystkich zatrudnionych,  +29.050 zł – przeniesiono środki z rozdz. 75411,- mylnie skierowanych , w związku z dotacją Wojewody ( korekta),</p>
--	--	--	--

				<p>+1.700 zł – zwiększono środki w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na zakup telefonu dyspozytorskiego do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie,</p> <p>-29.050 zł – przeniesiono środki do rozdz. 75295, mylnie skierowanych , w związku z dotacją Wojewody (korekta)</p> <p>+ 67.724 zł- zwiększono środki na wydatki w planie finansowym KPPSP, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu pracy ( 65.452 zł) oraz na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniących służbę w komendach powiatowych PSP ( 2.272 zł),</p> <p>+81.176 zł- zwiększono zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Zawidz, która jest Liderem projektu „Erasmus+ ,a Powiat jest Partnerem w tym w projekcie w zakresie 20% środków wyliczonych proporcjonalnie do liczby uczestników ( uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 ) i ich opiekunów, biorących udział w projekcie Po rozliczeniu projektu i otrzymaniu zwrotu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Gmina Zawidz zwróci Powiatowi środki w wysokości poniesionej na naszych uczniów i ich opiekunów.</p> <p>+ 15.326 zł – zwiększono środki na wydatki w planach finansowych szkół ( Zespołu Szkół Nr 2 – 5.046 zł, Zespołu Szkół Nr 3 -2.540 zł, Zespołu Szkół Nr 4 -3.528 zł, Zespołu Szkół Nr 5- 3.852 zł), w związku z pozyskanymi dodatkowymi dochodami przez te Jednostki,</p> <p>- przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotyczy zakupu karetki dla SPZOZ- środki będą przekazane w formie dotacji dla SPZOZ w Rypinie, który dokona zakupu karetki,</p> <p>+19.238 zł- zwiększono środki w planie finansowym DPS, w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej przez Wojewodę, w tym zwiększenie o kwotę 22.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadanie oraz zmniejszenie o kwotę 3.662 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa,</p> <p>+5.000 zł – zwiększono środki w planie finansowym Starostwa przeznaczone na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja ( w tym 3.000 zł na malowanie elewacji budynku WTZ oraz 2.000 zł w związku ze zwiększeniem algorytmu na uczestnika),</p> <p>+2.610 zł- zwiększono środki na wydatki w planie finansowym PCPR, w związku z dotacją od Wojewody, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start- na podstawie sprawozdania w okresie 01.07.2018-29.08.2018,</p> <p>+109.145 zł – zwiększono środki na wydatki w planie finansowym PCPR , w związku z umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej większej ilości dzieci niż zostało przewidziane przy planowaniu budżetu i podwyższeniem przez MRP i PS świadczeń przysługujących rodzinie</p>
--	--	--	--	--

				zastępczej i prowadzącym rodzinne domy dziecka od dnia 01.06.2018 r. oraz podwyższeniem wynagrodzenia dla istniejących rodzin zawodowych.
17.	433/2018 Zarządu Powiatu z dnia 25.09.2018 r.	+59.896,00 54.285.993,93	+59.896,00 55.208.238,93	Wojewoda Kujawsko-Pomorski <b>zwiększył</b> plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale 855- Rodzina, rozdział 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 57.396 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. Podpisana została umowa dotacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym: -Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 21.09.2018 roku, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 24.09.2018 r., -Starostwa Powiatowego w Rypinie – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
18.	XXXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10.10.2018 r.	+574.959,00 54.860.952,93	+574.959,00 55.783.197,93	<b>Dochody:</b> +28.000 zł- zwiększono zaplanowane dochody z tyt. dzierżaw, w związku z wyższym wykonaniem w stosunku do planu, -7.000 zł- zmniejszono zaplanowane dochody z tyt. różnych opłat i różnych dochodów, w związku z przewidywaniem niższego wykonania w stosunku do planu, +8 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, +25.550 zł – zwiększono zaplanowane dochody z tyt. opłat za zajecie pasa drogowego, w związku z wyższym wykonaniem tych dochodów w stosunku do planu, +153.150 zł- zwiększono zaplanowane dochody do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Ugoszczu, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do planu, +620 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, +374.631 zł- zwiększono zaplanowane dochody z tyt. nałożonej kary, w związku z przekroczeniem terminu wykonania robót budowlanych (dot. „:Przebudowy Domu Dziecka w Rypinie”). <b>Wydatki:</b> +159.500 zł – zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Starostwa, w związku z występującymi brakami na płacach i pochodnych od płac ( zatrudnienie inspektora RODO, wypłata odprawy pośmiertnej, wypłata odprawy rentowej, wypłata ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, które nie były przewidziane w planie), +8 zł- zwiększono środki w planie finansowym Starostwa, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,



				<p>+78.544 zł- zwiększono środki na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów od września br. (zwiększenie o 4 uczniów),</p> <p>+183.137 zł- zwiększono środki na wydatki w oświacie na płace i pochodne, w związku z nowym naborem uczniów od września br.,</p> <p>- dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym ZS Nr 4 w Nadrożu,</p> <p>+153.150 zł- zwiększono środki w planie finansowym DPS w Ugoszczu, w związku z dodatkowymi dochodami planowanymi do pozyskania przez Jednostkę,</p> <p>+620 zł- zwiększono środki w planie finansowym PCPR w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”,</p> <p>+9.500 zł- zwiększono środki w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na zakup środka do usuwania substancji ropopochodnych na drogach (po wypadkach, kolizjach) oraz środka pianotwórczego Deteor do prowadzenia działań gaśniczych (środki przeniesiono z planu finansowego Starostwa.)</p>
19.	438/2018 Zarządu Powiatu z 23.10.2018 r.	+22.618,00 54.883.570,93	+22.618,00 55.805.815,93	<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski <b>zwiększył</b> plan dotacji celowych na 2018 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.350 zł na podstawie analizy miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,</li> <li>- dziale 855- Rodzina, rozdział 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 15.618 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</li> </ul> <p>Ponadto decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet członków powiatowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.</p> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych szkół, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty, Zarządu Dróg Powiatowych, Komendy Powiatowej PSP- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek..</p>

20.	XXXIX/2018 Rady Powiatu z dnia 7.11.2018 r.	+631.512,05 55.515.082,98	+631.512,05 56.437.327,98	<p><b>Dochody:</b>  +70.000 zł- - zwiększono zaplanowane dochody z tyt. opłat geodezyjnych, w związku z prognozą wyższego wykonania w stosunku do planu,  +7.121 zł - zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  +266.953zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  +62.805 zł – zwiększono zaplanowane dochody z tyt. opłat komunikacyjnych, w związku z prognozą wyższego wykonania tych dochodów w stosunku do planu,  +94.240 zł- zwiększono zaplanowane dochody do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do planu,  +10.320 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  +17.994,05zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  +100.300 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku z przyznaniem środków przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  +1.779 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p><b>Wydatki:</b>  +4.430zł – zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na płace i pochodne- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego,  +7.121 zł- zwiększono środki w planie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności”,  +266.953 zł- zwiększono środki w planie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP( w tym: uposażenia funkcjonariuszy- 46.605 zł, nagrody uznaniowe funkcjonariuszy -1.274 zł, świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 2.000 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy -802 zł),  -uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP (216.272 zł ), w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe (85.000 zł),  +182.416 zł- zwiększono środki w planach finansowych szkół w szczególności na płace i pochodne- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego, w tym: Zespół</p>
-----	---	------------------------------	------------------------------	--

				<p>Szkół Nr 1 – 10.648 zł, Zespół Szkół Nr 2 -151.668 zł ( w tym na płace i pochodne 57.428 zł, oraz na remont pomieszczeń wraz z zakupem materiałów do przygotowania nowych sal lekcyjnych, zakup pomocy do nowej pracowni gastronomicznej 94.240 zł – z dodatkowych dochodów zrealizowanych przez szkołę), Zespół Szkół Nr 3- 5.743zł, Zespół Szkół Nr 4- 8.614 zł, Zespół Szkół Nr 5 – 5.743 zł,</p> <p>+10.320 zł- zwiększono środki w planie finansowym DPS w Ugoszczu, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (2.448 zł),</li> <li>-dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.( 2.872 zł),</li> <li>-wydatki remontowe związane z instalacją p.poż (5.000 zł),</li> </ul> <p>+ 17.994,05 zł – zwiększono środki na wydatki w planie finansowym PCPR, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności ( 494,05 zł),</li> <li>-finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ( 17.500 zł),</li> </ul> <p>+100.300 zł- zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>+2.872 zł- zwiększono środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na płace i pochodne,</p> <p>+7.178 zł -zwiększono środki w planie finansowym Zespołu szkół Nr 4 na płace i pochodne (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb),</p> <p>+1.779 zł- zwiększono środki w planie finansowym PCPR w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego,</p> <p>+30.149 zł- zwiększono środki w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie na płace i pochodne oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Jednostki- dostosowanie do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego,</p>
20.	447/2018 Zarządu Powiatu z dnia 21.11.2018 r.	+48.165,00 55.563.247,98	+48.165,00 56.485.492,98	<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski <b>zwiększył</b> plan dotacji celowych na 2018 rok w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rodz. 75411 – Komendy powiatowe PSP o kwotę 1.741 zł, z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy PSP (741 zł) oraz na zwiększenie funduszy wynagrodzeń pracowników cywilnych komend (1.000 zł),</li> <li>- dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy</li> </ul>

				<p>powiatowe PSP o kwotę 36.582 zł, na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy PSP oraz na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa,</p> <p>-dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 14.992 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,</p> <p>- dz. 710- Działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 1.630 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</p> <p>oraz <b>zmniejszył</b> plan dotacji celowych w:</p> <p>-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.080 zł,</p> <p>-dz. 710- działalność usługowa- rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 300 zł,</p> <p>w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.</p> <p>Podpisane zostało porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na dotację w kwocie 3.600 zł na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty ( na okres od września do grudnia 2018r.). Po stronie wydatków środki zostały skierowane do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie-1.200 zł na wypłatę stypendium dla uczennicy Kingi Grudzińskiej,</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie – 1.200 zł na wypłatę stypendium dla uczennicy Marty Woźniak.</li> <li>-Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu -1.200 zł na wypłatę stypendium dla uczennicy Pauliny Anity Kroplewskiej.</li> </ul> <p>Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 16.11.2018 r., pismo ZS1.KS.312.1.2018, pismo ZS.5050.131.2018,</li> <li>- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 19.11.2018 r,</li> <li>_ Starostwa Powiatowego w Rypinie – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego.</li> <li>- Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie- wniosek z dnia 16.11.2018 r.(FK-322/30/AL./2018).</li> </ul>
21.	II/7/2018	+165.476,39	+165.476,39	Dochody:

	Rady Powiatu z dnia 05.XII.2018r.	55.728.724,37	56.650.969,37	<p>+153.725 zł – zwiększono zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z prognozą wyższego wykonania tych dochodów w stosunku do planu,  +1.280,39 zł - zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  +4.561 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  +5.910 zł- zwiększono zaplanowane dochody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  Wydatki:  +52.030zł- zwiększono środki w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie, w związku z występującymi brakami na funkcjonowanie RCS-u ( na energię elektryczną i umowy zlecenia dla ratowników),  + 10.851 zł- zwiększono środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów od m-ca listopada br. ( wzrost o 1 ucznia),  Dokonano również przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Zespołu Szkół Nr1, Nr 2 i Nr 3- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego,  +11.700 zł- zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na płace i pochodne, w związku z występującymi brakami,  +1.280,39 zł- zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jst,  +2.000 zł – zwiększono środki na dotację dla Powiatu Brodnickiego z tyt. kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy,  +4.561 zł- zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,  +2.000 zł- zwiększono środki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Lipnowskiego za wydawanie p[rzez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu naszego powiatu,  +69.200 zł- zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na płace i pochodne, w związku z występującymi brakami ( dotyczy Internatu),  +5.910 zł - zwiększono środki na wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego</p>
--	-----------------------------------	---------------	---------------	--

				z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego, +5.851 zł- - zwiększono środki w planie finansowy Starostwa Powiatowego na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (forma dotacji dla powiatu)- dostosowanie do faktycznych potrzeb do końca roku budżetowego.
22.	9/2018 Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2018 r.	0,00 55.728.724,37	0,00 56.650.969,37	Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych: - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 29.11.2018 r., pismo PCPR.3110.12.2018, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 05.12.2018r., - Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie– zgodnie z wnioskiem z dnia 06.12.2018 r., pismo ZDP-12.3026.8.2018, _ Starostwa Powiatowego w Rypinie – w rozdziale 75020 ( zmniejszenie środków na wynagrodzenia o kwotę 45.000 zł i zwiększenie środków w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł oraz w § 4300 – zakup usług pozostałych –o kwotę 30.000 zł - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego.
23.	III/18/2018 Rady Powiatu z dnia 20.12.2018 r.	+496.740,00 56.225.464,37	-203.260,00 56.447.709,37	<b>Dochody:</b> +434.000 zł – zwiększono zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (335.000 zł) oraz od osób prawnych (99.000zł), w związku z prognozą wyższego wykonania tych dochodów w stosunku do planu, +21.222 zł – zwiększono zaplanowane dochody, w związku z przyznaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej, +41.518 zł- zwiększono zaplanowane dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w związku z prognozą wyższego wykonania tych dochodów w stosunku do planu, <b>Wydatki:</b> -153.260 zł - zmniejszono zaplanowane środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu przeznaczonych na budowę hali warsztatowej – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, -50.000 zł- - zmniejszono zaplanowane środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w związku z niewystąpieniem takiej sytuacji w 2018 r.
24.	15/2018 Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2018 r.	+7.798,00 56.233.262,37	+7.798,00 56.455.507,37	Wojewoda Kujawsko-Pomorski <b>zwiększył</b> plan dotacji celowych na 2018 rok w: - dz. 855-Rodzina, rozdz. 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 1.338 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego, na podstawie sprawozdania miesięcznego „85508., 85510-grudzień 2018 r.”.

				Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych: - Komendy Powiatowej PSP w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 18 grudnia 2018 r., pismo PF.0312.13.2018, - Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 18.12.2018 r., pismo ZS1.KS.312.2018 -Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 18.12.2018, pismo ZS2.KS.312.1.2018
--	--	--	--	--

### **Ustawowe kompetencje oraz źródła zasilania budżetu powiatu**

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

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

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

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

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

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

### **I. DOCHODY**



Realizację planowanych dochodów powiatu w 2018 roku według ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela Nr 2

Treść	Wykonanie 2017rok	2018 rok			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Struktur a realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>51.373.768,48</b>	<b>56.233.262,37</b>	<b>52.144.283,35</b>	<b>92,73</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>13.036.024,05</b>	<b>9.768.305,37</b>	<b>9.772.093,07</b>	<b>100,04</b>	<b>18,74</b>
-Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym inwestycyjne	<b>6.330.126,81</b> 10.400,00	<b>6.591.050,37</b> 429.500,00	<b>6.493.904,81</b> 429.500,00	<b>98,53</b> 100,00	<b>12,45</b>
- Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>31.237,09</b>	<b>78.300,00</b>	<b>77.903,73</b>	<b>99,49</b>	<b>0,15</b>
- Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>3.044.492,86</b> 2.642.538,00	<b>980.876,00</b> 590.800,00	<b>980.796,00</b> 590.800,00	<b>99,99</b> 100,00	<b>1,88</b>
-Dotacje celowe na zadania własne w tym inwestycyjne	<b>1.697.890,05</b>	<b>1.484.708,00</b>	<b>1.598.617,29</b>	<b>107,67</b>	<b>3,06</b>
-Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,w tym:	900.769,00	894.600,00	940.391,89	105,12	
<b>z gmin</b> , w tym :	-	15.000,00	-	-	
inwestycyjne	673.747,29	571.108,00	639.225,40	111,93	
<b>z powiatów</b>	-	-	-	-	
w tym inwestycyjne	123.173,76	19.000,00	19.000,00	100,00	
<b>z województwa</b>	114.173,76	10.000,00	10.000,00	100,00	
w tym: inwestycyjne	<b>1.932.277,24</b>	<b>633.371,00</b>	<b>620.871,24</b>	<b>98,03</b>	<b>1,20</b>
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: inwestycyjne	1.932.277,24	571.871,00	559.371,24	97,81	
<b>2. Środki z innych źródeł</b>	<b>823.118,98</b>	<b>810.084,00</b> 10.000,00	<b>795.785,58</b> 10.000,00	<b>98,23</b> 100,00	<b>1,53</b>
<b>3.Środki na zadania realizowane przy udziale funduszy unijnych</b> , w tym inwestycyjne	<b>760.732,32</b> 324.564,97	<b>8.352.434,00</b> 3.850.625,00	<b>3.910.541,74</b> 3.084.263,36	<b>46,82</b> 80,10	<b>7,50</b>
<b>4.Subwencja ogólna</b>	<b>23.379.901,00</b>	<b>23.733.329,00</b>	<b>23.733.329,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,51</b>
<b>5.Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</b>	<b>14.410,00</b>	<b>21.222,00</b>	<b>21.222,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
<b>6.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)</b>	<b>6.329.350,98</b>	<b>7.221.214,00</b>	<b>7.321.243,43</b>	<b>101,39</b>	<b>14,04</b>
<b>7. Pozostałe dochody własne powiatu</b>	<b>7.030.231,15</b>	<b>6.326.674,00</b>	<b>6.590.068,53</b>	<b>104,16</b>	<b>12,64</b>

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż dochody na plan 56.233.262,37 zł, osiągnięte zostały w kwocie 52.144.283,35 zł, co stanowi 92,73%. W porównaniu do roku poprzedniego, osiągnięte dochody były wyższe o kwotę 770.514,87 zł. Wykonanie było zróżnicowane w poszczególnych źródłach, kształtując się w przedziale od 46,82 % w zakresie zaplanowanych środków na realizację projektów unijnych, do 107,67% z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody własne realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne osiągnięte zostały w 104,16 % w stosunku do zaplanowanych kwot w budżecie.

Dobrze spływały środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których wykonanie ukształtowało się na poziomie 98,53% ( po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji).

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w 99,99 % natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 107,67 % 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 7.221.214 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.321.243,43 zł, co stanowi 101,39 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku ubiegłego dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 991.892,45 zł.

Pozostałe dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, na plan 6.326.674 zł, osiągnięte zostały w kwocie 6.590.068,53 zł, tj. w 104,16% w stosunku do planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są niższe o kwotę 440.162,62 zł. Niższe wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z osiągniętych dochodów ze sprzedaży gruntów w Nadrożu w roku poprzednim za kwotę 954.000 zł.

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

- subwencja ogólna – 45,51%,
- dotacje na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 12,60%,
- dotacje na zadania własne – 1,88%,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t – 3,06%,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej z innych j.s.t. – 1,20%,
- środki pozyskane z innych źródeł - 1,53%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych – 14,04%,
- środki na realizację projektów unijnych ( unijne i b.państwa) –7,50 %,
- pozostałe dochody własne realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki podległe – 12,64%,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 0,04%.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów powiatu za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie :

*Tabela Nr 3*

Treść	Dz.	Rozdz.	§	2018 rok		
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %

1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Dotacje celowe , z tego :</b>	-	-	-	<b>9.768.305,37</b>	<b>9.772.093,07</b>	<b>100,04</b>
<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , w tym</b>	-	-	<b>2110</b>	<b>5.951.127,37</b>	<b>5.853.981,81</b>	<b>98,37</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		156.112,00	69.766,00	44,69
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012		130.730,00	130.730,00	100,00
Nadzór budowlany	710	71015		348.100,00	348.100,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		36.000,00	36.000,00	100,00
Komisje poborowe	750	75045		23.952,00	23.951,98	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109		39.689,00	39.364,91	99,18
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		4.000,00	4.000,00	100,00
Pozostała działalność	752	75295		36.171,00	36.171,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		3.733.973,00	3.733.973,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		2.492,00	2.492,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515		125.208,00	125.208,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	801	80153		12.045,32	11.733,76	97,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		1.152.911,00	1.143.670,56	99,20
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		133.314,05	133.290,60	99,98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	855	85504		16.430,00	15.530,00	94,52
<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego</b>	<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>2160</b>	<b>210.423,00</b>	<b>210.423,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2120</b>	<b>78.300,00</b>	<b>77.903,73</b>	<b>99,49</b>
<b>d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6430</b>	<b>590.800,00</b>	<b>590.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>e)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>	754 851	75478 85141	6410 6410	<b>429.500,00</b> 12.500,00 417.000,00	<b>429.500,00</b> 12.500,00 417.000,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00

<b>f) dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , w tym: z województwa</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>6630</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</b>				<b>390.076,00</b>	<b>389.996,00</b>	<b>99,98</b>
(Dom Pomocy Społecznej)	852	85202	2130	374.458,00	374.378,00	99,98
(Rodziny zastępcze )	855	85508	2130	15.618,00	15.618,00	100,00
<b>h) dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , w tym :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.459.708,00</b>	<b>1.588.617,29</b>	<b>108,83</b>
- z gmin	801 853	80195 85395	2310 2319	879.600,00 -	938.503,23 1.888,66	106,70 -
- z powiatów	855 855	85508 85510	2320 2320	127.946,00 443.162,00	141.826,30 497.399,10	110,85 112,24
- z województwa	854	85415	2330	9.000,00	9.000,00	100,00
<b>i) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>6610</b>	<b>15.000,00</b>	-	-
<b>j) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</b>				<b>571.871,00</b>	<b>559.371,24</b>	<b>97,81</b>
	600 750	60014 75020	6300 6300	559.371,00 12.500,00	559.371,24 -	100,00 -
<b>k)Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>2710</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.Środki otrzymane z innych źródeł, w tym z:</b>				<b>810.084,00</b>	<b>795.785,58</b>	<b>98,23</b>
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	020	02001	2460	216.688,00	206.227,18	95,17
	751	75411	2460	2.500,00	2.500,00	100,00
- z WFOŚiGW w Toruniu	852	85202	2460	25.376,00	25.376,00	100,00
- z WFOŚiGW w Toruniu - z Dyrekcji Lasów Państwowych	900	90019	2460	24.000,00 29.520,00	24.000,00 25.682,40	100,00 87,00
-środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	853	85333	2690	502.000,00	502.000,00	100,00
- konserwatora zabytków	852	85202	6280	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>3. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:</b>				<b>4.501.809,00</b>	<b>826.278,38</b>	<b>18,35</b>

1), „Rodzina w Centrum”	852	85295	2057 2059	85.886,00 10.104,00	84.345,00 9.922,94	98,21 98,21
2), „Rodzina w Centrum 2”	852	85295	2057 2059	87.726,00 7.224,00	66.220,66 5.453,46	75,49 75,49
3) Zakup wyposażenia	801	80195	2057	3.033.111,00	95.108,82	3,13
4), „Dobry zawód-Lepsza przyszłość”	801	80195	2057	1.270.487,00	560.000,00	44,08
5) Przebudowa Domu Dziecka	855	85595	2057	2.043,00	-	-
6) Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	2057	5.228,00	5.227,50	99,99
<b>4. Środki na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale funduszy unijnych, w tym:</b>				<b>3.850.625,00</b>	<b>3.084.263,36</b>	<b>80,10</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	6257	2.873.300,00	2.873.300,04	100,00
Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie	855	85595	6257	537.767,00	202.623,37	37,68
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	6637	439.558,00	8.339,95	1,90
<b>5. Różne rozliczenia ( subwencja ogólna)</b>	<b>758</b>	<b>-</b>		<b>23.754.551,00</b>	<b>23.754.551,00</b>	<b>100,00</b>
Część oświatowa		75801	2920	17.360.220,00	17.360.220,00	100,00
Część wyrównawcza		75803	2920	5.660.252,00	5.660.252,00	100,00
Część równoważąca		75832	2920	712.857,00	712.857,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		75802	2760	21.222,00	21.222,00	100,00
<b>6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75622</b>	<b>0010</b>	<b>6.962.214,00</b>	<b>7.067.376,00</b>	<b>101,51</b>
<b>7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>756</b>	<b>75622</b>	<b>0020</b>	<b>259.000,00</b>	<b>253.867,43</b>	<b>98,02</b>
<b>8. Pozostałe dochody własne powiatu, w tym :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.326.674,00</b>	<b>6.590.068,53</b>	<b>104,16</b>
wpływy z opłaty komunikacyjnej	756	75618	0420	924.365,00	912.652,50	98,73
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	130.000,00	130.500,00	100,38
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	3.313,00	3.347,94	101,05

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	261.550,00	280.967,81	107,42
f) wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	14.000	15.626,00	111,61
g) wpływy z różnych opłat	710	71012	0690	420.000,00	444.095,95	105,74
	750	75020	0690	4.000,00	3.557,00	88,92
	801	80115	0690	-	271,00	-
	801	80120	0690	-	108,00	-
	853	85333	0690	1.500,00	1.725,00	115,00
	855	85508	0690	74.586,00	93.728,73	125,67
	855	85510	0690	110.400,00	129.119,63	116,96
	900	90019	0690	80.000,00	71.616,49	89,52
Razem § 0690				690.486,00	744.221,80	107,78
h) dochody z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700	70005	0750	54.400,00	75.674,24	139,11
	801	80102	0750	-	813,00	-
	801	80115	0750	76.715,00	100.102,12	130,49
	801	80120	0750	15.000,00	16.672,38	111,15
	801	80195	0750	70.000,00	114.019,46	162,88
	855	85510	0750	2.196,00	1.829,40	83,31
Razem § 0750				218.311,00	309.110,60	141,59
i) wpływy z usług	801	80115	0830	9.707,00	15.535,00	160,04
	801	80148	0830	458.240,00	499.329,16	108,97
	801	80195	0830	980.000,00	1.015.328,15	103,60
	801	85202	0830	1.864.704,00	1.848.314,27	99,12
	852	85220	0830	4.320,00	2.451,32	56,74
	852	85410	0830	73.110,00	79.561,11	108,82
	921	92105	0830	-	500,00	-
Razem § 0830				3.390.081,00	3.461.019,01	102,09
j) darowizny	852	85202	0960	2.650,00	2.805,00	105,85
	852	85218	0960	12.700,00	12.700,00	100,00
	852	85415	0960	10.000,00	10.880,00	108,80
	855	85510	0960	-	700,00	-
Razem § 0960				25.350,00	27.085,00	106,84
k) wpływy z różnych dochodów	600	60014	0970	15.000,00	18.175,65	121,17
	710	71015	0970	-	54,00	-
	750	75020	0970	4.000,00	4.407,26	110,18
	750	75085	0970	-	105,00	-
	756	75618	0970	-	493,94	-
	801	80102	0970	-	1.008,01	-
	801	80115	0970	48.000,00	56.929,75	118,60
	801	80120	0970	-	2.475,62	-
	801	80132	0970	7.852,00	8.287,55	105,55
	801	80195	0970	13.407,00	8.822,95	65,81
	801	85202	0970	1.700,00	1.731,84	101,87
	853	85333	0970	-	399,94	-
	854	85406	0970	-	134,00	-
	855	85510	0970	20.000,00	16.973,30	84,87
	855	85595	0970	374.631,00	374.631,26	100,00
	900	90019	0970	-	2.789,64	-
Razem § 0970				484.590,00	497.419,71	102,65

l) odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	60014	0920	-	542,02	-
	700	70005	0920	-	240,23	-
	710	71012	0920	-	2,08,	-
	710	71015	0920	-	20,13	-
	720	72095	0920	-	2,08	-
	750	75020	0920	-	1,50	-
	750	75085	0920	-	176,01	-
	754	75411	0920	-	242,34	-
	756	75618	0920	-	132,22	-
	758	75814	0920	71.518,00	73.546,96	102,84
	801	80102	0920	-	488,01	-
	801	80115	0920	-	2.197,28	-
	801	80120	0920	-	369,05	-
	801	80132	0920	-	2,91	-
	801	80146	0920	-	1.639,74	-
	801	80148	0920	-	6,61	-
	852	80195	0920	-	1.779,47	-
	852	85202	0920	300,00	458,64	152,88
	852	85218	0920	-	319,25	-
	852	85295	0920	-	18,63	-
	853	85321	0920	-	0,56	-
	853	85333	0920	-	307,64	-
	854	85406	0920	-	124,79	-
	854	85410	0920	-	116,70	-
	855	85510	0920	-	239,18	-
	855	85595	0920	-	52,35	-
Razem § 0920				71.818,00	83.026,38	115,61
m)wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75020	0940	-	1.153,24	-
	801	80146	0940	-	2.315,20	-
Razem §0940				-	3.468,44	-
n) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	750	75020	2360	92.630,00	94.339,44	101,85
o)wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	853	85333	0620	-	30,00	-
p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75020	0870	-	1.120,00	-
		80115	0870	13.520,00	17.666,67	130,67
		85333	0870	-	300,00	-
Razem §0870				13.520,00	19.086,67	141,17
r)wpływy z opłat egzaminacyjnych	801	80115	0610	-	1.222,00	-
		80120	0610	-	286,00	-
Razem§0610				-	1.508,00	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>56.233.262,37</b>	<b>52.144.283,35</b>	<b>92,73</b>

### SUBWENCJA OGÓLNA

Powyższe zestawienie przedstawia pełen obraz realizacji dochodów Powiatu Rypińskiego za 2018 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 - 17.360.220,00 zł, tj. 33,29 %,

- część wyrównawcza - 5.660.252,00 zł, tj. 10,85 %,
- część równoważąca – 712.857,00 zł, tj. 1,37 %.

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. Poczynając 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 łączną kwotę 2.323.247 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 31.12.2018r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 980.876zł wpłynęły środki w kwocie 980.796 zł, co stanowi 99,99% ( w tym bieżące 389.996 zł, majątkowe 590.800 zł). Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 6.551.361,37 zł wpłynęły w kwocie 6.454.539,90 zł, co stanowi 98,52 % planu ( w tym środki na wydatki bieżące 6.025.039,90 zł. majątkowe 429.500 zł). Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Zwrócono środki w zakresie:

§ 2110. 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.75109 - 324,09 zł ( zwrot środków d. 31.12.2018r.)
- 2) dz. 801, rozdz. 80153 - 311,56 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2018 r
- 3) dz. 851, rozdz. 85156 1.236,44 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2018 r.)
- 4) dz. 853, rozdz. 85321 23,45 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2018 r.)
- 5) dz. 855, rozdz. 85504 900,00zł. (830,01 zł- zwrot środków 31.12.2018 r. oraz kwota 69,99 zł dn. 07.01.2019 r.

**Razem: 2.795,54 zł**

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

- 1) dz. 852, rozdz. 85202 - 80,00 zł (zwrot środków dn.31.12.2018 r.)

Analizując część dochodów dotyczącą **dotacji z zakresu administracji rządowej** można stwierdzić, iż środki służyły dobrze, ponieważ ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło 98,53%. W ramach tych środków, powiat otrzymał dotacje w kwocie 417.000 zł na zakup karetki pogotowia dla SP ZOZ w Rypinie.

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

W roku 2018 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie **374.458 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 343.686zł, dofinansowanie bieżącej działalności 22.900 - w tym na nagrody i premie, na wydatki remontowe związane z instalacją p.poż 5.000 zł). Środki z dotacji wykorzystane zostały w kwocie 374.378 zł (kwotę 80 zł zwrócono do budżetu Wojewody – w zakresie dotacji na wydatki remontowe związane z p.poż.)



Poza DPS zrealizował dochody w łącznej kwocie 1.853.309,75 zł (w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 94.106,16 zł z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców – przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.754.208,11 zł, pozostałe tj. darowizny, odsetki, wynagr. płatnika 4.995,48 zł).

Stan mieszkańców na 31.12.2018 roku wynosił 50 osób tj.

- 9 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody
- 41 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 -3.559,46zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.758,18 zł.

W ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu udało się pozyskać środki z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 590.800 zł na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1841C Michałki-Sadłowo”.

Udało się również pozyskać dotacje w ramach pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie remontów oraz przebudowy dróg powiatowych w łącznej kwocie 620.871,24 zł (w tym z: Gm. Rypin 352.102,97 zł oraz 61.500 zł, gm. Skrwilno 110.930,62 zł, gm. Rogowo 30.757 zł, gm. Miasta Rypin 65.580,65 zł).

Poza tym Gmina Miasta Rypin przekazała środki w kwocie 938.503,23 zł w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu.

Pozyskano również dotacje:

- 25.376 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rewaloryzację parku w Ugoszczu,
- 10.000 zł - z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie rewaloryzacji ogrodzenia w Ugoszczu,
- 10.000 zł – środki od Konserwatora Zabytków na dofinansowanie rewaloryzacji ogrodzenia w Ugoszczu,
- 24.000 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na odtworzenie zadrzewień przy drogach powiatowych,
- 25.682,40 zł – z Dyrekcji Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

W ramach dotacji na zadania własne powiatu, wpłynęły również środki w kwocie 15.618 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

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 497.399,10 zł (2017r.-537.882,70 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 lutego – 3.693,02 zł oraz od m-ca marca do grudnia – 4.295,65zł). W roku 2018 w Domu Dziecka średnio w roku przebywało 23 wychowanków, natomiast według stanu na dzień 31.12.2018 roku 18 wychowanków, w tym tylko 10-ro dzieci z innych powiatów oraz 8-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 141.826,30 zł ( 2017 r.- 167.580,31zł).

W omawianym okresie do budżetu powiatu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 518.600 zł ( 2017 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 2018 środki w kwocie 206.227,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników na zalesienia gruntów.

W ramach dofinansowania projektów realizowanych przy udziale środków unijnych na zaplanowaną łączną kwotę 8.352.434 zł wpłynęły środki w kwocie 3.910.541,74zł.

W ramach otrzymanych środków unijnych w roku 2018 wpłynęły środki w kwocie 2.873.300,04 zł w ramach refundacji na przebudowę drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo, natomiast zadanie w całości zrealizowane zostało w roku 2017 roku.

Na realizację zadania pn.” Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” na zaplanowaną kwotę dofinansowania w wysokości 542.995 zł wpłynęły środki w kwocie 207.850,87 z), natomiast pozostała kwota do przekazania w ramach refundacji w wysokości 326.155,37 zł. Zadanie zakończone zostało w czerwcu 2018 r. oraz złożony został wniosek o płatność końcową w m-cu listopadzie i do chwili obecnej powiat nie otrzymał refundacji.

W dużym stopniu nie wpłynęły środki na realizację dwóch projektów, tj.” Dobry zawód-Lepsza przyszłość” oraz „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Na zaplanowaną kwotę dofinansowania na te dwa projekty 4.303.598 zł wpłynęły środki w kwocie 655.108,82 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.613.742,13 zł.

## **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 wynosi 10,25% od wpływów przekazanych do budżetu państwa (w zakresie wpływów z powiatu), na zaplanowaną kwotę 6.962.214 zł wynosi 7.067.376 zł, co stanowi 101,51%. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są wyższe o kwotę 932.921 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 253.867,43 zł, tj. w 98,02 % w stosunku do planu i w porównaniu do roku poprzedniego wpływy w tym zakresie są również wyższe o kwotę 58.971,45zł.

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 1.043.152,50 zł, tj w 98,94% w stosunku do planu i są one niższe o kwotę 49.287,20 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 14.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 15.626 zł i są na porównywalnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek, na plan 71.818 zł zrealizowane zostały w kwocie 83.026,38 zł (łącznie z odsetkami z podległych jednostek ) i są one na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego ( 2017 r. – 85.975,69 zł).

**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 309.110,60 zł ( 2017 rok- 263.939,98 zł ), co stanowi 141,59% w stosunku do planu i pochodzą one z opłat za dzierżawę gruntów i sklepu w Nadrożu oraz

z czynszów (PZU), tj. kwota 75.674,24 zł - dochody realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, jak również z dochodów realizowanych przez podległe jednostki z tytułu wynajmu pomieszczeń – jest to kwota 233.436,36 zł, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 – 16.672,38 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 148.173,53 zł ( w tym na RCS – 114.019,46 zł),
- Zespół Szkół Nr 3 – 13.594,74 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 - 52.353,31 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 813,00 zł,
- Dom Dziecka - 1.829,40 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wypracowane dochody w powyższym zakresie są wyższe o kwotę 45.170,62 zł w tym dochody realizowane przez Zespół Szkół nr 2 o kwotę 43.347,14 zł.

**W § 0830 - wpływy z usług-** osiągnięto dochody w łącznej kwocie 3.461.019,01 zł ( 2017 rok- 3.367.932,79 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 2018 wpływy w tym zakresie wynoszą 1.015.328,15 zł i są niższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 10.212,99 zł.

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu z tytułu świadczonych usług zrealizował dochody w kwocie 1.848.314,27 zł ( 2017 rok -1.775.886,49 zł) i pochodzą one z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za pobyt w Placówce w/g obowiązującego na dany roku kosztu utrzymania mieszkańca. Wpływy w powyższym zakresie są wyższe w porównaniu do wykonania roku ubiegłego o kwotę 72.427,78 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 531.350 zł, w omawianym okresie wpłynęła kwota 578.890,27 zł ( w tym Zespół Szkół Nr 2 – 499.329,16 zł, Zespół Szkół Nr 4 – 79.561,11 zł- łącznie z opłatami za pobyt w internacie).

Kwotę 94.339,44 zł ( na plan 92.630 zł ) osiągnięto z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – jest to 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od wpływów 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 261.550 zł wpłynęły dochody w kwocie 280.967,81 zł ( 2017 r.- 244.520 zł), co stanowi 107,42% w stosunku do planu. W porównaniu do roku poprzedniego, wykonanie dochodów w tym zakresie jest wyższe o kwotę 36.447,81 zł.

W zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowaną kwotę w budżecie 13.520 zł osiągnięte dochody w tym zakresie wyniosły 19.086,67 zł ( w tym Zespół szkół Nr 4 w Nadrożu – 17.666,67 zł, Starostwo Powiatowe- 1.120 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 300 zł).

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690)-** na zaplanowaną kwotę 690.486 zł zrealizowane dochody w tym zakresie zamknęły się kwotą 744.221,80 zł i są one wyższe o kwotę 78.577,39 zł w stosunku do roku poprzedniego.

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 420.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 444.095,95 zł, co stanowi 105,74 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego dochody w tym zakresie są wyższe o kwotę 46.620 zł.

Kwotę 222.848,36 zł stanowią wpływy z odpłatności gmin za swoje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka ( 2017 rok- 179.637,92 zł). Wynika to z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek pokrywania przez gminy części świadczeń przypadających na jedno dziecko ( od 10 do 50% w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej).

W 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 80.000 zł osiągnięto wpływy w kwocie 71.616,49 zł ( 2017 r. – 83.012,17 zł ).

Z tytułu **różnych dochodów (§ 0970)** na plan 484.590 zł zrealizowano dochody w łącznej kwocie 497.419,71 zł, tj. 102,65%. Najpoważniejszą pozycję w grupie tych dochodów stanowią wpływy z tytułu nałożonej kary pieniężnej dla Wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy dotyczącej inwestycji pn. Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie, tj. kwotę 374.631,26 zł. 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 27.085 zł, w tym 10.880 zł są to wpływy z zadeklarowanych kwot przez radnych naszego powiatu z przeznaczeniem na stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Poza tym darowizny pozyskały jednostki podległe, tj. Dom Pomocy Społecznej w Ugoszczu- 2.805 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 12.700 zł, Dom Dziecka -700 zł.

Reasumując tę część tematyczną należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w roku 2018 ( poza dochodami na dofinansowanie projektów unijnych) 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 2018 roku planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 88,76 %, tj. na zaplanowaną kwotę 56.455.507,37 zł wydatkowano 50.112.451,13 zł.

Z kwoty wykonanej, na wydatki bieżące przeznaczono 45.530.326,89 zł, co stanowi 89,07% zaplanowanej kwoty w budżecie oraz 90,86% ogółu poniesionych wydatków, natomiast wydatki majątkowe na plan 5.335.869 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.582.124,24 zł, co stanowi 85,87 % kwoty zaplanowanej na zadania inwestycyjne oraz 9,14 % ogółu poniesionych wydatków.

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

Tabela Nr 4

Treść	Dz.	Roz.	§ <sup>1)</sup>	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
<b>Gospodarka leśna</b>	020	02001	3030	<b>216.688,00</b>	<b>208.535,51</b>	<b>96,24</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						

	600	60014	3020	15.415,00	11.410,49	74,02
			4010	600.172,00	600.145,55	99,99
			4040	48.128,00	45.951,66	95,48
			4110	99.854,00	94.792,87	94,93
			4120	11.027,00	9.647,59	87,49
			4170	3.000,00	2.100,00	70,00
			4210	282.250,00	272.322,10	96,48
			4220	300,00	88,28	29,43
			4260	30.000,00	25.667,44	85,56
			4270	899.750,00	860.943,92	95,69
			4280	1.560,00	710,00	45,51
			4300	344.767,00	227.369,64	65,95
			4360	4.500,00	3.050,47	67,79
			4410	800,00	0,00	-
			4430	10.000,00	7.708,72	77,09
			4440	22.722,00	22.460,35	98,85
			4480	10.000,00	8.447,00	84,47
			4500	1.500,00	1.176,00	78,40
			4520	4.020,00	4.020,00	100,00
			4700	6.500,00	5.334,15	82,06
			6050	2.911.387,00	2.869.213,31	98,55
	-	<b>Razem</b>	-	<b>5.307.652,00</b>	<b>5.072.559,54</b>	<b>95,57</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	700	70005	4010	52.331,00	52.283,20	99,91
			4040	4.216,00	4.215,17	99,98
			4110	9.721,00	9.711,93	99,91
			4120	705,00	663,93	94,17
			4260	1.000,00	0,00	-
			4300	15.692,00	0,00	-
			4390	107.920,00	30.766,00	28,51
			4440	1.186,00	1.185,66	99,97
			4610	14.500,00	8.988,58	61,99
	-	<b>Razem</b>	-	<b>207.271,00</b>	<b>107.814,47</b>	<b>52,02</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	710	71012	2900	8.844,00	8.806,00	99,57
			3020	21.800,00	20.707,26	94,99
			4010	310.436,00	293.858,59	94,66
			4040	22.859,00	22.848,41	99,95
			4110	60.537,00	53.036,21	87,61
			4120	5.977,00	5.590,22	93,53
			4210	10.541,00	3.005,08	28,51
			4270	3.000,00	282,90	9,43
			4280	500,00	170,00	34,00
			4300	81.700,00	36.618,80	44,82
			4410	500,00	166,24	33,25
			4440	9.170,00	9.169,10	99,99
			4700	3.500,00	2.477,09	70,77
	-	<b>Razem</b>	-	<b>539.364,00</b>	<b>456.735,90</b>	<b>84,68</b>

<b>Nadzór budowlany</b>	710	71015	4010	71.048,00	71.048,00	100,00
			4020	162.458,00	162.458,00	100,00
			4040	12.850,00	12.849,74	100,00
			4110	43.377,00	43.377,18	100,00
			4120	3.844,00	3.844,45	100,01
			4210	20.182,00	20.181,73	99,99
			4260	343,00	342,44	99,84
			4280	240,00	240,00	100,00
			4300	17.194,00	17.194,40	100,00
			4360	1.477,00	1.477,09	100,00
			4400	5.166,00	5.166,00	100,00
			4430	794,00	794,22	100,03
			4440	6.497,00	6.496,75	100,00
			4520	60,00	60,00	100,00
			4550	1.960,00	1.960,00	100,00
			4700	610,00	610,00	100,00
		-	<b>Razem</b>	-	<b>348.100,00</b>	<b>348.100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	720	72095	2339	1.640,00	0,00	-
			4300	2.279,00	828,00	36,33
			6057	439.558,00	8.339,95	1,90
			6059	77.569,00	1.471,76	1,90
		-	<b>Razem</b>	-	<b>521.046,00</b>	<b>10.639,71</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	750	75011	4010	80.012,00	77.331,24	96,65
			4040	8.660,00	8.626,02	99,61
			4110	15.059,00	14.715,53	97,72
			4120	1.711,00	1.704,89	99,64
			4440	2.289,00	2.288,32	99,97
		-	<b>Razem</b>	-	<b>107.731,00</b>	<b>104.666,00</b>
<b>Rady powiatów</b>	750	75019	3030	205.200,00	199.797,43	97,37
			4010	46.843,00	45.778,10	97,73
			4040	3.555,00	3.526,28	99,19
			4110	8.664,00	8.258,92	95,32
			4120	1.235,00	1.177,14	95,31
			4210	5.000,00	3.615,57	72,31
			4220	2.000,00	1.453,33	72,67
			4300	5.000,00	3.000,00	60,00
			4410	780,00	0,00	-
			4440	1.186,00	1.185,66	99,97
		-	<b>Razem</b>	-	<b>279.463,00</b>	<b>267.792,43</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>	750	75020	3020	9.000,00	7.358,94	81,77
			4010	1.963.165,00	1.922.186,45	97,91
			4040	128.619,00	128.602,56	99,99
			4110	344.407,00	323.772,30	94,01
			4120	35.370,00	31.051,64	87,79
			4140	4.000,00	1.248,00	31,20
			4170	42.400,00	18.740,00	44,20
			4210	195.230,00	138.251,93	70,81
			4220	10.000,00	5.576,05	55,76
			4260	84.400,00	76.230,40	90,32
			4270	24.000,00	18.916,95	78,82
			4280	2.500,00	1.385,00	55,401
			4300	614.455,00	575.886,22	93,72
			4360	20.500,00	16.873,45	82,31
			4410	5.500,00	3.187,56	57,96
			4430	24.000,00	21.519,09	89,66
			4440	50.043,00	50.042,10	100,00
			4520	8.160,00	8.156,10	99,95
		4530	1.000,00	5,82	0,58	
		4610	3.500,00	2.652,20	75,78	

			4700	15.200,00	12.863,60	84,63
			6050	25.000,00	0,00	-
			6060	20.000,00	0,00	-
	-	<b>Razem</b>	-	<b>3.630.449,00</b>	<b>3.364.506,36</b>	<b>92,67</b>
<b>Komisje poborowe</b>	750	75045	4110	1.513,00	1.512,72	99,98
			4170	15.840,00	15.840,00	100,00
			4210	909,00	908,87	99,99
			4220	292,00	292,38	100,13
			4300	5.398,00	5.398,01	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>23.952,00</b>	<b>23.951,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	750	75075	4210	10.000,00	2.700,01	27,00
			4300	35.000,00	28.062,33	80,18
		<b>Razem:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>30.762,34</b>	<b>68,36</b>
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	750	75085	3020	2.000,00	905,37	45,27
			4010	442.001,00	408.447,92	92,41
			4040	36.295,00	36.200,23	99,74
			41104120	79.477,00	73.959,82	93,06
			4170	9.255,00	8.112,53	87,66
			4210	1.000,00	0,00	-
			4270	24.670,00	17.596,39	71,33
			4280	1.900,00	184,50	9,71
			4300	720,00	295,00	40,97
			4360	25.700,00	24.142,21	93,94
			4410	500,00	158,38	31,68
			4430	500,00	150,42	30,08
			4440	200,00	87,93	43,97
			4700	13.734,00	12.987,00	94,56
				12.000,00	11.383,28	94,86
	-	<b>Razem</b>	-	<b>649.952,00</b>	<b>594.610,98</b>	<b>91,49</b>
<b>Pozostała działalność</b>	750	75095	2900	<b>7.071,00</b>	<b>7.070,08</b>	<b>99,99</b>
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	751	75109	3030	5.650,00	5.512,50	97,57
			4010	7.900,00	7.802,42	98,76
			4110	1.360,00	1.303,88	95,87
			4120	140,00	107,42	76,73
			4210	7.225,00	7.225,85	100,01
			4220	1.100,00	1.099,98	100,00

			4300	16.263,00	16.262,71	100,00
			4410	51,00	50,15	98,33
	-	<b>Razem</b>	-	<b>39.689,00</b>	<b>39.364,91</b>	<b>99,18</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	752	75212	4170	2.800,00	2.800,00	100,00
			4300	1.200,00	1.200,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	752	75295	4210	<b>36.171,00</b>	<b>36.171,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	754	75411	3070	155.419,00	155.419,16	100,00
			4010	34.140,00	34.140,00	100,00
			4020	45.940,00	45.939,35	100,00
			4040	5.775,00	5.774,42	99,99
			4050	2.407.360,00	2.407.359,28	100,00
			4060	132.976,00	132.976,00	100,00
			4070	187.704,00	187.703,11	100,00
			4080	20.740,00	20.740,00	100,00
			4110	15.128,00	15.128,18	100,00
			4120	2.045,00	2.045,17	100,00
			4170	10.650,00	10.650,00	100,00
			4180	326.086,00	326.085,23	100,00
			4210	190.049,00	190.054,78	100,00
			4260	18.159,00	18.158,49	100,00
			4270	112.958,00	112.957,69	100,00
			4280	8.920,00	8.920,00	100,00
			4300	37.277,00	37.276,81	100,00
			4360	7.831,00	7.830,96	100,00
			4410	1.605,00	1.604,50	99,97
			4430	1.170,00	1.169,71	99,98
			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
	-	<b>Razem</b>	-	<b>3.738.173,00</b>	<b>3.738.173,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	754	75412	2360	<b>3.600,00</b>	<b>3.598,00</b>	<b>99,94</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	754	75478	4210	2.492,00	2.492,00	100,00
			6060	12.500,00	12.500,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>14.992,00</b>	<b>14.992,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	754	75495	2360	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	755	75515	2360	60.726,00	60.725,88	100,00
			4170	5.060,00	5.060,50	100,01
			4210	1.297,00	1.296,12	99,93
			4300	58.125,00	58.125,50	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>125.208,00</b>	<b>125.208,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	758	75818	4810	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	801	80102	2540	447.537,00	447.536,95	100,00
			3020	240,00	240,00	100,00
			4010	1.471.653,00	1.466.754,92	99,67
			4040	103.985,00	103.353,38	99,39
			4110	267.125,00	260.119,07	97,34
			4120	34.718,00	32.399,75	93,32
			4210	11.070,00	10.967,50	99,07
			4240	700,00	464,89	66,41
			4260	21.280,00	19.974,01	93,86
			4270	1.710,00	1.699,00	99,36
			4280	1.320,00	1.190,00	90,15
			4300	19.894,00	18.834,50	94,67
			4360	1.026,00	857,00	83,53
			4410	1.900,00	1.655,72	87,14
			4430	266,00	213,00	80,08
			4440	70.175,00	70.175,00	100,00
			4520	547,00	547,00	100,00
		4700	979,00	966,56	98,73	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>2.456.125,00</b>	<b>2.437.948,25</b>	<b>99,26</b>
<b>Gimnazja</b>	801	80110	3020	1.407,00	1.013,84	72,06
			4010	376.942,00	376.654,15	99,92
			4040	40.932,00	40.931,56	100,00
			4110	69.617,00	69.514,10	99,85
			4120	9.600,00	9.160,81	95,43
			4210	28.755,00	28.220,93	98,14
			4240	773,00	365,50	47,28
			4260	6.363,00	4.955,00	77,87
			4270	2.520,00	2.273,00	90,20
			4280	168,00	126,00	75,00
			4300	6.300,00	6.076,65	96,45
			4360	659,00	477,00	72,38
			4410	722,00	0,00	-
			4430	393,00	305,00	77,61
			4440	26.181,00	26.181,00	100,00
			4520	1.691,00	1.691,00	100,00
			4700	181,00	181,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>573.204,00</b>	<b>568.126,54</b>	<b>99,11</b>
<b>Gimnazja Specjalne</b>	801	80111	3020	1.748,00	1.654,53	94,65
			4010	425.082,00	421.559,05	99,17
			4040	38.926,00	38.925,81	100,00
			4110	78.300,00	76.690,98	97,95
			4120	10.600,00	9.612,70	90,69
			4210	4.370,00	4.281,55	97,98
			4240	700,00	0,00	-
			4260	12.880,00	12.100,88	93,95
			4270	1.036,00	689,00	66,51
			4280	960,00	360,00	37,50
			4300	3.105,00	2.246,28	72,34
			4360	621,00	511,89	82,43
			4410	4.000,00	3.207,54	80,19
			4430	161,00	129,00	80,12
			4440	26.760,00	26.760,00	100,00
			4520	331,00	331,00	100,00
			4700	287,00	287,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>609.867,00</b>	<b>599.347,21</b>	<b>98,28</b>

<b>Technika</b>	801	80115	3020	74.437,00	67.470,87	90,64	
			4010	6.324.109,00	6.251.445,63	98,85	
			4040	428.088,00	428.087,47	100,00	
			4110	1.129.128,00	1.120.947,90	99,28	
			4120	147.965,00	141.723,81	95,78	
			4130	500,00	430,20	86,04	
			4170	5.908,00	4.102,00	69,43	
			4210	217.683,00	211.711,03	97,26	
			4240	37.181,00	36.951,94	99,38	
			4260	266.638,00	224.109,91	84,05	
			4270	48.794,00	48.277,62	98,94	
			4280	3.050,00	2.997,00	98,26	
			4300	61.996,00	57.211,27	92,28	
			4360	9.593,00	8.338,08	86,92	
			4410	5.480,00	4.022,91	73,41	
			4430	16.054,00	14.602,25	90,96	
			4440	385.054,00	382.299,00	99,28	
			4480	106,00	60,60	57,17	
			4520	6.725,00	6.485,00	96,43	
			4610	2.181,00	2.180,23	99,96	
		4700	6.607,00	5.923,05	89,65		
		6050	46.740,00	46.740,00	100,00		
	-	<b>Razem</b>	-	<b>9.224.017,00</b>	<b>9.066.117,77</b>	<b>98,29</b>	
<b>Szkoły policealne</b>	801	80116	4010	44.179,00	43.095,11	97,55	
			4040	7.701,00	7.701,00	100,00	
			4110	9.750,00	8.690,94	89,14	
			4120	1.815,00	1.150,33	63,38	
			4210	1.888,00	1.888,00	100,00	
			4240	90,00	90,00	100,00	
			4260	8.819,00	8.743,36	99,14	
			4270	220,00	218,65	99,39	
			4280	95,00	95,00	100,00	
			4300	1.046,00	1.001,48	95,74	
			4360	217,00	216,81	99,91	
			4410	134,00	123,64	92,27	
			4430	267,00	267,00	100,00	
			4440	5.623,00	5.623,00	100,00	
			4700	29,00	29,00	100,00	
		-	<b>Razem</b>	-	<b>81.873,00</b>	<b>78.933,32</b>	<b>96,41</b>
		801	80117	3020	30,00	29,84	99,47
			4010	296.674,00	294.762,37	99,36	
			4040	21.818,00	21.818,00	100,00	
			4110	54.952,00	53.824,93	97,95	
			4120	7.975,00	6.903,51	86,56	
			4210	3.736,00	3.736,00	100,00	
			4240	236,00	236,00	100,00	
			4260	17.436,00	17.286,19	99,14	
			4270	455,00	451,74	99,28	
			4280	189,00	189,00	100,00	
			4300	2.070,00	2.066,49	99,83	
			4360	431,00	428,18	99,35	
			4410	23,00	22,56	98,09	
			4430	528,00	528,00	100,00	
			4440	15.931,00	15.931,00	100,00	
			4700	57,00	57,00	100,00	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>422.541,00</b>	<b>418.270,81</b>	<b>98,99</b>	

<b>Licea ogólnokształcące</b>	801	80120	3020	7.157,00	6.892,84	96,31
			4010	1.908.194,00	1.907.190,65	99,95
			4040	141.655,00	141.654,49	100,00
			4110	343.676,00	340.590,29	99,10
			4120	44.055,00	40.394,13	91,69
			4170	2.000,00	0,00	-
			4190	600,00	303,99	50,67
			4210	101.168,00	92.468,69	91,40
			4240	2.612,00	1.873,69	71,73
			4260	21.513,00	16.439,65	76,42
			4270	8.520,00	8.245,88	96,78
			4280	568,00	521,00	91,73
			4300	21.300,00	19.713,28	92,55
			4360	2.047,00	1.652,02	80,70
			4410	6.035,00	5.029,73	83,34
			4430	1.328,00	1.030,00	77,56
			4440	134.235,00	132.528,00	98,73
			4480	80,00	76,00	95,00
			4520	5.716,00	5.713,00	99,95
			4580	4.300,00	0,00	-
		4610	180,00	180,00	100,00	
		4700	1.293,00	1.292,30	99,95	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>2.758.232,00</b>	<b>2.723.789,63</b>	<b>98,75</b>
<b>Szkoły zawodowe</b>	801	80130	2320	37.000,00	35.350,00	95,54
			3020	29,00	28,48	98,21
			4010	329.664,00	328.206,66	99,56
			4040	50.054,00	50.054,00	100,00
			4110	63.360,00	61.792,28	97,53
			4120	9.300,00	7.987,77	85,89
			4210	7.586,00	7.586,00	100,00
			4240	480,00	472,91	98,52
			4260	35.368,00	35.178,93	99,47
			4270	924,00	919,24	99,48
			4280	302,00	302,00	100,00
			4300	8.203,00	8.200,73	99,97
			4360	685,00	684,51	99,93
			4410	366,00	365,28	99,80
			4430	1.071,00	1.071,00	100,00
			4440	36.548,00	36.548,00	100,00
			4700	118,00	118,00	100,00
		6050	50.000,00	13.840,00	27,68	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>631.058,00</b>	<b>588.705,79</b>	<b>93,29</b>
<b>Szkoły artystyczne</b>	801	80132	3020	144,00	0,00	-
			4010	500.911,00	498.127,30	99,44
			4040	40.580,00	40.579,06	100,00
			4110	92.260,00	89.172,61	96,65
			4120	13.430,00	12.280,08	91,44
			4170	2.200,00	1.210,00	55,00
			4210	3.232,00	3.231,74	99,99
			4240	3.000,00	2.528,30	84,28
			4260	9.520,00	8.930,69	93,81
			4270	764,00	764,00	100,00
			4280	1.382,00	392,00	28,36
			4300	2.295,00	1.703,40	74,22
			4360	459,00	382,00	83,22
			4410	563,00	310,70	55,19
			4430	119,00	95,00	79,83
		4440	37.391,00	37.391,00	100,00	
		4520	245,00	245,00	100,00	
		4700	255,00	252,00	98,82	

	-	<b>Razem</b>	-	<b>708.750,00</b>	<b>697.594,88</b>	<b>98,43</b>
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	801	80134	3020	168,00	115,47	68,73
			4010	667.482,00	662.933,43	99,32
			4040	47.367,00	47.366,52	100,00
			4110	120.850,00	118.661,98	98,19
			4120	17.225,00	16.154,69	93,79
			4210	4.180,00	4.114,21	98,43
			4240	700,00	199,00	28,43
			4260	12.320,00	11.587,10	94,05
			4270	990,00	727,73	73,51
			4280	1.160,00	458,00	39,48
			4300	2.970,00	2.215,45	74,59
			4360	594,00	535,25	90,11
			4410	8.900,00	8.628,70	96,95
			4430	154,00	122,23	79,37
			4440	32.946,00	32.946,00	100,00
			4520	317,00	317,00	100,00
			4700	354,00	354,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>918.677,00</b>	<b>907.436,76</b>	<b>98,78</b>	
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	801	80140	4010	33.265,00	31.707,77	95,32
			4040	2.802,00	2.801,27	99,97
			4110	6.262,00	5.611,95	89,62
			4120	1.178,00	799,87	67,90
			4170	2.000,00	2.000,00	100,00
			4210	6.095,00	6.094,79	100,00
			4240	5.856,00	5.855,57	99,99
			4260	40.200,00	38.608,59	96,04
			4270	506,00	505,22	99,85
			4280	50,00	50,00	100,00
			4300	1.775,00	1.655,47	93,27
			4440	1.186,00	1.186,00	100,00
			-	<b>Razem</b>	-	<b>101.175,00</b>
<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione ( szkoły pomaturalne i policealne )</b>	801	80144	3020	658,00	37,94	5,77
			4010	82.230,00	78.790,02	95,82
			4040	12.390,00	12.319,95	99,43
			4110	17.557,00	15.335,66	87,35
			41204170	3.351,00	2.024,90	60,43
			4210	92,00	0,00	-
			4240	15.644,00	14.774,53	94,44
			4260	597,00	191,97	32,16
			4270	24.890,00	21.022,77	84,46
			4280	1.492,00	1.394,41	93,46
			4300	331,00	315,00	95,17
			4360	5.085,00	4.195,29	82,50
			4410	694,00	598,78	86,28
			4430	772,00	6,61	0,86
			4440	932,00	850,21	91,22
			4520	10.263,00	8.329,00	81,16
			4700	747,00	739,00	98,93
			155,00	154,70	99,81	
-	<b>Razem</b>	-	<b>177.880,00</b>	<b>161.080,74</b>	<b>90,56</b>	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	801	80146	4170	10.000,00	0,00	-
			4300	81.480,00	49.400,00	60,63
			4700	11.445,00	0,00	-
-	<b>Razem</b>	-	<b>102.925,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>48,00</b>	

<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	801	80148	3020	1.285,00	1.284,76	99,98
			4010	247.580,00	246.426,62	99,53
			4040	14.536,00	14.535,04	99,99
			4110	41.567,00	40.790,34	98,13
			4120	4.071,00	2.548,99	62,61
			4210	11.120,00	10.537,49	94,76
			4220	273.551,00	272.444,45	99,60
			4260	39.350,00	36.253,11	92,13
			4270	4.000,00	3.002,49	75,06
			4280	310,00	310,00	100,00
			4300	12.040,00	11.980,20	99,50
			4440	8.340,00	8.340,00	100,00
			4520	2.760,00	2.760,00	100,00
			6060	13.794,00	11.418,38	82,78
		-	<b>Razem</b>	-	<b>674.304,00</b>	<b>662.631,87</b>
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	801	80151	4010	84.676,00	83.549,50	98,67
			4040	9.895,00	8.916,16	90,11
			4110	14.903,00	14.861,37	99,72
			4120	2.236,00	1.645,33	73,58
		-	<b>Razem</b>	-	<b>111.710,00</b>	<b>108.972,36</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	801	80152	4010	51.693,00	49.921,04	96,57
			4040	4.948,00	4.948,00	100,00
			4110	9.299,00	8.998,83	96,77
			4120	1.683,00	1.343,72	79,84
		-	<b>Razem</b>	-	<b>67.623,00</b>	<b>65.211,59</b>
<b>Bezpłatne podręczniki</b>	801	80153	4240	<b>12.045,32</b>	<b>11.733,76</b>	<b>97,41</b>
<b>Pozostała działalność</b>	801	80195	2310	22.692,00	22.692,36	100,00
			2311	81.176,00	81.176,00	100,00
			3020	1.708,00	1.600,85	93,73
			3027	8.100,00	8.057,00	99,45
			3259	94.500,00	94.500,00	100,00
			4010	1.070.689,00	1.029.627,98	96,16
			4017	247.393,00	195.003,11	78,82
			4019	10.056,00	8.175,00	81,29
			4040	69.999,00	69.998,35	100,00
			4110	205.698,00	204.342,35	99,34
			4117	40.012,00	32.376,42	80,92
			4119	323,00	0,00	-
			4120	29.389,00	28.055,19	95,46
			4127	4.728,00	3.588,00	75,89
			4129	46,00	0,00	-
			4170	254.595,00	240.716,50	94,55
			4177	77.258,00	56.090,00	72,60
			4210	213.406,00	194.129,36	90,97
			4217	56.100,00	4.993,51	8,90
			4219	900,00	0,00	-
			4220	6.354,00	6.042,40	95,10
			4240	0,00	0,01	-
			4247	3.202.416,00	783.265,01	24,46
			4249	527.515,00	132.108,92	25,04
			4260	1.083.000,00	1.058.823,51	97,77
			4270	44.000,00	40.438,04	91,90
			4277	12.410,00	0,00	-
		4279	2.160,00	0,00	-	

			4280	1.172,00	1.172,00	100,00
			4287	5.600,00	5.600,00	100,00
			4300	154.500,00	139.452,07	90,26
			4307	688.349,00	288.527,43	41,92
			4309	900,00	0,00	-
			4360	1.850,00	1.763,19	95,31
			4430	19.300,00	18.112,12	93,85
			4437	2.000,00	1.457,72	72,89
			4440	42.091,00	38.380,00	91,18
			4520	2.760,00	2.760,00	100,00
			4700	1.700,00	0,00	-
			4707	20.000,00	0,00	-
			6050	30.000,00	0,00	-
	-	<b>Razem</b>	-	<b>8.336.845,00</b>	<b>4.793.024,40</b>	<b>57,49</b>
<b>Świadczenia wysokospecjalistyczne</b>	851	85111	2560	12.000,00	0,00	-
			6220	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Ratownictwo medyczne</b>	-	<b>Razem</b>	-	<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>92,59</b>
	<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>6220</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>4130</b>	<b>1.152.911,00</b>	<b>1.143.670,56</b>	<b>99,20</b>
<b>Pozostała działalność</b>	851	85195	2360	6.000,00	5.977,13	99,62
			4210	2.000,00	500,00	25,00
			4300	10.000,00	153,75	1,54
			4390	30.000,00	25.000,00	83,33
	-	<b>Razem</b>	-	<b>48.000,00</b>	<b>31.630,88</b>	<b>65,90</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	852	85202	4010	1.150.483,00	1.150.483,00	100,00
			4040	78.676,00	78.675,07	100,00
			4110	199.842,00	199.841,48	100,00
			4120	25.907,00	25.906,69	100,00
			4170	17.495,00	17.495,00	100,00
			4210	283.519,00	283.411,43	99,96
			4220	161.782,00	161.747,30	99,98
			4230	11.758,00	11.757,80	100,00
			4260	59.451,00	59.450,67	100,00
			4270	26.604,00	26.424,24	99,32
			4280	1.872,00	1.871,50	99,97
			4300	124.329,00	124.323,01	100,00
			4360	3.908,00	3.907,05	99,98
			4410	682,00	681,67	99,95
			4430	3.881,00	3.880,61	99,99
			4440	44.308,00	44.308,00	100,00
			4520	120,00	119,94	99,95
			4700	5.250,00	5.249,66	99,99
			6050	89.321,00	89.320,46	100,00
			-	<b>Razem</b>	-	<b>2.289.188,00</b>

<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	852	85218	3020	900,00	900,00	100,00
			4010	165.808,00	158.728,54	95,73
			4040	15.337,00	14.941,48	97,42
			4110	33.414,00	31.199,64	93,37
			4120	4.699,00	4.516,02	96,11
			4170	3.350,00	2.000,00	59,70
			4210	24.430,00	23.287,30	95,32
			4220	500,00	227,08	45,42
			4260	10.000,00	6.376,01	63,76
			4270	2.000,00	1.493,22	74,66
			4280	405,00	405,00	100,00
			4300	28.000,00	27.552,85	97,40
			4360	2.000,00	1.357,20	67,86
			4410	500,00	399,54	79,91
			4430	1.065,00	1.064,67	99,97
			4440	6.126,00	6.125,96	100,00
			4700	3.700,00	1.948,59	52,66
	-	<b>Razem</b>	-	<b>302.234,00</b>	<b>282.523,10</b>	<b>93,48</b>
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	852	85220	4210	300,00	0,00	-
			4220	500,00	189,27	37,85
			4260	7.850,00	5.312,42	67,67
			4300	18.280,00	13.039,75	71,33
			4360	480,00	373,31	77,77
			4480	134,00	0,00	-
	-	<b>Razem</b>	-	<b>27.544,00</b>	<b>18.914,75</b>	<b>68,67</b>
<b>Pozostała działalność</b>	852	85295	4017	46.683,00	40.004,02	85,69
			4019	4.600,00	4.030,39	87,62
			4047	2.985,00	2.348,05	78,66
			4049	351,00	276,24	78,70
			4117	8.673,00	7.394,71	85,26
			4119	864,00	751,94	87,03
			4127	1.217,00	1.037,61	85,26
			4129	121,00	105,50	87,19
			4217	10.148,00	447,37	4,41
			4219	852,00	52,63	6,18
			4307	103.629,00	99.333,90	95,86
			4309	10.517,00	10.159,70	96,60
			4417	277,00	0,00	-
		4419	23,00	0,00	-	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>190.940,00</b>	<b>165.942,06</b>	<b>86,91</b>
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	853	85311	2580	58.320,00	58.320,00	100,00
			4010	1.400,00	0,00	-
			4110	245,00	0,00	-
			4120	35,00	0,00	-
			4170	2.800,00	0,00	-
			4300	35.000,00	17.415,00	49,76
			4360	140,00	0,00	-
			4430	500,00	0,00	-
	-	<b>Razem</b>	-	<b>98.440,00</b>	<b>75.735,00</b>	<b>76,94</b>
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	3020	100,00	100,00	100,00
			3030	68.931,00	68.931,00	100,00
			4010	81.161,00	53.886,39	66,39
			4040	4.219,00	4.161,02	98,63
			4110	9.674,00	9.629,17	99,54
			4120	1.373,00	1.366,60	99,53
			4170	4.500,00	4.500,00	100,00
			4210	10.114,05	10.090,60	99,77
			4260	3.000,00	2.056,05	68,54
			4300	9.981,00	9.980,85	100,00
		4360	400,00	393,79	98,45	

			4410	359,00	358,55	99,87
			4440	2.174,00	2.173,66	99,98
			4700	421,00	421,00	100,00
	-	<b>Razem:</b>	-	<b>196.407,05</b>	<b>168.048,68</b>	<b>85,56</b>
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	853	85333	3020	5.222,00	4.256,28	81,51
			4010	1.408.928,00	1.400.375,03	99,39
			4040	98.021,00	98.020,32	100,00
			4110	273.195,00	264.906,50	96,97
			4120	27.959,00	26.962,56	96,44
			4170	600,00	600,00	100,00
			4210	43.580,00	43.552,99	99,94
			4260	33.738,00	30.673,03	90,92
			4270	4.300,00	4.300,00	100,00
			4280	1.180,00	900,00	76,27
			4300	13.985,00	12.752,24	91,19
			4360	3.946,00	3.696,96	93,69
			4410	560,00	339,42	60,61
			4430	2.863,00	2.416,76	84,41
			4440	45.451,00	44.086,79	97,00
			4480	3.264,00	3.259,00	99,85
			4520	4.168,00	4.168,00	100,00
			4610	317,00	317,00	100,00
			4700	1.600,00	1.500,00	93,75
	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.972.877,00</b>	<b>1.947.082,88</b>	<b>98,69</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	854	85406	2320	12.000,00	9.200,00	76,67
			4010	521.629,00	519.189,13	99,53
			4040	37.962,00	37.961,76	100,00
			4110	93.943,00	92.386,09	98,34
			4120	8.259,00	7.799,59	94,44
			4170	3.000,00	2.800,00	93,33
			4210	11.105,00	11.015,47	99,19
			4220	400,00	354,46	88,62
			4240	2.000,00	2.000,00	100,00
			4270	1.000,00	296,50	29,65
			4280	480,00	335,00	69,79
			4300	2.200,00	2.017,68	91,71
			4360	3.200,00	3.022,80	94,46
			4410	1.700,00	712,20	41,89
			4430	223,00	222,25	99,66
			4440	33.934,00	33.934,00	100,00
			4700	1.574,00	1.350,84	85,82
	-	<b>Razem</b>	-	<b>734.609,00</b>	<b>724.597,77</b>	<b>98,64</b>
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	854	85410	3020	15.500,00	15.154,30	97,77
			4010	330.806,00	330.518,82	99,91
			4040	22.689,00	22.688,71	100,00
			4110	61.731,00	61.522,14	99,66
			4120	6.547,00	5.482,87	83,75
			4210	13.000,00	10.831,81	83,32
			4220	68.658,00	51.062,83	74,37
			4260	19.000,00	11.850,20	62,37
			4270	3.700,00	3.700,00	100,00
			4280	400,00	357,00	89,25
			4300	8.000,00	6.670,29	83,38



			4360	550,00	542,28	98,60
			4440	18.790,00	18.790,00	100,00
			4520	4.000,00	3.928,00	98,20
	-	<b>Razem</b>	-	<b>573.371,00</b>	<b>543.099,25</b>	<b>94,72</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>854</b>	<b>85446</b>	<b>4300</b>	<b>5.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	855	85504	3110	15.830,00	15.000,00	94,76
			4010	501,00	442,00	88,22
			4110	87,00	77,17	88,70
			4120	12,00	10,83	90,25
	-	<b>Razem</b>	-	<b>16.430,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>94,52</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	855	85508	2320	145.980,00	145.653,34	99,78
			3020	400,00	200,00	50,00
			3110	737.250,00	734.001,36	99,56
			4010	92.518,00	82.552,72	89,23
			4040	6.578,00	6.283,46	95,52
			4110	36.477,00	35.100,91	96,23
			4120	5.119,00	4.388,86	85,74
			4170	121.677,00	115.966,60	95,31
			4210	3.660,00	3.660,00	100,00
			4300	16.000,00	14.185,00	88,66
			4410	300,00	20,70	6,90
			4440	2.372,00	2.371,32	99,97
			4700	1.300,00	780,00	60,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.169.631,00</b>	<b>1.145.164,27</b>	<b>97,91</b>
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	855	85510	3020	3.000,00	2.171,82	72,39
			3110	103.220,00	55.837,37	54,10
			4010	671.216,00	663.851,84	98,90
			4040	50.086,00	50.085,67	100,00
			4110	124.439,00	122.684,42	98,59
			4120	14.838,00	14.600,66	98,40
			4170	3.290,00	3.290,00	100,00
			4210	83.500,00	67.212,27	80,49
			4220	55.000,00	51.645,86	93,90
			4260	95.000,00	94.097,95	99,05
			4270	2.000,00	1.999,21	99,96
			4280	1.200,00	930,00	77,50
			4300	48.512,00	42.609,09	87,83
			4360	3.895,00	3.671,12	94,25
			4410	1.000,00	632,65	63,27
			4430	2.700,00	2.460,31	91,12
			4440	30.922,00	30.922,00	100,00
			4480	8.086,00	8.086,00	100,00
			4520	2.352,00	2.352,00	100,00
			4700	3.000,00	1.110,00	37,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.307.256,00</b>	<b>1.220.250,24</b>	<b>93,34</b>
<b>Pozostała działalność</b>	855	85595	4307	2.043,00	0,00	-
			4309	1.957,00	0,00	-
			6050	30.000,00	27.111,65	90,37
			6057	537.767,00	527.773,68	98,14

			6059	485.233,00	407.395,05	83,96
	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.057.000,00</b>	<b>962.280,38</b>	<b>91,04</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	900	90019	4190	2.000,00	0,00	-
			4210	41.629,00	31.500,00	75,67
			4300	158.020,00	61.331,00	38,81
	-	<b>Razem</b>	-	<b>201.649,00</b>	<b>92.831,00</b>	<b>46,04</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	921	92105	2360	7.000,00	6.974,76	99,64
			4190	13.000,00	11.644,60	89,57
			4210	14.000,00	2.401,30	17,15
			4220	5.000,00	3.409,43	68,19
			4300	28.000,00	8.169,86	29,18
	-	<b>Razem</b>	-	<b>67.000,00</b>	<b>32.599,95</b>	<b>48,66</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2310</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	926	92605	2360	21.274,00	21.274,00	100,00
			4190	4.000,00	1.103,30	27,58
			4210	2.000,00	87,05	4,35
			4220	2.000,00	452,04	22,60
			4300	4.000,00	1.925,00	48,13
	-	<b>Razem</b>	-	<b>33.274,00</b>	<b>24.841,39</b>	<b>74,66</b>
<b>Łącznie</b>	-	-	-	<b>56.455.507,37</b>	<b>50.112.451,13</b>	<b>88,76</b>

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

Tabela Nr 5

Nazwa jednostki	Dz.	Roz.	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w % kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	3020	1.407,00	1.013,84	72,06
			4010	376.942,00	376.654,15	99,92
			4040	40.932,00	40.931,56	100,00
			4110	69.617,00	69.514,10	99,85
			4120	9.600,00	9.160,81	95,43
			4210	28.755,00	28.220,93	98,14
			4240	773,00	365,50	47,28
			4260	6.363,00	4.955,00	77,87
			4270	2.520,00	2.273,00	90,20
			4280	168,00	126,00	75,00
			4300	6.300,00	6.076,65	96,45
			4360	659,00	477,00	72,38
			4410	722,00	0,00	-
			4430	393,00	305,00	77,61
			4440	26.181,00	26.181,00	100,00
			4520	1.691,00	1.691,00	100,00
4700	181,00	181,00	100,00			
	-	<b>Razem</b>	-	<b>573.204,00</b>	<b>568.126,54</b>	<b>99,11</b>
<b>Łącznie Gimnazja</b>				<b>573.204,00</b>	<b>568.126,54</b>	<b>99,11</b>

Zespół Szkół nr 2	801	80115	3020	3.259,00	2.898,96	88,95
			4010	3.198.349,00	3.155.351,10	98,66
			4040	189.564,00	189.564,00	100,00
			4110	559.565,00	557.440,77	99,62
			4120	71.665,00	67.843,02	94,67
			4170	1.500,00	1.500,00	100,00
			4210	80.879,00	80.878,88	100,00
			4240	20.783,00	20.782,40	100,00
			4260	111.591,00	101.159,44	90,65
			4270	42.128,00	42.112,57	99,96
			4280	1.087,00	1.064,00	97,88
			4300	16.598,00	16.360,26	98,57
			4360	2.791,00	2.788,22	99,90
			4410	3.677,00	3.116,48	84,76
			4430	2.733,00	2.732,19	99,97
			4440	171.407,00	168.652,00	98,39
			4480	76,00	33,60	44,21
			4520	2.640,00	2.400,00	90,91
		4700	1.345,00	1.345,00	100,00	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>4.481.637,00</b>	<b>4.418.022,89</b>	<b>98,58</b>
Zespół Szkół nr 3	801	80115	3020	1.078,00	840,67	77,98
			4010	2.065.948,00	2.044.764,84	98,97
			4040	159.008,00	159.008,00	100,00
			4110	373.725,00	368.197,41	98,52
			4120	52.024,00	50.127,76	96,36
			4130	500,00	430,20	86,04
			4170	1.408,00	205,00	14,56
			4210	53.859,00	53.590,68	99,50
			4240	1.878,00	1.775,17	94,52
			4260	119.047,00	92.164,83	77,42
			4270	3.316,00	2.958,95	89,23
			4280	843,00	813,00	96,44
			4300	22.398,00	20.109,95	89,78
			4360	2.802,00	2.202,20	78,59
			4410	1.253,00	563,61	44,98
			4430	5.821,00	5.813,91	99,88
			4440	122.115,00	122.115,00	100,00
			4480	30,00	27,00	90,00
		4520	1.577,00	1.577,00	100,00	
		4700	2.312,00	2.052,00	88,75	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>2.990.942,00</b>	<b>2.929.337,18</b>	<b>97,94</b>
Zespół Szkół nr 4	801	80115	3020	70.100,00	63.731,24	90,91
			4010	1.059.812,00	1.051.329,69	99,20
			4040	79.516,00	79.515,47	100,00
			4110	195.838,00	195.309,72	99,73
			4120	24.276,00	23.753,03	97,85
			4170	3.000,00	2.397,00	79,90
			4210	82.945,00	77.241,47	93,12
			4240	14.520,00	14.394,37	99,13
			4260	36.000,00	30.785,64	85,52
			4270	3.350,00	3.206,10	95,70
			4280	1.120,00	1.120,00	100,00
			4300	23.000,00	20.741,06	90,18
			4360	4.000,00	3.347,66	83,69
		4410	550,00	342,82	62,33	

			4430	7.500,00	6.056,15	80,75
			4440	91.532,00	91.532,00	100,00
			4520	2.508,00	2.508,00	100,00
			4610	2.181,00	2.180,23	99,96
			4700	2.950,00	2.526,05	85,63
			6050	46.740,00	46.740,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.751.438,00</b>	<b>1.718.757,70</b>	<b>98,13</b>
<b>Łącznie Technika</b>				<b>9.224.017,00</b>	<b>9.066.117,77</b>	<b>98,29</b>
Zespół Szkół nr 2	801	80116	4010	44.179,00	43.095,11	97,55
			4040	7.701,00	7.701,00	100,00
			4110	9.750,00	8.690,94	89,14
			4120	1.815,00	1.150,33	63,38
			4210	1.888,00	1.888,00	100,00
			4240	90,00	90,00	100,00
			4260	8.819,00	8.743,36	99,14
			4270	220,00	218,65	99,39
			4280	95,00	95,00	100,00
			4300	1.046,00	1.001,48	95,74
			4360	217,00	216,81	99,91
			4410	134,00	123,64	92,27
			4430	267,00	267,00	100,00
			4440	5.623,00	5.623,00	100,00
			4700	29,00	29,00	100,00
	-	<b>Razem</b>	-	<b>81.873,00</b>	<b>78.933,32</b>	<b>96,41</b>
<b>Łącznie Szkoły Policealne</b>				<b>81.873,00</b>	<b>78.933,32</b>	<b>96,41</b>
Zespół Szkół nr 2	801	80117	3020	30,00	29,84	99,47
			4010	296.674,00	294.762,37	99,36
			4040	21.818,00	21.818,00	100,00
			4110	54.952,00	53.824,93	97,95
			4120	7.975,00	6.903,51	86,56
			4210	3.736,00	3.736,00	100,00
			4240	236,00	236,00	100,00
			4260	17.436,00	17.286,19	99,14
			4270	455,00	451,74	99,28
			4280	189,00	189,00	100,00
			4300	2.070,00	2.066,49	99,83
			4360	431,00	428,18	99,35
			4410	23,00	22,56	98,09
			4430	528,00	528,00	100,00
			4440	15.931,00	15.931,00	100,00
4700	57,00	57,00	100,00			
	-	<b>Razem</b>	-	<b>422.541,00</b>	<b>418.270,81</b>	<b>98,99</b>
<b>Łącznie Branżowe Szkoły I i II Stopnia</b>				<b>422.541,00</b>	<b>418.270,81</b>	<b>98,99</b>

Zespół Szkół nr 1	801	80120	3020	7.157,00	6.892,84	96,31
			4010	1.908.194,00	1.907.190,65	99,95
			4040	141.655,00	141.654,49	100,00
			4110	343.676,00	340.590,29	99,10
			4120	44.055,00	40.394,13	91,69
			4170	2.000,00	0,00	-
			4190	600,00	303,99	50,66
			4210	101.168,00	92.468,69	91,40
			4240	2.612,00	1.873,69	71,73
			4260	21.513,00	16.439,65	76,42
			4270	8.520,00	8.245,88	96,78
			4280	568,00	521,00	91,73
			4300	21.300,00	19.713,28	92,55
			4360	2.047,00	1.652,02	80,70
			4410	6.035,00	5.029,73	83,34
			4430	1.328,00	1.030,00	77,56
			4440	134.235,00	132.528,00	98,73
			4480	80,00	76,00	95,00
			4520	5.716,00	5.713,00	99,95
			4580	4.300,00	0,00	-
		4610	180,00	180,00	100,00	
		4700	1.293,00	1.292,30	99,95	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>2.758.232,00</b>	<b>2.723.789,63</b>	<b>98,75</b>
<b>Łącznie Licea Ogólnokształcące</b>				<b>2.758.232,00</b>	<b>2.723.789,63</b>	<b>98,75</b>
Zespół Szkół Nr 2	801	80130	3020	29,00	28,48	98,21
			4010	329.664,00	328.206,66	99,56
			4040	50.054,00	50.054,00	100,00
			4110	63.360,00	61.792,28	97,53
			4120	9.300,00	7.987,77	85,89
			4210	7.586,00	7.586,00	100,00
			4240	480,00	472,91	98,52
			4260	35.368,00	35.178,93	99,47
			4270	924,00	919,24	99,48
			4280	302,00	302,00	100,00
			4300	8.203,00	8.200,73	99,97
			4360	685,00	684,51	99,93
			4410	366,00	365,28	99,80
			4430	1.071,00	1.071,00	100,00
		4440	36.548,00	36.548,00	100,00	
		4700	118,00	118,00	100,00	
		6050	50.000,00	13.840,00	27,68	
	-	<b>Razem</b>	-	<b>594.058,00</b>	<b>553.355,79</b>	<b>93,15</b>
<b>Łącznie Szkoły Zawodowe</b>				<b>594.058,00</b>	<b>553.355,79</b>	<b>93,15</b>

<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	801	80140	4010	33.265,00	31.707,77	95,32
			4040	2.802,00	2.801,27	99,97
			4110	6.262,00	5.611,95	89,62
			4120	1.178,00	799,87	67,90
			4170	2.000,00	2.000,00	100,00
			4210	6.095,00	6.094,79	100,00
			4240	5.856,00	5.855,57	99,99
			4260	40.200,00	38.608,59	96,04
			4270	506,00	505,22	99,85
			4280	50,00	50,00	100,00
			4300	1.775,00	1.655,47	93,27
			4440	1.186,00	1.186,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>101.175,00</b>	<b>96.876,50</b>	<b>95,75</b>	
<b>Łącznie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			<b>101.175,00</b>	<b>96.876,50</b>	<b>95,75</b>	
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	801	80144	3020	536,00	33,61	6,27
			4010	23.593,00	22.154,71	93,90
			4040	3.110,00	3.109,88	100,00
			4110	5.040,00	4.306,58	85,45
			4120	1.073,00	510,48	47,58
			4210	10.950,00	10.080,53	92,06
			4240	294,00	0,00	-
			4260	2.424,00	1.834,79	75,69
			4270	960,00	865,01	90,11
			4280	64,00	48,00	75,00
			4300	2.400,00	1.899,54	79,15
			4360	251,00	187,40	74,66
			4410	680,00	0,00	-
			4430	149,00	116,21	77,99
			4440	1.671,00	1.671,00	100,00
			4520	644,00	636,00	98,76
			4700	68,00	68,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>53.907,00</b>	<b>47.521,74</b>	<b>88,16</b>	
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	801	80144	4010	38.770,00	37.375,70	96,40
			4040	7.620,00	7.619,24	99,99
			4110	8.635,00	7.483,66	86,68
			4120	1.725,00	1.006,50	58,35
			4210	2.858,00	2.858,00	100,00
			4240	181,00	165,15	91,24
			4260	13.286,00	13.174,13	99,16
			4270	348,00	345,40	99,25
			4280	145,00	145,00	100,00
			4300	1.583,00	1.579,95	99,81
			4360	260,00	259,67	99,87
			4430	404,00	404,00	100,00
			4440	7.497,00	5.563,00	74,20
			4700	44,00	44,00	100,00
-	<b>Razem</b>	-	<b>83.356,00</b>	<b>78.023,40</b>	<b>93,60</b>	
<b>Zespół Szkół Nr 3</b>	801	80144	3020	122,00	4,33	3,55
			4010	19.867,00	19.259,61	96,94
			4040	1.660,00	1.590,83	95,83
			4110	3.882,00	3.545,42	91,33
			4120	553,00	507,92	91,85
			4170	92,00	0,00	-
			4210	1.836,00	1.836,00	100,00

			4240	122,00	26,82	21,98
			4260	9.180,00	6.013,85	65,51
			4270	184,00	184,00	100,00
			4280	122,00	122,00	100,00
			4300	1.102,00	715,80	64,95
			4360	183,00	151,71	82,90
			4410	92,00	6,61	7,18
			4430	379,00	330,00	87,07
			4440	1.095,00	1.095,00	100,00
			4520	103,00	103,00	100,00
			4700	43,00	42,70	99,30
	-	<b>Razem</b>	-	<b>40.617,00</b>	<b>35.535,60</b>	<b>87,49</b>
<b>Łącznie Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły pomaturalne i policealne)</b>				<b>177.880,00</b>	<b>161.080,74</b>	<b>90,56</b>
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	801	80148	3020	1.285,00	1.284,76	99,98
			4010	247.580,00	246.426,62	99,53
			4040	14.536,00	14.535,04	99,99
			4110	41.567,00	40.790,34	98,13
			4120	4.071,00	2.548,99	62,61
			4210	11.120,00	10.537,49	94,76
			4220	273.551,00	272.444,45	99,60
			4260	39.350,00	36.253,11	92,13
			4270	4.000,00	3.002,49	75,06
			4280	310,00	310,00	100,00
			4300	12.040,00	11.980,20	99,50
			4440	8.340,00	8.340,00	100,00
			4520	2.760,00	2.760,00	100,00
			6060	13.794,00	11.418,38	82,78
-	<b>Razem</b>	-	<b>674.304,00</b>	<b>662.631,87</b>	<b>98,27</b>	
<b>Łącznie Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>674.304,00</b>	<b>662.631,87</b>	<b>98,27</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3</b>	801	80151	4010	84.676,00	83.549,50	98,67
			4040	9.895,00	8.916,16	90,11
			4110	14.903,00	14.861,37	99,72
			4120	2.236,00	1.645,33	73,58
			-	<b>Razem</b>	-	<b>111.710,00</b>
<b>Łącznie kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>111.710,00</b>	<b>108.972,36</b>	<b>97,55</b>
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	801	80152	4010	18.404,00	16.683,20	90,65
			4040	1.309,00	1.309,00	100,00
			4110	3.389,00	3.088,83	91,14
			4120	483,00	440,24	91,15
			-	<b>Razem</b>	-	<b>23.585,00</b>
<b>Zespół Szkół nr 3</b>	801	80152	4010	33.289,00	33.237,84	99,85
			4040	3.639,00	3.639,00	100,00
			4110	5.910,00	5.910,00	100,00
			4120	1.200,00	903,48	75,29
			-	<b>Razem</b>	-	<b>44.038,00</b>
<b>Łącznie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>				<b>67.623,00</b>	<b>65.211,59</b>	<b>96,43</b>
<b>Zespół Szkół nr 1</b>	801	80153	4240	1.174,88	1.161,84	98,89

	-	<b>Razem</b>	-	<b>1.174,88</b>	<b>1.161,84</b>	<b>98,89</b>
<b>Łącznie bezpłatne podręczniki</b>				<b>1.174,88</b>	<b>1.161,84</b>	<b>98,89</b>
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	801	80195	3020	1.708,00	1.600,85	93,73
			4010	1.033.360,00	1.029.627,98	99,64
			4040	69.999,00	69.998,35	100,00
			4110	194.489,00	193.307,68	99,39
			4120	27.793,00	26.679,08	95,99
			4170	181.000,00	173.361,50	95,78
			4210	193.106,00	191.015,41	98,92
			4220	6.354,00	6.042,40	95,10
			4260	1.083.000,00	1.058.823,51	97,77
			4270	44.000,00	40.438,04	91,90
			4280	1.172,00	1.172,00	100,00
			4300	147.000,00	139.452,07	94,87
			4360	1.850,00	1.763,19	95,31
			4430	19.300,00	18.112,12	93,85
			4440	42.091,00	38.380,00	91,18
			4520	2.760,00	2.760,00	100,00
			4700	1.700,00	0,00	-
6050	30.000,00	0,00	-			
-	<b>Razem</b>	-	<b>3.080.682,00</b>	<b>2.992.534,18</b>	<b>97,14</b>	
<b>Zespół Szkół nr 4</b>	801	80195	4210	300,00	297,95	99,32
			-	<b>Razem</b>	-	<b>300,00</b>
<b>Łącznie pozostała działalność</b>				<b>3.080.982,00</b>	<b>2.992.832,13</b>	<b>97,14</b>
<b>Zespół Szkół Nr 4</b>	854	85410	3020	15.500,00	15.154,30	97,77
			4010	330.806,00	330.518,82	99,91
			4040	22.689,00	22.688,71	100,00
			4110	61.731,00	61.522,14	99,66
			4120	6.547,00	5.482,87	83,75
			4210	13.000,00	10.831,81	83,32
			4220	68.658,00	51.062,83	74,37
			4260	19.000,00	11.850,20	62,37
			4270	3.700,00	3.700,00	100,00
			4280	400,00	357,00	89,25
			4300	8.000,00	6.670,29	83,38
			4360	550,00	542,28	98,60
			4440	18.790,00	18.790,00	100,00
			4520	4.000,00	3.928,00	98,20
			-	<b>Razem</b>	-	<b>573.371,00</b>
<b>Łącznie internaty i bursy szkolne</b>				<b>573.371,00</b>	<b>543.099,25</b>	<b>94,72</b>
Zespół Szkół Nr 1	854	85415	3240	6.000,00	6.000,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2	854	85415	3240	6.600,00	6.600,00	100,00



Zespół Szkół Nr 3	854	85415	3240	4.200,00	4.200,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4	854	85415	3240	4.200,00	4.200,00	100,00
<b>Łącznie pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>

**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

2360- dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

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

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  
 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  
 4580 – pozostałe odsetki  
 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  
 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  
 4810 – rezerwy  
 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
 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 2017-2018 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:**

Tabela Nr 6

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2017 r.	2018 rok			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Struk-tura
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.700,00	-	-	-	-
020	Leśnictwo	218.710,65	216.688,00	208.535,51	96,24	0,42
600	Transport i łączność	11.592.765,69	5.307.652,00	5.072.559,54	95,57	10,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	132.352,23	207.271,00	107.814,47	52,02	0,22
710	Działalność usługowa	852.336,12	887.464,00	804.835,90	90,69	1,61
720	Informatyka	804,61	521.046,00	10.639,71	2,04	0,02
750	Administracja publiczna	4.272.659,68	4.743.618,00	4.393.360,17	92,62	8,77
751	Urzędy naczelných organów władzy	-	39.689,00	39.364,91	99,18	0,08

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	4.000,00	40.171,00	40.171,00	100,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.953.837,00	3.758.165,00	3.758.163,00	100,00	7,50
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	125.208,00	100,00	0,25
758	Różne rozliczenia	0,00	550.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21.810.585,82	27.968.851,32	24.035.202,18	85,94	47,96
851	Ochrona zdrowia	1.315.582,49	1.779.911,00	1.742.301,44	97,89	3,48
852	Pomoc społeczna	2.898.653,71	2.809.906,00	2.756.234,49	98,09	5,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.457.074,15	2.267.724,05	2.190.866,56	96,61	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.199.598,47	1.334.903,00	1.288.697,02	96,54	2,57
855	Rodzina	2.238.835,88	3.550.317,00	3.343.224,89	94,17	6,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.436,88	201.649,00	92.831,00	46,04	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.211,52	112.000,00	77.599,95	69,29	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	18.828,47	33.274,00	24.841,39	74,66	0,05
<b>Razem</b>		<b>53.291.181,37</b>	<b>56.455.507,37</b>	<b>50.112.451,13</b>	<b>88,76</b>	<b>100,00</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2018 roku, największe pozycje stanowiły wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą –25.323.899,20 zł, tj. 50,53%, (2017 rok -23.010.184,29 zł),
- pomoc społeczną, rodzinę oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –8.290.325,45 zł, tj. 16,54% (2017 r. 7.594.563,74–zł),
- transport i łączność (drogi powiatowe)–5.072.559,54 zł, tj. 10,12 (2017 r –11.592.765,69 zł),
- administrację publiczną –4.393.360,17 zł, tj. 8,77% (2017 r. 4.272.659,68 zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową –3.758.163,00 zł, tj. 7,50% (2017 rok -3.953.837zł).
- ochronę zdrowia– 1.742.301,44 zł, tj. 3,48% (2017 r. – 1.1.315.582,49 zł).

Łączne wydatki w tych sześciu dziedzinach stanowiły 96,94% ogółu poniesionych wydatków budżetu powiatu. Świadczy to o najważniejszych kierunkach działania powiatu. Jak wynika z powyższych danych w największym stopniu w porównaniu do 2017 roku wzrosły wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o kwotę 2.313.714,91 zł). Zwiększone wydatki w dużej mierze wynikają z realizowanych projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych (poniesione wydatki na projekty w zakresie zadań oświatowych wyniosły 1.613.742,13 zł). W dużym stopniu wzrosły również wydatki na pomoc społeczną, rodzinę oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wzrost o 695.761,71 zł). Niższe wydatki poniesiono na utrzymanie dróg powiatowych, co wynika z faktu realizacji w roku poprzednim 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 **45.530.326,89 zł** przeznaczono między innymi na:

1. Wynagrodzenia na plan 27.365.243 zł, wykonano w kwocie 26.992.334,45 zł ( 2017 rok – 26.382.922,49 zł), co stanowi 98,64% w stosunku do planowanych wydatków płacowych oraz 59,28 % w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 4.541.096 zł, wykonano w kwocie 4.416.027,88 zł ( 2017 r.- 4.263.654,03 zł), co stanowi 97,24% w stosunku do zaplanowanych środków na pochodne oraz 9,70% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Łącznie na płace i pochodne od płac wydatkowano w 2018 roku kwotę 31.408.362,23zł (2017 r.- 30.646.576,52 zł), co stanowi 68,98 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów unijnych wydatkowano kwotę 351.180,99 zł ( 2017 r. – 113.503,44 zł).

3. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego po stronie wykonania wynoszą **339.071,70zł**, w tym:

a) dla gmin - **148.868,36 zł**, z tego:

- 3.600,00 zł przekazano do Gminy Miasta Rypina tytułem porozumienia w sprawie dofinansowania prowadzenia archiwum pracowników oświaty powiatu rypińskiego,
- 19.092,36 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,
- 81.176,00 zł- przekazano Gminie Zawidz na realizację projektu ERASMUS+

b) dla powiatów i miast na prawach powiatu – **190.203,34 zł**, z tego:

- 145.653,34 zł - w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania wydatków za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu,
- 35.350,00zł - dla Powiatu Brodnickiego tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników-uczników klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy,
- 9.200,00zł – za wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

4. Pozostałe dotacje udzielone z budżetu powiatu innym podmiotom- **605.806,72 zł**, w tym:

- 99.949,77 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych
- 447.536,95 zł – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie,
- 58.320,00 zł- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% kosztów funkcjonowania WTZ).

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 **99.949,77zł**. Wykaz zadań oraz podmiotów, którym udzielono wsparcia przedstawia poniższa tabela:

**Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych z budżetu powiatu rypińskiego**  
**Środki finansowe wydatkowane na zadania publiczne powiatu rypińskiego**  
**realizowane przez organizacje pozarządowe – 2018 rok**

**Dotacje na zadania publiczne** – otwarty konkurs ofert

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Termin	Kwota dotacji	Opis zadania	Uwagi
1.	Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego	Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy	01.01.2018 – 31.12.2018	60 725,88 zł	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu rypińskiego, świadczenie porad prawnych 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.	Przeprowadzenie etapu powiatowego konkursu plastycznego "Zapobiegajmy pożarom" oraz etapu powiatowego OTWP	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP z siedzibą w Rypinie przy ul. Strażackiej 4, 87-500 Rypin	26.02.2018 - 31.03.2018	3 598,00 zł	W ramach zadania publicznego Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie przeprowadził etap powiatowy konkursu plastycznego pt. "Zapobiegajmy pożarom" oraz etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 1. Konkurs plastyczny pt. Zapobiegajmy pożarom: do etapu powiatowego konkursu zostały zgłoszone prace wybrane podczas etapów gminnych. Komisja powołana przez Zarząd Oddziału Powiatowego i PSP w Rypinie dokonała przeglądu nadesłanych prac oraz wyłoniła prace do dalszej oceny na szczeblu wojewódzkim. 2. Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - w ramach zadania komisja powołana przez Zarząd Oddziału Powiatowego przeprowadziła etap powiatowy turnieju (dla zwycięzców etapów z poszczególnych gmin), a następnie wyłoniła reprezentantów	Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie zatwierdzone.

					naszego powiatu do etapu wojewódzkiego. Konkursy skierowane były do dzieci i młodzieży z terenu powiatu rypińskiego. Konkursy organizowane były na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd Główny OSP RP w Warszawie oraz Komendę Główną PSP w Warszawie.	
3.	Ratujmy i uczmy się ratować - organizacja kursu udzielenia pierwszej pomocy	Rypińskie Stowarzyszenie INICJATYWA 87-500 Rypin ul. Mleczarska 23	09.03.2018 - 30.09.2018	1 400,00 zł	Rypińskie Stowarzyszenie INICJATYWA zorganizowała jednodniowy kurs udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Każdy uczestnik kursu potrafi prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. Program kursu obejmował 5 godzin zajęć praktycznych wzbogaconych teoretyczną wiedzą z zakresu podstawowych zasad pierwszej pomocy i resuscytacji. Kursie wzięło udział 20 osób. Kurs prowadzony przez 3 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.	Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie w trakcie analizy.
4.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Pływaniu 2018	Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał 87-500 Rypin, ul. Dworcowa 11	01.10.2018 - 31.12.2018	3 500,00 zł	Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwał zrealizował zadanie publiczne polegające na: - Przygotowaniu oraz zorganizowaniu - zawodów pływackich – Mistrzostwa Powiatu w pływaniu (które były eliminacjami do zawodów wojewódzkich ) - wyłonieniu mistrzów Powiatu w kategoriach wiekowych Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych, Szkół Średnich - zawody przeprowadzone zostały na pływalni Rypińskiego Centrum Sportu.	Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie w trakcie analizy.
5.	Organizacja Mistrzostw Powiatu w Koszykówce	Basket Rypin 87-500 Rypin	01.03.2018 -	2 000,00 zł	Zadanie obejmowało swoim zakresem: - Organizację i przeprowadzenie zawodów	Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie

	szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.	ul. 3 maja 3	31.03.2018		sportowych – Mistrzostw Powiatu w Koszykówe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rypińskiego, - Wyłonienie reprezentacji Powiatu na zawody wojewódzkie w Koszykówe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dziewczeta i chłopcy) - Zapewnienie obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów, - Promowanie miasta Rypina i powiatu rypińskiego w prasie lokalnej i innych mediach	zatwierdzone.
6.	Turniej Powiatów w halowej odmianie hokeja na trawie	Parafialny Klub Sportowy Staś Rypin 87-500 Rypin ul. ks. A. Podlesia 6	26.02.2018 – 31.03.2018	2 000,00 zł	Turniej dla dzieci i młodzieży pn. "Turniej Powiatów Rypiński- Poznański", miał na celu propagowanie sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zacieśnienie współpracy w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, promocję hokeja na trawie na terenie powiatu rypińskiego. Powiat Rypiński reprezentowany był przez PKS Staś Rypin. W turnieju udział wziął reprezentant powiatu poznańskiego UKS Swarek Swarzędz. Turniej odbył się w hali sportowej Rypińskiego Centrum Sportu	Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie w trakcie analizy
7.	Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu rypińskiego, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży	Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rypinie 87-500 Rypin ul. Kościuszki 51	01.03.2018 – 31.12.2018	13 774,00 zł (wykorzystano 13 768,50 zł zwrócono – 5,50zł)	• Przeprowadzonych zostało 10 zawodów sportowych, w których brało łącznie ponad 1000 uczestników : - Mistrzostwa Powiatu w LA wszystkich typów szkół, -Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przelajowych wszystkich typów szkół, - Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przelajowych wszystkich typów	Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie w trakcie analizy

	szkolnej				<p>szkół,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt szkół gimnazjalnych,</li> <li>- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców szkół gimnazjalnych,</li> <li>- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,</li> <li>- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt szkół gimnazjalnych,</li> <li>- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców szkół gimnazjalnych,</li> <li>- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych,</li> <li>- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych,</li> <li>• Łącznie w rywalizacji miały możliwość brać udział: wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja oraz szkoły podstawowe z terenu powiatu rypińskiego,</li> <li>• Zorganizowane zostały 2 wyjazdy na zawody wojewódzkie wszystkich typów szkół na Finały Wojewódzkie do Bydgoszczy: w Indywidualnych Biegach Przelajowych (1 autokar); i w Sztafetowych Biegach Przelajowych ( 2 autokary) .</li> </ul>	
8.	„ZDAŹYĆ PRZED CUKRZYCĄ"	<p>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Rypin ul. Kościuszki 10, 87-500 Rypin</p>	<p>1.06.2018 – 25.09.2018</p>	<p>4.277,13 zł</p>	<p>Realizacja zadania składała się z trzech elementów tematycznych objętych otwartym konkursem tj:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promocja zadania publicznego w mediach lokalnych, na stronach internetowych w postaci afiszy i w przychodniach zdrowia w powiecie.</li> <li>2. Marsz „O 10 tysięcy kroków dalej od cukrzycy" przy użyciu kijków do nordic</li> </ol>	<p>Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie w trakcie analizy</p>



					<p>walking na terenie Nadleśnictwa w Skrwilnie. Przygotowanie do marszu przy użyciu kijków rozpoczęło się na stadionie MOSiR w Rypinie, głównie dla osób początkujących, które przez dłuższy czas prowadziły tryb życia pozbawiony aktywności fizycznej. Zgłoszona grupa chorych i niepełnosprawnych pod nadzorem pielęgniarsko - lekarskim podjęła trening stopniowo zwiększając jego intensywność w zależności od możliwości zdrowotnych uczestnika.</p> <p>3. Podczas Dożynek Powiatowych „AGRA 2018” w dniach 8 i 9 września 2018 r. na stadionie MOSiR w Rypinie odbyła się dwudniowa akcja promująca badania przesiewowe dla społeczeństwa powiatu rypińskiego w celu wykrycia zespołu metabolicznego, do którego należą m.in. otyłość, cukrzyca t. 2., podwyższone ciśnienie tętnicze. Działania te prowadzone były pod hasłem „ZDAŹYĆ PRZED CUKRZYCĄ”</p> <p>4. We wrześniu chorzy na cukrzycę i niepełnosprawni z powiatu rypińskiego, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, diabetycy z Koła Polskiego Związku Niewidomych, Klubów - „Srebrny Włos” i „Wrzosa”, a także niezrzeszeni wzięli udział w Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym i Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości w Auli UMK w Toruniu przy ulicy Gagarina 11 (miejsce to jest dostępne dla osób niepełnosprawnych).</p>	
9.	Przesiewowe badania wad	Stowarzyszenie	14.05.2018	1 700,00 zł	Zadanie obejmowało badania skierowane	Zadanie zrealizowane.

	postawy u dzieci w wieku 7-9 lat powiatu Rypińskiego	"Safari" 09-200 SIERPC ul. Białobłocka 21	– 11.06.2018		do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu Rypińskiego. Przebadano 120 dzieci. Badania odbywały się w szkołach, za pomocą sensora Hipokratesa - najnowocześniejszego sprzętu medycznego, który skanuje ciało człowieka w celu wykrycia wad postawy (m.in. takich jak: skolioza, asymetria tułowia, szpotawość i koślawość kończyn). Pomiar dokonywany jest w sposób szybki, bezdotykowy, bezbolesny i nieinwazyjny. Wynik badania został przekazany po zakończeniu badania rodzicom i jest podstawą do dalszej konsultacji medycznej.	Sprawozdanie zatwierdzone.
10.	„Pielgrzym Song”	STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY BRZUZE 87-517 BRZUZE , BRZUZE 62	09.04.2018 – 04.06.2018	1 474,76 zł	Zadanie obejmowało przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song odbywający się w Studziance, położonej na Szlaku Świętego Jakuba. Celem imprezy było ożywienie kulturalne obiektów i miejsc zabytkowych. Realizacja projektu ma również na celu upowszechnienie istniejącej odnogi Szlaku Świętego Jakuba Płonne-Studzianka. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, a także zainteresowani wokaliści i grupy wokalne wykorzystujące własne instrumenty akustyczne. Przegląd odbył się w Sanktuarium Świętej Rodziny w Studziance, miejscowości o dużym znaczeniu dla kultury i życia religijnego w regionie oraz znanej od wieków z tradycji pielgrzymkowych i kultu św.	<b>Zadanie zrealizowane.</b> Sprawozdanie zatwierdzone

					Jakuba. Impreza jest kontynuacją i rozwinięciem inicjatywy cyklicznych imprez odbywających się od 2016 r. i przewidywana jest kontynuacja inicjatywy w następnych latach.	
11.	Koniom wdzięczni - tradycje koniarskie regionu.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Skrwilno "Grodzisko" 87-511 Okalewo 136 lok. 8	01.05.2018 - 31.08.2018	3 000,00 zł	"Koniom wdzięczni - tradycje koniarskie regionu" to projekt odwołujący się do wspaniałych niegdyś i powszechnych tradycji koniarskich naszego regionu, szczególnie powiatu rypińskiego. Kiedyś koń pracujący w polu, w zrywce leśnej, ciągnący piękne powozy po alejach przydworskich, czy wręcz uczestniczący w gonitwach, polowaniach, a także w wojnach był widokiem powszechnym. Polacy do tego stopnia ukochali swoje rumaki, którym byli wdzięczni za pomoc w gospodarstwie, obronie swoich granic, itp., że w ich pamięci i tradycji zapisały się te chwalebne momenty szczęśliwej współzystencji. Przedsięwzięcie miało na celu promocję wykorzystywania konia w rekreacji, rekonstrukcji historycznej, gospodarstwie rolnym, hipoterapii i sztuce. Lokalna społeczność powiatu miała możliwość zapoznania się z dziejami powiatu rypińskiego, gdy na jarmarki końskie do Rypina i Skrwilna przybywały tysiące zainteresowanych z najodleglejszych zakątków Polski. Projekt polegał na organizacji cyklu spotkań o charakterze kulturalnym, z czego jedno o charakterze otwartego spotkania ze ekspertami od	<b>Zadanie zrealizowane.</b> Sprawozdanie w trakcie analizy

					tradycji ułańskich, śpiewu i historii, drugie to uroczystości w plenerze, z prezentacjami ras koni użytkowanych w Polsce, form użytkowania, tradycji rzemieślniczych związanych z koniarstwem, występy artystyczne i wystawy sztuki o tematyce końskiej, wystawę historyczną, wystawę zabytkowych powozów i animacje i konkursy dla najmłodszych adeptów koniarstwa.	
12.	100–lecie niepodległości – uroczystość upamiętniająca działalność księdza Władysława Mąkowskiego z Rypina	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" 00-519 Warszawa ul. Wspólna 25	01.04.2018 – 31.12.2018	2 500,00 zł	W ramach projektu przybliżono mieszkańcom powiatu, w którym znajduje się Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, ważną datę naszego państwa – 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach projektu skierowanego do wszystkich grup wiekowych przeprowadzono dwie konferencje związane z tą tematyką, uroczystości poświęcone posłowi I Sejmu Ustawodawczego (1919-22), kapłanowi Władysławowi Mąkowskiemu, duszpasterzowi Parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, który z ramienia Związku Ludowo–Narodowego reprezentował okręg wyborczy nr 5 obejmujący Rypin, Lipno, Dobrzyń n/Wisłą i Dobrzyń n/Drwęcą. Zadanie obejmowało 2 konferencje, najpierw przybliżającą wydarzenia dotyczące odzyskania niepodległości na naszym terenie z udziałem naukowca Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie podczas w/w uroczystości prezentację sylwetki posła – kapłana z prelegentem – znawcą historii, oświaty, biogramów zasłużonych ludzi.	Zadanie zrealizowane. Sprawozdanie w trakcie analizy

					Ważnym punktem programu było opracowanie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność ks. Władysława Mąkowskiego z odpowiednią oprawą duchową i artystyczną.	
--	--	--	--	--	---	--

**WYDASTKI MAJĄTKOWE**

Tabela nr 8

<b>L p.</b>	<b>Jednostka realizująca zadania inwestycyjne</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na 2018r.</b>	<b>Wykon. na 31.12.2018 r</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Źródła finansowania</b>
1.	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> dz. 600 rozdz.60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno (odc. Klepczarnia-Skudzawy) od km 4+022 do km 5+522	443.725	443.722,50	-zadanie zrealizowano zgodnie z mową za kwotę 443.722,50 zł w terminie do 31.08.2018r.	- dofinansowanie z gminy Skrwilno - 110.930,62 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. 477 mb	262.323	262.322,59	-zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową -wartość robót – 256.541,59 zł - nadzór inwestorski - 5.781 zł.	- dofinansowanie z gm. Miasta Rypin - 65.580,65 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km 8+400 do km 9+047	576.127	576.126,34	- zadanie zrealizowano zgodnie z mową -wartość robót - 566.163,34 zł, -nadzór inwestorski - 9.963 zł	dofinansowanie z Gminy Rogowo - 30.757zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki od km 1+357 do km 3+051	1.549.212	1.549.211,88	poniesione wydatki dotyczyły: -wartość robót - 1.529.531,88 zł - nadzór inwestorski - 19.680 zł	- pomoc finansowa z Gminy Rypin - 352.102,97 zł - dofinansowane z budżetu Wojewody – 590.800 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	80.000	37.830,00	- wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowych na planowane do modernizacji drogi powiatowe, opracowania studium wykonalności	- środki własne
2.	<b>Starostwo Powiatowe</b> dz.720, rozdz. 72095 § 6067, 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	517.127	9.811,71	- wydatki dotyczą realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Realizacja projektu zaplanowana jest do 2021 roku. - w 2018 roku wydatki poniesione ze środków własnych	- dofinansowanie w 85% ze środków unijnych- projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski (Lider projektu) a Powiat jest Partnerem

					wyniosły 1.471,76 zł.	
dz. 750, rozdz. 75020 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20.000	0	- wydatków nie poniesiono		
dz. 855, rozdz. 85595 §§ 6050, 6057, 6059	Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie	1.053.000	962.280,38	-poniesione wydatki dotyczyły Przebudowy Domu Dziecka w Rypinie i dostosowanie Placówki do 14-ga dzieci. (roboty budowlane , zakup wyposażenia, plac zabaw)	- planowane dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 537.767 zł. W 2018 roku wpłynęły środki w kwocie 202.623,37zł -pozostało do rozliczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem końcowym - 326.155,37 zł	
dz. 851, rozdz. 85111 § 6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	150.000	150.000,00	-środki zostały przekazane do SPZOZ Rypin, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zakup aparatu USG za kwotę 164.680 zł oraz 2 materacy przeciwoleżynowych za kwotę 11.980 zł	- środki własne	
dz. 750, rozdz. 75020 § 6170	Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa	25.000	0	- zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2019		
dz.851, rozdz. 85141, § 6060	Zakup karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie	417.000	417.000,00	- dotację przekazano po przedłożeniu faktury na zakup karetki przez SPZOZ w Rypinie i przekazano rozliczenie do Wojewody	-środki w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	

3.	<b>Dom Pomocy Społecznej „KOMBATA NT” w Ugoszczu</b> dz. 852, rozdz. 85202 § 6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - kontynuacja	89.321	89.320,46	- wydatki dotyczą częściowej zapłaty za wykonanie prac przy ogrodzeniu parku	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WK-P -10.000 zł, dotacja od Konserwatora Zabytków - 10.000 zł
4.	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie</b> dz. 801, rodz. 80130 § 6050	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności)	50.000	13.840,00	-4.000 zł – zapłata za program funkcjonalno-użytkowy, -9.840 zł – opracowanie studium wykonalności	- środki własne
	dz. 801, rodz. 80148 § 6060	Zakup zestawu trzech kociołków przechylnych, elektrycznych do kuchni	13.794	11.418,38	- zakupiono zestaw kociołków przechylnych do stołówki	- środki własne
	dz. 801, rodz. 80195 § 6050	Klimatyzacja w budynku RCS-u (sala bowlingu)	30.000	0	- zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na niewystarczające środki w budżecie, w stosunku do najniższej oferty - zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2019	planowane dofinansowanie z Gm. Miasta Rypin -15.000 zł, - środki własne – 15.000 zł
5.	<b>Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu</b> dz. 801, rozdz. 80120, 80130 § 6060	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu ( w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	46.740	46.740,00	-36.900 zł – wykonanie dokumentacji projektowej -9.840 z- zapłata za opracowanie studium wykonalności	-środki własne
6.	<b>Komenda Powiatowa PSP w Rypinie</b> dz. 754, rozdz. 75478 § 6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych (pompa do wody zanieczyszczonej)	12.500	12.500,00	-zakupiono pompę szlamową do wody zanieczyszczonej	-środki z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
	<b>OGÓLEM:</b>	-	<b>5.335.869</b>	<b>4.582.124,24</b>	<b>85,87 %</b>	

Wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w roku 2018, ukształtował się na poziomie 9,14 %. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wykonane



zostały w 85,87 % 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 31.12.2018 roku pozostały zobowiązania:

1) niewymagalne w łącznej kwocie 2.161.197,44 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych ( naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) -1.978.014,27 zł,
- 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 2019r. – 96.518,67 zł,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2018 faktury z terminem płatności przypadającym na 2019 r.- są to faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2019 roku a dotyczyły kosztów roku 2018 – 86.664,50 zł..

2) zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

#### Poręczenia, pożyczki i gwarancje

W roku 2018 z budżetu powiatu udzielono pożyczkę dla SP ZOZ w Rypinie z terminem spłaty całkowitej do końca listopada 2019 roku. Nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

#### Należności :

**Tabela Nr 9**

Rozdz.	§	Należności	w tym: wymagalne	Treść (czego dotyczą)
70005	0550 0750	9,16	14.730,79	- dzierżawa nieruch. ul. Rzeźnicza
		14.730,79		
		96,48	96,48	czynsz za mieszkanie
		9.990,53	9.990,53	-dzierżawa gruntów w Nadrożu
	0920	15.873,89	15.873,89	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
71012	0690	11.856,70	243,00	
	0920	0,47	0,47	
75618	0970	56.746,05	56.746,05	-opłaty związane z usuwaniem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym porzuconych pojazdów
	0920	11.697,58	11.697,58	- odsetki naliczone na koniec IV kwartału
80195	2310	143.991,02	-	- partycypacja w kosztach RCS-u
92605	0940	5,50	-	- dot. zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji
80146	0940	21.896,63	21.896,63	- kara z tyt. umowy dot. projektu Diagnostyka, Doskonalenie, Rozwój
	0920	2.383,67	2.383,67	
85510 PCPR	0680	1.125,38	1.125,38	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka
	0920	2.477,37	2.477,37	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
	0690	5.343,35	5.343,35	- odpł. rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
85508 PCPR	0920	5.997,71	5.997,71	naliczone odsetki na koniec IV kwartału
	0970	565,57	565,57	-nadpłacone świadczenia dla rodzin zastępczych
80120 ZSNr 1	0970	171,22	171,22	nie rozliczona zaliczka pracownika – wyrok Sądu
	0920	0,09	0,09	
85202 DPS	0830	18.990,81	-	- odpłatność pensjonariuszy
85410	0830	2.240,29	2.240,29	-odpłatność za internat
	0920	69,73	51,33	- naliczone odsetki

80115 ZS Nr 4	0750 0920	6.577,78 577,81	6.577,78 474,51	- za dzierżawę gruntów - naliczone odsetki
75618 60014 <b>ZDP</b>	0490 0970	13,22 1.292.342,87	13,22 1.292.342,87	-opł. za zajęcie pasa drogowego - naliczone kary dla Wykonawcy
80115	0580 0750	18.300,00 270,00	18.300,00 -	- kara dla Wykonawcy ( dot. warsztatów) -wynajem sali
80148	0830	953,86	-	-opł. za korzystanie ze stołówki
80195	0750	28.123,60	22.065,91	- czynsz za wynajem baru
<b>ZSzNr2</b>	0830 0920 0970	1.305,00 20.028,08 20.901,99	- 19.246,23 16.300,02	- usługi na RCS - naliczone odsetki - opł. za media
80132 <b>ZSNr 5</b>	0970 0920	60,01 1,11	32,01 0,40	- odpłatność za sprzęt muzyczny - odsetki
80130 <b>ZSNr3</b>	0750 0920	250,00 10,95	203,25 10,47	- wynajem Sali - naliczone odsetki
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.735.514,03</b>	<b>1.546.735,83</b>	

W porównaniu do roku poprzedniego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 1.319.012,87 zł, przede wszystkim z tytułu naliczonej kary dla Wykonawcy, w związku z realizacją inwestycji drogowej, gdzie należność wymagalna z tego tytułu wynosi 1.292.342,87 zł. Pozostały wzrost dotyczy w przeważającej mierze naliczonych odsetek od należności głównych.

W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 143.991,02 zł i dotyczy rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za miesiąc grudzień 2018r. z terminem płatności do 15 stycznia 2019 r.

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

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 208.535,51 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 5.307.652 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.072.559,54 zł, co stanowi 95,57% w stosunku do planu

W ramach zrealizowanych wydatków na płace i wydatki pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 775.098,02 zł ( 2017 r.- 703.668,06 zł), co stanowi zaledwie 15,28 % ogółu poniesionych wydatków.

Z zaplanowanych środków na remonty w łącznej kwocie 899.750 zł wydatkowano kwotę 860.943,92zł i przeznaczono między innymi na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych - 118.080 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco z wytwórni lub z recyklera w ilości 100Mg (dł.100mb/pow. 500m<sup>2</sup>) – 15.000 zł,
- remont chodnika przy drodze nr 2215C Dylewo-Rogowo – 24.993,60 zł,
- remont nawierzchni dróg powiatowych:
  - 1) drogi nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze od km 0+000 do km 2+500 – 153.750 zł,
  - 2) drogi nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo od km 0+000 do km 3+700 – 246.000 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Rypin 61.500 zł),
  - 3) drogi nr 2220C Skrwilno- gr. woj.(Lutocin) od km 3+240 do km 3+500 – 71.635,20 zł,

- 4) drogi nr 1842C Janowo-Zofiewo-Okalewko od km 7+830 do km 7+980 – 41.328 zł,  
5) drogi nr 2218C Szafarnia-Wąpielsk-Rypin od km 15+300 do km 22+390 – 115.620 zł,  
- remonty środków trwałych – 65.083,02 zł.  
- pozostałe remonty – 9.454,10 zł.

Na **zimowe utrzymanie dróg** wydatkowano kwotę 116.521,75 zł (2017r. 105.764,84zł )zł, z tego na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej – 39.025,24 zł,
- zakup usług (usuwanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg)- 77.496,51 zł.

Na zakup materiałów, narzędzi oraz usług w zakresie **bieżącego utrzymania dróg** wydatkowano kwotę **186.070,84 zł** ( 2017 r.-174.530,99 zł).

Poza tym kwotę 64.651,70 zł ( 2017 r. -67.122,63 zł) przeznaczono na zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz kwotę 16.194,56 na zakup narzędzi ( zakupiono kosiarkę spalinową, wykaszarkę, rozsiewacz, precynarkę).

**W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 2.869.213,31 zł** – wykaz zrealizowanych zadań na poszczególnych drogach oraz źródła ich sfinansowania przedstawione są w tabeli nr 8 pn. „Wydatki majątkowe”.

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 267.792,43 zł i są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. W ramach poniesionych wydatków w powyższym zakresie na wypłatę diet przeznaczono kwotę 199.797,43zł ( 2017 rok- 196.672,69 zł). Diety dla radnych ustalone były 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 59.926,10 zł.

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

Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa pokrywane są dochodami własnymi powiatu. Na plan 3.630.449 zł wydatkowano kwotę 3.364.506,36 zł ( 2017 rok – 3.189.008,35 zł ) i w porównaniu do roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale były wyższe o kwotę 175.498,01zł.

Na płace i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 2.474.395,05 zł, tj. 73,54% ogólnie wydatkowanych środków w tym rozdziale ( 2017 rok 2.228.621,93 zł) . Wyższe wykonanie środków na płace wynika w dużej mierze z wypłaconych nagród jubileuszowych dla 4 pracowników (41.399 zł), odpraw związanych z zakończeniem kadencji (54.180 zł), odprawy emerytalnej na kwotę 21.895,20 zł oraz wypłaconych ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy 21.873,52 zł.

W grupie wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych – który na plan 614.455 zł zrealizowany został w kwocie 575.886,22 zł (2017 rok- 625.582,82 zł) oraz § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, który na plan 195.230 zł po stronie wydatków zamknął się kwotą 138.251,93 zł (2017 r.- 157.401,35 zł).

W zakresie wydatków rzeczowych środki przeznaczono głównie na :

- zakup druków do Wydziału Komunikacji – 370.355,77 zł ( 2017 r.- 398.389,20zł),
- zakup tablic rejestracyjnych i budowlanych –56.757,50 zł ( rok 2017 r.- 52.867,26 zł),
- materiały biurowe, tonery –35.205,65 zł ( 2017 r. 37.046,42 -zł),
- prenumerata Dz.U., literatury fachowej, czasopism –6.454,52 zł ( 2017 r. –6.030,66 zł),
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 8.344,71 zł ( 2017 r.- 6.143,61zł zł),
- zakup środków czystości –4.166,99 zł (2017 r.- 8.826,79 zł),
- opłaty pocztowe –75.270,10 zł ( 2017 r.- 72.130,81 zł ),
- rozmowy telefoniczne(stacjonarne i komórkowe –12.256,89 zł ( 2017 r. – 11.979,81 zł),
- wywóz nieczystości – 7.560,00 zł ( 2017 r. – 7.560 zł),
- licencje, serwis komputerów i obsługę programów – 32.650,44 zł ( 2017 r.- 33.344,69 zł)

Kwotę 76.230,40 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. zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz tablic rejestracyjnych. Niższe wykonanie wydatków dotyczy zakupu druków do Wydziału Komunikacji oraz środków czystości.

#### **Rozdział 75075 – Promocja powiatu**

Łącznie zaplanowane środki na promocję powiatu stanowiły kwotę 45.000 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 30.762,34 zł ( 2017 r. -63.185,90 zł), co stanowi 68,36% w stosunku do planu. W ramach poniesionych wydatków kwotę 12.096 zł przeznaczono na wydawanie Gazety Powiatu Rypińskiego. Pozostałe wydatki poniesiono na materiały promocyjne, zaproszenia, karty świąteczne, kalendarze itp..

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział – 75818 - Różne rozliczenia finansowe**

W budżecie powiatu na 2018 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł oraz rezerwy celowe kwocie 450.000zł

W ciągu roku Zarząd nie dokonał podziału środków z rezerw.

#### **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 2018 na zaplanowaną kwotę 27.968.851,32 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.035.202,18 zł ( 2017 rok -21.810.585,82 zł), co stanowi 85,94 % w stosunku do planu oraz 47,96% ogółu zrealizowanych wydatków. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki w tym zakresie są wyższe o kwotę 2.224.616,36 zł, w tym na realizację projektów unijnych przeznaczono 1.694.918,13 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 25.323.899,20 zł ( 2017 r.- 23.010.184,29 zł), tj. 50,53% ogółu poniesionych wydatków, w tym **wydatki bieżące** stanowią kwotę **25.251.900,82 zł** (2017r. – 22.911.213,31 zł), natomiast **wydatki majątkowe- 71.918.510,18 zł**. Jak wynika z powyższych danych, poniesione w 2018 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 2.412.685,89 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę **17.360.220 zł** ( dla porównania wysokość subwencji oświatowej w 2013r.wynosiła kwotę 19.683.467zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie **1.943.520,41 zł**, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie **1.709.390,49zł** ( w tym: dot. z Gminy Miasta Rypin na funkcjonowanie

RCS-u -938.503,23 zł, dotacja od Wojewody -11.733,76 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej -77.903,73 zł, dotacja na stypendia Marszałka - 9.000 zł, wpłaty radnych powiatu na stypendia im. Jana Pawła II – 10.880 zł, dofinansowanie projektów unijnych -656.997,48 zł, pozostałe dochody – 4.372,29 zł). Tak więc łączne dochody na zadania oświaty zamknęły się kwotą **21.013.130,90 zł**, natomiast łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotą 25.323.899,20 zł. Po doliczeniu wydatków Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty (wydatki ujęte w rozdz. 75085), tj. kwoty 594.610,98 zł, łączne wydatki wyniosły **25.918.510,18 zł** ( 2017 r.- 23.598.093,74 zł). Tak więc powiat dołożył do oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z innych źródeł dochodów kwotę **4.905.379,28 zł**. Należy podkreślić iż do zadań oświatowych od 2012 roku doszły wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801- Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2018 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wnoszą 1.139.813,69 zł ( 2017 r.-1.120.661,65 zł) , natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 2.992.534,18 zł ( 2017 r. -2.974.760,87 zł), a więc każdy z samorządów dofinansował funkcjonowanie RCS-u w kwocie 926.360,25 zł. Jak wynika z powyższych danych, w porównaniu do roku poprzedniego zarówno dochody jak też wydatki są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Poniższe zestawienie przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem RCS-u w latach 2014-2018:

m-c	2014rok		2015rok		2016 rok		2017 rok		2018rok	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
styczeń	114.376,36	114.400,52	116.098,69	155.035,94	107.981,70	158.499,34	82.050,53	148.701,52	107.397,08	181.394,43
Luty	160.949,48	203.525,72	156.716,29	268.802,28	170.964,83	275.786,33	130.025,67	325.113,16	126.296,05	282.335,73
Marzec	116.843,57	308.308,54	131.961,13	247.593,54	116.708,88	249.570,24	122.178,67	240.395,19	100.195,06	278.717,94
Kwiecień	108.216,36	243.203,03	87.826,07	237.406,27	114.655,98	259.522,48	76.902,82	239.467,72	57.145,24	271.799,27
Maj	98.529,87	229.810,56	88.484,70	228.452,55	82.994,04	227.513,60	89.032,75	257.208,07	45.369,30	241.505,39
Czerwiec	84.865,06	184.884,33	89.082,62	212.612,79	92.736,65	220.423,06	91.498,83	229.938,30	92.002,51	216.525,42
Lipiec	54.967,91	221.405,58	56.538,85	260.054,07	48.608,94	174.126,78	42.455,58	211.996,28	98.569,19	216.747,41
Sierpień	90.120,43	177.798,36	280.007,47	149.639,80	130.211,94	194.087,58	93.828,42	221.151,53	82.540,19	235.994,27
Wrzesień	103.297,75	205.663,66	91.125,72	203.884,05	103.297,94	236.195,82	69.364,43	209.701,30	78.303,12	215.888,02
Październik	107.388,64	204.199,05	101.174,37	214.247,86	97.397,21	191.829,12	109.874,95	239.167,84	111.421,23	203.395,00
Listopad	112.018,14	198.178,09	128.005,65	218.814,37	137.005,20	232.052,72	112.706,92	238.909,88	117.761,59	237.436,13
grudzień	111.071,74	319.837,99	132.065,47	397.148,09	111.436,63	368.096,90	100.742,08	413.010,08	122.813,13	410.795,17
Korekta spraw. za XII/2015			-8200		+8.200 k-ta za XII/15					
<b>Razem:</b>	<b>1.262.645,31</b>	<b>2.611.215,43</b>	<b>1.450.887,03</b>	<b>2.793.691,61</b>	<b>1.322.199,94</b>	<b>2.787.703,97</b>	<b>1.120.661,65</b>	<b>2.974.760,87</b>	<b>1.139.813,69</b>	<b>2.992.534,18</b>
<b>(D-W)</b>	<b>-1.348.570,12</b>		<b>-1.342.804,58</b>		<b>-1.465.504,03</b>		<b>-1.854.099,22</b>		<b>-1.852.720,49</b>	
	<b>x 50%=674.285,06</b>		<b>x 50% = 671.402,29</b>		<b>z50% =732.752,01</b>		<b>z50%= 927.049,61</b>		<b>x50%=926.360,25</b>	
<b>D O C H O D Y według źródeł</b>										
Sprzedaż usług		1.162.143,03		1.157.946,69		1.210.087,11		1.025.541,11		1.015.328,15
Wynajem		83.219,52		88.538,19		96.997,73		76.818,54		114.019,46
Zwrot za media		10.677,29		11.321,75		12.311,40		16.889,05		8.822,95
Pozostałe		6.605,47		3.080,40		2.803,70		1.412,95		1.643,13
Zwrot pod. VAT				190.000,00						
<b>W Y D A T K I według rodzajów</b>										
Płace, ZUS, odpis na zfs		1.138.556,58		1.198.097,66		1.229.158,89		1.480.262,95		1.531.354,59
Energia ciepła, elektryczna, woda		1.037.630,29		1.120.121,45		1.137.856,88		1.138.130,13		1.058.823,51
Zakupy(§ 4210)		183.739,93		194.766,52		171.462,19		152.224,43		191.015,41
Usł. remont., konserwacje		47.806,95		54.249,75		71.685,66		41.529,85		40.438,04
Usługi (§ 4300)		160.732,60		164.016,47		148.467,31		135.558,07		139.452,07
Pozostałe		30.059,08		28.170,85		29.073,04		27.055,44		31.450,56
Zakupy majątkowe		12.690,00		34.268,91		-		-		-

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki :

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

Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,

Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie.

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

### Wykaz uczniów według metryczki części oświatowej subwencji ogólnej w 2018r.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	Kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	407,546	1	2 208 936,89
2	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	32	0,33	57 236,15
3	Uczniowie LO (P10)	327	0,12	212 684,31
4	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	32	0,082	14 222,31
5	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P31)	126,2664	0,04	270375,01
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>2 520 455</b>

Dochód uzyskany przez szkołę –19.911,05 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku – 3.346.599,75 zł

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	790	1	4 281 870,73
2	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	108	0,33	193 171,99
3	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	2	1,4	15 176,25
4	Uczn. Niepełnosprawni (P6)	2	3,6	39 024,64
5	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	898	0,082	399 113,71
6	Uczniowie szkół zawodowych grupa A (P13)	73	0,4	158 266,61
7	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	164	0,29	257 779,46
8	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	294	0,23	366 506,45
9	Ucz. ZSZ i BS I st. Młodociani pracownicy (P18)	259	0,08	112 304,26
	<b>R A Z E M</b>	X	X	<b>5 846 520</b>

Dochód uzyskany przez szkołę ( łącznie ze stołówką i RCS)– 1.737.275,33 zł ( w tym RCS – 1.139.813,69 zł) + dotacja z Gm. Miasta Rypin- 938.503,23zł

Wydatki poniesione w 2018 roku – 9.326.770,03zł ( w tym RCS- 2.992.534,18 zł)

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	306	1	1 658 547,40
2	Uczn. Statys. Szkół publicznych - dorośli	20	0,33	35 772,59
3	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	3	1,4	22 764,38
4	Uczn. Niepełnosprawni (P5)	1	2,9	15 718,26
5	Uczn. Niepełnosprawni (P6)	2	3,6	39 024,64
6	Uczn. Niepełnosprawni (P7)	1	9,5	51 490,85
7	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	326	0,082	144 889,83
8	Absolwenci LO dla dorosł. , Szk. Pol., KKZ (P11)	18	0,165	16 097,67
9	Uczniowie szkół zawodowych grupa B (P14)	20	0,35	37 940,63
10	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	190	0,29	298 646,93

11	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	96	0,23	119 675,58
12	Uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawod. (P39)	54	0,51	149 269,27
13	Ucz. z nauczaniem indywidualnym (P32)	0,4	1	2 168,04
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>2 592 006,06</b>

Dochód uzyskany przez szkołę – 19.709,01 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku – 3.121.735,46 zł

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	97	1	525 748,68
2	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	97	0,082	43 111,39
3	Uczniowie szkół zawodowych grupa B (P14)	39	0,35	73 984,22
4	Uczniowie szkół zawodowych grupa C (P15)	21	0,29	33 008,35
5	Uczniowie szkół zawodowych grupa D (P16)	37	0,23	46 124,96
6	Uczniowie z nauczaniem ind. bez orzeczeń (P32)	2	1	10 840,18
7	Wych. w internatach i bursach (P47)	27	1,5	219 513,63
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>952 331</b>

Dochód uzyskany przez szkołę – 155.766,75 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku – 2.266.354,90 zł

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	178,316	1	966 489,23
2	Uczn. Niepełnosprawni (P4)	40	1,4	303 525,01
3	Ucz. Niepełnosprawni (P6)	29	3,6	565 525,35
4	Ucz. Niepełnosprawni (P7)	29	9,5	1 493 234,67
5	Uczn. Szkół Muzycznych I st. (P26)	83	0,85	382 387,32
6	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (P9)	36	0,082	16 000,10
7	Ucz. Szkół Polic., Szk. Przystosabiających (P12)	23	0,23	28 672,27
8	Ucz. szk. ZSZ i BS i Młodociani pracownicy (P18)	13	0,08	5 636,89
9	Ucz. Gimnazjów dla dzieci i młodzieży (P37)	20,5475	0,04	4 454,77
10	Uczniowie klas I SP dla dzieci i młodzieży (P40)	11	0,065	3 875,36
11	Dzieci 6-letnie w oddz. Przedszkolnych (P44)	1	0,66	3 577,26
12	Wych. ORW i przedszkoli-autyzm, niep. sprzężona (P55)	6	9,5	308 945,10
13	Dzieci wczesne wspomaganie (P57)	14	0,84	63 740,25
14	Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – gr. 2 (P60)	1	2,9	15 718,26
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>4 162 114</b>

Dochód uzyskany przez szkołę – 10.599,48 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku – 4.282.967,85 zł

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W DYLEWIE

Lp.	Kategoria uczniów	uczniowie	waga	kwota
1	Uczn. Statys. Szkół publ./niepubl. - młodzież	3,143	1	17 037,51
2	Uczn. szkół podst. zlokalizowanych na wsiach (P1)	3	0,4	6 504,11
3	Ucz. Niepełnosprawni (P7)	3	9,5	154 472,55
4	Uczniowie klas I SP dla dzieci i młodzieży (P40)	3	0,065	1 056,92
	<b>R A Z E M</b>	x	x	<b>162 033,58</b>

Przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej w Dylewie-447.536,95zł

**Zadania pozaszkolne powiatowe (P63) – naliczona subwencja -1.113.915,98 zł Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

- dochód osiągnięty przez Jednostkę 258,79zł



- wydatki poniesione w roku 2018 – 715.397,77 zł

**Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty**

- dochód uzyskany przez Jednostkę – 281,01zł

- poniesione wydatki w 2018 roku – zł(w tym rozdz. 80146 -49.400 zł, rozdz. 80195- 900 zł, rozdz. 75085 – 594.610,98 zł)

**OGÓŁEM naliczona subwencja: 17.360.220,00 zł.**

**DOCHODY NA ZADANIA OŚWIATOWE I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ**

**Subwencja oświatowa - 17.360.220,00 zł**

**Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych, 3.652.910,90**

w tym:

- dochody jednostek oświatowych	-1.943.520,41 zł
- dobrowolne wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 10.880,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendium	- 9.000,00 zł
- dot. z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania. RCS-u)	- 938.503,23 zł
- dotacja od Wojewody ( na zakup podręczników)	- 11.733,76 zł
- dot.z MEN na program „Za życiem”	- 77.903,73 zł
- poz. dochody (rozdz. 80146, 80195)	- 4.091,28 zł
- dot. na projekty unijne	- 656.997,48 zł
- dochody zrealiz. przez PCOO(dz. 750, rozdz. 75085))	281,01 zł

**RAZEM DOCHODY: - 21.013.130,90zł**

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

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP i internatu	<b>23.059.825,76zł</b>
2. Wydatki PCOO ( rozdz. 810146, 80195, 75085)	<b>644.910,98 zł</b>
3. Dodatkowe wydatki dotyczące pozostałych zadań oświatowych,	<b>2.213.773,44 zł</b>

w tym:

- dot. dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 447.536,95 zł
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	- 35.350,00 zł
- etat związkowca	- 19.092,36 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 3.600,00 zł
- Poradnia PP (orzeczenia dla dzieci słabo wiodzących, niewidzących, słabo słyszących)	- 9.200,00 zł
- dotacja dla Gminy Zawidz na realizację projektu ERASMUS+	- 81.176,00 zł
- wydatki na realizację projektów unijnych: „Dobry zawód-Lepsza przyszłość” oraz „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”	- 1.613.742,13 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie)	- 4.076,00 zł

**RAZEM WYDATKI (dz. 801 i 854 oraz dz. 750, rodz. 75085)) 25.918.510,18 zł**

W ramach poniesionych wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki bieżące wyniosły kwotę 25.846.511,80 zł natomiast wydatki majątkowe – 71.998,38 zł

W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację projektów oświatowych przeznaczono kwotę 1.694.918,13 zł, natomiast środki w ramach dofinansowania zamknęły się kwotą 656.997,48 zł.

Na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” poniesione zostały wydatki w kwocie 880.726,10 zł, natomiast środki z tyt. dofinansowania wpłynęły w kwocie 21.221,17 zł. (refundacja środków w kwocie 735.896 zł wpłynęła w m-cu marcu 2019 roku).

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie na plan 27.968.851,32 zł, w omawianym okresie zrealizowane zostały w łącznej kwocie 24.035.202,18 zł ( 2017 r. -21.810.585,82 zł), co stanowi 85,94% planu ( w tym wydatki na realizację projektów oświatowych wyniosły 1.613.742,13zł ). W ramach poniesionych wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły 71.998,38 zł, natomiast wydatki bieżące kwotę 23.963.203,80 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 19.302.929 zł wydatkowano kwotę 18.974.751,45 zł (2017r.-18.084.539,84 zł), tj. 98,30 % w stosunku do zaplanowanych środków na ten cel ( w tym wynagrodzenia i pochodne na projekty unijne 295.232,53 zł).

Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 79,18% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale.

W ramach wydatków bieżących pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem szkół, po stronie wykonania wyniosły 4.988.452,35 zł łącznie z wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie Rypińskiego Centrum Sportu. W ramach tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody tj. kwotę 1.514.013,70 zł (w tym na RCS-ie-1.058.823,51 zł). oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , w tym również na zakup oleju grzewczego, mialu, tj. kwotę 593.741,82 zł. Na usługi remontowe przeznaczono łącznie kwotę 109.606,02 zł.

Na zakup **pomocy dydaktycznych** wydatkowano łącznie kwotę **976.337,47 zł** (w tym z projektów 915.373,94 zł).

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

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

W rozdziale tym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 49.400 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 1.334.903 zł, poniesione wydatki w roku 2018 zamknęły się kwotą 1.288.697,02 zł ( 2017 r.-1.199.598,47 zł), co stanowi 96,54 % w stosunku do planu. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowaną kwotę 1.139.290 zł przeznaczono kwotę 1.133.073,11 zł, co stanowi 99,45% w stosunku do zaplanowanych środków oraz 87,92% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale ( 2017r. – 1.015.504,87 zł).

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, działająca w strukturach powiatu stanowi ważny i nieodzowny element w należyтым funkcjonowaniu młodego pokolenia, wchodzącego do lokalnej społeczności. Aktualne warunki społeczno-ekonomiczne mają duży wpływ na rosnące wśród dzieci i młodzieży problemy psychologiczno-wychowawcze. Zadaniem tej placówki jest świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodych ludzi, potrzebujących takiego wsparcia. Poradnia, poza

niesieniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju problemami, pomaga w znaczący sposób osobom dotkniętym wadami wymowy i słuchu, umożliwiając im integrację ze społeczeństwem, co owocuje ich późniejszym prawidłowym funkcjonowaniem w otaczającej społeczności.

Budżet tej Jednostki w 2018 roku wyniósł 722.609 zł i zrealizowany został w kwocie 715.397,77 zł, co stanowi 99,00% w stosunku do planu (2017 r. 655.620,91 zł). Wydatki płacowe i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowaną kwotę 698.727 zł wykorzystane zostały w kwocie 694.070,57 zł (2017 r.- 633.134,81 zł), co stanowi 99,33 % planu oraz 97,02 % ogółu poniesionych wydatków przez Poradnię.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki zamknęły się kwotą 21.327,20 zł, co stanowi 2,98% ogółu poniesionych wydatków w tym zakresie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano też kwotę 9.200 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 19 uczniów (2017 r.-30 uczniów). W 2018 roku bieżące wydatki związane z utrzymaniem internatu wyniosły 543.099,25 zł (2017 r.- 517.557,56 zł), z czego na wydatki osobowe i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono kwotę 439.002,54 zł, tj. 780,83% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale (2017 r.-382.370,06 zł).

Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu przeznaczono łącznie kwotę 11.850,20 zł (2017 r. -13.548,13 zł). Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 51.062,83 (2017 r. - 63.890,98 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 2018 w Internacie przebywało średnio mniej o 11 uczniów w porównaniu do roku poprzedniego i o 21 uczniów mniej w porównaniu do roku 2016.

#### **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 2018 wynosił 649.952 zł i został zrealizowany w 91,49% tj. w kwocie 594.610,98 zł (2017 r.- 587.909,45 zł). Wydatki na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 539.707,50 zł, co stanowi 90,77% ogółu poniesionych wydatków przez Jednostkę (2017 r. – 535.337,08 zł).

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

##### **Rozdz. 85111- Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Środki zostały przekazane do SPZOZ po przedłożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu w tym zakresie.

#### **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 rzeczowych.

Jednostka ta prowadzi działalność leczniczo – opiekuńczą nad ludźmi w wieku starszym, chociaż korzystają z opieki również ludzie stosunkowo młodzi ze względu na schorzenia i brak opieki w środowisku rodzinnym. Pensjonariusze korzystają z pełnej opieki socjalnej, bytowej, leczniczej i opiekuńczej. Dom finansowany jest częściowo z dotacji od Wojewody - na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku, bądź ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Za mieszkańców przyjętych po tym okresie, odpłatność za pobyt w Domu ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Kwota odpłatności stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi kwota rocznych kosztów działalności domu w roku poprzednim bez kosztów inwestycyjnych i wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w danej placówce.

W roku 2018 w ramach dotacji z budżetu Wojewody wpłynęły środki w łącznej kwocie **374.458 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 343.686zł, dofinansowanie bieżącej działalności 22.900 - w tym na nagrody i premie, na wydatki remontowe związane z instalacją p.poż 5.000 zł). Środki z dotacji wykorzystane zostały w kwocie 374.378 zł. ( kwotę 80 zł zwrócono do budżetu Wojewody – w zakresie dotacji na wydatki remontowe związane z p.poż.).

Poza dotacjami, wydatki realizowane były również z dochodów zrealizowanych przez Jednostkę w łącznej kwocie 1.853.309,75 zł ( w tym: z odpłatności mieszkańców przyjętych na starych zasadach – 94.106,16 zł z odpłatności gmin, które skierowały swoich mieszkańców łącznie z odpłatnością mieszkańców –przyjętych na nowych zasadach, tj. kwota 1.754.208,11 zł, pozostałe tj. darowizny, odsetki , wynagr. płatnika 4.995,48 zł ).

Poza tym pozyskano dotacje:

- 25.376 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rewaloryzację parku w Ugoszczu,
- 10.000 zł - z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie rewaloryzacji ogrodzenia w Ugoszczu,
- 10.000 zł – środki od Konserwatora Zabytków na dofinansowanie rewaloryzacji ogrodzenia w Ugoszczu.

Tak więc łączne dochody na funkcjonowanie DPS-u w roku 2018 zamknęły się kwotą 2.273.063,75 zł, natomiast łączne poniesione wydatki stanowiły kwotę 2.288.854,58zł. Tak więc samorząd przeznaczył środki na funkcjonowanie Jednostki z innych dochodów w kwocie 15.790,83 zł.

Stan mieszkańców na 31.12.2018 roku wynosił 50 osób tj.

- 9 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych z budżetu Wojewody
- 41 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 -3.559,46zł oraz w okresie od kwietnia do grudnia 3.758,18 zł.

Zatrudnienie w Jednostce na koniec grudnia 2018 roku przedstawiało się następująco:

1. Administracja – 4 osoby,
- 2 .Dział terapeutyczno-opiekuńczy – 19 osób
3. Dział gospodarczy – 9 osób.

Ogółem poniesione wydatki zamknęły się kwotą 2.288.854,58 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły 2.199.534,12 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 1.516.709,24 zł, co stanowi 68,96 % wydatków bieżących.

Na środki żywności, leki i środki pomocnicze oraz pampersy wydatkowano kwotę 173.505,10 zł. Dużą pozycję w grupie wydatków bieżących stanowił zakup oleju opałowego tj. 132.490 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 59.450,67 zł. Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 36.649,63 zł, zakup pościeli, ręczników, firan, bielizny dla mieszkańców 10.617,02 zł, odzież ochronną i roboczą 8.018,23 zł, środki czystości i mat. biurowe i materiały do konserwacji kwotę 27.770,99 zł, zakup usług remontowych 26.424,24 zł. Na zakup usług ( usługi pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości ,ścieki, usługi kominiarskie, dezynfekcja i deratyzacja, wywóz odpadów medycznych i żywnościowych, usługi pralnicze, fryzjerskie, usługi pielęgniarskie, rewaloryzacja parku przeglądy i inne usługi) wydatkowano łącznie kwotę 124.323,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych, internetu, opłat i składek oraz drobnych zakupów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 89.320,46 i przeznaczone zostały na rewaloryzację ogrodzenia 73.641,37 zł oraz na przebudowę wejścia bocznego 15.679,09 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 2018 w wysokości 302.234 zł, wykorzystane zostały w kwocie 282.523,10 zł, tj. w 93,48 % ( 2017r.- 280.432,17 zł). Na płace i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 217.511,64 zł, co stanowi 76,99 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale (2017 r. – 219.260,92 zł). Pozostałą kwotę środków tj. 65.01,46zł 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 2018 zamknęły się kwotą 18.914,75 zł ( 2017 r.- 23.846,69 zł) i dotyczyły one wydatków między innymi za porady radcy prawnego -4.483,20 zł( radca udzielił wsparcia 31 osobom), konsultacje z psychologiem z obszaru przemocy – 7.290 zł ( przeprowadzono 79 konsultacji psychologicznych).

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje i nadzoruje hipoterapię .Dla właściwej realizacji zadania podpisana została umowa dotycząca przeprowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci z powiatu rypińskiego. Zleceniobiorca zobowiązał się do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z hipoterpii w liczbie nie mniejszej niż 30 półgodzinnych zajęć tygodniowo w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednio wyszkolonego konia, odpowiedniego zaplecza i odpowiedniej kadry ( instruktora z uprawnieniami). Poniesione wydatki w powyższym zakresie w roku 2018 zamknęły się kwotą 17.415 zł.

Kwotę 58.320 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej w zakresie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie.

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

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy na 2018 rok na zaplanowaną kwotę 1.972.877 zł zrealizowany został w kwocie 1.947.082,88 zł( 2017 r.- 1.938.403,41 zł) tj. w 98,69 %. Na wydatki osobowe i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.834.951,20 zł ( 2017 rok - 1.844.323,83 zł), co stanowi 94,24% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Powiatowy Urząd

Pracy w 2018 roku zatrudniał 36 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 2018 z tego tytułu Minister przekazał łącznie kwotę 301.300 zł.

Ponadto w roku 2018 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wnioski Starosty Rypińskiego przyznał łącznie kwotę 200.700 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.

Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 112.131,68 zł zajmują 5,75% ogółu poniesionych wydatków przez PUP. W ramach tych środków kwotę 17.946 zł przeznaczono na przygotowanie składnicy akt. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, kominiarski, komunalne, opłaty, podatki itp.

## **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 1.023.651 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 999.510,93 zł i są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 187.468,82 zł, w tym kwotę 210.423 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 208.340 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 2.083 zł). W roku 2018 pomocą w formie dodatku wychowawczego 500+ objętych zostało 48 dzieci, na które wypłacono 428 świadczeń. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody.

Wydatki na zadania własne przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- **463.757,75 zł** - comiesięczną pomoc pieniężną dla dzieci ( w tym dla 8 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 8 dzieci -80.894,59 zł, dla 11 rodzin niezawodowych, w których przebywało 18 dzieci-152.193,05 zł, dla 2 zawodowych rodzin, w tym pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, gdzie przebywało 13 dzieci – 65.644,29 zł dla 2 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywało 17 dzieci-165.025,82 zł),
- **26.224,55 zł**- świadczenia na kontynuację nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych,
- **17.179,00 zł**- pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków,
- **7.800,00 zł** – pomoc na pokrycie kosztów utrzymania RDD,
- **10.700,00 zł**- pozostała pomoc ( jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej, dopłata do wypoczynku, środki na pokrycie kosztów remontu).

Kwotę **9.695zł** przeznaczono na wkład własny w ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum”,

Pozostałe wydatki:

- **88.836,18 zł** – wynagrodzenia dla dwóch pracowników Centrum zajmujących się rodzinną pieczą zastępczą ( organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),

- **115.966,60 zł** - wynagrodzenia w ramach umów zleceń dla 1 zawodowej rodziny zastępczej, dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dla 2 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dla osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej),
- **39.489,57 zł** – pochodne od wynagrodzeń,
- **9.439,28zł** – pozostałe wydatki ( konsultacje i diagnozy psychologiczne, szkolenia delegacje służbowe).

Ponadto w rozdziale tym kwotę 145.653,34 zł ( 2017 r.-143.403,15 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 lutego była to kwota 3.693,02 zł, natomiast od marca 2018 r.- 4.295,65 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 2018 przebywało w placówce 22 wychowanków, natomiast na **dzień 31 grudnia 2018 roku w placówce przebywało 18 wychowanków** (8 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 2018 przebywało średnio w całym roku o 3 wychowanków mniej. Ma to duży wpływ na wysokość średnich wydatków na wychowanka.

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.:

dyrektor - 1 etat

wychowawcy - 9 osób

pedagog – 1 etat

psycholog - 1 osoba ( 0,5 etatu)

pracownik socjalny – 1 osoba ( 0,5 etatu)

administracji i obsługa - 8 etatów

Budżet ustalony dla Domu Dziecka na rok 2018, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku w rozdz. 85510 wynosił 1.203.136 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.172.711,34 zł ( 2017 rok -1.277.922,62zł).

Na płace i wydatki pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 885.434,59 zł, co stanowi 75,50% ogółu poniesionych wydatków w Jednostce ( 2017 r.-911.416,73 zł).

Kwotę 51.645,86 zł ( 2017 r.- 55.824,46 zł) wydatkowano na zakup środków żywności. Na zakup materiałów biurowych, programów, akcesoriów komputerowych. środków chemicznych, gospodarczych przeznaczono kwotę 23.615,80 zł, na zakup odzieży i lekarstw kwotę 19.987,53 zł, na materiały szkolne 6.996,80 zł, na zakup paliwa 13.349,14 zł. Dużą pozycję w zrealizowanych wydatkach zajmują opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, które wyniosły 94.097,95 zł. Na zakup usług ( opłaty pocztowe. RTV, usługi kominiarskie, ścieki, przejazdy, utylizacje, deratyzacje, system alarmowy, RODO, kino, wycieczki, opłaty szkolne, bhp) wydatków\ano łącznie kwotę 42.609,09 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki tj. opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty itp.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ( realizowane z budżetu PCPR) w kwocie 47.538,90zł na:

- pomoc pieniężną dla 6 usamodzielnianych wychowanków z placówek, którzy kontynuują naukę oraz świadczenia pieniężne dla 3 wychowanków na usamodzielnienie( 44.275,90 zł), jak również na pomoc rzeczową dla 2 usamodzielnianych wychowanków ( 3.263,00 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.

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 2018 wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną kwotę 80.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.616,49 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 92.831 zł i przeznaczone na:

- 9.500,00 zł -zakup sorbnetu i środka pianotwórczego dla KP PSP w Rypinie,
- 32.000,00 zł -zakup i nasadzenie drzew i krzewów ( w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 24.000 zł),
- 39.852,00 zł – sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu ( w tym dofinansowanie z Dyrekcji Lasów Państwowych 25.682,40 zł),
- 8.979 zł - opracowanie programu ochrony środowiska,
- 2.500,00 zł - klasyfikacja użytków i klas gleby.

#### **- 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 32.599,95 zł, w tym kwotę 6.974,76 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 3.567,39 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 21.274,00 zł.

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

#### 1) "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4017	10.657,00	-	-	10.657,00
4019	1.881,00	-	-	1.881,00
4117	1.832,00	-	-	1.832,00
4119	323,00	-	-	323,00
4127	261,00	-	-	261,00
4129	46,00	-	-	46,00
4217	5.100,00	-	-	5.100,00
4219	90,00	-	-	90,00
4247	2.989.251,00	-	-	2.989.251,00
4249	527.515,00	-	-	527.515,00
4277	12.410,00	-	-	12.410,00
4279	2.160,00	-	-	2.160,00
4307	5.100,00	-	-	5.100,00
4309	900,00	-	-	900,00
<b>Razem</b>	<b>3.558.336,00</b>	-	-	<b>3.558.336,00</b>

Projekt pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowany jest przez Starostwo Powiatowe -Wydział Rozwoju i Promocji.

W 2018 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki unijne w kwocie 21.221,17zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 880.726,10 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 748.617,17 zł oraz udział własny – 132.108,92 zł.

#### 2) „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie”

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała		
		Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/226/2018 z dnia 20.06.2018r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
4307	2.043,00	-	-	2.043,00
4309	1.957,00	-	-	1.957,00
6057	537.767,00	-	-	537.767,00
6059	515.233,00	-	30.000,00	485.233,00
<b>Razem</b>	<b>1.057.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>

W roku 2018 w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie 202.623,37 zł, natomiast poniesione wydatki w omawianym okresie wyniosły 935.168,73 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły Przebudowy Domu Dziecka w Rypinie (roboty budowlane, zakup wyposażenia, plac zabaw) i dostosowano Placówkę do 14-ga dzieci.

#### 3) Rodzina w Centrum

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		Uchwała		
		Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/207/2018 z dnia 28.03.2018r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/226/2018 z dnia 20.06.2018r.	

		<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	
4017	19.411,00	-	113,00	2.112,00	-	21.410,00
4019	2.157,00	113,00	-	249,00	-	2.519,00
4047	3.002,00	-	17,00	-	-	2.985,00
4049	334,00	17,00	-	-	-	351,00
4117	3.914,00	-	24,00	370,00	-	4.260,00
4119	434,00	24,00	-	43,00	-	501,00
4127	549,00	-	3,00	52,00	-	598,00
4129	61,00	3,00	-	6,00	-	70,00
4217	450,00	-	3,00	-	-	447,00
4219	50,00	3,00	-	-	-	53,00
4307	47.925,00	-	280,00	8.541,00	-	56.186,00
4309	5.325,00	280,00	-	1.005,00	-	6.610,00
<b>Razem</b>	<b>83.612,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>12.378,00</b>	-	<b>95.990,00</b>

#### Rodzina w Centrum 2

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W 2018 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 15.376,40 zł oraz środki unijne w kwocie 150.565,66zł.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 165.942,06 zł , w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 15.376,40 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Do grudnia 2018 roku zrealizowano:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

pedagogiczne- 30 godzin,

prawne – 15 porad,

psychologiczne – 40 porad

mediacje rodzinne- 15 godzin

terapia rodzinna grupowa i indywidualna – 5 spotkań ( 1 spotkanie 90 minut),

warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie – 1 warsztat,

zajęcia animacyjne dla dzieci – 1 zajęcia,

warsztaty socjoterapeutyczne – 1 warsztat,

warsztaty „Moje emocje”- 1 cykl ( 6 spotkań po 2 godziny),

grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych – 1 spotkanie ( 4 godziny),

szkolenia dla wolontariuszy – 1 szkolenie,

superwizja rodzin zastępczych – 1 spotkanie ( 3 godziny),

## 4) "Dobry zawód- lepsza przyszłość"

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany						Plan po zmianach
		Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/216/2018 z dnia 30.05.2018r.		Uchwała Zarządu Powiatu Nr 407/2018 z dnia 19.07.2018r.		Uchwała Zarządu Powiatu Nr 430/2018 z dnia 19.07.2018r.		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
3027	3.400,00	600,00	-	4.100,00	-	-	-	8.100,00
3029	600,00	-	600,00	-	-	-	-	0,00
3257	80.325,00	-	80.325,00	-	-	-	-	0,00
3259	14.175,00	80.325,00	-	-	-	-	-	94.500,00
4017	208.174,00	33.362,00	4.800,00	-	-	-	-	236.736,00
4019	36.737,00	4.800,00	33.362,00	-	-	-	-	8.175,00
4117	32.453,00	5.727,00	-	-	-	-	-	38.180,00
4119	5.727,00	-	5.727,00	-	-	-	-	0,00
4127	3.797,00	670,00	-	-	-	-	-	4.467,00
4129	670,00	-	670,00	-	-	-	-	0,00
4177	38.250,00	22.448,00	-	16.560,00	-	-	-	77.258,00
4179	6.750,00	-	6.750,00	-	-	-	-	0,00
4217	43.350,00	7.650,00	-	-	-	-	-	51.000,00
4219	7.650,00	-	7.650,00	-	-	-	-	0,00
4247	127.555,00	85.610,00	-	-	-	-	-	213.165,00
4249	22.510,00	-	22.510,00	-	-	-	-	0,00
4287	3.749,00	661,00	-	-	-	1.190,00	-	5.600,00
4289	661,00	-	661,00	-	-	-	-	0,00
4307	657.099,00	48.000,00	-	-	-	-	1.190,00	683.249,00
4309	63.698,00	-	63.698,00	-	20.660,00	-	-	0,00
4437	1.700,00	300,00	-	-	-	-	-	2.000,00
4439	300,00	-	300,00	-	-	-	-	0,00
4707	17.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
4709	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	0,00
6067	53.635,00	-	53.635,00	-	-	-	-	0,00
6069	9.465,00	-	9.465,00	-	-	-	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.442.430,00</b>	<b>293.153,00</b>	<b>293.153,00</b>	<b>20.660,00</b>	<b>20.660,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.442.430,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1.442.430,00</b>	<b>293.153,00</b>	<b>293.153,00</b>	<b>20.660,00</b>	<b>20.660,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.442.430,00</b>

„Dobry zawód-Lepsza przyszłość” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe -Wydział Rozwoju i Promocji.

W 2018 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki unijne w kwocie 560.000 zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 733.016,03 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 630.341,03 zł oraz udział własny – 102.675 zł.

#### IV. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4	
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.725.767,00</b>	<b>1.725.767,13</b>
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.725.767,00	1.725.767,13
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.503.522,00</b>	<b>700.000,00</b>
1	Udzielone pożyczki	991	700.000,00	700.000,00-
2	Przelewy na rachunki lokat	994	803.522,00	0,00

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

Przychody w roku 2018 + 1.725.767,13 zł, w tym:

1.725.767,13 zł – nadwyżka z lat ubiegłych

Dodatni wynik finansowy za 2018 rok - 2.031.832,22 zł

Rozchody w 2018 r. - 700.000,00 zł

---

+ 3.057.599,35 zł w tym - nadwyżki z lat ubiegłych – 3.057.599,35zł

Przy zakładanym deficycie w kwocie 222.245 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2.031.832,22 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 6.343.056,24 zł oraz niższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie o kwotę 4.088.979,02 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie. Niepełna realizacja dochodów i wydatków w przeważającej mierze dotyczy realizacji projektów przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

Bardzo ważnym zadaniem dla Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego jest dbałość o wypracowanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej ( różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która ma wpływ na wyliczenie indywidualnego wskaźnika do obsługi zadłużenia samorządu. Zarząd Powiatu w Rypinie mając na uwadze powyższe analizował szczegółowo wnioski jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie, szczególnie te o zwiększenia środków w trakcie roku, jak również bardzo oszczędnie gospodarował rezerwami budżetowymi, wypracowując na konie roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.910.935,19 zł ( dochody bieżące 47.441.262,08 zł – wydatki bieżące 45.530.326,89 zł).W porównaniu do roku poprzedniego nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę 784.217,01 zł.

#### V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W latach 2018--2021 w zakresie przedsięwzięć planowano realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) ”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. Inwestycja zakończona została w roku 2018- poniesione wydatki w tym roku wyniosły 962.280,38 zł.

- 2) „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2280C Starorypin-Rypin ( ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”. Do roku 2018 łączne poniesione wydatki wyniosły 82.287 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wartość zadania według dokumentacji określona została na kwotę 4.127.949 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych ( zgodnie z podpisaną umową) wynosić będzie 3.508.756,49 zł. Poza tym Gmina Miasta Rypin i Gmina Rypin udziela pomocy finansowej w wysokości 30% udziału własnego środków. Zadanie będzie realizowane w roku 2019.
- 3) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żałe-Nadróż od km 0+000 do km 0+950”. Poniesione zostały wydatki w kwocie 6.458 zł na opracowanie kosztorysu. Wartość zadania wynosi 1.016.052 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2021, pod warunkiem dofinansowania z Gminy Brzuze.
- 4) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800”. Poniesione zostały wydatki w kwocie 6.457 zł. Wartość zadania określona została na kwotę 1.056.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2018 jednak z uwagi na brak dofinansowania z Gminy Brzuze podjęta została decyzja o przeniesieniu tego zadania do realizacji w roku 2020, pod warunkiem uzyskania pomocy finansowej z Gminy Brzuze.
- 5) „Rewaloryzację ogrodu przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu” – łączna wartość zadania po zmianach 801.539 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2017 stanowią kwotę 356.556,40 zł. W roku 2018 przeznaczono na realizację zadania kwotę 89.320,46 zł. W kolejnych latach planuje się kontynuację przedsięwzięcia.
- 6) „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 złożony był wniosek o dofinansowanie do Departamentu Promocji i Sportu, który rozpatrzony został negatywnie. W roku 2019 składany będzie kolejny wniosek o dofinansowanie i w przypadku uzyskania środków zewnętrznych zadanie będzie realizowane w roku 2020.
- 7) „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji do roku 2021. Do końca 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.811,71 zł. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, a Powiat jest Partnerem.
- 8) „Dobry zawód- lepsza przyszłość” – projekt realizowany w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 1.872.240 zł. W roku 2018 poniesione zostały wydatki w kwocie 733.016,03 zł.
- 9) „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – projekt realizowany w latach 2017-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.568.336 zł W roku 2018 poniesiono wydatki na realizację projektu w łącznej kwocie 733.016,03 zł.

## **VI. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OD WOJEWODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 roku.**

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

W omawianym okresie Powiat Rypiński otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie na dzień 31.12.2018r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne na plan 980.876zł wpłynęły środki w kwocie 980.796 zł, co stanowi 99,99% ( w tym bieżące 389.996 zł, majątkowe 590.800 zł). Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 6.551.361,37 zł wpłynęły w kwocie 6.454.539,90 zł, co stanowi 98,52 % planu ( w tym środki na wydatki bieżące 6.025.039,90 zł. majątkowe 429.500 zł). Wykazane kwoty po stronie wykonania są już skorygowane o kwoty środków niewykorzystanych i zwróconych do budżetu Wojewody.

Zwrócono środki w zakresie:

**§ 2110.** 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.75109 - 324,09 zł ( zwrot środków d. 31.12.2018r.),
- 2) dz. 801, rozdz. 80153 - 311,56 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2018 r
- 3) dz. 851, rozdz. 85156 1.236,44 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2018 r.)
- 4) dz. 853, rozdz. 85321 23,45 zł ( zwrot środków dn. 31.12.2018 r.)
- 5) dz. 855, rozdz. 85504 900,00zł. (830,01 zł- zwrot środków 31.12.2018 r,  
oraz kwota 69,99 zł dn. 07.01.2019 r.

**Razem: 2.795,54 zł**

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

- 1) dz. 852, rozdz. 85202 - 80,00 zł (zwrot środków dn.31.12.2018 r.)

Otrzymane środki z dotacji w poszczególnych rozdziałach wydatkowano jak niżej:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)**

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 156.112 zł wpłynęła kwota 69.766 zł i w takiej wysokości poniesione zostały wydatki , w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieruchomości SP wydatkowano kwotę 40.000 zł oraz kwotę 29.766 zł przeznaczono na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa.

W rozdziale 71012 – zadania w zakresie geodezji i kartografii – wpłynęły środki zgodnie z planem, tj. w kwocie 130.730 zł. Otrzymane środki w ramach dotacji wykorzystano w 100% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w tym zakresie w kwocie 96.030 zł oraz na:

- rozgraniczenie działek ( Gm. Rogowo) – 9.700 zł,
- usystematyzowanie systemów wysokości oraz opracowanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Rypińskiego – 25.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych samorządu w kwocie 326.005,90 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na z.f.ś.s. 291.477,61 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 34.528,29 zł.

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

Zadania w tym rozdziale są w całości zadaniami z zakresu administracji rządowej. Przyznana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 348.100 zł wykorzystana została w całości, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 293.577,37 zł, co stanowi 84,34% ogółu poniesionych wydatków.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego średnioroczne zatrudnienie wyniosło 5,29 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w wysokości 6.496,75 zł. Pozostałą część środków, tj. kwotę 48.025,88 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Inspektoratu, przede wszystkim na:

- materiały biurowe, środki czystości, art. Przemysłowe, elektryczne– 8.737,11 zł,
- paliwo oraz części do samochodu służbowego – 2.192,58 zł,
- zakup wyposażenia, programy.– 7.869,74 zł,
- materiały do remontu – 1.382,30 zł,
- zakup energii- 342,44 zł,
- usługi pocztowe – 7.205,40 zł,
- usługi remontowe – 6.996,80 zł,

- pozostałe usługi (wyk. map, usł. informatyczna wyk. pieczętek, licencje, podpis kwalif..) -2.992,20 zł,
- rozmowy telefoniczne , abonament za internet - 1.477,09zł,
- czynsz za wynajem lokalu – 5.166,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia – 794,22zł,
- szkolenia pracowników – 2.570,00zł,
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł,
- opłat – 60 zł.

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

W ramach tego rozdziału Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji (§ 2110) wpłynęły w kwocie 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 100% i wykorzystane zostały w kwocie 23.951,98 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 370/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2018 r. – kwota 5.040 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 12.312,72zł,
- wynajem lokalu – 5.300 zł,
- koszty materiałowe ( wezwania, druki, pieczętki, papier itp) – 555,13 zł,
- pozostałe wydatki – 744,13 zł.

Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 48,02zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

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

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

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji związane było z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Zatrudnienie w tej jednostce kształtowało się na poziomie 48 etatów ( 46 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne).Kwota przyznanej dotacji na 2018 rok wynosiła po dokonanych zwiększeniach w trakcie roku 3.733.973 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 w ramach rozdziału 75411 w kwocie 3.733.973 zł, na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne

przeznaczono kwotę 3.188.540,74 zł, co stanowi 85,4 % wszystkich wydatków poniesionych z dotacji. W ramach wydatków na wynagrodzenia na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy przeznaczono 326.085,23 zł, (w tym na równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy 93.288,24 zł, nagrody jubileuszowe 50.227,55 zł, nadgodziny – 173.400,44 zł, jednorazowe odszkodowanie z tyt. uszczerbku na zdrowiu – 9.169 zł).

Na świadczenia przysługujące strażakom zgodnie z ustawą o PSP przeznaczono kwotę **155.419,16 zł**, w tym:

- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy- 66.044,00 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego – 12.737,28 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – 36.934,62 zł,
- przejazd do szkół funkcjonariuszy – 16.625,50 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 11.157,76 zł,
- pomoc mieszkaniowa – 11.920,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości **390.013,10 zł** wykorzystano głównie na:

- materiały pędne, smary – 58.441,00 zł,
- olej opałowy – 35.563,14 zł,
- materiały adm.-biurowe i publikacje – 3.919,75 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 16.346,40 zł,
- materiały i wyposażenie transportu – 20.538,55 zł,
- materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 6.436,69 zł,
- wyposażenie nie uznane za środki trwałe – 19.391,71 zł,
- materiały kwaterunkowe – 6.051,07 zł,
- materiały informatyki – 1.734,62 zł,
- pozostałe materiały (czyścidle, śr. czystości, woda mineralna) – 17.431,85 zł,
- energię elektryczną – 16.443,66 zł,
- opłaty za wodę – 1.714,83 zł,
- konserwacja, remonty i naprawy pomieszczeń, budynków, sprzętu – 87.192,15 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu informatyki – 1.468,00 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń – 18.828,28 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów- 5.469,26 zł
- zakup usług zdrowotnych – 8.920,00 zł,
- usługi komunalne - 2.989,97zł,
- usługi bankowe i pocztowe – 2.082,60zł,
- opłaty radiowo-telewizyjne- 574,44zł,
- wydatki okolicznościowe – 821,29 zł,
- wydatki z tyt. gosp. odpadami – 453,60 zł,
- badania techniczne pojazdów i urządzeń- 8.612,93zł,
- usługi w zakresie szkolenia – 3.221,24 zł,
- pozostałe usługi – 18.520,74 zł,



- usługi telefoniczne , internet – 7.830,96 zł,
- delegacje służbowe – 1.604,50 zł,
- podatki i opłaty (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntów – 15.038,87 zł,
- odpisy na z.f.ś.s. – 2.371 zł

Przyznana dotacja w ramach **rozdziału 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w kwocie 14.992 zł wykorzystana została w 100 % z przeznaczeniem na zakup pilarki łańcuchowej- 2.492 zł, oraz zakup pompy szlamowej -12.500 zł.

Dotacja w ramach rozdziału **75295 – pozostała działalność** w kwocie 36.171 zł wykorzystana została w 100 %. Środki wydatkowano na:

- zakup ubrań specjalnych – 19.050 zł,
- budowę i modernizację infrastruktury systemów IT – 17.121 zł.

Ponadto **ze środków własnych** samorządu Komenda Powiatowa PSP wydatkowała kwotę 9.500 zł na zakup środków do neutralizacji substancji ropopochodnych.

#### **Dz. 755, rozdz. 7515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na rok 2018 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 przeznaczone 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,
- wyposażenie punktów w materiały biurowe, środki czystości, przedłużenie licencji na program – 3.756,12 zł.

W roku 2018 udzielono ogólnie 371 osobom nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 174 osobom w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową. W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej ogółem zmniejszyła się o 9 osób.

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

Przyznane środki w ramach tego rozdziału w kwocie 12.045,32 zł wykorzystane zostały w kwocie 11.733,76 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego ( 10.571,92 zł ) oraz dla uczniów gimnazjum ( 1.161,84 zł) - zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 311,56 zł.

#### **Dz. 851, rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne**

W ramach tego rozdziału przyznane zostały środki w kwocie 417.000 zł, które wykorzystane zostały w 100 %. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i. Franciszka Dłutka w Rypinie. Koszt zakupu karetki wyniósł 449.991,24 zł. Różnicę w kwocie 32.991,24 zł poniósł SP ZOZ ze środków własnych.

**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 1.152.911 zł wpłynęły środki w kwocie 1.144.907 zł, natomiast poniesione zostały wydatki zamknęły się kwotą 1.143.670,56 zł (zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 1.236,44 zł). W ramach wydatkowanej kwoty na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przeznaczono 1.131.221,76 zł (za 19.078 osób), natomiast na składki za dzieci z Domu Dziecka wydatkowano kwotę 12.448,80 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana była składka zdrowotna, zmniejszyła się o 2.989 osób.

**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 2018 z tytułu dotacji wpłynęły środki w kwocie 133.314,05 zł, natomiast poniesione wydatki ze środków dotacji na obsługę tego zadania wyniosły 133.290,60 zł (kwotę 23,45 zł zwrócono do budżetu Wojewody- dot. art. 6ca ust. 1)).

**Środki pochodzące z dotacji w kwocie 133.290,60 zł przeznaczono na:**

- diety członków komisji - 68.931 zł ( wydano 897 orzeczenia dla osób po 16 roku życia ( w tym orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 864, o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 20, orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 13) oraz 192 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia ( w ty orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 181, o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 9, orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 2),
- wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne, odpis na z.f.ś.s., bhp) - 48.508,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.090,60zł ( w tym na zakup paliwa do samochodu służbowego),
- usługi pocztowe, dostarczanie decyzji – 4.980,85 zł,
- pozostałe wydatki – 779,55 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 **34.758,08 zł**.

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

**Dz. 855, rozdz. 85504- Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału w roku 2018 wpłynęły środki w kwocie 16.430 zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 15.530 zł (zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 900 zł). Środki z dotacji przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start”. Powyższą formą pomocy, tj. zasiłkiem jednorazowym w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, objęte zostały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rypińskiego od 7-go roku życia do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24-go roku życia w przypadku osoby niepełnosprawnej, uczącej się.

**2. Środki z dotacji na zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego (§ 2160)****Dz. 855, rozdz. 85508– Rodziny zastępcze**



E NA RATY**									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

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

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

## IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2018 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 Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo i Brzuze,
- grunty rolne w miejscowości Nadroż gmina Rogowo,
- nieruchomości zabudowane w mieście Rypinie i w miejscowości Nadroż 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 2018 r. nie nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego.

d) W 2018 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

- 1) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów - 10.007,17 zł.
- 2) z tytułu dzierżawy gruntów w Nadrożu - 126.084,63zł
- 3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń

realizowane przez jednostki organizacyjne i Starostwo	183.025,97 zł
4) ze sprzedaży składników majątkowych	- 19.086,67 zł
<b>Razem</b>	<b>338.204,44zł</b>

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 konsumpcyjny

Starosta

**Jarosław Sochacki**

Załącznik Nr 1  
do informacji o stanie mienia

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego**

stan na dzień 31.12.2018r.

Lp	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr. działki	Powierzch. (w ha)	Wart.gr. (w zł.)	Wart. budynków ksiegowa(brutto) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT W Ugoszczu	143/2	0,0800	800,-	G.I- 5.395.249,75	2.916.044,24 27.295,68	2.479.205,51 7.959,40
		144/12	1,6300	26.100,-	G.II- 35.255,08		
		145/1	0,6200	6.200,-			
		144/13	2,8600	63.600,-			
		143/3	0,2300	2.300,-			
		144/10	0,3300	3.300,-			
	<b>R a z e m :</b>		<b>5,7500</b>	<b>102.300,-</b>	<b>5.430.504,83</b>	<b>2.943.339,92</b>	<b>2.487.164,941</b>
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/5	2,0761	86.781,-	G.I-1.274.877,26	237.726,57	1.037.150,69
		1302/2 udział	0,0526	752,-	G.II-98.633,00	54.476,00	44.157,00
		11794/ 34470					
		części					
	<b>R a z e m :</b>		<b>2,1287</b>	<b>87.533,-</b>	<b>1.373.510,26</b>	<b>292.202,57</b>	<b>1.081.307,69</b>
3.	Powiat Rypiński-Rypin ul. Warszawska	520/12	0,0848	59.360,00	G.I 1.908.157,34	627.003,18	1.281.154,16
		520/14	0,2179	130.740,00			
		225/4	0,0810	729,00			
		263/2	2,0700	15.000,00			
		39/6	8,6600	63.500,00			
		31	3,3300	21.000,00			
		34/7	6,8400	54.200,00			
		34/6	2,0000	15.800,00			
		65/4	8,4278	75.850,20			
		173/3	0,0250	225,00			
		41/10	0,4124	3.711,60			
		1509/5	0,0562	20.030,64			
		RCS ul.Dworcowa	1509/6	0,0153			
	1509/3		0,0008	267,08	G.II 395.991,14		
	822/13		0,3029	73.877,24			
	817/3		0,3351	81.730,81			
	Grunty			7.362.079,25			
	<b>R a z e m :</b>		<b>32,8592</b>	<b>7.983.549,15</b>	<b>14.577.539,26</b>	<b>2.899.583,64</b>	<b>11.677.955,62</b>
4.	Powiat Rypiński ( teren budowy szpitala)	827/12	0,6101	305.050,00			
		765/8	0,0524	26.200,00			
		765/6	0,1298	64.900,00			
		763/21	0,0070	3.500,00			
			<b>R a z e m :</b>		<b>0,7993</b>	<b>399.650,00</b>	
5.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,00	G.I-313.050,50	211.029,94	102.020,56
					G.II- 35.488.287,33	6.423.619,53	29.064.667,80
	<b>R a z e m :</b>		<b>0,8138</b>	<b>122.070,-</b>	<b>35.801.337,83</b>	<b>6.634.649,47</b>	<b>29.166.688,36</b>
6.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	291	1,3332	333.300,-	G.I-1.697.234,68	1.252.996,61	444.238,07
					G.II- 410.494,20	67.533,98	342.960,22
	<b>R a z e m :</b>		<b>1,3332</b>	<b>333.300</b>	<b>2.107.728,88</b>	<b>1.320.530,59</b>	<b>787.198,29</b>
7.	Zespół Szkół	1509/7	1,2181	365.430,-	G.I- 3.060.592,13	1.141.789,14	1.918.802,99

	Nr 2 w Rypinie	1509/4	0,0728	21.840,-	G.II- 32.748,11	30.588,98	2.159,13
	<b>R a z e m :</b>		<b>1,2909</b>	<b>387.270</b>	<b>3.093.340,24</b>	<b>1.172.378,12</b>	<b>1.920.962,12</b>
8.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie	774/10 774/11 774/12 400/2 400/1 240/1 792	0,1160 0,0147 0,0747 0,6422 2,0904 1,6219 0,1424	296.660,-  8.000,- 18.814,- 22.000,- 49.840,-	G.I- 1.038.187,17 G.II - 37.743,92	359.641,49 34.724,72	678.545,68 3.019,20
	<b>R a z e m :</b>		<b>4,7023</b>	<b>395.314</b>	<b>1.075.931,09</b>	<b>394.366,21</b>	<b>681.564,88</b>
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	1.166.096,62 67.414,16	2.194.871,02 -
	<b>R a z e m :</b>		<b>77,6127</b>	<b>611.104,30</b>	<b>3.428.381,80</b>	<b>1.233.510,78</b>	<b>2.194.871,02</b>
10.	Powiat Rypiński-garaż ( budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000	2.000,00	1.008,33	991,67
	<b>R a z e m :</b>		<b>0,0024</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.008,33</b>	<b>991,67</b>
11.	Powiat Rypiński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	520/5 udział 9142/ 37930	0,0286	1.615	51.032,00	8.930,60	42.101,40
	<b>R a z e m :</b>		<b>0,0286</b>	<b>1.615</b>	<b>51.032,00</b>	<b>8.930,60</b>	<b>42.101,40</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>126,6570</b>	<b>10.424.705,45</b>	<b>66.941.306,19</b>	<b>16.900.500,23</b>	<b>50.040.805,96</b>

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia

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

stan na dzień 31.12.2018 r.

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



Załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypina**

- stan na dzień 31.12.2018r.

Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr. działki	Powierzch. (w ha)	Wart.gr. (w zł.)	Wart.budowli (w zł)	Udział	Uwagi
Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypina – nieruchomość zabudowana Rypin przy ul. Rzeźniczej 8	149	0,5433	30.500,00	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		
<b>Ogółem</b>		0,5433	30.5000	448.000,00		

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia

**Spis nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rypińskiego.**

- stan na dzień 31.12.2018r.,

Jednostka Organizacyjna (położenie)	Nr. działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość prawa użytkownika gruntu (w zł.)	Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym i garażem (w zł)	Właściciel gruntu	Forma władania
Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14	901/1 2	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.