

## Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Rypinie za rok 2019 ABSOLUTORIUM

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 55 posiedzeń, podczas których podjął 135 uchwał w następującym zakresie:

- wykonywanie budżetu powiatu – 31 uchwał
- oświaty – 9 uchwał
- rozwoju i spraw społecznych – 17 uchwał
- gospodarki nieruchomościami – 9 uchwał
- regulaminów organizacyjnych – 4 uchwały
- spraw związanych z zatrudnianiem/powoływaniem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień - 11 uchwał
- zamówień publicznych – 42 uchwały
- pozostałych zagadnień – 12 uchwał

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

### **Inwestycje na drogach powiatowych:**

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica,-zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową-wartość robót: 4.279.938,63 zł, -nadzór inwestorski: 23.985 zł.-dofinansowanie ze środków unijnych 3.506.151,27 zł, -dofinansowanie z gm. Miasta Rypin -250.392,48 zł, dofinansowanie z Gminy Rypin 40.310,86zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego, - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową -wartość robót: 382.269,81 zł, dofinansowanie z gm. Miasta Rypin – 191.134,90 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin-ul. Piaski w Rypinie, - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową wartość robót: 1.277.450,33 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.021.960 zł, dofinansowanie z gm. Miasta Rypin 102.196,13 zł
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania) – wypłacono odszkodowanie za przejście nieruchomości pod drogę ze środków własnych w kwocie 118.467 zł.

Na remonty bieżące dróg w 2019 r. wydatkowano kwotę 283.983,80 zł i zrealizowano między innymi :

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ilości 6000 m2 oraz wprowadzenie organizacji ruchu przy ul. Młyńskiej : 163.662,57 zł
- remonty środków trwałych : 97.388,65 zł
- pozostałe remonty : 22.932,58 zł

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2019 roku, największe pozycje stanowiły wydatki na:

- 1) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 28.388.159,21 zł, tj. 48,94% (2018 r. – 25.323.899,20 zł),
- 2) pomoc społeczną, rodzinę – 8.270.666,85 zł, tj. 14,26% (2018 r. – 8.290.325,45 zł),
- 3) transport i łączność – 8.201.290,81 zł, tj. 14,13% (2018 r. – 5.072.559,54 zł),
- 4) administrację publiczną – 5.420.662,77 zł, tj. 9,34 % (2018 r. – 4.393.360,17 zł),

- 5) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4.149.473 zł, tj. 7,15% (2018 r. – 3.758.163 zł),
- 6) ochrona zdrowia – 1.246.949,17 tj. 2,15% (2018 r. – 1.742.301,44 zł).

### **Oświata**

W Powiecie Rypińskim zadania oświaty i wychowania stanowią najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej realizowaną przez samorząd. Wydatki w tym zakresie w 2019 roku na zaplanowaną kwotę 31.105.370,02 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.777.241,02 zł (2018 r. – 24.035.202,18 zł), co stanowi 86,09% planu oraz 46,17% ogółu zrealizowanych wydatków. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki w tym zakresie są wyższe o kwotę 2.742.038,84 zł, w tym na realizację projektów unijnych przeznaczono 1.377.443,78 zł.

### **Służba Zdrowia**

Zaplanowano kwotę 428.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dotację przekazano w kwocie 168.000 zł (w tym 20.000 zł z Gminy Rogowo i 10.000 zł z Gminy Brzuze). Zadanie pn. „Zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie”, na które zabezpieczono 260.000 zł nie zostało zrealizowane, gdyż w 2019 r. nie udało się pozyskać na ten cel dotacji od Wojewody.

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3.000.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019-2024.

W 2019 roku Zarząd Powiatu udzielił następujących pożyczek Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie:

- umowa pożyczki nr 1/ZOZ/2019 z 4.03.2019 r. na 600.000,00 zł pierwotny termin spłaty 31.05.2019 r. (odroczone termin spłaty do 31.07.2019 r.) spłacona 25.06.2019 r.
- umowa pożyczki nr 2/ZOZ/2019 z 19.12.2019 r. na 600.000,00 zł termin spłaty 30.12.2020 r.

Ponadto odroczone termin płatności pożyczki z 21.12.2018 r. (umowa nr 1/2018) na kwotę 700.000,00 zł do 31.03.2020 r.

### **Pozostałe działania inwestycyjne:**

1. Przebudowa wjazdu przy Domu Dziecka wraz z wymianą ogrodzenia. Zadanie realizowane zgodnie z umową ze środków własnych w kwocie 61.499,99 zł
2. Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - kontynuacja 97.396,76 zł, wydatki dotyczą częściowej zapłaty za wykonanie prac przy ogrodzeniu parku. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WK-P – 10.000zł, dotacja od Konserwatora Zabytków – 5.000 zł.
3. Zrealizowane inwestycje w 2019 roku na RCS zamknęły się kwotą 81.146,24 zł w tym: klimatyzacja w kręgielni i siłowni za 29.600 zł oraz wymiana i montaż stacji uzdatniania wody za 51.546,24 zł.
4. W roku 2019 realizowano zakupy inwestycyjne w ZS Nr 5, w tym; samochód Ford Transit przystosowany do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich za 138.000 zł (58.000 zł finansowana z budżetu, pozostała kwota 80.000 zł pochodziła ze środków PFRON) oraz zakup huśtawki integracyjnej dla dzieci na wózkach inwalidzkich za 20.000 zł. Ponadto w związku z uruchomieniem oddziału przedszkolnego przy budynku na ul. Warszawskiej 52 wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, którego koszt wyniósł 13.467,40 zł.

5. W 2019 roku wykonano inwestycję polegającą na przebudowie parkingu przy budynku szkoły ZS Nr 1, dzięki czemu powstało 15 nowych miejsc parkingowych – koszt inwestycji 41.363,98zł.

#### **Realizowane przez Powiat projekty:**

1. „Dobry zawód- Lepsza przyszłość” projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki unijne w kwocie 950.825 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 972.816,32 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 883.530,87 zł oraz udział własny – 89.285,45 zł.
2. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji. W 2019 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 277,78 zł oraz środki unijne w kwocie 4.722,22 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 18.104 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 17.098,22 zł oraz z budżetu państwa i środków własnych – 1.005,78 zł.
3. Projekt „Szkoła Sukcesu” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie. W 2019 roku w ramach dofinansowania z budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie 16.699,25 zł oraz środki unijne w kwocie 143.674,50 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 126.210,47 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 113.071,91 zł oraz z budżetu państwa 13.138,56 zł.
4. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki unijne w kwocie 581.788,67 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 684.816,72 zł, w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę 581.788,67 zł oraz ze środków własnych – 103.028,05 zł.
5. W ramach projektu „Rozbudowa ZS Nr 2 w Rypinie” w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, nie wpłynęły również żadne środki.
6. W ramach projektu „Budowa hali warsztatowej ZS Nr 4” w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, nie wpłynęły również żadne środki.

#### **Zespół Szkół Nr 1:**

W ramach projektu "Szkoła sukcesu" jednostka zakupiła wyposażenie do pracowni informatycznej za 53.550 zł (17 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym) oraz wyposażenie do pracowni fizycznej na zajęcia dydaktyczne za 23.696,39 zł.

Ponadto w roku 2019 szkoła otrzymała za łączną kwotę 96.354,56 zł w ramach projektu "Szkoła Jutra" sprzęt na zajęcia dydaktyczne m.in. komputery z oprogramowaniem 18 szt. za 43.261,56 zł, maty edukacyjne i czujniki koloru za 2.420 zł, drukarkę za 4.150 zł, zestaw filamentów do drukarki 3D za 1.533 zł, dygestorium (urządzenie do prac laboratoryjnych) za 15.000 zł, zestaw elementów konstrukcyjnych robota za 29.990 zł.

#### **Zespół Szkół Nr 2:**

Jednostka otrzymała wyposażenie do pracowni gastronomicznej i mechatronicznej w ramach realizacji projektu "Dobry zawód - Lepsza przyszłość" za 70.009,12 zł, w tym: sprzęt do pracowni gastronomicznej, laptopa i drukarkę laserową (29.373,62 zł); 8 laptopów do pracowni mechatronicznej (17.392,00 zł), wyposażenie pracowni sprzedaży (23.243,50zł).

Otrzymano również w ramach realizacji projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" pomoce dydaktyczne za 2.125 zł, w tym: komplet brył geometrycznych 470 zł; plansze logistycznych 970 zł; mapy ściennie za łączną kwotę 685 zł.

#### **Zespół Szkół Nr 3:**

Jednostka otrzymała wyposażenie na zajęcia dydaktyczne w ramach projektu "Dobry Zawód - Lepsza przyszłość" za 65.430,21 zł, w tym sprzęt laboratoryjny za 5.763,42 zł, sprzęt gastronomiczny za 34.120,79 zł, tablice suchościeralne za 700 zł, meble na wyposażenie sali 24 i 26 za 17.220 zł oraz meble laboratoryjne za 7.626 zł.

W ramach projektu "Szkoła jutra" za kwotę 50.941 zł otrzymano 19 komputerów przenośnych HP wraz z oprogramowaniem, drukarkę Brother oraz projektor Vivotek.

#### **Zespół Szkół Nr 4:**

Jednostka otrzymała nieodpłatnie pomoce dydaktyczne z projektu "Dobry zawód - Lepsza przyszłość" - 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem za 10.940 zł, natomiast od Wydawnictwa Muza otrzymano darowiznę rzeczową w formie książek za kwotę 861,39 zł.

#### **Zespół Szkół Nr 5:**

Szkoła otrzymała z projektu Szkoła Jutra 9 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem Microsoft Office przeznaczonych do nauki informatyki dla uczniów za 19.317,15 zł.

### **Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi**

Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne w ramach podpisanych umów z Powiatem Rypińskim wykorzystały kwotę dotacji o łącznej wartości 103.911,45 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 32,55 zł zwrócone zostały na konto zlecniodawcy. Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 112.078,63 zł. Wkład własny organizacji pozarządowych w zrealizowane zadania publiczne wyniósł łącznie 8.167,18 zł w tym wkład finansowy – 1.947,18 zł, wkład osobowy o wartości – 6.220,00 zł.

W roku 2019 udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 55 osobom i 81 osobom porad obywatelskich w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową. Zadania z Edukacji Prawnej zrealizowano dla grupy 150 osób.

### **Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:**

W latach 2019-2022 w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski a powiaty są Partnerami. Ogólna wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 1.652.955 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.351.667,22 zł. Na rok 2019 zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 856.739 zł oraz dotację dla Lidera w kwocie 3.109 zł. Do końca 2018 roku poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wyniosły 9.811,71 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 684.816,72 zł. Projekt realizowany będzie do 2022 roku.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Starorypin – Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”. Wartość zadania określono na kwotę 4.210.236 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu okazało się, iż środki są niewystarczające. Po wprowadzonych zmianach zaplanowano na

realizację tego zadania na rok 2019 kwotą 4.303.924 zł. Zadanie zostało zrealizowane – w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.303.923,63 zł.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995”. Wartość zadania określono na kwotę 1.062.457 zł. Poniesione wydatki do roku 2018 wyniosły 6.457 zł i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Żałe – Nadróż od km 0+000 do km 0+950”. Wartość zadania określono na kwotę 1.022.510 zł. Poniesione wydatki do roku 2018 wyniosły 6.458 zł i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.

5) „Rewaloryzacja ogrodzenia parku – I-VII etap robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WK-P pn. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Ugoszcz” – łączna wartość zadania 801.539 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2019 stanowią kwotę 535.044,10 zł. Na lata 2020-2022 planuje się kontynuację przedsięwzięcia na łączną kwotę 259.984 zł.

6) „Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrózu”. Wartość zadania określona została na kwotę 1.388.999 zł. Poniesione wydatki do 2018 roku wyniosły 46.740 zł (w tym dok. projektowa 36.900 zł, studium wykonalności 9.840 zł). Zadanie nie zostanie zrealizowane, ponieważ nie uzyskano zgody na zmianę lokalizacji warsztatów.

7) „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”. Wartość zadania wyniosła 1.864.920 zł. Do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.840 zł i dotyczyły one opracowania PFU (4.000 zł) oraz studium wykonalności (9.840 zł). Zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie dofinansowanie zostanie ze środków unijnych w kwocie nie większej niż 1.510.739 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych, które wynoszą 1.777.340,01 zł. W dniu 26 marca 2019 roku podpisana została umowa na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji tego projektu na wartość 1.610.000 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 roku. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 28.000 zł.

8) „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska - przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie” - planowana wartość zadania do realizacji według dokumentacji projektowej – 1.004.295 zł. W roku 2017 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 4.305 zł i złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie tego zadania, który został rozpatrzony negatywnie. W 2019 poniesiono wydatki w kwocie 3.321 zł na aktualizację kosztorysu i złożono ponownie wnioski o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki – niestety nie uzyskano dofinansowania.

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”. Całkowita wartość przedsięwzięcia określona została na kwotę 3.358.455 zł. Do chwili obecnej poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 17.220 zł. Zadanie zaplanowane było do realizacji w roku 2019, jednakże z uwagi na brak dofinansowania z Gminy Rogowo zrezygnowano z realizacji w roku bieżącym i przeniesiono tę inwestycję na rok 2022.

10) „Przebudowa drogi powiatowej Długie – Rakowo – Cetki od km 0+000 do km 4+801” Wartość zadania określono na kwotę 4.500.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w etapach, począwszy od roku 2021.

11) „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”. Wartość zadania określono na kwotę 4.605.874 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.454.405

zł. Termin realizacji projektu do 31.12.2020 r. W dniu 15.10.2019 r. została podpisana umowa z firmą „WIKSBUD” Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na kwotę 3.700.000 zł z terminem wykonania przedmiotu umowy do 16.11.2020 r.

**W latach 2019-2021 w zakresie zadań bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:**

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji do roku 2021. W 2019 roku przekazano dotację dla Lidera projektu na działania promocyjne i zarządzanie projektem w kwocie 359,44 zł. Planowana kwota wydatków do 2021 r. – 6.020,25 zł.

2) „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”. Projekt realizowany był Starostwo Powiatowe -Wydział Rozwoju i Promocji w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2019 roku. Wartość ogółem projektu wynosiła 1 924 500,00 zł (łącznie z wkładem niepieniężnym), kwota dofinansowania 1 635 825,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Łączna wartość poniesionych wydatków (łącznie z wkładem niepieniężnym) zamknęła się kwotą 1.781.072,35 zł, natomiast w ramach dofinansowania w całym okresie realizacji projektu wpłynęły środki w kwocie 1.510.825 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 3.046,90 zł wpłynie w 2020 roku.

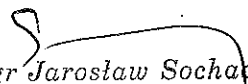
3) „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji do 30 czerwca 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.568.336 zł. Od początku realizacji projektu łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach powyższego projektu wyniosła 1.237.965,74 zł, natomiast środki w ramach dofinansowania wpłynęły w kwocie 840.670,29 zł.

4) „Szkoła Sukcesu”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu 251.343,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 213.642,19zł oraz z budżetu państwa 24.831,57zł. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie 160.373,75 zł, natomiast poniesione wydatki wyniosły 126.210,47 zł.

5) „Dobry zawód – Lepsza Przyszłość II edycja”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju i Promocji w okresie 01.09.2019 – 30.09.2021. Całkowita wartość projektu 1.726.538,40zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.467.557,64 zł oraz z budżetu państwa 86.326,92 zł. W 2019 roku w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie 5.000 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu w omawianym okresie wyniosły kwotę 18.104 zł.

6) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208C Starorypin – Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” - w ramach wydatków bieżących przewidziane były środki w kwocie 6.150 zł na promocję projektu. Wydatki zamknęły się kwotą 3.198 zł.

STAROSTA

  
mgr Jarosław Sochacki