

## **Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Rypinie za rok 2023 ABSOLUTORIUM**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 71 posiedzeń, podczas których podjął 220 uchwał (w tym 1 postanowienie) w następującym zakresie:

- wykonywanie budżetu powiatu – 27 uchwały
- oświaty – 13 uchwał
- rozwoju i spraw społecznych – 22 uchwał
- gospodarki nieruchomościami – 11 uchwał
- regulaminów organizacyjnych – 3 uchwały
- spraw związanych z zatrudnianiem/powoływaniem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień - 57 uchwał
- zamówień publicznych – 67 uchwał
- pozostałych zagadnień – 20 uchwał

**Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku** zostały zaplanowane na poziomie 11.144.988,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12.451.048,53 zł, co stanowi 111,72% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego) – 3 787 436,89 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - II etap na odcinku od km 1+500 do km 4+369 – dotacja z gminy 141 362,02 zł, Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – dotacja z gminy 125 889,71 zł, dofinansowanie z RFRD na zadania przewidziane do realizacji w 2024 r. - 2 858 578 zł) – 3 125 829,73 zł;
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000 zł, środki z PFRON 66 33,09 zł) – 2 066 303,09 zł;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia (środki z rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie) – 1 467 900 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 – 241 700 zł, dotacja z gminy – 261 650 zł, środki z PFRON na program „Dostępna przestrzeń publiczna” 383 188,40 zł ) – 886 538,40 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z PFRON na Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie) – 710 000 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa (dotacja z MON na projekt „Strzelnica w Powiecie 2023”) – 191 000 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacja w ramach projektu Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – zakup wyposażenia dla DPS) – 108 040,42 zł;

· Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepy do łodzi) – 108 000 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	71 094,00	72 263,00	0,00	0,00	-
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	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	-
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	0,00	1 676 000,00	1 666 305,60	99,42	12,02
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	35 083,00	35 082,90	100,00	0,25
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	578 700,00	578 700,00	578 676,13	100,00	4,17
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	2 510 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	-
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trażyn – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	443 590,00	289 488,00	285 295,00	98,55	2,06
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	0,00	9 574,00	9 574,00	100,00	0,07
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręciki na odcinku Kowalki-Pręciki od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręciki od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	203 565,00	203 565,00	203 565,00	100,00	1,47
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	223 245,00	223 245,00	223 245,00	100,00	1,61
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,12
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadród polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	159 654,00	123 000,00	77,04	0,89
720	72095	Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	15 450,00	19 456,94	19 456,94	100,00	0,14
720	72095	Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	0,00	13 070,00	13 070,00	100,00	0,09
750	75020	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,02
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	18 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,12
750	75020	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	0,00	61 500,00	59 236,80	96,32	0,43
750	75095	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
750	75095	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	0,00	0,00	-	-
752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	0,00	324 000,00	301 800,00	93,15	2,18
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz przyczepy do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,22
754	75411	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepy do łodzi	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	0,78
801	80102	Zakup samojezdnej maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie	0,00	15 100,00	15 099,00	99,99	0,11
801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 167,00	796 835,00	796 768,62	99,99	5,75
801	80115	Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie	54 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00	0,35
801	80115	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,05
801	80115	Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
801	80115	Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
801	80120	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - projekt budowlany	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,83
801	80120	Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	155 000,00	153 960,00	153 960,00	100,00	1,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Zakup wanny z hydromasażem z osprzętem i montażem	0,00	80 000,00	78 682,95	98,35	0,57
801	80195	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	5 885 000,00	4 455 808,89	4 455 808,11	100,00	32,14
851	85111	Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	0,00	1 875 000,00	1 834 875,00	97,86	13,24
851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	3 750 000,00	0,00	0,00	-	-
852	85295	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	30 000,00	456 700,00	29 000,00	6,35	0,21
853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	0,00	260 328,73	260 328,73	100,00	1,88
853	85395	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	380 000,00	0,00	-	-	-
853	85395	Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	14 000,00	0,00	-	-	-
853	85395	Zakup wyposażenia służącego rehabilitacji pocovidowej dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu	0,00	129 000,00	113 726,76	88,16	0,82
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	2 100 000,00	2 184 425,00	2 184 424,21	100,00	15,76
855	85510	Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00	0,16
900	90019	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	60 000,00	0,00	-	-	-
900	90095	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	28 167,00	28 167,00	100,00	0,20
921	92120	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	0,00	3 500,00	2 770,00	79,14	0,02
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>18 352 853,03</b>	<b>16 036 226,59</b>	<b>13 860 492,75</b>	<b>86,43</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące w ramach działu transport i łączność** zostały zaplanowane w kwocie 5 634 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 202 196,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 788 443,59 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 1 219 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych (wydatki na funkcjonowanie powych linii komunikacyjnych) w kwocie 592 069,20 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 159 287,09 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 458,60 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 617,70 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 413 753,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 414 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług remontowych w kwocie 3 708 889,11 zł (w tym: remonty środków trwałych 30 797,50 zł, remonty dróg 3 677 611,61 zł, pozostałe remonty 480 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 226,71 zł (w tym: paliwa 81 995,48 zł, sól drogowa 77 565,89 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 161 006,46 zł, części do remontów środków trwałych 25 634,11 zł, narzędzia i pozostałe materiały 10 024,77 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 342 646,30 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 191 449,23 zł, zimowe utrzymanie dróg 138 834 zł, usługi transportowe 2 571,31 zł, inne usługi 9 791,76 zł);
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 5 991,00 zł.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 372 903,27 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 653 712,38 zł.

### **Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 986 492,30	42 288 135,35	41 224 460,90	97,48%	50,66%
750	Administracja publiczna	8 589 505,00	9 534 265,97	9 088 949,75	95,33%	11,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 582 800,00	6 363 959,60	6 349 302,06	99,77%	7,80%
852	Pomoc społeczna	4 562 476,75	5 542 319,81	5 239 555,84	94,54%	6,44%
600	Transport i łączność	1 968 400,00	5 634 236,00	5 202 196,71	92,33%	6,39%
855	Rodzina	5 031 265,00	5 275 191,00	5 114 384,02	96,95%	6,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 558,80	3 476 078,71	3 408 036,20	98,04%	4,19%
150	Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%	2,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 632,00	1 309 540,91	1 269 886,94	96,97%	1,56%
710	Działalność usługowa	781 700,00	844 146,00	827 506,00	98,03%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	427 248,00	397 893,94	93,13%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	364 772,00	144 470,22	39,61%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%	0,13%
720	Informatyka	114 720,00	102 300,23	99 597,04	97,36%	0,12%
020	Leśnictwo	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	155 765,00	97 081,67	62,33%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	80 620,00	96 432,85	94 932,01	98,44%	0,12%
926	Kultura fizyczna	58 000,00	57 730,00	51 978,11	90,04%	0,06%
752	Obrona narodowa	41 300,00	44 460,00	43 059,49	96,85%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>69 561 089,85</b>	<b>84 653 712,38</b>	<b>81 372 903,27</b>	<b>96,12%</b>	<b>100,00%</b>

## 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 48 432 626,37 zł (w 2022 r. – 48 217 802,74 zł), tj. 50,85% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 40 571 883,48 zł (w 2022 r. – 33 694 412,50 zł), natomiast wydatki majątkowe – 7 860 742,89 zł (w 2022 r. – 14 523 390,24 zł). Poniesione w 2023 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 6 877 470,98 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 31 592 084 zł (2022 r. – 26 833 537 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 2 435 086,04 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 9 373 447,53 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 43 400 617,57 zł (w tym dochody majątkowe 7 454 278,38 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 48 432 626,37 zł (w tym: 7 860 742,89 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 2023 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1 804 401,51 zł (2022 r. – 1 678 120,78 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 4 873 901,94 zł (2022 r. – 3 774 054,08 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 534 750,21 zł.

### Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Subwencja oświatowa	- 31 592 084,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych, w tym:	- 4 354 255,19 zł
- dochody jednostek oświatowych oraz PPP	- 2 431 086,04 zł
- wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 12 000,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów	- 10 200,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u)	- 1 393 051,86 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 25 062,31 zł
- dotacja z MEiN na program „Za życiem”	- 168 893,87 zł
- pozostałe dochody (rozd. 80102, 80115, 80146, 80195)	- 33 262,11 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol.	- 12 859,00 zł
- dotacja na program „Poznaj Polskę”	- 79 400,00 zł
- dotacja dla OPW	- 101 840,00 zł
- dotacja na projekt „Dostępna przestrzeń publiczna”	- 11 600,00 zł
- dotacja na pracownię OZE	- 75 000,00 zł
	Razem dochody bieżące: - 35 946 339,19 zł
3. Dochody majątkowe	- 7 454 278,38 zł
	<u>Razem dochody - 43 400 617,57 zł</u>

### Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące	- 38 003 627,43 zł
2. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	- 46 448,80 zł
3. Dodatkowe wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań oświatowych, w tym:	- 2 521 807,25 zł
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 2 422 782,54 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki	- 6 638,79 zł
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	- 56 050,00 zł
- etat związkowca	- 32 866,56 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 1 200,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące)	- 2 269,36 zł
	Razem wydatki bieżące: - 40 571 883,48 zł
4. Wydatki inwestycyjne	- 7 860 742,89 zł
	<u>Razem wydatki - 48 432 626,37 zł</u>

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

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

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 288 135,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 224 460,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 795 758,92 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 7 975 717,31 zł.  
w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 123 234,31 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 15 433 350,24 zł
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 712 990,30 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 764 769,86 zł.  
w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 319 882,93 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 5 407 098,30 zł
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 138 380,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 147 067,24 zł  
w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 672 320,69 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 682 129,90 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 211 294,54 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 217 182,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 54 877,04 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 57 282,73 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 874,80 zł, co stanowi 22,97% planu rocznego wynoszącego 130 069,00 zł.  
w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 654 229,54 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 662 193,00 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 16 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 074,00 zł.  
w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 170 211,27 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 172 351,91 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 203 522,11 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 211 632,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 062,31 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 33 349,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 096 748,14 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 7 377 868,34 zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 309 540,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 886,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 77 420,05 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 78 198,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 158 092,89 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 195 296,91 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 174,00 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 13 846,00 zł.

## **Ochrona Zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 432,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 932,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (na urządzenie gabinetu psychologa przyjaznego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym pacjentom SP ZOZ w Rypinie) w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 52 253,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 52 253,21 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 20 778,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 778,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 468,85 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 309,95 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 900,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 15 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 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 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 300 000 zł.



## **Realizowane przez Powiat projekty:**

### **W 2023 roku w szkołach realizowane były projekty:**

- 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 2023 roku to 168 893,87 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 1 922 464,36 zł;
- dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, 3 i 5 w Rypinie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, do Warszawy, Krakowa i Gdańska. Całkowity koszt wycieczek 169 435 zł, z tego z dotacji celowej 79 400 zł, a ze środków własnych 90 035 zł;
- z dofinansowaniem ze środków PFRON rozpoczęto realizację projektu pn. "Dostępna Przestrzeń Publiczna" w Zespole Szkół nr 3. W 2023 roku poniesiono wydatki na wykonanie planu tyflograficznego oraz dokonano zakupu 58 tabliczek tyflograficznych w kwocie 10 159,80 zł, z tego ze środków PFRON 8 127,84 zł, a ze środków własnych 2 031,96 zł;
- dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Obrony Narodowej polegające na zakupie pakietu szkoleniowego oraz pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Szkoła zakupiła pakiet ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I za kwotę 42 300 zł oraz wyposażenie specjalistyczne dla całego OPW za 85 000 zł, z tego z dotacji celowej wydatkowano 101 840 zł, a ze środków własnych 25 460 zł;
- dofinansowane ze środków WFOŚiGW przedsięwzięcie "Ekopracownia - zielone serce szkoły" w ramach Programu priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w ZS nr 3 przeprowadzono remont i wyposażono salę OZE (zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, kwiaty doniczkowe, dokonano wymiany oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono remont klasy) za łączną kwotę 79 000 zł, z tego z dofinansowania 75 000 zł, a ze środków własnych 4 000 zł.

### **Pozostałe realizowane projekty w 2023 roku:**

- w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości realizowany był projekt pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Całkowita wartość projektu wynosiła 17 439 136 zł. Zadaniem Powiatu Rypińskiego jako partnera było przeprowadzenie kursów pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz „Florysta” na łączną kwotę 3 504 886 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 386 663,95 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 414 130,95 zł.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie funkcjonuje od sierpnia 2021 r. Średniomiesięcznie w placówce w 2023 r. przebywało 27 osób. Funkcjonowanie DDP „Senior+” w 2023 możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim” w kwocie 682 261,99 zł, środkom rządowym w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 100 800 zł, odpłatności za pobyt i pozostałym dochodom np. darowiznom w kwocie 33 284,57 zł oraz środkom własnym samorządu powiatowego w kwocie 133 578,65 zł.

### **W zakresie polityki społecznej były realizowane następujące projekty:**

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa - „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”, projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W ramach projektu pracodawcy otrzymywali refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na

ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1 200 zł miesięcznie. Projektem były objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 108 758,64 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 zakupiono wyposażenie dla DPS m.in. poręcze do nauki chodzenia, fotel masujący, ssak, inhalatory, defibrylator, schody do nauki chodzenia, wałki rehabilitacyjne, lampę solux, podnośnik transportowo – kąpielowy, w ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki dla osób zajmujących się projektem 47 141,87 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa – „Dostępny samorząd - granty”, w ramach którego zakupiono wyposażenie ułatwiające korzystanie z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Rypinie (poprawiono dostępność informacyjno – komunikacyjną), m.in. zakupiono linie naprowadzające, krzesło ewakuacyjne, pętle indukcyjne, lupę elektroniczną, tabliczki z brajlem, plany tyflograficzne za łączną kwotę 30 000 zł.

#### **W rozdziale pozostała działalność realizowane były następujące projekty:**

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

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum III”. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wydatkowanych środków – 121 418,53 zł. W ramach projektu prowadzone były:  
specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 70 godzin, psychologiczne 100 godzin),
  - 60 godzin mediacji rodzinnych,
  - 2 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
  - 4 spotkania w ramach warsztatów dla rodziców,
  - 3 spotkania w ramach warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
  - 6 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych.

Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne w ramach podpisanych umów z Powiatem Rypińskim wykorzystały kwotę dotacji o łącznej wartości 116.785,76 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1694,00 zł zwrócone zostały na konto zleceniodawcy. Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 128.386,99 zł. Wkład własny organizacji pozarządowych w zrealizowane zadania publiczne wyniósł łącznie 11.406,01 zł i stanowił w całości wkład osobowy.

W 2023 roku było 2.159 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 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>70 562 914,71</b>	<b>7 240 018,57</b>	<b>18 834 436,38</b>	<b>17 308 478,03</b>	<b>15 449 001,41</b>	<b>89,26</b>	<b>32,15</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>9 631 057,50</b>	<b>3 891 035,41</b>	<b>2 451 593,35</b>	<b>5 739 976,11</b>	<b>5 523 788,74</b>	<b>96,23</b>	<b>97,76</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>60 931 857,21</b>	<b>3 348 983,16</b>	<b>16 382 843,03</b>	<b>11 568 501,92</b>	<b>9 925 212,67</b>	<b>85,80</b>	<b>21,79</b>
<b>1.1</b>	<b>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.);</b>			<b>12 176 255,50</b>	<b>3 891 035,41</b>	<b>2 831 593,35</b>	<b>7 415 976,11</b>	<b>7 190 094,34</b>	<b>96,95</b>	<b>91,01</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>9 631 057,50</b>	<b>3 891 035,41</b>	<b>2 451 593,35</b>	<b>5 739 976,11</b>	<b>5 523 788,74</b>	<b>96,23</b>	<b>97,76</b>
<b>1.1.1.1</b>	Nowe umiejętności uczniów droga do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2020	2023	4 090 225,35	2 166 686,41	635 259,30	1 923 538,94	1 922 464,36	99,94	99,97
<b>1.1.1.2</b>	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2021	2023	396 839,00	270 670,02	123 437,00	126 123,00	121 418,53	96,27	98,80
<b>1.1.1.3</b>	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	2020	2023	3 118 906,00	704 775,05	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86	99,12
<b>1.1.1.4</b>	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	384 160,06	109 803,80	155 839,94	108 758,64	69,79	91,28
<b>1.1.1.5</b>	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	157 071,20	793 713,25	925 265,05	821 660,65	88,80	90,43
<b>1.1.1.6</b>	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny - 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	2017	2023	6 020,25	1 363,08	0,00	4 657,17	1 953,98	41,96	55,10
<b>1.1.1.7</b>	Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2020	2023	396 730,65	206 309,59	0,00	190 421,06	160 868,63	84,48	92,55
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 545 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>1 666 305,60</b>	<b>99,42</b>	<b>65,47</b>
<b>1.1.2.1</b>	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2022	2023	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radzki Duże od km 5+760 do km 9+230 - etap 2 od km 5+760 do km 7+730 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 545 198,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 666 305,60	99,42	65,47
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>58 386 659,21</b>	<b>3 348 983,16</b>	<b>16 002 843,03</b>	<b>9 892 501,92</b>	<b>8 258 907,07</b>	<b>83,49</b>	<b>19,88</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	- wydatki majątkowe			<b>58 386 659,21</b>	<b>3 348 983,16</b>	<b>16 002 843,03</b>	<b>9 892 501,92</b>	<b>8 258 907,07</b>	<b>83,49</b>	<b>19,88</b>
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	71 094,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuski w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	62 337,06	25 109,03	37 228,03	37 228,03	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	2 165 406,59	1 368 571,59	796 167,00	796 835,00	796 768,62	99,99	100,00
1.3.2.4	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	159 654,00	0,00	159 654,00	159 654,00	123 000,00	77,04	77,04
1.3.2.5	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 - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	2021	2024	2 984 506,26	640 081,26	2 100 000,00	2 184 425,00	2 184 424,21	100,00	94,64
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2024	16 850 000,00	99 920,00	2 510 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,59
1.3.2.7	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	2022	2023	4 466 436,89	0,00	5 885 000,00	4 466 436,89	4 455 808,11	99,76	99,76
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radzki Duże - 1 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 708 615,41	1 129 939,28	578 700,00	578 700,00	578 676,13	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2022	2024	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trabin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	5 071 123,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
1.3.2.12	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2022	2024	276 710,00	6 150,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	3,11
1.3.2.13	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie -	2023	2024	1 253 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 770,00	79,14	0,22
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internet przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	2023	2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2023	2025	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	395 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	66 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	243 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAROSTA**

*mgr Jarosław Sochacki*