

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Rypinie za rok 2021 ABSOLUTORIUM

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 66 posiedzeń, podczas których podjął 198 uchwał w następującym zakresie:

- wykonywanie budżetu powiatu – 26 uchwał
- oświaty – 20 uchwał
- rozwoju i spraw społecznych – 21 uchwał
- gospodarki nieruchomościami – 10 uchwał
- regulaminów organizacyjnych – 8 uchwał
- spraw związanych z zatrudnianiem/powoływaniem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień - 29 uchwał
- zamówień publicznych – 58 uchwał
- pozostałych zagadnień – 26 uchwał

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 978 018,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 221 710,53 zł, co stanowi 87,35% 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 (Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo – dofinansowanie z RFRD 34 801 zł, Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadróż - Pręczki w miejscowości Nadróż – dofinansowanie z RFRD 55 221 zł, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2227C ul. 3 Maja w Rypinie – dofinansowanie z RFRD 80 983 zł, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie - dofinansowanie z RFRD 50 146 zł, Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – dofinansowanie z RFIL 350 000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812 – dofinansowanie z RFRD 494 536,14 zł, dotacja z gminy 193 233,93 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 – dofinansowanie z RFRD 1 132 068 zł, dotacja z gminy 439 585 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155 – dofinansowanie z RFRD 1 015 000,86 zł, Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500 – dotacja z gminy 217 563,67 zł) – 4 063 138,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (dotacja Senior+ 300 000 zł, dotacja na projekt Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych 444 458,70 zł) – 744 458,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) – 251 443,44 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (Rozbudowa i przebudowa ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 138 207,94, dotacja z Gminy Miasta Rypin do zakupów inwestycyjnych na RCS 12 061,85 zł) – 150 269,79 zł;
- Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 12 400 zł.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Powiecie Rypińskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin	40 000,00	0,00	-	-	-
600	60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2218C Wygoda - Sosnowo	0,00	35 000,00	34 932,00	99,81%	0,28%
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	0,00	350 000,00	68 880,00	19,68%	0,56%
600	60016	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	50 000,00	0,00	-	-	-
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	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadróż - Pręczki w miejscowości Nadróż	0,00	70 000,00	69 372,00	99,10%	0,56%
600	60013	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	40 000,00	30 000,00	25 109,03	83,70%	0,20%
600	60014	Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2217C Godziszewy – Dylewo w miejscowości Dylewo	70 000,00	0,00	-	-	-
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	300 000,00	231 120,00	224 759,16	97,25%	1,81%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812	1 797 684,00	989 073,00	989 072,27	100,00%	7,98%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155	3 257 546,00	2 030 003,00	2 030 002,70	100,00%	16,37%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo	0,00	45 000,00	44 993,40	99,99%	0,36%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2227C ul. 3 Maja w Rypinie	0,00	105 000,00	97 686,60	93,99%	0,79%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie	0,00	65 000,00	64 698,00	99,54%	0,52%
600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - 1 etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500	1 090 000,00	1 090 000,00	1 087 817,17	99,80%	8,77%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806	5 238 380,00	2 266 885,00	2 266 391,06	99,98%	18,28%
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	209 940,00	207 823,00	98,99%	1,68%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	57 648,00	93 279,00	93 279,00	100,00%	0,75%
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	43 000,00	42 927,00	99,83%	0,35%
710	71012	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	14 053,00	14 052,75	100,00%	0,11%
720	72095	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	408 117,01	407 617,01	295 815,82	72,57%	2,39%
750	75075	Zakup i montaż 3 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	0,00	84 000,00	69 495,00	82,73%	0,56%
750	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Rypinie	20 000,00	0,00	-	-	-
754	75404	Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
754	75411	Zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla KP PSP w Rypinie	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,10%
801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	11 000,00	25 762,00	25 761,97	100,00%	0,20%
801	80102	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	100 000,00	8 500 000,00	1 230 000,00	14,47%	9,92%
801	80195	Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacją istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	800 000,00	920 000,00	919 861,60	99,99%	7,42%
801	80120	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej	45 500,00	155 500,00	155 243,50	99,84%	1,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Zakup automatu czyszczącego - zbierającego	0,00	11 489,00	11 488,35	99,99%	0,09%
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,65%
852	85295	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	540 000,00	699 970,00	698 595,12	99,80%	5,63%
852	85295	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	444 458,70	444 458,70	444 458,70	100,00%	3,58%
852	85295	Zakup busa do transportu podopiecznych Dziennego Domu Pobytu typu "Senior+" w Rypinie	0,00	147 181,00	147 180,49	100,00%	1,19%
853	85333	Zmiana zagospodarowania terenu wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	84 000,00	0,00	-	-	-
854	85410	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na internat wraz z rozbudową stołówki	261 473,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,07%
854	85406	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1 000 000,00	640 082,00	640 081,26	100,00%	5,16%
855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	492 034,00	161 726,00	161 725,00	100,00%	1,30%
855	85510	Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych na terenie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85510	Wykonanie utwardzenia istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na działce 1302/11	0,00	40 000,00	39 507,91	98,77%	0,32%
855	85510	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie	0,00	47 000,00	44 650,11	95,00%	0,36%
900	90019	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	50 000,00	45 018,00	45 018,00	100,00%	0,36%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			16 197 840,71	20 257 956,71	12 401 477,97	61,22%	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 2021 r. 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 – 1 230 000 zł,
- Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – 68 880 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu transport i łączność zostały zaplanowane w kwocie 3 367 428,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 826 297,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 685 827,14 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 1 190 814,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) w kwocie 603 430,04 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (wypłata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) 82 397,10 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 140 470,67 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 176 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 748 184,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 447 269,27 zł (w tym: remonty środków trwałych 158 208,27 zł, remonty dróg 266 725,50 zł, pozostałe remonty 22 335,50 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 359 186,34 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 74 054,40 zł, zimowe utrzymanie dróg 215 921,02 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 942,27 zł (w tym: paliwa 78 030,62 zł, sól drogowa 61 155,55 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 39 358,92 zł, części do remontów środków trwałych 35 173,51 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 208,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 557,41 zł;
- zakup energii w kwocie 30 106,55 zł (w tym: energia elektryczna 10 922,12 zł, ciepła 18 257,28 zł, woda 927,15 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 501,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 703,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 625,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 078,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 843,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 560,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 028,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 715,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) w kwocie 1 836,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 950,25 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 587,49 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 121,94 zł.

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 879 013,33 zł, tj. w 91,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 656 910,21 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 632 705,36	33 487 444,47	31 924 991,64	95,33%	52,44%
750	Administracja publiczna	5 922 580,00	6 519 950,00	6 060 289,89	92,95%	9,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 401 000,00	5 021 088,00	4 996 344,87	99,51%	8,21%
855	Rodzina	4 409 550,00	4 584 481,16	4 179 203,90	91,16%	6,86%
852	Pomoc społeczna	3 256 164,00	3 749 889,39	3 625 264,27	96,68%	5,95%
600	Transport i łączność	3 004 931,00	3 367 428,04	2 826 297,81	83,93%	4,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 546,00	2 862 230,68	2 708 527,53	94,63%	4,45%
851	Ochrona zdrowia	1 299 867,00	1 531 754,00	1 502 578,98	98,10%	2,47%
710	Działalność usługowa	1 070 774,00	1 203 054,00	1 169 194,80	97,19%	1,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 586,00	1 136 128,00	1 128 603,13	99,34%	1,85%
020	Leśnictwo	213 792,00	217 121,60	217 121,60	100,00%	0,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 089,00	209 472,00	126 290,07	60,29%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	112 942,00	91 157,38	80,71%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	106 219,00	80 915,35	76,18%	0,13%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	781 900,00	67 204,12	8,59%	0,11%
926	Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	30 144,47	83,73%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 856,27	46,41%	< 0,01%
720	Informatyka	2 942,85	6 888,87	1 027,25	14,91%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	676 919,00	676 919,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 888 446,21	66 656 910,21	60 879 013,33	91,33%	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 34 211 522,68 zł, tj. 46,69% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 31 220 686 zł, natomiast wydatki majątkowe – 2 990 836,68 zł. Poniesione w 2021 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 563 663,87 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 24 962 522 zł (2020 r. – 25 091 654 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 1 221 431,64 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 1 588 332,15 zł. Łączne dochody na zadania

oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 27 772 285,79 zł, natomiast łączne wydatki kwotą 34 211 522,68 zł (w tym: 2 990 836,68 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 2021 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 903 652,67 zł (2020 r. – 639 004,52 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 3 237 993,22 zł (2020 r. – 2 986 469,55 zł), a więc zarówno Gmina Miasta Rypin, jak i Powiat Rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 167 170,28 zł.

Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Subwencja oświatowa	- 24.962.522,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	- 2.809.763,79 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych oraz PPP	- 1.221.431,64 zł
- wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 10.800,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów	- 10.800,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u)	- 1.123.371,13 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 20.310,98 zł
- dotacja z MEiN na program „Za życiem”	- 127.340,56 zł
- dotacja z MEiN na program „Poznaj Polskę”	- 3.752,96 zł
- pozostałe dochody (rozd. 80102, 80115, 80146, 80195)	- 8.939,43 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol.	- 4.409,52 zł
- wpływy z wydzielonego rachunku dochodów (stołówki)	- 159.246,49 zł
- środki na program „Laboratoria przyszłości”	- 30.000,00 zł
- dotacja od Wojewody na program „Aktywna tablica”	- 89.361,08 zł
	<u>Razem dochody - 27.772.285,79 zł</u>

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące	- 29.596.589,58 zł
2. Wydatki jednostek oświatowych – inwestycyjne	- 1.094.993,45 zł
3. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	- 46.144,00 zł
4. Dodatkowe wydatki dotyczące pozostałych zadań oświatowych,	- 3.473.795,65 zł
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 1.454.868,44 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki	- 3.911,00 zł
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	- 73.350,00 zł
- etat związkowca	- 28.919,52 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 3.600,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – inwestycyjne)	- 1.895.843,23 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące)	- 13.303,46 zł
	<u>Razem wydatki - 34 211 522,68 zł</u>

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

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

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 487 444,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 924 991,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 340 795,53 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 346 232,36 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 681 971,87 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 11 703 901,00 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 26 311,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 26 315,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 507 379,81 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 534 308,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 732 600,22 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 4 802 528,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 852 536,46 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 857 473,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 354 150,92 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 359 736,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 110 592,75 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 113 263,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 79 161,71 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 80 099,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 571,00 zł, co stanowi 28,99% planu rocznego wynoszącego 115 804,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 758 835,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 840,00 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 5 511,90 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci z ZS Nr 5 w kwocie 5 511,90 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 83 521,77 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 83 805,00 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 107 200,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 107 211,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 310,98 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 25 566,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 230 539,31 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 6 566 845,24 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 603,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 82 485,57 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 82 716,00 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 012 064,56 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 017 762,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 800,00 zł (z tego 10 800 zł z dobrowolnych wpłat radnych).
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 253,00 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 12 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej) w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 403,00 zł.

Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 531 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 578,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 955,19 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 41 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 40 955,19 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 434 385,36 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 461 787,00 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 1 434 385,36 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 238,43 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup namiotów do punktu szczepień) w kwocie 6 490,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 515,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 133,35 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. Spłata poręczenia została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę Powiat przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy. W 2021 r. zabezpieczono w budżecie w rozdziale 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* kwotę 676 919 zł. W roku 2021 nie wydatkowano środków.

Realizowane przez Powiat projekty:

W 2021 roku w szkołach realizowane były projekty:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 2 i ZS Nr 3): „Dobry zawód-Lepsza przyszłość II edycja”, „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” oraz „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w ramach których poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 832 908,77 zł;
- finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - program „Laboratoria przyszłości”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zakupił pomoce dydaktyczne za 30 000 zł, m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny z funkcją kamery, statyw, mikrofony, laptop, stoliki dla uczniów, biurko, krzesła itp.;
- 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 2, ZS Nr 3 i ZS Nr 5 notebooki, projektory, monitory interaktywne oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią (aparaty EEG z zestawami plansz stymulujących itp.). Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel to 113 462,32 zł, z tego z dotacji celowej 89 361,08 zł, a ze środków własnych 24 101,24 zł;
- dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie Szkoły branżowej Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie brali udział w wycieczce do Warszawy. Całkowity koszt wycieczki 4 691,20 zł, z tego z dotacji celowej 3 752,96 zł, a ze środków własnych 938,24 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 2021 roku to 127 340,56 zł.

Pozostałe realizowane projekty w 2021 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 2021 r. wydatkowano kwotę 67 204,12 zł, co stanowi 8,59% planu rocznego wynoszącego 781 900,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Włocławski.
- W ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz z programu „Senior+” od sierpnia 2021 r. funkcjonuje w Rypinie Dzienny Dom Pobytu „Senior+”. Średniomiesięcznie w okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 25 osób (średnio w sierpniu - 30 osób, we wrześniu - 26 osób, w październiku - 26 osób, w listopadzie - 23 osoby, w grudniu - 20 osób).
- 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 2021 r. wydatkowano na ten cel 63 722,50 zł.
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa – „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. W ramach projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom Domu Dziecka w Rypinie oraz pracownikom Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie na kwotę 52 521,84 zł oraz zakupiono testy kasetkowe wykrywające koronawirusa na kwotę 12 560 zł.
 - W rozdziale pozostała działalność realizowane były następujące projekty:
 - z dofinansowaniem ze środków unijnych – „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie. W 2020 roku została podpisana umowa na realizację ww. projektu. W związku z obostrzeniami na terenie kraju oraz dwukrotnym przebywaniem wszystkich wychowanków placówki na kwarantannie, realizacja projektu została przesunięta na rok 2022 r.;
 - 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. W ramach projektu prowadzone jest:
 - specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 54 godziny, psychologiczne 100 godzin),
 - 26 godzin mediacji rodzinnych,
 - 2 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,
 - 3 spotkania w ramach warsztatów dla rodziców,
 - 3 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
 - 4 spotkania 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,
 - działania diagnostyczno – terapeutyczne w obszarze FASD dla 4 osób,
 - 1 spotkanie edukacyjne dla 14 dzieci dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne w ramach podpisanych umów z Powiatem Rypińskim wykorzystały kwotę dotacji o łącznej wartości 102.779,03 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 841,97 zł zwrócone zostały na konto zleceniodawcy. Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 110.279,03 zł. Wkład własny organizacji pozarządowych w zrealizowane zadania publiczne wyniósł łącznie 7.500,00 zł i stanowił w całości wkład osobowy.

W 2021 roku było 2.556 osób – bezpośrednich adresatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w sferze współpracy finansowej.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich:

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 909 921,39	8 800 371,56	18 666 317,92	22 206 261,97	12 702 605,19	57,20%	32,14%
1.a	- wydatki bieżące			13 307 267,79	3 399 168,50	4 451 598,21	4 410 267,26	2 372 751,25	53,80%	43,37%
1.b	- wydatki majątkowe			53 602 653,60	5 401 203,06	14 214 719,71	17 795 994,71	10 329 853,94	58,05%	29,35%
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.):			19 475 121,28	8 529 630,45	5 796 207,92	5 424 068,97	3 274 750,77	60,37%	60,61%
1.1.1	- wydatki bieżące			13 307 267,79	3 399 168,50	4 451 598,21	4 410 267,26	2 372 751,25	53,80%	43,37%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 projekt geodezyjny	2017	2021	6 020,25	631,38	1 442,85	5 388,87	173,26	3,22%	13,37%
1.1.1.1.1	Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2017	2021	3 649 990,00	2 360 504,99	1 289 484,76	1 289 484,76	482 288,10	37,40%	77,88%
1.1.1.1.3	Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2019	2021	1 642 028,40	676 941,02	479 076,00	965 087,38	929 411,68	96,30%	97,83%
1.1.1.4	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2020	2023	2 913 959,10	222 127,00	580 134,60	770 263,10	421 208,99	54,68%	22,08%
1.1.1.5	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2021	2022	289 450,00	0,00	152 870,00	145 497,00	125 829,50	86,48%	43,47%
1.1.1.6	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	14 500,00	26 263,16	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	2020	2023	3 142 560,00	0,00	1 653 800,00	781 900,00	67 204,12	8,59%	2,14%
1.1.1.8	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	2021	2023	540 000,00	0,00	0,00	63 722,50	63 722,50	100,00%	11,80%
1.1.1.9	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2020	2021	222 095,04	138 964,11	0,00	82 370,49	65 081,84	79,01%	91,87%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.10	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	848 630,00	0,00	280 290,00	280 290,00	217 831,26	77,72%	25,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 167 853,49	5 130 461,95	1 344 609,71	1 013 801,71	901 999,52	88,97%	97,80%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	2017	2022	1 655 770,74	1 224 563,90	408 117,01	407 617,01	295 815,82	72,57%	91,82%
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Ryplinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	2019	2021	4 067 624,05	3 905 898,05	492 034,00	161 726,00	161 725,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	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	2020	2021	444 458,70	0,00	444 458,70	444 458,70	444 458,70	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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):			47 434 800,11	270 741,11	12 870 110,00	16 782 193,00	9 427 854,42	56,18%	20,45%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 434 800,11	270 741,11	12 870 110,00	16 782 193,00	9 427 854,42	56,18%	20,45%
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Ryplina - 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	2022	180 850,00	0,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuski w Ryplinie - pomoc finansowa dla Gminy Ryplin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2022	60 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	25 109,03	83,70%	41,85%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500 - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2021	1 107 220,00	17 220,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 087 817,17	99,80%	99,80%
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrzного - Poprawa infrastruktury w oświacie	2017	2022	1 819 404,00	7 626,00	11 000,00	25 762,00	25 761,97	100,00%	1,84%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa hali warsztatowej na potrzeby na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2020	2021	965 644,30	45 644,30	800 000,00	920 000,00	919 861,60	99,98%	99,99%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	2 352 370,00	85 485,00	5 238 380,00	2 266 885,00	2 266 391,06	99,98%	99,98%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812 - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	1 016 133,00	27 060,00	1 797 684,00	989 073,00	989 072,27	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155 - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	2 065 673,00	35 670,00	3 257 546,00	2 030 003,00	2 030 002,70	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki od km 0+000 do km 2+695 - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C na odcinku ok. 2 km Wąpelsk - Radziki Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej - Obniżenie kosztów eksploatacji	2020	2021	159 341,65	3 841,65	45 500,00	155 500,00	155 243,50	99,84%	99,84%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222 C Skrwilno - Mościska - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	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	2020	2021	746 364,17	46 394,17	540 000,00	699 970,00	698 595,12	99,80%	99,82%
1.3.2.14	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	2020	2022	14 301 799,99	1 799,99	0,00	8 500 000,00	1 230 000,00	14,47%	8,61%
1.3.2.15	Przebudowa 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	-	-
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpelsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2023	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

STAROSTA
mgr Jarostaw Sochacki