

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Rypinie za rok 2022 ABSOLUTORIUM

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 60 posiedzeń, podczas których podjął 151 uchwał w następującym zakresie:

- wykonywanie budżetu powiatu – 23 uchwały
- oświaty – 21 uchwał
- rozwoju i spraw społecznych – 19 uchwał
- gospodarki nieruchomościami – 15 uchwał
- regulaminów organizacyjnych – 3 uchwały
- spraw związanych z zatrudnianiem/powoływaniem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień - 19 uchwał
- zamówień publicznych – 36 uchwał
- pozostałych zagadnień – 15 uchwał

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9.104.768,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9.104.533,60 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – dofinansowanie z Lasów Państwowych 800 000 zł, dotacja z gminy 71 110,85 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C RogowoWymyślin od km 0+000 do km 4+369 - II etap na odcinku od km 1+500 do km 4+369 – dofinansowanie z RFRD 1 253 119 zł, dotacja z gminy 491 419,22 zł, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C 18 Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Długie – Rakowo – dofinansowanie z RFRD 2 425 440 zł, dotacja z gmin 955 662,10 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki – Balin polegająca na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin – dotacja z gminy 64 575 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w m. Skudzawy – dotacja z gminy 397 484,02 zł, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo oraz Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadróż - Pręciki w miejscowości Nadróż – dotacja z gminy 34 183,40 zł) – 6 492 993,59 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z PFRON na Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie) – 1 000 000,00 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie (Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – 600 000 zł, dotacja z gminy – 304 612,50 zł) – 904 612,50 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach działu Rodzina (Budowa specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej – środki z PFRON 105 000 zł, dotacja z EFRR 242 443,63 zł) – 347 443,63 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu

głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – dotacja z PFRON w ramach projektu Dostępny samorząd) – 186 882,99 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – dotacja z EFRR 109 100,89 zł, Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan” – dotacja w ramach programu Cyfrowy Powiat – 13 500 zł) – 122 600,89 zł;

- Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 50 000 zł.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	0,00	1 280 000,00	1026310,28	80,18	4,16
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	105 850,00	0,00	0	-	-
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	200 000,00	67 670,00	66420,00	98,15	0,27
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 ETAP II - od km 1+500 do km 4+369	0,00	2 901 590,00	2901118,96	99,98	11,74
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	100 000,00	100 000,00	99920,00	99,92	0,41
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo	0,00	4 900 740,00	4899757,25	99,98	19,83
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	0,00	384 239,00	282451,28	73,51	1,14
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania)	0,00	885,00	885,00	100,00	0,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki – Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	110 000,00	140 000,00	138498,00	98,93	0,56
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	0,00	-	-
700	70005	Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	0,00	246 000,00	246000,00	100,00	1,00
720	72095	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	20 089,83	139 771,76	132576,82	94,85	0,54
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	0,00	21 000,00	20700,90	98,58	0,09
750	75020	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku socjalnego ZDP w Rypinie	0,00	15 000,00	14677,05	97,85	0,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75075	Zakup i montaż 2 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	0,00	90 000,00	69829,00	77,59	0,28
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	30 000,00	30000,00	100,00	0,12
754	75411	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	50 000,00	50000,00	100,00	0,20
801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 786 016,00	1 360 000,00	1335183,62	98,18	5,40
801	80102	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	13 300 000,00	13 188 955,00	13188206,62	99,99	53,38
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na zakup wyposażenia, sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii	0,00	40 000,00	40000,00	100,00	0,16
853	85395	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	8 000,00	6150,00	76,88	0,02
854	85406	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1 655 000,00	0,00	0,00	-	-
855	85510	Zagospodarowanie parku przy Domu Dziecka w Rypinie	0,00	110 000,00	107010,00	97,28	0,43
900	90019	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	44 000,00	27 798,00	27798,00	100,00	0,11
900	90019	Zakup drona do walki z ASF	0,00	23 739,00	23739,00	100,00	0,10
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			17 350 955,83	25 125 387,76	24707231,78	98,34	100,00

W latach 2020 – 2021 Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 498 955 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym 5 500 000 zł na budowę Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie oraz 350 000 zł na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230”. W latach 2021-2022 dokonano następujących wydatków ze środków Funduszu:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 – 690 000 zł,
- Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną – 890 000 zł,
- Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – 5 568 955 zł,
- Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – 117 413,15 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu transport i łączność zostały zaplanowane w kwocie 2 035 248,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 044,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 802 392,63 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 1 005 674,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) 650 958,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyplata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie 151 434,46 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 028 250,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 029 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 896,13 zł (w tym: remonty środków trwałych 41 894,43 zł, remonty dróg 331 681,80 zł, pozostałe remonty 1 319,90 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 982,38 zł (w tym: paliwa 94 400,17 zł, sól drogowa 42 197 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 188 131,52 zł, części do remontów środków trwałych 29 595,63 zł, narzędzia i pozostałe materiały 14 658,06 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 157,72 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 139 557,20 zł, zimowe utrzymanie dróg 92 844,90 zł, usługi transportowe 32 452,44 zł, inne usługi 14 303,18 zł);
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 5 214,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,02 zł.

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 982 398,72 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 041 313,90 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 671 700,70	34 749 874,34	34 115 981,85	98,18%	51,70%
750	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 682 431,00	8 225 977,46	94,74%	12,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	5 393 095,00	5 264 735,67	97,62%	7,98%
855	Rodzina	4 561 713,84	4 880 270,00	4 490 222,42	92,01%	6,81%
852	Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 789 410,69	4 338 276,95	90,58%	6,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 221 327,70	3 025 042,25	93,91%	4,58%
600	Transport i łączność	1 846 097,00	2 035 248,68	1 831 044,88	89,97%	2,78%
851	Ochrona zdrowia	1 198 167,00	1 430 533,00	1 427 082,59	99,76%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 958,00	1 112 983,00	1 101 781,07	98,99%	1,67%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	27,89%	0,97%
710	Działalność usługowa	618 600,00	680 881,00	629 091,00	92,39%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	225 008,00	212 267,12	94,34%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	287 540,00	148 751,50	51,73%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	121 509,00	113 797,30	93,65%	0,17%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	57 222,00	54 821,97	95,81%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	651 513,00	30 000,00	21 791,10	72,64%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	< 0,01%
720	Informatyka	1 500,00	6 715,61	558,44	8,32%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 792 189,89	71 041 313,90	65 982 398,72	92,88%	100,00%

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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 (bez projektów unijnych) w omawianym okresie przeznaczono kwotę 48 217 802,74 (w 2021 r. - 34 211 522,68 zł), tj. 53,17% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 694 412,50 zł, natomiast wydatki majątkowe – 14 523 390,24 zł. Poniesione w 2022 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 14 006 280,06 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 26 833 537 zł (2021 r. – 24 962 522 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 1 883 844,04 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 3 345 442,26 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 32 062 823,30 zł (w tym dochody majątkowe 1 904 612,50 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 48 217 802,74 zł (w tym: 14 523 390,24 zł wydatki inwestycyjne).

Należy podkreślić, iż do zadań oświatowych należą także wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801 - Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2022 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1 678 120,78 zł (2021 r. – 903 652,67 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 3 774 054,08 zł (2021 r. – 3 237 993,22 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 047 966,65 zł.

Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Subwencja oświatowa - 26.833.537,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych, - 3.324.673,80 zł
 - w tym:
 - dochody jednostek oświatowych oraz PPP - 1.883.844,04 zł
 - wpłaty radnych na stypendia dla uczniów - 12.000,00 zł
 - dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów - 9.000,00 zł
 - dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u) - 1.089.318,52 zł
 - dotacja od Wojewody (na zakup podręczników) - 31.817,00 zł
 - dotacja z MEiN na program „Za życiem” - 168.266,53 zł
 - pozostałe dochody (rozdz. 80102, 80146, 80195, 85410) - 104.379,71 zł

- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol.	-12.048,00 zł
- dotacja od Wojewody na program „Aktywna tablica”	- 14.000,00 zł
Razem dochody bieżące:	- 30.158.210,80 zł
3. Dochody majątkowe	- 1.904.612,50 zł
	<u>Razem dochody - 32.062.823,30 zł</u>

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące	- 31.497.972,43 zł
2. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 44.909,38 zł
3. Dodatkowe wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań oświatowych, w tym:	- 2.151.530,69 zł
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 2.050.702,82 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki	- 7.554,08 zł
- doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	- 54.880,00 zł
- etat związkowca	- 30.717,12 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 3.600,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące)	- 4.076,67 zł
Razem wydatki bieżące:	- 33.694.412,50 zł
4. Wydatki inwestycyjne	- 14.523.390,24 zł
	<u>Razem wydatki - 48.217.802,74 zł</u>

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

- o Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie,
- o Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rypinie.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 749 874,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 115 981,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%.

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 376 629,48 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 428 863,00 zł
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 12 479 022,67 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 569 616,59 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 548 941,44 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 558 159,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 812 586,33 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 4 898 213,41 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 872 403,68 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 884 719,00 zł
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 372 696,79 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 394 152,00 zł.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 116 448,68 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 125 553,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 33 135,46 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 33 261,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 901,52 zł, co stanowi 34,83% planu rocznego wynoszącego 120 299,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 646 115,74 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 653 510,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 15 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 138 985,44 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 140 791,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 124 852,80 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 125 073,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 817,00 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 36 964,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 505 384,82 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 5 765 639,81 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 781,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 75 363,32 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 75 697,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 002 409,89 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 010 504,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 007,86 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 5 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej) w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,86 zł.

Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 082,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 718,07 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 44 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 43 718,07 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 352 764,52 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 355 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z Domu Dziecka i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego) w kwocie 1 352 764,52 zł
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 23 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materace dla oddziału ortopedii SP ZOZ, Koperty Życia) w kwocie 7 500,00 zł.

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3 000 000 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019 – 2024. W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę Powiat przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy. Na 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 900 000 zł.

Realizowane przez Powiat projekty:

W 2022 roku w szkołach realizowane były projekty:

- dofinansowane ze środków budżetu państwa – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiono dla uczniów ZS Nr 1 monitory interaktywne. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel to 17 500 zł, z tego z dotacji celowej 14 000 zł, a ze środków własnych 3 500 zł;
- finansowane ze środków budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel w 2022 roku to 168 266,53 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 2 i ZS Nr 3) „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 523 350,42 zł.

Pozostałe realizowane projekty w 2022 roku:

- w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości realizowany jest projekt pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Całkowita wartość projektu wynosi 17 439 136 zł. Zadaniem Powiatu Rypińskiego jako partnera jest przeprowadzenie kursów pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz „Florysta” na łączną kwotę 3 548 160 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 637 570,93 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego wynoszącego 2 285 975,88 zł.
- W ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” od sierpnia 2021 r. funkcjonuje w Rypinie Dzienny Dom Pobytu „Senior+”. Średniomiesięcznie w okresie sprawozdawczym w placówce przebywały 24 osoby.
- W zakresie polityki społecznej były realizowane następujące projekty:
 - z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa - „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W ramach projektu pracodawcy otrzymują refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1 200 zł miesięcznie. Projektem zostały objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 320 437,56 zł.
- W rozdziale pozostała działalność realizowane były następujące projekty:
 - z dofinansowaniem ze środków unijnych – „Klub Młodzieży działający przy Domu Dziecka w Rypinie. Projekt został zrealizowany w 100% - kwota wydatkowanych środków – 52 535 zł;
 - z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum III”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wydatkowanych środków – 144 840,52 zł. W ramach projektu prowadzone jest:
 - specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 66 godzin, psychologiczne 120 godzin),
 - 34 godziny mediacji rodzinnych,
 - 2 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - 5 spotkań w ramach warsztatów dla rodziców, 51
 - 5 zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
 - 5 spotkań w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 - 3 spotkania w ramach warsztatów dla osób przebywających i puszczających pieczę zastępczą,
 - 6 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych.

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne w ramach podpisanych umów z Powiatem Rypińskim wykorzystały kwotę dotacji o łącznej wartości 116.855,32 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 51,68 zł zwrócone zostały na konto zleceniodawcy. Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 125.225,64 zł. Wkład własny organizacji pozarządowych w zrealizowane zadania publiczne wyniósł łącznie 7.770,32 zł i stanowił w całości wkład osobowy.

W 2022 roku było 2.706 osób – bezpośrednich adresatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w sferze współpracy finansowej.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			63 148 250,36	4 673 114,98	21 281 184,72	21 635 934,50	19 184 535,05	88,67	37,78
1.a	- wydatki bieżące			9 074 336,60	1 118 728,01	4 284 228,89	5 499 537,74	3 335 917,71	60,66	49,09
1.b	- wydatki majątkowe			54 073 913,76	3 554 386,97	16 996 955,83	16 136 396,76	15 848 617,34	98,22	35,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 734 488,08	2 639 107,73	4 304 318,72	5 639 309,50	3 468 494,53	61,51	56,90
1.1.1	- wydatki bieżące			9 074 336,60	1 118 728,01	4 284 228,89	5 499 537,74	3 335 917,71	60,66	49,09
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2020	2023	2 913 959,10	643 335,99	1 294 290,70	1 635 363,81	1 523 350,42	93,15	74,36
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2021	2023	400 887,00	125 829,50	142 823,00	147 143,00	144 840,52	98,44	67,52
1.1.1.3	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	2020	2022	52 535,00	0,00	26 271,84	52 535,00	52 535,00	100,00	100,00
1.1.1.4	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	2020	2023	3 142 560,00	67 204,12	1 571 280,00	2 285 975,88	635 570,93	27,80	22,36
1.1.1.5	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	2021	2023	540 000,00	63 722,50	289 500,00	366 473,70	320 437,56	87,44	71,14
1.1.1.6	Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim - Zwiększenie liczby miejsc dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2021	2023	1 082 336,25	0,00	649 401,75	288 623,00	146 583,83	50,79	13,54
1.1.1.7	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	2021	2022	936 039,00	217 831,26	310 661,60	718 207,74	512 041,01	71,29	77,97
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	2017	2022	6 020,25	804,64	0,00	5 215,61	558,44	10,71	22,64
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 660 151,48	1 520 379,72	20 089,83	139 771,76	132 576,82	94,85	99,57
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	2017	2022	1 660 151,48	1 520 379,72	20 089,83	139 771,76	132 576,82	94,85	99,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 413 762,28	2 034 007,25	16 976 866,00	15 996 625,00	15 716 040,52	98,25	33,87
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 413 762,28	2 034 007,25	16 976 866,00	15 996 625,00	15 716 040,52	98,25	33,87
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	2021	2024	177 735,00	0,00	105 850,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	62 337,06	25 109,03	30 000,00	0,00	0,00	-	40,28
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	2017	2023	2 189 554,97	33 387,97	1 786 016,00	1 360 000,00	1 335 183,62	98,18	62,50
1.3.2.4	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	2020	2022	14 420 754,99	1 231 799,99	13 300 000,00	13 188 955,00	13 188 206,62	99,99	100,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.6	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Miłowskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	2021	2023	2 740 081,26	640 081,26	1 655 000,00	0,00	0,00	-	23,36
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2024	16 850 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 920,00	99,92	0,59
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	517 670,00	0,00	0,00	67 670,00	66 420,00	98,15	13,07
1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	2022	2023	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 - od km 7+730 do km 9+230 - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 735 629,00	103 629,00	0,00	1 280 000,00	1 026 310,28	80,18	65,10

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany - Zwiększenie liczby miejsc postojowych dostępnych dla pełentów jednostek samorządowych oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach i w ruchu pieszym	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2022	2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2022	2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki