

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Rypinie za rok 2024 ABSOLUTORIUM

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 62 posiedzenia, podczas których podjął 156 uchwał w następującym zakresie:

- wykonywanie budżetu powiatu – 24 uchwały
- oświaty – 15 uchwał
- rozwoju i spraw społecznych – 22 uchwały
- gospodarki nieruchomościami – 9 uchwał
- regulaminów organizacyjnych – 3 uchwały
- spraw związanych z zatrudnianiem/powoływaniem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień - 14 uchwał
- zamówień publicznych – 41 uchwał
- pozostałych zagadnień – 28 uchwał

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6.392.200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6.391.128,97 zł, co stanowi 99,98% 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 (dotacja z PROW na „Budowę drogi powiatowej 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże” – 1 245 440 zł, środki z Lasów Państwowych na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże” – 1 242 256,73 zł, dotacja z Gminy Wąpielsk na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże” – 18 641,06 zł, dotacja z Gminy Wąpielsk na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk” – 948 824,38 zł, dotacja z Gminy Wąpielsk na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 689 554,26 zł, dotacja z Gminy Rypin na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 311 395,45 zł, dotacja z Gminy Brzuze na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegającą na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe” – 90 235 zł, dotacja z Gminy Brzuze na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegającą na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek” – 69 227,86 zł, dotacja z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegającą na budowie przejścia dla pieszych” – 12 495,38 zł, dotacja z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegającą na przebudowie ciągu pieszego” – 24 084,07 zł) – 4 652 154,19 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na „Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie”) – 958 293,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka (dotacja z EFRR na projekt „Cyberbezpieczny powiat rypiński”) – 381 500,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (dotacja z Gminy Skrwilno na „Rozbudowę Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie”) – 260 749,11 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (dotacja z Gminy Miasta Rypin na modernizację kamer oraz sieci wodociągowej w Rypińskim Centrum Sportu) – 98 432,67 zł;
- Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej i fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia) – 40 000 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	105 473,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 229,00	37 229,00	37 228,03	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 2 od km 5+760 do km 7+730	869 198,00	869 197,95	869 197,95	100,00	5,90
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	89 544,00	89 544,00	100,00	0,61
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe	0,00	180 470,00	180 470,00	100,00	1,22
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	395 442,00	395 442,00	394 961,61	99,88	2,68
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Ruda - opracowanie dokumentacji	0,00	36 900,00	36 285,00	98,33	0,25
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	243 341,00	243 341,00	242 861,04	99,80	1,65
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	66 852,00	66 852,00	66 372,65	99,28	0,45
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	16 750 000,00	2 502 375,00	2 502 374,28	100,00	16,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania	400 000,00	395 807,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	4 991 911,00	4 744 121,00	4 744 120,95	100,00	32,18
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	0,00	4 193,00	4 193,00	100,00	0,03
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi - odszkodowania	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C na odcinku Skrwilno - granica województwa - odszkodowania	0,00	127 000,00	80 901,00	63,70	0,55
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - odszkodowania	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	36 654,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylna-boczna do ZDP w Rypinie	0,00	35 000,00	34 932,00	99,81	0,24
720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	0,00	322 263,20	0,00	0,00	0,00
750	75020	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	268 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00	1,91
750	75095	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754	75404	Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,14
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych i fantomu edukacyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		oraz kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie					
754	75411	Zakup fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00	0,20
754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,07
801	80102	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	6,11
801	80115	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	-
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	110 815,00	110 781,68	110 772,99	99,99	0,75
801	80115	Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	286 059,00	239 056,66	239 011,81	99,98	1,62
801	80115	Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	82 116,00	131 610,00	131 610,00	100,00	0,89
801	80115	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	2 250 000,00	1 080 000,00	53 751,00	4,98	0,36
801	80120	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	4 032 598,00	736 027,00	735 310,95	99,90	4,99
801	80148	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
801	80195	Modernizacja kamer w budynku Rypińskiego Centrum Sportu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,17
801	80195	Modernizacja sieci wodociągowej Rypińskiego Centrum Sportu	0,00	95 322,00	93 182,39	97,76	0,63
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1,36
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,20
851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	7 500 000,00	883 500,00	883 500,00	100,00	5,99
852	85202	Zakup pralnicy do Domu Pomocy	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Spółecznej "Kombatant" w Ugoszczu					
852	85295	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	427 700,00	422 623,00	422 622,01	100,00	2,87
852	85295	Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w Rypinie	0,00	159 000,00	154 160,00	96,96	1,05
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	160 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00	0,72
854	85410	Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	1 250 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00	6,63
		Razem wydatki inwestycyjne	45 848 488,00	17 283 244,49	14 740 215,81	85,29	100,00

Wydatki bieżące w ramach działu transport i łączność zostały zaplanowane w kwocie 4 054 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 816 493,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 850 245,86 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 1 068 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) w kwocie 607 037,85 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 148 893,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61 104,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zakup autobusu hybrydowego (niskoemisyjnego) do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu rypińskiego”) 33 210,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 966 247,17 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 985 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 080 586,00 zł (w tym: remonty środków trwałych 28 818 zł, remonty dróg 2 048 565 zł, pozostałe remonty 3 203 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489 321,78 zł (w tym: paliwa 83 592,53 zł, sól drogowa 62 751,53 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 299 019,32 zł, części do remontów środków trwałych 20 970,85 zł, narzędzia i pozostałe materiały 22 987,55 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 760,80 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 266 824,29 zł, zimowe utrzymanie dróg 106 272 zł, inne usługi 17 664,51 zł);
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 5 578,59 zł.

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91.314.314,73 zł, tj. w 95,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95.206.176,28 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 573 955,00	49 342 027,78	48 621 074,95	98,54%	53,25%
750	Administracja publiczna	10 345 946,00	11 282 832,46	10 757 291,81	95,34%	11,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 200,00	7 957 257,68	7 935 621,15	99,73%	8,69%
852	Pomoc społeczna	5 501 295,00	6 868 498,57	6 229 825,77	90,70%	6,82%
855	Rodzina	5 828 620,00	6 761 491,78	6 223 850,89	92,05%	6,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 853,00	3 958 664,31	3 871 491,64	97,80%	4,24%
600	Transport i łączność	3 769 295,00	4 054 638,00	3 816 493,03	94,13%	4,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 425,00	1 784 813,00	1 739 693,66	97,47%	1,91%
710	Działalność usługowa	928 300,00	1 004 141,00	984 421,00	98,04%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	561 735,00	395 634,78	70,43%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	206 000,00	191 228,61	92,83%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	89 620,00	94 650,00	84 083,59	88,84%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%	0,07%
752	Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%	0,06%
926	Kultura fizyczna	63 000,00	55 600,00	50 678,16	91,15%	0,06%
720	Informatyka	24 000,00	287 054,70	4 955,86	1,73%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		82 098 809,00	95 206 176,28	91 314 314,73	95,91%	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 w omawianym okresie przeznaczono kwotę 52 760 467,95 zł (w 2023 r. – 48 432 626,37 zł), tj. 49,75% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 50 360 768,61 zł (w 2023 r. – 40 571 883,48 zł), natomiast wydatki majątkowe – 2 399 699,34 zł (w 2023 r. – 7 860 742,89 zł). Poniesione w 2024 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 9 788 885,13 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 41 805 095 zł (2023 r. – 31 592 084 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 2 187 573,16 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 2 138 864,47 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 46 131 532,63 zł (w tym dochody majątkowe 99 134,67 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 52 760 467,95 zł (w tym: 2 399 699,34 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 2024 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1 942 009,07 zł (2023 r. – 1 804 401,51 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 5 547 980,24 zł (2023 r. – 4 873 901,94 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 802 985,58 zł.

Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Subwencja oświatowa	- 41 805 095,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	- 4 227 302,96 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych oraz PPP	- 2 186 871,16 zł
- wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 12 900,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów	- 13 200,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u)	- 1 655 900,37 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 35 201,79 zł
- dotacja z MEiN na program „Za życiem”	- 187 659,55 zł
- pozostałe dochody (rozd. 80115, 80120, 80146, 80148, 80195, 85410)	78 482,09 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol.	- 39 688,00 zł
- dotacja dla OPW	- 17 400,00 zł
Razem dochody bieżące:	- 46 032 397,96 zł
3. Dochody majątkowe	- 99 134,67 zł
<u>Razem dochody - 46 131 532,63 zł</u>	

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące	- 47 362 392,50 zł
2. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz awanse	- 68 105,00 zł
3. Dodatkowe wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań oświatowych, w tym:	- 2 930 271,11 zł
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 2 835 953,70 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki	- 3 108,90 zł
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	- 50 740,00 zł
- etat związkowca	- 36 689,76 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące)	- 3 778,75 zł
Razem wydatki bieżące:	- 50 360 768,61 zł
4. Wydatki inwestycyjne	- 2 399 699,34 zł
<u>Razem wydatki - 52 760 467,95 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 49 342 027,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 621 074,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 9 963 517,55 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 10 030 243,00 zł,
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 18 803 014,64 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 19 029 199,85 zł,
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 202 918,40 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 230 232,00 zł.,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 111 176,41 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 7 148 208,69 zł,
- rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 301 304,35 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 309 264,00 zł,
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 868 497,63 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 901 491,00 zł,
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 194 610,52 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 196 081,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 134 448,26 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 135 159,00 zł,
- w rozdziale 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 695,00 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 158 157,00 zł,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 780 009,51 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 788 528,00 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 49 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 610,00 zł,

- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 146 017,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 020,00 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 305 667,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 673,00 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 201,79 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 36 760,24 zł,
- rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 663 385,91 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 5 877 401,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 693,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 139 726,22 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 146 008,00 zł,
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 572 617,44 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 595 471,00 zł,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 400,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł,
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 5,64% planu rocznego wynoszącego 16 834,00 zł.

Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 083,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 810,45 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 68 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 60 810,45 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 305,74 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 305,74 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 967,40 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 13 800,00 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 6 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567,40 zł;

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 945,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 69 945,36 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) w kwocie 69 945,36 zł.

- *Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Rypińskim.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	352 941,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	352 941,20

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 2024 r. SP ZOZ w Rypinie dokonał całkowitej spłaty kredytu, zgodnie z umową.

Realizowane przez Powiat projekty:

W 2024 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 2024 roku to 187 659,55 zł;
- z dofinansowaniem ze środków PFRON zakończono realizację projektu pn. "Dostępna Przestrzeń Publiczna" w Zespole Szkół nr 3. W 2024 roku poniesiono wydatki na zakup i montaż poręczy do podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz zakupiono szyny podjazdowe i rampy najazdowe na schody w kwocie 5 862,33 zł, z tego ze środków PFRON 3 472,16 zł, a ze środków własnych 2 390,17 zł;
- dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Obrony Narodowej polegające na zakupie pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Szkoła zakupiła pakiet ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I za kwotę 21 750 zł, z tego z dotacji celowej wydatkowano 17 400 zł, a ze środków własnych 4 350 zł.

Pozostałe realizowane projekty w 2024 roku:

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie funkcjonuje od sierpnia 2021 r. Średniomiesięcznie w placówce w 2024 r. przebywało 25 osób. Funkcjonowanie DDP „Senior+” w 2024 możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” w kwocie 725 321,86 zł, środkom rządowym w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 115 668 zł, odpłatności za pobyt i pozostałym dochodom w kwocie 30 522,61 zł oraz środkom własnym samorządu powiatowego w kwocie 36 835,09 zł.

W dziale rodzina rozdziale pozostała działalność realizowane były następujące projekty:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum Etap I”. Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowany będzie do 30.06.2026 r. Kwota wydatkowanych środków w 2024 r. – 315 345,74 zł.

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne w ramach podpisanych umów z Powiatem Rypińskim wykorzystały kwotę dotacji o łącznej wartości 137.024,93 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1353,39 zł zwrócone zostały na konto zleceniodawcy. Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 137.024,93 zł. Wkład własny organizacji pozarządowych w zrealizowane zadania publiczne wyniósł łącznie 17.875,00 zł i stanowił w całości wkład osobowy.

W 2024 roku było 2.250 osób – bezpośrednich adresatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w sferze współpracy finansowej.

Stopień	zaawansowania	programów	wieloletnich
----------------	----------------------	------------------	---------------------

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			64 627 758,04	5 093 824,20	41 738 498,00	15 878 546,18	13 638 196,08	85,89	28,98
1.a	- wydatki bieżące			10 654 445,99	19 545,30	24 000,00	1 757 567,03	1 045 623,46	59,49	10,00
1.b	- wydatki majątkowe			53 973 312,05	5 074 278,90	41 714 498,00	14 120 979,15	12 592 572,62	89,18	32,73
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.):			9 742 449,54	1 745 087,70	869 198,00	2 925 028,18	1 914 821,41	65,46	37,57
1.1.1	- wydatki bieżące			4 857 445,99	19 545,30	0,00	1 733 567,03	1 045 623,46	60,32	21,93
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2024	2026	1 088 032,00	0,00	0,00	324 811,00	315 345,74	97,09	28,98
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	2023	2025	466 230,00	19 545,30	0,00	263 054,70	4 955,86	1,88	5,26
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu Rypińskiego	2024	2026	3 303 183,99	0,00	0,00	1 145 701,33	725 321,86	63,31	21,96
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 885 003,55	1 725 542,40	869 198,00	1 191 461,15	869 197,95	72,95	53,12
1.1.2.1	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 535 503,55	1 666 305,60	869 198,00	869 197,95	869 197,95	100,00	100,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	2023	2025	381 500,00	59 236,80	0,00	322 263,20	0,00	0,00	15,53
1.1.2.3	Zakup niskoemisyjnego autobusu do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Rypińskiego - Wspieranie zielonego i niskoemisyjnego zbiorowego transportu publicznego	2024	2026	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
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	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 885 308,50	3 348 736,50	40 869 300,00	12 953 518,00	11 723 374,67	90,50	27,46
1.3.1	- wydatki bieżące			5 797 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	2024	2028	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii pozamiejskich na terenie Powiatu Rypińskiego z wykorzystaniem autobusu niskoemisyjnego - Wspieranie zielonego i niskoemisyjnego zbiorowego transportu publicznego	2026	2040	5 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 088 308,50	3 348 736,50	40 845 300,00	12 929 518,00	11 723 374,67	90,67	30,70
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	105 473,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 930 517,47	2 824 505,47	160 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	16 849 920,00	99 920,00	16 750 000,00	2 502 375,00	2 502 374,28	100,00	15,44
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2022	2025	6 190 000,00	0,00	7 500 000,00	883 500,00	883 500,00	100,00	14,27
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	4 823 333,00	79 212,00	4 991 911,00	4 744 121,00	4 744 120,95	100,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2022	2024	290 007,00	8 610,00	268 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00	100,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie -	2023	2024	980 620,00	2 770,00	1 250 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Ochrona ogrodów przy Liceum Ogólnokształcącym oraz Domu Dziecka w Rypinie będących zabytkami									
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	89 544,00	0,00	90 000,00	89 544,00	89 544,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszego - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2025	39 975,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.10	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	7 641 027,00	115 000,00	4 032 598,00	736 027,00	735 310,95	99,90	11,13
1.3.2.11	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	3 108 300,00	0,00	2 250 000,00	1 080 000,00	53 751,00	4,98	1,73
1.3.2.12	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	395 442,00	395 442,00	394 961,61	99,88	99,88
1.3.2.13	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	66 852,00	66 852,00	66 372,65	99,28	99,28
1.3.2.14	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	243 341,00	243 341,00	242 861,04	99,80	99,80
1.3.2.15	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	2023	2024	451 623,00	29 000,00	427 700,00	422 623,00	422 622,01	100,00	100,00
1.3.2.16	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	2024	62 338,03	25 109,03	37 229,00	37 229,00	37 228,03	100,00	100,00
1.3.2.17	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	2025	205 654,00	123 000,00	36 654,00	0,00	0,00	-	59,81
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo -	2023	2024	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Rusionowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu									
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	197 075,00	16 605,00	0,00	180 470,00	180 470,00	100,00	100,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	2021	2025	4 213 400,00	8 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,32

