



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 1790

### SPRAWOZDANIE Nr 58/406/20 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia.**

#### WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i składa się z trzech zasadniczych części:

1. Analizy wskaźnikowej, w której przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne opisujące sytuację finansową Powiatu Świeckiego

2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do:

- wykonania dochodów,
- wykonania wydatków w grupach wydatków zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej
- sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
- sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- sprawozdania o zobowiązaniach,
- sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- sprawozdania z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego
- sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w 2018 roku
- informacji o stanie mienia powiatowego
- sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę

3. Załączników:

- dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- zestawień dotyczących mienia powiatowego

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2019 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się deficytem w wysokości: - 2 100 183,40 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 4 900 012 zł (spłacony kredyt, jako rozchód w wysokości 2 099

988 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej wyemitowane obligacje w wysokości 8 000 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2018 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2019, stan wolnych środków na koniec 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

+ 5 844 526,29 zł	- 2 100 183,40 zł	+ 4 900 012 zł	= + 8 644 354,89 zł
Środki na koniec 2018 roku	Deficyt roku 2019:	Dodatni wynik na przychodach i rozchodach roku 2019	Wolne środki

#### 1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Dokonując analizy wskaźnikowej budżetu skorzystano z wybranych wzorcowych wskaźników stosowanych przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo wzięto pod uwagę 2 autorskie wskaźniki. Analizowane wskaźniki podzielić możemy na pięć zasadniczych grup:

- 1) Wskaźniki dochodowe,
- 2) Wskaźniki wydatkowe,
- 3) Wskaźniki zadłużenia,
- 4) Wskaźniki rentowności,
- 5) Wskaźniki aktywności.

Wskaźniki dochodowe: dokonują analizy strony dochodowej budżetu wykazując strukturę dochodów, możliwości finansowe oraz stopień samodzielności jednostki samorządu terytorialnego.

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2019 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł 75,8%, co oznacza zmniejszenie w strukturze dochodów ogółem części bieżącej o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2018. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony niższy wskaźnik może świadczyć o gorszej sytuacji finansowej pokazującej mniejszą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o lepszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.

2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Niestety z uwagi na zapisy ustawy o dochodach jst samorządy powiatowe pozbawione zostały istotnych dochodów własnych. W roku 2019 dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł 32,9%. Wskaźnik ten uległ polepszeniu w stosunku do roku 2018 – wzrost o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prawie, co trzecia złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w 2019 roku była dochodem własnym, (przy czym 1% wszystkich dochodów stanowiły dochody ze sprzedaży mienia)

3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowi tzw. nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten w 2019 roku wyniósł 7,5%. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w latach 2011-2019 następująco:

2011: 8,4%
2012: 9,1%
2013: 9,7%
2014: 10,4%
2015: 8,7%
2016: 9,3%

2017: 6,5%

2018: 7,3%

2019: 7,5%

4. Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest, jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Powiatu Świeckiego wyniósł on w roku 2019: 6,40%. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, powiat posiadałby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 23 następujących dni (6,40% z 365 dni). Oznacza to polepszenie płynności o 0,87 punktu procentowego i zwiększenie możliwości regulowania zobowiązań o 3 dni.

Wskaźniki aktywności: pokazują skuteczność samorządów związaną z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.

1. Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje, jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpiło polepszenie wskaźnika o 6 punktów procentowych. W 2019 roku ukształtował się on w wysokości 23,6%. Oznacza to, że co czwarta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2019 była złotówką pozyskaną dzięki aktywności samorządu.

Wskaźniki wydatkowe: dokonują analizy strony wydatkowej budżetu wykazując strukturę wydatków, stopień wykorzystania zdolności potencjału finansowego. Dostarczają informacji zarządczych do celów restrukturyzacyjnych.

1. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Powiecie Świeckim wskaźnik ten wyniósł w roku 2019 najwyższą wartość w historii: 32,8%. Dla porównania w latach 2010-2018 wskaźnik ten kształtował się następująco:

2010: 22%

2011: 21%

2012: 14,4%

2013: 19,3%

2014: 28,7%

2015: 23,5%

2016: 19,3%

2017: 23,0%

2018: 29,3%

2019: 32,8%

2. Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2019: 95,3%. W latach 2010-2019 wskaźnik ten ukształtował się następująco:

2010: 95%

2011: 86,1%

2012: 106,8%

2013: 113,3%

2014: 92,2%

2015: 93,3%  
2016: 112,5%  
2017: 100,9%  
2018: 91,2%  
2019: 95,3%

Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi nie wystarczyła w roku 2019 na sfinansowanie wydatków majątkowych. Była, więc konieczność zaciągnięcia długu. Świadczy to o pełnym wykorzystaniu potencjału finansowego do realizacji zaplanowanych inwestycji,

Wskaźniki zadłużenia: wykazują wielkość zadłużenia oraz jego strukturę. Pozwalają na ocenę, czy samorząd posiada zdolności do zwiększenia poziomu zadłużenia oraz na ile bezpieczny jest obecny jego poziom.

1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie, z którego wynika, że wartość wskaźnika nie może przekroczyć 60%. Dla Powiatu Świeckiego wskaźnik ten wyniósł w roku 2019: 15,3%. W latach 2010-2019 wskaźnik ten wynosił:

2010: 13,9%  
2011: 15,7%  
2012: 15,3%  
2013: 13,4%  
2014: 13,6%  
2015: 14,6%  
2016: 14,1%  
2017: 13,9%  
2018: 13,9%  
2019: 15,3%

Wysokość wskaźnika od lat kształtuje się na stabilnym poziomie w przedziale od 13,4% - 15,7%.

2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2019 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego 2,67%. W latach 2010-2019 wartość wskaźnika wynosiła:

2010: 4,9%  
2011: 3,41%  
2012: 4,26%  
2013: 3,63%  
2014: 2,58%  
2015: 3,21%  
2016: 3,69%  
2017: 3,72%  
2018: 2,41%  
2019: 2,67%

Zatem wartość wskaźnika w latach 2010-2019 waha się w przedziale od 2,41% - 4,9%

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2017-2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Świeckiego na rok 2020 wynosi obecnie 7,4%. ( 2017r: 6,5; 2018r: 8,3; 2019r: 7,5) Zależność ta dotyczyć będzie zarówno etapu planowania jak i wykonania. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Powiat Świecki wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od roku 2026 zmieni się okres służący do wyliczenia wskaźnika z 3 do 7 lat.

Wskaźniki rentowności: pozwalają określić czy jakaś określona działalność powiatu przynosi dodatni efekt ekonomiczny czy też odwrotnie. Odnoszą kasowo wielkość dochodów z jakiejś konkretnej działalności do wielkości wydatków.

1. Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami celowymi wydatków bieżących w oświacie – pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak, jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2019 roku wskaźnik ten wyniósł dla Powiatu Świeckiego 91,7%. Tym samym można uznać, że wysokość subwencji oświatowej nie w pełni zabezpieczyła bieżące funkcjonowanie systemu oświaty w Powiecie Świeckim. W latach 2014-2019 wartość wskaźnika kształtowała się następująco:

2014: 95,7%

2015: 93,4%

2016: 92,5%

2017: 89,8%

2018: 91,7%

2019: 89,9%

Analiza dynamiczna pokazuje, że z roku na rok pogarsza się rentowność oświaty mierzona, jako stopień pokrycia wydatków bieżących subwencją oświatową i dotacjami.

2. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków komunikacyjnych (z wyłączeniem wynagrodzeń) z dochodów komunikacyjnych: - im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bowiem oznacza to, że opłaty komunikacyjne pokrywają koszty zakupu materiałów z tym związanych i pozostaje jeszcze pewna określona pula na pokrycie wydatków osobowych. W 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 2,49. Oznacza to, że opłaty przewyższyły ponad dwukrotnie wielkość wydatków związanych z zakupem materiałów oraz to, że wskaźnik uległ polepszeniu w stosunku do roku 2018 o 0,06 punktu procentowego.

### 3. Część opisowa

#### 2.1. Dochody

W 2019 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97,6%. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Subwencja wyrównawcza	6 497 357	6 497 357	100,0	4,1
Subwencja oświatowa	33 804 745	33 804 745	100,0	26,7
Subwencja równoważąca	2 580 644	2 580 644	100,0	3,3
Uzupełnienie subwencji	211 930	211 930	100,0	0,1
Dotacje oraz środki z funduszy celowych	34 153 785	33 776 659,35	98,9	27,5
Pozostałe transfery	95 000	90 262,73	95,0	0,1
Udział w podatku dochod.	26 056 244	26 494 646,14	101,7	18,6
Pozostałe dochody własne	12 716 060	13 724 275,07	107,9	13,3
Środki z funduszy strukturalnych	17 814 661	13 361 507,37	75,0	5,3

Dochody ze sprzedaży mienia	2 300 000	2 455 905,14	106,8	1,0
OGÓŁEM	136 231 426	132 997 931,80	97,6	100

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	99 762 015	100 761 204,52	101,0	75,8
Dochody majątkowe	36 469 411	32 236 727,28	88,4	24,2
Dochody ogółem	136 231 426	132 997 931,80	97,6	100

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

- Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na odchylenie wykonania o niecałe 2,5 pp. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże wyższe odchylenia
- Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej wynosi 100%.
- Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 98,9%
- Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 107,9%
- Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 101,7%
- Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 106,8%
- Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 75% i ta pozycja dochodów wpłynęła na niższe wykonanie dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawiono poniżej skupiając się w opisie jedynie na tych dochodach, których wykonanie odbiega od 100% oraz na opisie dotacji celowych i dochodów własnych. Z poszczególnych grup dochodów są to następujące dochody:

1.	Dotacje celowe oraz środki z państwowych funduszy celowych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	34 153 785 zł	33 776 659,35 zł	99,3%

1. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 8 964 015 zł, wykonanie – 8 919 213,06 zł, wskaźnik wykonania – 99,5% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:

- Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyń – Tuszyńki”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyń – Tuszyńki”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Pruszcz – Gruczno”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 5 600 000 zł, wykonanie: 5 584 149,46 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

- Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie związane z budową chodnika w Serocku: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - Dotacja celowa z Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe- - Komorsk - Wielki Lubień”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Lniano – Tleń”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 122 503 zł, wykonanie: 122 503 zł, wskaźnik wykonania: 100%
  - Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 23 000 zł, wykonanie: 12 913,41 zł, wskaźnik wykonania; 56,1%
  - Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 259 512 zł, wykonanie – 240 647,19 zł, wskaźnik wykonania: 92,7% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
  - Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
2. Dotacje z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 83 139 zł, wykonanie: 121 555,40 zł, wskaźnik wykonania: 146,2%
3. Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 2 483 416 zł, wykonanie – 2 481 503,50 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja celowa na domy pomocy społecznej, która w strukturze całej grupy dotacji stanowi ok. 98% środków, pozostałe dotacje to cykliczne dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Wykonanie zgodne z planem.
4. Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan – 208 400 zł, wykonanie – 168 115,36 zł, wskaźnik wykonania – 80,7% - zrealizowano dochody z tytułu realizacji rządowego programu: „Za życiem”
5. Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan – 2 000 000 zł, wykonanie – 2 000 000 zł, wskaźnik wykonania – 100% - w ramach tej grupy dochodów powiat otrzymał dotacje na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
6. Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 32 000 zł, wykonanie – 24 000 zł, wskaźnik wykonania – 75%: powiat otrzymał dotację celową na zadanie inwestycyjne w domu pomocy społecznej
7. Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 10 257 670 zł, wykonanie – 10 198 729,13 zł, wskaźnik wykonania – 99,4% - głównymi pozycjami w tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej – stanowią one blisko 70% wszystkich otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiat Świecki. Ponadto w ramach zadań rządowych Powiat Świecki otrzymał w 2019 roku dotacje celowe na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, zadania z zakresu obrony narodowej, zadania związane z bezpłatną pomocą prawną oraz zadania związane z realizacją programu 500+

8. Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycyjne – plan – 493 243 zł, wykonanie – 456 985,90 zł, wskaźnik wykonania – 92,6% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, dotacja celowa z PFRON na realizację zadań z zakresu barier architektonicznych oraz dotacja z Funduszu Przewozów Autobusowych.

9. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne własne – plan – 9 631 902 zł, wykonanie 9 406 557 zł, wskaźnik wykonania – 98,9% - w ramach rządowego programu drogowego Powiat Świecki otrzymał dotacje na cztery zadania inwestycyjnych

2.	Pozostałe dochody własne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	12 716 060 zł	13 724 275,07 zł	107,9 %

1. Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: Plan dochodów własnych ogółem – 365 000 zł, wykonanie – 377 536,85 zł, wskaźnik wykonania – 103,4% - na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 371 558,19 zł

Pozostałe – 5 978,66 zł ( w tym kary za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym)

2. Rozdział 60014; drogi publiczne powiatowe: darowizny: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

3. Rozdział 02001: Gospodarka leśna: plan: 0 zł, wykonanie: 897,07 zł: wpływy z tytułu odsetek od nadmiernie pobranej wpłaty za zalesienia

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan dochodów własnych – 1 567 500 zł, Wykonanie – 1 801 951,40 zł, Wskaźnik wykonania – 115%. Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na kilka grup, a mianowicie:

Planowane dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy Szpital – plan – 1 100 000 zł, wykonanie – 1 091 804,48 zł

Planowane dochody z dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego 173 – plan – 6 500 zł, wykonanie – 5 290,68 zł

Planowane dochody z pozostałego mienia powiatowego – plan – 31 000 zł, wykonanie – 70 147,16 zł

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 430 000 zł, wykonanie – 634 709,08 zł

5. Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan – 700 000 zł, wykonanie – 771 653,17 zł, wskaźnik wykonania – 110,2% – środki te stanowią dochody byłego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

6. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan – 75 900 zł, wykonanie – 97 052,58 zł, wskaźnik wykonania – 127,9%. Źródłem dochodów są opłaty za dzienniki budowy, opłaty za karty wędkarskie, prowizje za pobieranie opłaty skarbowej, pięcioprocentowy odpis od osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu użytkowania pomieszczeń przez PINB, PZEA i PZD.

7. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085: Wspólna obsługa jst: plan: 150 zł, wykonanie: 247 zł, wskaźnik wykonania: 64,7%

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan – 2 220 000 zł, wykonanie – 2 471 225,06 zł, wskaźnik wykonania – 111,3% - w rozdziale tym zaklasyfikowano dochody z szeroko rozumianej opłaty komunikacyjnej.

9. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek: plan; 0 zł, wykonanie: 59,12 zł



10. Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920, 0929 – plan – 100 000 zł, wykonanie – 171 358,58 zł, wskaźnik wykonania – 171,3%

11. Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe: wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających: plan: 236 160 zł, wykonanie: 236 160 zł, wskaźnik wykonania 100%

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne, darowizny: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan dochodów własnych – 562 546 zł, wykonanie – 546 038,69 zł, wskaźnik wykonania – 96,9%. Na powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:

#### I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
17 400	18 320,90	105,3

Na dochody składają się głównie wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
192 000	178 858,90	93,1

Na dochody składają się głównie: opłaty za wynajem oraz zakwaterowanie w internacie, opłaty za wynajem mieszkań oraz sal lekcyjnych

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
89 479	89 029,43	98,4

Na dochody składają się głównie opłaty za wyżywienie w szkole i przedszkolu.

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
10 500	9 871,19	94,0

Na dochody składają się głównie opłaty za wynajem mieszkań i pomieszczeń.

#### SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
80 170	87 202,25	108,8

Na dochody składają się głównie opłaty za wyżywienie w ośrodku oraz opłaty za ogrzewanie Przedszkola w Warlubiu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w NOWEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
166 497	159 008,44	95,5

Na dochody składają się głównie opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku po byłym internacie, oraz mieszkań.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH w ŚWIECIU

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6 500	3 747,58	57,7

Na dochody składają się wpływy z tytułu wpłat odsetek.

1. Dział 801: Oświata i wychowanie: pozostałe dochody: plan: 0 zł, wykonanie: 5 048,23 zł – są to różne dochody głównie ze zwrotu dotacji

2. Dział 851: Ochrona zdrowia, Rozdział 85195: Pozostała działalność: plan: 0 zł, wykonanie: 100 zł

3. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów własnych – 4 051 700 zł, wykonanie – 4 038 373,41 zł, wskaźnik wykonania – 99,7% - powyższe dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach,

4. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów własnych – 300 zł, wykonanie – 862,77 zł – jest to wynagrodzenie płatnika

5. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 2 500 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%

6. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85311: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: plan: 0 zł, wykonanie: 1 191,38 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan: 0 zł, wykonanie: 860,40 zł, jako dochody należne powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 82 058 zł, wykonanie – 63 614,33 zł, wskaźnik wykonania – 77,5% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 20 246 zł, wykonanie – 142 983,89 zł, wskaźnik wykonania – 606% – środki od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z opłatą za pozwolenia dla cudzoziemców. Środki te stanowiły w roku 2019 kwotę 122 130 zł

10. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85504: Wspieranie rodziny: plan: 0 zł, wykonanie: 602,01 zł

11. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 1 756 000 zł, wykonanie – 1 931 820,89 zł, wskaźnik wykonania – 110% - dochody te wypracowuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika, darowizny oraz wpłaty samorządów z tytułu realizacji przez Powiat Świecki zadań pieczy zastępczej. Wyższe wykonanie wynika z coraz większego partycypowania gmin w kosztach pieczy zastępczej

12. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych – 372 000 zł, wykonanie – 433 739,69 zł, wskaźnik wykonania: 116,6%- źródłem powyższego dochodu są opłaty pobierane od rodzin biologicznych oraz gmin za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 344 000 zł, wykonanie – 371 332,34 zł, wskaźnik wykonania – 107,9%.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział – Biblioteki: plan: 0 zł, wykonanie: 566,21 zł

3.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	21 300 000 zł	21 486 308 zł	100,9%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 186 tys. zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

4.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 756 244 zł	5 008 338,14 zł	105,3%

Wpływy całoroczne okazały się o ok. 252 tys. zł wyższe od założeń przyjętych do budżetu.

5.	Pozostałe transfery		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

	95 000 zł	90 262,73 zł	95,0%
--	-----------	--------------	-------

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 90 262,73 zł, gdzie płatnikiem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia).

6.	Dochody ze sprzedaży mienia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 300 000 zł	2 455 905,14 zł	106,8%

W 2019 roku uzyskano następujące dochody ze sprzedaży mienia:

1. Wpływy ze sprzedaży działek drogowych pod planowaną drogę ekspresową S5: 2 420 395,97 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 35 509,17 zł

7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	17 814 661 zł	13 361 507,37 zł	75%

W 2019 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:

1. Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: 7 986 145,36 zł
2. Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T (na koszty pośrednie): 95 833,74 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice: 1 556 028,73 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Michale – Sartowice (na koszty pośrednie): 36 681,18 zł
5. Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim (projekt z roku 2018): 56 948 zł
6. Infostrada Kujaw i Pomorza 2: 355 759,31 zł
7. Pracuj zdrowo: 160 395,62 zł
8. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: 66 738,37 zł
9. Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła: 122 963,58 zł
10. Kompetentny absolwent: 376 834,08 zł
11. Wykształcony profesjonalista: 751 255,12 zł
12. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim: 1 086 120,15 zł
13. Rodzina w Centrum 2: 157 684,21 zł
14. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: 512 572,24 zł
15. Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: 39 547,68 zł

## 2.2 Wydatki

Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 94,3%. Możemy, zatem powiedzieć, że na wypracowanie nadwyżki wpływ miało przede wszystkim niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Procentowy udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	95 103 407	90 790 218,93	95,5	67,2
Wydatki majątkowe	48 128 019	44 307 896,27	92,1	32,8
Wydatki ogółem	143 231 426	135 098 115,20	94,3	100

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie bliskim 92% Ponadto wydatki majątkowe w strukturze stanowiły rekordowe 32,8% wydatków, przy czym w latach 2009-2018 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 10, 22, 21, 15, 19, 29, 23,5, 19,3%, 23%, 29,3%. Nadal korzystnie przedstawia się również tzw. nadwyżka operacyjna, czyli relacja dochodów bieżących do

wydatków bieżących, która wyniosła: 100 761 204,52 zł – 90 790 218,93 zł = 9 970 985,59 zł. Oznacza to zwiększenie się nadwyżki operacyjnej w stosunku do 2018 roku o ok. 1,8 mln zł. Po uwzględnieniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia indywidualny wskaźnik zadłużenia liczony w relacji do dochodów ogółem dla Powiatu Świeckiego wyliczony na podstawie 2019 roku wyniósł:

$$(9\,970\,985,59 + 2\,455\,905,14) / 132\,997\,931,80 = 9,3\%$$

Oznacza to poprawienie się wskaźnika w stosunku do roku 2018 o ok. 1 punktu procentowego.

Na niższe wykonanie strony wydatkowej wpływ mają głównie następujące pozycje:

- Drogi publiczne powiatowe: ok 2 mln zł (oszczędność tylko na przetargu na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” wyniosła ok. 1,2 mln zł)
- Oświata i wychowanie: ok. 2,1 mln zł (do szkół niepublicznych przekazano o 600 tys. zł poniżej planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano o ok 400 tys. zł poniżej planu, na tzw. „miękkie” projekty unijne ok 750 tys. zł poniżej planu)
- Informatyka: ok. 1,9 mln zł (opóźnienia w realizacji projektu wojewódzkiego Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
- Rodzina: ok 0,6 mln zł (mniejsze wydatki dotyczą głównie świadczeń dla rodzin zastępczych)
- Administracja Publiczna: ok. 0,5 mln zł

Poniżej przedstawiono wykonanie strony wydatkowej budżetu w poszczególnych przekrojach klasyfikacji budżetowej.

010	Rolnictwo i Łowiectwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	85 000 zł	83 690 zł	98,5%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	3 690 zł	73,8%

Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego. Wydatki zakwalifikowano, jako związane z realizacją zadań statutowych. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe. Całość środków wydatkowano na realizację zadań własnych.

01009	Spółki wodne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	80 000 zł	80 000 zł	100%

Z rozdziału tego finansowano dotacje dla gminnych spółek wodnych. Poszczególne spółki otrzymały następujące kwoty:

1. Gminna Spółka Wodna Drzycim: 7 000 zł
2. Gminna Spółka Wodna Świekatowo: 6 500 zł
3. Gminna Spółka Wodna Osie: 8 700 zł
4. Gminna Spółka Wodna Świecie: 6 300 zł
5. Gminna Spółka Wodna Nowe: 10 500 zł
6. Związek Wałowy w Dragaczu: 12 000 zł
7. Gminna Spółka Wodna w Warlubiu: 0 zł
8. Gminna Spółka Wodna w Pruszczu: 10 000 zł
9. Gminna Spółka Wodna w Lnianie: 8 000 zł
10. Gminna Spółka Wodna w Jeżewie: 7 000 zł
11. Gminna Spółka Wodna w Bukowcu: 4 000 zł

020	Leśnictwo		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	182 148 zł	171 284,46	94,0%
02001	Gospodarka leśna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	95 898 zł	88 193,94 zł	92,0%

Z rozdziału tego wypłacono dla 13 osób ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całość zrealizowanych wydatków zakwalifikowano do grupy: świadczenia społeczne.

02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	86 250 zł	83 090,52 zł	98,7%

Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Do poszczególne nadleśnictw w roku 2019 przekazano następujące kwoty:

1. Osie – 20 967,03 zł,
2. Dąbrowa – 20 591,44 zł,
3. Zamrzenica – 23 453,12 zł,
4. Różanna – 3 714,74 zł.
5. Trzebciny – 14 364,19 zł

Całość wydatków zakwalifikowano do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

600	Transport		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	49 980 726 zł	47 905 347,22 zł	95,8%
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	48 928 zł	30 899,66 zł	63,1%

Z rozdziału tego wydatkowano w całości środki na opłacenie usług przewozów autobusowych na linii Serock – Pruszcz – Świecie. Nie wydatkowano natomiast środków w postaci dotacji celowej dla Gminy Smętowo z uwagi na to, że gmina ta nie uruchomiła w 2019 roku połączenia autobusowego do Nowego.

60014	Drogi publiczne powiatowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	30 571 175 zł	30 345 069,89 zł	99,3%

Z rozdziału tego finansowane były wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, którego głównym zadaniem jest finansowanie utrzymania i rozwoju szeroko pojętej infrastruktury drogowej.

Powiatowy Zarząd Dróg		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
30 571 175 zł	30 345 069,89 zł	99,3%

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na następujące grupy:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 849 000 zł, wykonanie: 1 777 890,14 zł, wskaźnik wykonania: 96,1% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 24 pracowników (24 etaty). Z wydatków jednorazowych wypłacono: 59 011,95 zł na nagrody z pochodnymi, 16 500 zł na umowy cywilno-prawne (5 umów), 117 521,75 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 41 000 zł, wykonanie: 28 561,39 zł, wskaźnik wykonania: 69,7% - w ramach tej grupy wydatków wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (posiłki regeneracyjne, odzież, obuwie)

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 5 731 000 zł, wykonanie: 5 668 496,26 zł, wskaźnik wykonania: 98,6% - w tej grupie wydatków najwyższy udział stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg: 5 380 697,33 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem administracji Powiatowego Zarządu Dróg. Struktura rodzajowa ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się w sposób następujący:

- Remont drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Korytowo: 807 651,74 zł
- Remont drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz – Gruczno: 628 618,87 zł
- Remont odcinka drogi powiatowej nr 1229C Czernik – Laskowice: 185 661,27 zł
- Remont drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy: 472 915,81 zł
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1236C w m. Jastrzębie: 128 351,48 zł
- Naprawy wyposażenia i sprzętu: 13 843,47 zł
- Zakupy materiałów związane z utrzymaniem dróg: 174 662,09 zł masa na zimno do remontów cząstkowych, masa na gorąco do remontów cząstkowych, paliwa i oleje do środków transportu, kamień i kruszywo, materiały do naprawy przepustów, części zamienne i drobny sprzęt)
- Zakup oznakowania pionowego: 137 355,30 zł
- Zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego: 138 923,58 zł
- Zakup materiałów brukarskich do naprawy chodników: 18 249,22 zł
- Poziome oznakowanie dróg: 225 157,24 zł
- Wykaszenie pasa drogowego: 127 828,80 zł
- Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni dróg powiatowych w Świeciu: 102 060 zł
- Remonty cząstkowe: 246 159,10 zł
- Zimowe utrzymanie dróg: 959 924,51 zł (w 2017 roku: 872 457,04 zł, w roku 2018: 954 110,81 zł)
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 98 358,21 zł
- Bieżące utrzymanie dróg i mostów: 22 873,30 zł
- Wymiana zniszczonych podczas zderzeń pojazdów barier energochłonnych oraz ustawienie nowych barier w miejscach niebezpiecznych: 88 732 zł
- Profilowanie dróg gruntowych: 8 136 zł
- Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów: 14 928,05 zł
- Wynajem podnośnika koszowego: 16 694,81 zł
- Podziały geodezyjne: 54 841,22 zł
- Usługa transportowa (dwa busy): 135 019,44 zł
- Usługa transportowa (3 samochody ciężarowe): 183 456,99 zł
- Remont zatoki autobusowej w Bukowcu: 24 919,12 zł
- Roboty odwadniające drogi: 23 163,29 zł
- Awaryjna naprawa korpusu drogi poprzez likwidację zapadlisk po norach bobrowych i odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej nr 1257C: 69 911,12 zł
- Awaryjna naprawa drogi wraz z wymianą nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1258C w miejscowości Czapple: 55 822,81 zł
- Wycinka drzew przydrożnych: 47 672,34 zł
- Awaryjna naprawa drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1259C: 12 281,98 zł
- Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej: 13 653,13 zł

4. Wydatki inwestycyjne: plan: 22 751 921 zł, wykonanie: 22 693 388,81 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%. Zrealizowano następujące zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Błądzim - Brzemiona - Laskowice": 236 160 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz: 1 658 246,11 zł

Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną: 106 210,50 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jezewo (dokumentacja). Zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 149 937 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale (dokumentacja). Zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 57 072 zł

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (dotyczy odcinka Osie – Warlubie): 1 094 940,71 zł

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (dotyczy odcinka Błądzim – Lniano): 4 489 208,75 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice (zadanie dofinansowane ze środków UE): 4 139 252,22 zł

Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II (zadanie dofinansowane ze środków UE): 10 690 281,02 zł

Zakup samochodu służbowego: 72 080,50 zł

60018	Działalność funduszu dróg samorządowych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	19 360 623 zł	17 529 377,67 zł	90,5%

Z rozdziału tego sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: 7 244 273,42 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień: 5 248 290,25 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz. Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 3 857 272 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo. Umieszczono w wykazie wydatków niewygasających: 1 179 542 zł

630	Turystyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	81 000 zł	80 926,58 zł	99,9%

  

63095	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	81 000 zł	80 926,58 zł	99,9%

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakresu turystyki zrealizowano następujące zadania wg poniższego zestawienia:

Szkolenia dla branży turystycznej: 5 970 zł

Zakup gadżetów promocyjnych promujące turystykę tj. pocztówki, ulotki balony, breloki odblaskowe, teczki sztancowane, torby bawełniane z nowym logotypem powiatu, mapy, podkładki restauracyjne: 9 997,77 zł

Inauguracja sezonu turystycznego: 4 361,35 zł

Materiały promujące walory turystyczne Powiatu Świeckiego: 16 940 zł

Aktualizacja Mapy Pasji Powiatu Świeckiego: 3 700 zł

Wydanie mapy turystycznej Powiatu Świeckiego: 12 915 zł

Promowanie walorów turystycznych Powiatu Świeckiego podczas imprez odbywających się w kraju: 7 276 zł

Współpraca z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym: 4 155,60 zł

Film „Olędrzy w krajobrazie Dolnej Wisły”: 2 000 zł

Budowa infrastruktury turystycznej: 2 190 zł

Składka do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 11 000 zł

Pozostałe wydatki: 419,86 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	694 150 zł	571 535,83 zł	82,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	694 150 zł	571 535,83 zł	82,3%

Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia powiatowego. Z wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa wydatkowano kwotę: 262 605,43 zł, z tego: 163 629,99 na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wydatki związane z utrzymaniem budynku będącego własnością Skarbu Państwa oraz 98 975,44 zł na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono wydatki w wysokości 308 930,40 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości mienia powiatowego, opłaty za akt notarialny, administrowanie nieruchomościami powiatowymi, odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ścieżek rowerowych oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173.

710	Działalność usługowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 864 531 zł	1 770 936,81 zł	95,0%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 348 219 zł	1 255 529,65 zł	93,1%

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokryto wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii. Na ten cel wydatkowano kwotę 179 227 zł. Pozostałe wydatki osobowe sfinansowane zostały ze środków własnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 456 029,63 Ponadto wydatkowano kwotę 74 434,90 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne (źródło finansowania: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej) Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadań geodezyjnych finansowanych ze środków na geodezję wypracowywanych przez Starostwo Powiatowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 545 838,12 zł

71015	Nadzór budowlany		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	516 312 zł	515 407,16 zł	99,8%

Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej (468 052,30 zł) oraz dochody własne (47 354,86 zł) W strukturze wydatków znaczący udział



stanowiły wydatki osobowe: 452 760,13 zł tj. 88% ogółu wydatków bieżących, przy czym sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób ( przeciętna miesięczna liczba etatów wyniosła 6,30). Z wydatków osobowych jednorazowych wypłacono dodatkowo wynagrodzenie roczne: 25 734,26 zł, nagrody w wysokości 14 099 zł oraz nagrody jubileuszowe: 9 256,11. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 62 647,03 zł stanowiły minimalne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

720	Informatyka		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 275 527 zł	418 899,83 zł	18,4%
72095	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 275 527 zł	418 899,83 zł	18,4%

Zadanie związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” to projekt wieloletni. Zadania z roku 2019 zostały przesunięte do realizacji na rok 2020. Cały projekt zakończy się w roku 2021. Jest to projekt realizowany przez wszystkie powiaty województwa, a liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

750	Administracja publiczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	11 042 373 zł	10 507 130,55 zł	95,2 %
75011	Urzędy Wojewódzkie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	133 740 zł	131 610,16 zł	98,5%

Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2 etaty (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego). Źródłami finansowania była dotacja celowa od Wojewody w wysokości 92 590 zł oraz środki własne w wysokości 39 020,16 zł.

75019	Rady Powiatów		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	299 600 zł	277 130,84 zł	92,5 %

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 261 550,10 zł, koszty związane z obsługą rady: 15 580,74 zł

75020	Starostwa powiatowe		
	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
	9 316 006 zł	8 808 131,09 zł	94,5%

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 94,5%.

Z ogólnej kwoty 8 808 131,09 zł wydatkowano na:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 5 878 008,02 zł, co stanowi 66% ogółu wydatków,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 347,75 zł (związane z wykonywaniem przepisów bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe: 2 487 366,97 zł.

Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: 286 110 zł

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg: 19 803 zł

Zakup aplikacji BLISKO: 12 300 zł

Projekt unijny Pracuj zdrowo: 112 195,35 zł

75045	Kwalifikacja wojskowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	38 557 zł	38 504,14 zł	99,9%

Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej, czyli przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2019. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 32 571,70 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5 932,44 zł

75075	Promocja jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	191 000	189 828,18	93,4

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Promocja odbywała się przez współfinansowanie zadań kulturalnych i sportowych, wypłatę nagród pieniężnych dla osób promujących powiat, a także promocję powiatu na różnych targach.

75085	Wspólna obsługa jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	993 470 zł	991 926,14 zł	99,8%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu. Plan finansowy jednostki zawarty jest również w rozdziałach: 80195, oraz 85415. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Rozdział: 75085

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 10

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110, 4120,4170	850 761	850 760,66	100

Wynagrodzenia: 779 752,43 zł

Nagrody jubileuszowe: 7 627,28 zł

Nagrody/premie: 34 725,75 zł

Odprawa emerytalna: 25 855,20 zł

Umowy cywilno-prawne: 2 800 zł

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	500	500	100

Zakup okularów korekcyjnych

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270, 4280,4300,4360, 4410,4440,4700	142 209	140 665,48	98,9

Zakupy wyposażenia

- aparat telefoniczny: 400 zł

- nagrody dla absolwentów: 5 253 zł

- 4 komputery: 11 600 zł

- niszczarka: 507 zł

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	12 000	12 000	100

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział: 85415

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	9 000	9 000	100

Wypłacono stypendia Marszałka za okres I-VI/2019 dla 3 uczniów szkół prowadzonych przez PŚ oraz za okres IX-XII/2019 dla 3 uczniów.

75095	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	70 000 zł	70 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem inkubatora przedsiębiorczości – 70 000 zł

752	Obrona narodowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	60 102 zł	57 672 zł	96,0%

75212	Pozostałe wydatki obronne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	2 570 zł	51,4%

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na szkoleń z zakresu obrony cywilnej, z tego w całości stanowiły wydatki statutowe.

75295	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	55 102 zł	55 102 zł	100%

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na zakupach materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	7 358 550 zł	7 355 662,75 zł	100%

75405	Komendy Powiatowe Policji		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	53 900 zł	53 393,50 zł	99,1%

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale udzielono dotacji na fundusz wsparcia dla policji z przeznaczeniem na zakupy dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	7 202 650 zł	7 202 620,10 zł	100%

W ramach przyznanych środków sfinansowano utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W rozbiciu na grupy wydatków koszty przedstawiały się w sposób następujący:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4 689 546,14 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 167 426 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: 285 647,96 zł

4. Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia: 30 000 zł

5. Dotacja bieżąca na fundusz wsparcia: 30 000 zł

6. Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 2 000 000 zł

75412	Ochotnicze straże pożarne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	84 000 zł	84 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji dla ochotniczych straży pożarnych według poniższego zestawienia:

OSP Wiąg: 5 000 zł

OSP Zalesie Królewskie: 20 000 zł

OSP Osie: 2 500 zł

OSP Pruszcz: 2 500 zł

OSP Parlin: 5 000 zł

OSP Bładzim: 29 000 zł

OSP Bukowiec: 20 000 zł

75495	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	18 000 zł	15 649,15 zł	86,9%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (zakup breloczków odblaskowych dla dzieci oraz udział w konkursach na temat bezpieczeństwa publicznego, ćwiczenia)

755	Wymiar sprawiedliwości		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	264 000 zł	263 415,19 zł	99,8%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	264 000 zł	263 415,19 zł	99,8%

Z rozdziału tego sfinansowano system nieodpłatnej pomocy prawnej. W postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 132 000 zł, natomiast bezpośrednio zapłacono radcą prawnym kwotę 129 432,66 zł. Koszty administracyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe wyniosły natomiast 1 982,53 zł.

757	Obsługa długu publicznego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	600 000 zł	452 512,07 zł	75,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych jst		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	600 000 zł	452 512,07 zł	75,4%

Z rozdziału tego wydatkowano środki na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów. Ponadto opłacono prowizję od wyemitowanych obligacji komunalnych.

758	Różne rozliczenia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	213 666 zł	0 zł	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	213 666 zł	0 zł	0%

W rozdziale tym pozostała nierozdysponowane rezerwy celowe, w szczególności zaś:

1. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 172 000 zł

## 2. Rezerwa ogólna: 41 666 zł

801	Oświata i wychowanie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	39 159 351 zł	37 022 868,93 zł	94,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 122 996 zł	4 071 445,15 zł	98,7%

Ogółem wykonanie wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniosło 94,5%, natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza: 98,7%. Środki te posłużyły na utrzymanie następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Świeckiego:

I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,  
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,  
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu,  
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,  
 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,  
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu.  
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu  
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu.

Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące się na terenie powiatu.

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŚWIECIU

Rozdział: 80120

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 36,24

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	2 807 287	2 807 286,02	100

Wynagrodzenia: 2 653 827,35

Nagrody jubileuszowe: 46 559,48

Odprawy emerytalne: 61 354,17

Nagrody/premie: 34 646,00

Umowy cywilno-prawne: 10 900,00

2 umowy zlecenia na: nauka gry na instrumentach oraz kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem sieci w szkole.

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 176	1 176	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4390 4400,4410,4430,4440	521 515	407 306,92	78,10

4700			
------	--	--	--

W par 4270 środki niewygasające 2019- 110 986,00 „Remont boisk i urządzeń sportowych wraz ze wzmocnieniem skarp przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu

Par 4210, 4240 wykaz zakupionego wyposażenia i pomocy

- ekran – 465,00
- wykładzina -1 361,00
- szafka – 160,00
- niszczarka – 798,00
- szafy metalowe – 10 600,00
- kserokopiarka – 4 920,00

Par 427- wykonanie monitoringu szkoły – 28 905,00

Par 4300

- wymiana młodzieży w ramach Euroschoolsport – 12 160,37

#### 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	179 142	179 142,00	100

„Wymiana ogrodzenia wraz ze szlabanem w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu”–.

Rozdział: 80146

#### 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300,4410 4700	17 300	17 298,60	100

Zrealizowano szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej, dopłata do czesnego dla 1 nauczyciela

Rozdział: 80152

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 0

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	13 571	13 571	100

Wynagrodzenia: 13 571,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

#### 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4240, 4270	38 829	38 829	100

Zakupiono:

- drukarka Banach 3D – 9 800
- pomoc – walizka z długopisami – 5 190
- laptop – 3 000
- monitory interaktywne – 5 839

Wykonano remonty

- balustrada dla osób z niepełnosprawnościami – 5 200
- przystosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami – 9 800

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170, 4440	25 879	24 478,94	94,59

Wyplata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	50 000	49 988	100

Wyplata stypendium dla uczniow szkoly za II polroczne roku szkolnego 2018/2019- wyplacono 293 stypendia.

Projekt unijny „Niebo nad Astrobazą „– rozdział 80120

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4017, 4117, 4127	11 200	5 111,44	45,63

Dalsza realizacja w 2020r

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4247	113 601	61 626,93	54,25

Zakup sprzetu do pracowni matematycznej, przyrodniczej i komputerowej

Dalsza realizacja projektu w 2020r

Projekt w ramach Erasmus+ „Wykwalifikowana kadra=profesjonalna szkola” rozdział 80120

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4301	53 133	35 395,78	66,62

Wydatki za bilety lotnicze i pobyt na Malcie i w Rzymie dla nauczycieli szkoly w ramach projektu. Dalsze wykonanie w roku 2020.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w ŚWIECIU

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 51,62

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	5 099 485	5 099 485,00	100

Wynagrodzenia: 5 182 182,36

Nagrody jubileuszowe: 96 870,79

Odprawy emerytalne: 97 123,15

Nagrody/premie: 82 445,00

Umowy cywilno-prawne: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	9 333	7 779,98	83,35

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	760 672	754 758,59	99,22

## Zakupiono:

- pralka – 939,00
- regały do biblioteki – 2 818,00
- narzędzia – 1 285,00
- komputery – 45 880
- biurka – 2 160
- komputer – 2 497
- szatkownica – 3800,70
- notebook – 3 836

## Usługi:

- przegląd i pomiary elektryczne – 10 566,0
- adaptacja pomieszczenia na klasę – 41 334,62
- wykonanie instalacji komputerowej – 12 981,27
- remont dachu – 13 782,17
- malowanie Sali lekcyjnej – 8 983,92
- prace elektryczne – 7 350,00

## 4. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	14 800	14 800,00	100

Zakupiono urządzenie FortiGate 200E z licencją na 1 rok

Rozdział: 80117

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 32,12

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	1 314 162	1 314 162	100

Wynagrodzenia: 1 314 162

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0



## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 700	1700	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	152 160	152 160	100

Rozdział: 80120

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 10,46

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	323 200	323 200	100

Wynagrodzenia: 323 200

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	400	400	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4400,4410, 4430,4440,4700	40 185	40 185	100

Rozdział: 80130

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 7,18

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	366 134	366 133,40	100

Wynagrodzenia: 366 133,40

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 0

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	467	467	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4430,4440 4700	52 932	52 930,80	100

Rozdział: 80146

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	25 310	23 694,51	93,62

Rozdział: 80151

1 Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów : 2,82

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	88 400	88400	100

Wynagrodzenia: 88 400

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	100	100	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	10 612	10612	100

Rozdział: 80152

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów:

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010, 4110,4120,	340 950	49 310,59	14,46

Wynagrodzenia: 49 310,59

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4440,4700	12 800	11 731,50	91,65

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	56 865	56 864,93	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85410

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 6,92

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	403 194	401 363,60	99,55

Wynagrodzenia: 366 594,00

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 34 769,60

Umowy za dozorowanie mienia i opiekę na wychowankami w internacie

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	4 500	3 559,42	79,10

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4430,4440,4700	262 100	246 625,14	94,10

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	65 263	65 262,40	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 – wypłacono 334 stypendia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w ŚWIECIU

Rozdział: 80102

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 40,56

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	4 170 586	4 170 575,60	100

Wynagrodzenia: 3 996 844,29

Nagrody jubileuszowe: 77 553,99

Odprawy emerytalne: 15 042,12

Nagrody/premie: 69 145,00

Umowy cywilno-prawne: 11 990,20

Umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	4 758	4754,86	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4700	445 239	435 854,14	97,90

## Zakupy

- sprzęt komputerowy – 11 885,28
- książki i podręczniki– 9 659,76
- programy komputerowe – Librus, Moc emocji, - 4 858,00
- zegary – 1 559,40
- klimatyzator - 3 321
- meble – 12 050,94
- podłoga interaktywna – 13 211
- niszczarka – 249

## Usługi remontowe

- wymiana szyb zespolonych – 1 628
- montaż klimatyzatora – 3 321
- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne – 60 765
- wymiana zbiorników ciepłej wody – 10 600
- naprawa dachu – 1 330

## Rozdział: 80105

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 11,08

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	1 317 807	1 317 807	100

Wynagrodzenia: 1 313 807

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 4 000

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	870	870	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440	153 998	152 331,49	98,92

## Rozdział: 80111

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 9,12

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	612 979	612 977,40	100

Wynagrodzenia: 610 977,60

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 1 999,80

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	406	405,29	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	65 425	65 422,02	100

## Rozdział: 80134

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 22,98

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	546 965	546 965	100

Wynagrodzenia: 545 175

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowa cywilno-prawna: 1 790,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	353	353	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	49 252	48 869	100

## Rozdział: 80146

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4700	39 700	39 504,37	100

## Rozdział 80153

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	21 778	21 740,16	100

## Dotacja podręcznikowa

## Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	38 328	38 327,89	100

## Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170,4110,4120,4210,4300	171 600	168 115,36	97,97

## Realizacja programu rządowego „Za Życiem”,

## Rozdział: 85404

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

## Średnia liczba etatów: 2,16

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120	176 864	176 864	100

## Wynagrodzenie: 176 294

## Umowy cywilno-prawne: 570,00

umowy – nadzorowanie prac sieci komputerowej wraz z naprawą sprzętu,

obowiązki pracownika BHP rozliczone proporcjonalnie na wszystkie rozdziały w jednostce

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	113	113	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4260,4270,4280, 4300,4360,4410,4440	16 724	16 599	100

## Rozdział: 85415

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	5 500	4 545	82,64

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2018/2019 – 35 stypendiów

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŚWIECIU

## Rozdział: 85404

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,75

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	50 543	50 543	100

Wynagrodzenia: 50 167

Umowy zlecenia: 376

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4440	12 100	12 100	100

Rozdział: 85406

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 20,37

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 406 755	1 406 745,43	100

Wynagrodzenia: 1 363 560,27

Nagrody jubileuszowe: 17 360,24

Nagrody/premie: 23 425

Umowy cywilno-prawne: 2 399,92

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2 200	2 200	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440,4700	263 547	262 139,36	99,46

Wykaz zakupionego wyposażenia:

- testy – 4 030,79
- biurka – 1 019,00
- stół – 700,00
- wentylatory – 1 398,91
- niszczarka 1 080,00
- projektor – 2 518,00
- zestaw komputerowy – 2 036,00
- laptop – 1 999,00
- komody – 1 427,00
- fotele 1 365,00
- krzesła – 607,50

- meble – 3 737,00

Usługi

- instalacja klimatyzacji – 23 996

- materiały do remontu – 18 968

- montaż schodów – 3 813,00

#### 4. Wydatki inwestycyjne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	20 000	19 987,85	100

Zadanie „przebudowa klatki schodowej”

Środki niewygasające

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	195 800	195 800	100

Zadanie „przebudowa klatki schodowej”

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6060	61 686	61 685,05	100

Zakup sprzętu komputerowego dla nowej sieci komputerowej w poradni

Rozdział: 85446

#### 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4410,4700	10 900	9 969,54	91,46

Rozdział: 85495

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	12 730	12 729,36	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARLUBIU

Rozdział: 80102

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 17,43

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	2 512 215	2 511 227,82	100

Wynagrodzenia: 2 376 453,12

Nagrody jubileuszowe: 90 710,00

Nagrody/premie: 43 835,00

Umowy cywilno-prawne: 229,70

#### 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	73 530	72 892,85	99,13

#### 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260,	282 164	245 979,28	87,17



4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780			
---	--	--	--

## Wykaz zakupionego sprzętu:

- bojler – 385
- gokarty – 3 300
- wentylatory – 356
- pomoce dydaktyczne – 1 935
- maszynka Zelmer, robot Bosch – 722,90
- kuchnia gazowa, patelnia stelażowa – 9 663,5
- okap – 2 112,53
- komputer – 2 394
- podłoga interaktywna – 10 148
- kserokopiarka 3 800,00
- stół do tenisa – 1 192,40

## Usługi

- wymiana drzwi 11 000

## Rozdział: 80105

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 3,12

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170.	146 541	146 477	100

Wynagrodzenia: 146 461

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 16,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	4 350	4 350	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700,4780	17 660	17 170	100

## Rozdział: 80111

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 5,25

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	230 012	230 011,10	100

Wynagrodzenia: 229 877,80

Nagroda jubileuszowa: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 133,30

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	7 200	7 199,30	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700, 4780	30 254	30 251,65	100

Rozdział: 80134

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 12,6

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120	982 486	982 024	100

Wynagrodzenia: 981 906

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 118

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	33 040	33 040	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700, 4780	132 040	124 108	94,00

Rozdział: 80146

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410,4700	25 400	13 229,14	52,08

Rozdział: 80153

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240	11 668	11 668	100

Dotacja podręcznikowa

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	14 166	14 165,44	100

## Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85403

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 9,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	733 562	733 246	99,57

Wynagrodzenia: 733 162

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne/rentowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 84,00

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	26 980	26980	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4520, 4700	97 830	96 406	98,55

## Zakupy

- robot kuchenny Bosch – 723
- blender – 125
- pościel – 1 274
- telewizor – 1 899
- tapczany, narożnik – 8 000

Rozdział: 85404

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,50

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4110,4120,	171 790	171 508	100

Wynagrodzenie: 171 489

Umowa zlecenie: 19

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	5 300	5 300	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,4410, 4430, 4520,4700	19 570	18 349	93,76

## Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	5 000	5 000	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Wypłacono 21 stypendiów.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w NOWEM

## Rozdział: 80115

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 26,6

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	1 593 841	1 593 839,59	100

Wynagrodzenia: 1 496 000,93

Nagroda jubileuszowa: 7 275,60

Nagrody/premie: 30 779,50

Odprawy emerytalno/rentowe: 49 031,14

Umowy zlecenia: 10 752,42

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	5 446	4 944,99	90,80

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	278 347	274 499,04	98,62

## Zakupiono:

- aparat telefoniczny – 1 049,
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 081
- krzesła – 418
- laptop – 2 549
- książki – 1 857

Rozdział 80115 wydatki z końcówką 1 projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4011,4111, 4121,4171	17 550	17 548,27	100

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4211,4301	177 378	177 339,62	100

## Wyjazd uczniów do Hiszpanii 2 grupy po 5 uczniów + opiekun

Rozdział: 80117

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 2,85

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	167 001	167 001	100

Wynagrodzenia: 165 801

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 1 200

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	280	280	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4410, 4430,4440, 4520,4700	31 732	31732	100

Rozdział: 80120

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 5,52

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	476 512	476 512	100

Wynagrodzenia: 473 512

Nagrody jubileuszowe: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy zlecenia: 3 000

## 2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	774	774	100

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4420,4440,4480, 4700	116 333	116 333	100

Zakupy:

- zestaw DELL– 11 687
- laptop – 2748
- monitor interaktywny – 6 200
- książki – 885,33

## Usługi

- remont strychu – 17 472,00

Rozdział: 80130

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 1,27

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040,4110, 4120,4170	70 074	70074	100

Wynagrodzenia: 69 607

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalne: 0

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 467

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4480 4700	13 984	13 984	100

Rozdział: 80146

## 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300, 4410	14 497	13 466,99	92,90

Rozdział: 80152

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnie zatrudnienie: 0,7

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,	128 250	27 318,79	21,30

Wynagrodzenia: 27318,79

Umowy zlecenia: 0

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4240,4440	1 550	1 550	100

Rozdział: 80195

## 1. Wynagrodzenia: umowy zlecenie

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4170	4 800	4 480	93,33

Umowy cywilno-prawne: 4 480

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4260,4300, 4440	171 775	171 712,22	100

3. Wydatki majątkowe

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6050	575 000	248 191,50	43,16

Wykonanie części zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu szkoły”

Środki niewygasające w kwocie 272 529 - zadanie „Modernizacja instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu szkoły”

Rozdział: 85415

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	18 000	15 136,00	84,09

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2019/2020

Wypłacono 71 stypendiów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH

w ŚWIECIU

Rozdział: 80115

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 9,38

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	790 137	790 136,29	100

Wynagrodzenia: 789 536,29

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 600

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	1 115	1 115	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	163 791	163 783,75	100

Zakupy:

- kopiarka – 9 963

- zestaw tablic – 8 864

- kolektor danych – 3 063

Rozdział: 80116

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 5,61

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	331 454	331 454	100

Wynagrodzenia: 331 009

Nagrody jubileuszowe: 0

Odprawy emerytalno-rentowe: 0,00

Nagrody/premie: 0

Umowy cywilno-prawne: 445

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	455	455	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	62 800	62 800	100

Rozdział: 80120

1. Wynagrodzenia i pochodne

Średnia liczba etatów: 27,86

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	1 890 773	1 890 087,46	100

Wynagrodzenia: 1 826 394,98

Nagrody jubileuszowe: 11 486,94

Odprawy emerytalno-rentowe: 21 590,54

Nagrody/premie: 29 900

Umowy cywilno-prawne: 715

2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	2 100	2 080,87	100

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4240,4260,4270, 4280,4300,4360,4400, 4410,4430,4440,4700	284 500	278 123,14	97,75



## Zakupy

- krzesła i stoły – 8 669
- szafa metalowa – 1 242
- monitory – 14 380
- sprzęt nagłaśniający – 4 500
- książki – 1 792,40

Rozdział: 80145

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4110,4120, 4170,4210	1 400	1 388,63	100

Rozdział: 80146

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4210,4300 4410,4700	14 300	14 065,67	98,36

Rozdział: 80152

## 1. Wynagrodzenia i pochodne

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010,4040, 4110,4120,4170	20 350	20 350	100

Wynagrodzenia: 20 050

Umowy cywilno-prawne: 0

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	300	300	100

Rozdział: 80195

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4440	18 521	18 520,83	100

Wypłata kwot funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów

Rozdział: 85416

Paragrafy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3240	26 456	26 456	100

Wypłata stypendium dla uczniów szkoły za I i II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Wypłacono 145 stypendiów.

Dotacje w działach oświatowych (801, 854)

Rozdział 80115: Technika: plan: 500 000 zł, wykonanie: 484 766,26 zł, wskaźnik wykonania: 97,0%

Technikum Informatyki Menedżer: 385 820,49 zł

Technikum Logistyczne Menedżer: 74 362,97 zł

Technikum Hotelarstwa Menedżer: 24 582,80 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: plan: 1 989 000 zł, wykonanie: 1 429 260,64 zł, wskaźnik wykonania: 71,9%

Policealna Szkoła Oskar: 37 313,98 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych: 7 189,34 zł

Policealna Szkoła Zawodowa APIS: 257 692,62 zł

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna APIS: 502 469,64 zł

Stacjonarna Medyczna Szkoła APIS: 624 595,06 zł

Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: plan: 975 100 zł, wykonanie: 950 315,86 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oskar – 68 334,11 zł

Prywatne Liceum dla Dorosłych Twoja Szkoła – 65 134,08 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer – 384 103,95 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 168 669,45 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych APIS: 247 854,11 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 16 220,16 zł

Rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: plan: 211 000 zł, wykonanie: 203 495,99 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%

Technikum Informatyki Menedżer: 152 529,16 zł

Liceum Ogólnokształcące Menedżer: 12 347,15 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące: 35 277,60 zł

Technikum Logistyki Menedżer: 3 342,08 zł

Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 35 000 zł, wykonanie: 34 900 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

Dotacja dla powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów usług dla dzieci z terenu powiatu świeckiego.

Rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: plan: 120 000 zł, wykonanie: 107 645 zł, wskaźnik wykonania: 89,7%

Dotacje celowe na pokrycie kosztów kursów zawodowych dla uczniów z terenu powiatu świeckiego:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 83 810 zł

Grudziądz: 16 340 zł

Powiat Brodnicki: 4 560 zł

Powiat Poznański: 865 zł

Powiat Drawsko-Pomorski: 820 zł

Zielona Góra: 1 250 zł

Rozdział 85412: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej: plan: 30 000 zł, wykonanie: 18 500 zł, wskaźnik wykonania: 61,7%

MLKS Wisła Świecie: 6 400 zł

LUKS Serock: 12 100 zł

851	Ochrona zdrowia		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 266 214 zł	2 255 045,77 zł	99,5%
85111	Szpitale ogólne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania

	141 912 zł	141 911,41 zł	100%
--	------------	---------------	------

Z rozdziału tego finansowano rentę w wysokości 5 700 zł w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu, co związane było z błędami w sztuce lekarskiej (zobowiązania po SP ZOZ), a także odszkodowanie wraz z odsetkami w związku z prawomocnym wyrokiem sądu (zobowiązania po SP ZOZ): 136 211,41 zł

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 060 302 zł	2 051 128,39 zł	99,6%
Powiatowy Urząd Pracy			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 028 402 zł	2 021 721,79	99,7%

W ramach budżetu PUP w Świeciu wydatkowano środki na zadanie z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
20 000 zł	18 916,20	94,6%

W ramach budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
5 400 zł	4 854,60	89,9%

W ramach budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
6 500 zł	5 635,80 zł	86,7%

W ramach budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

85195	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	64 000 zł	62 005,97 zł	96,9%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	64 000 zł	62 005,97 zł	90,0%

Z rozdziału tego sfinansowano działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 38 905,97 zł. W ramach promocji zdrowia zrealizowano program zapobiegania upadkom dla seniorów, organizowano spotkania z zakresu profilaktyki raka piersi, promowano postawy związane ze zdrowym stylem życia, opracowano i wydano materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej, współfinansowano konferencję o roli profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży.

Ponadto realizowano zadania z zakresu profilaktyki udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 23 100 zł

Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki”: 11 200 zł, i Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary: 6 900 zł, Polski Związek Niewidomych: 5 000 zł

852	Pomoc społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 612 559 zł	8 438 468,66 zł	98,0%

Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:

Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,

Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,

Dotację celową dla Związku Gmin Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu,

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

85202	Domy pomocy społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	6 863 053 zł	6 858 904,66 zł	99,9%
Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
285 000 zł	285 000 zł	100%	

W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu na zadania bieżące.

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
63 153 zł	63 153 zł	100%

W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu.

Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu: dotacja na inwestycje		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
32 000 zł	29 737,50 zł	92,9%

W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu.

Starostwo Powiatowe w Świeciu		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
80 000 zł	80 000 zł	100%

Udzielono pomocy finansowej Gminie Świecie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Środowiskowym domu Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
6 402 900 zł	6 401 014,16 zł	100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 4 732 248 zł, wykonanie: 4 732 177,65 zł, wskaźnik wykonania: 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 500 zł, wykonanie: 8 469,67 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 1 662 152 zł, wykonanie: 1 660 366,84 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	5 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Drzycim.

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 422 850 zł	1 291 741,13 zł	90,8%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
1 422 850 zł	1 291 741,13 zł	90,8%	

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Struktura wydatków dokonanych z tego rozdziału przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 187 350 zł, wykonanie: 1 092 316,75 zł, wskaźnik wykonania: 92,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 200 zł, wykonanie: 2 604,71 zł, wskaźnik wykonania: 81,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 232 300 zł, wykonanie: 196 819,67 zł, wskaźnik wykonania: 84,8%

85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	320 420 zł	281 587,84 zł	87,9%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ośrodek interwencji kryzysowej			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	313 420 zł	281 587,84 zł	89,8%

W ramach planu finansowego PCPR finansowano koszty utrzymania ośrodka interwencji kryzysowej. W szczególności wydatkowano środki na następujące zadania:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 119 300 zł, wykonanie: 112 792,49 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400 zł, wykonanie: 200 zł, wskaźnik wykonania: 50%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 163 720 zł, wykonanie: 140 305,35 zł, wskaźnik wykonania: 85,7%

Wydatki majątkowe: plan: 30 000 zł, wykonanie: 28 290 zł, wskaźnik wykonania: 94,3%: wykonano dokumentację do zadania Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
7 000 zł	0 zł	0%

W 2019 roku wydatków nie poniesiono.

85231	Pomoc dla cudzoziemców		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	1 236 zł	1 235,03 zł	99,9%

Z rozdziału tego realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na pomocy cudzoziemców. Zadanie w całości było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 348 086 zł	4 295 281,27 zł	98,8%

Z działu tego sfinansowano następujące zadania:

Utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

Realizacja zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Pokrycie kosztów funkcjonowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy,

Udzielono dotacji na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej w Świeciu oraz Nowem

Udzielono dotacji Miastu Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego

Udzielono dotacji celowej dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	142 365 zł	139 727,10 zł	98,1%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi określonymi przez Radę Powiatu Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 109 727,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców z terenu Powiatu Świeckiego. Ostatnie zadanie to dotacja w wysokości 5 000 zł dla Stowarzyszenia Niebieski Klucz z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami autyzmu.

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	737 602 zł	720 488,50 zł	97,7%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	737 602 zł	720 488,50 zł	97,7%

Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 570 571 zł, wykonanie: 558 012,87 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 167 031 zł, wykonanie: 162 475,63 zł, wskaźnik wykonania: 97,3%

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	82 058 zł	63 614,33 zł	77,5%

Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5 procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (63 014,33 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (600 zł) W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne).

85333	Powiatowe Urzędy Pracy		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 379 346 zł	3 367 536,34 zł	99,7%

Z rozdziału tego wydatkowano środki na utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 937 802 zł, wykonanie: 2 935 784,86 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%. W ramach wydatków osobowych wydatkowano: 2 474 165,20 zł – wynagrodzenia, 15 481,20 zł (nagrody jubileuszowe), 166 001,98 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), 210 882,98 zł (nagrody, z tego 151 600 zł – nagrody przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4 200 zł, wykonanie: 4 182,95 zł, wskaźnik wykonania: 99,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 437 044 zł, wykonanie: 427 463,53 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%

85395	Pozostała działalność		
-------	-----------------------	--	--

	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	2 715 zł	2 715 zł	100%

Udzielono dotacji dla Stowarzyszeniu Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław Razem Łatwiej

855	Rodzina		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	8 631 888 zł	8 038 018,24 zł	93,1%
85504	Wspieranie rodziny		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	51 720 zł	49 255,73 zł	95,2%

Z rozdziału tego sfinansowano zadania w ramach programu rządowego: „Dobry start”. Na świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 33 000 zł, na świadczenia dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie wydatkowano kwotę 10 800 zł, natomiast na świadczenia dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie kwotę 3 900 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 555,73 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu.

85508	Rodziny zastępcze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	3 400 130 zł	3 030 753,80 zł	89,1%
Starostwo Powiatowe w Świeciu			
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	260 000 zł	217 506,72 zł	83,7%

Z rozdziału tego udzielono dotacji dla powiatów, na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z powiatu świeckiego. W szczególności dotacja została przekazana do następujących powiatów:

1. Powiat Tucholski: 34 364,11 zł
2. Powiat Chełmiński: 12 624 zł
3. Powiat Bydgoski: 12 624 zł
4. Miasto Poznań: 17 191,87 zł
5. Powiat Łódzki: 30 348,29 zł
6. Miasto Toruń: 27 332,09 zł
7. Miasto Bydgoszcz: 5 552 zł
8. Powiat Złotowski: 15 156 zł
9. Powiat Wejherowski: 59 538,36 zł
10. Wyżyny: 2 776 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
3 140 130 zł	2 813 247,08 zł	89,6%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach miesięcznej pomocy finansowej, pomocy jednorazowej w związku z usamodzielnianiem się wychowanków rodzin zastępczych oraz pomocy finansowej na kontynuację nauki. Ponadto opłacano wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka.. Poniesiono koszty wynagrodzenie osoby świadczącej usługę w zakresie pomocy w rodzinnym domu dziecka przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej badania pedagogiczne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacano również środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony był rodzinny dom dziecka.

Z rozdziału tego sfinansowano również zadania w ramach programu rządowego: „500 plus”. Na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w ramach planu finansowego PCPR wydatkowano kwotę 676 863,06 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 749,43 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu.

85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	4 984 323 zł	4 772 574,75 zł	95,8%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania	
199 046 zł	111 912,11 zł	56,2%	

W ramach budżetu PCPR wykonywano zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnionych – opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wypłacono pomoc w postaci pieniężnej w wysokości 15 389,80 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się oraz na pokrycie kosztów kontynuowania nauki, w postaci rzeczowej: 1 577 zł oraz opłacono pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego placówkach na terenie innych powiatów – na ten cel wydatkowano kwotę 93 222,33 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 722,98 zł to wydatki osobowe poniesione przez PCPR związane z obsługą administracyjną programu 500+.

Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topolnie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 049 339 zł	1 017 616,65 zł	97,0%

Na dodatek wychowawczy finansowany z rządowego programu „500+” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie wydatkowano kwotę 59 339 zł. Pozostałe środki to dotacja na zadania bieżące przekazywana Placówce w Topolnie w oparciu o comiesięczną liczbą wychowanków: 958 277,65 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 772 000 zł	1 734 805,35 zł	97,9%

Powyższe środki pozwoliły na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie, w szczególności zaś:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 901 600 zł, wykonanie: 899 740,49 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 8 000 zł, wykonanie: 7 768,67 zł, wskaźnik wykonania: 97,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 707 400 zł, wykonanie: 675 178,18 zł, wskaźnik wykonania: 95,4%

Wydatki majątkowe: 155 000 zł, wykonanie: 152 118,01 zł, wskaźnik wykonania: 98,1% - środki wydatkowane na zadanie pod nazwą: „Modernizacja kotłowni w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
421 800 zł	415 700,56 zł	98,6%

Powyższe środki pozwoliły na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie, w szczególności zaś:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 315 800 zł, wykonanie: 315 023,55 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800 zł, wykonanie: 2 588,69 zł, wskaźnik wykonania: 92,4%



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 103 200 zł, wykonanie: 98 088,32 zł, wskaźnik wykonania: 95,0%

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
539 500 zł	528 144,27 zł	97,9%

Powyższe środki pozwoliły na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie, w szczególności zaś:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 451 800 zł, wykonanie: 448 060,57 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 2 800 zł, wykonanie: 2 578,69 zł, wskaźnik wykonania: 92,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 84 400 zł, wykonanie: 77 505,01 zł, wskaźnik wykonania: 91,8%

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie		
plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1 002 638 zł	964 395,81 zł	96,2%

Powyższe środki pozwoliły na utrzymanie Centrum Administracyjnego obsługującego dwie placówki w Bąkowie, w szczególności zaś:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 729 300 zł, wykonanie: 705 523,49 zł, wskaźnik wykonania: 96,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 125 438 zł, wykonanie: 122 125,05 zł, wskaźnik wykonania: 97,4%. W ramach tej kwoty wydatkowano 120 548,39 zł na świadczenia z rządowego programu: „500 plus”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan: 147 900 zł, wykonanie: 136 747,27 zł, wskaźnik wykonania: 92,4%

85595	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	195 715 zł	185 433,96 zł	94,7%

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu: „Rodzina w centrum 2”

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	979 100 zł	933 514,89 zł	95,3

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	800 000 zł	800 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Świecie z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Świecie.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	70 000 zł	70 000 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Gminie Pruszcz w wysokości 70 000 zł na zadanie pod nazwą: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz”

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	5 000 zł	5 000 zł	100%

W rozdziale tym zabezpieczono środki w postaci dotacji dla organizacji pozarządowej. Przekazano kwotę 5 000 zł dla Polskiego Związku Pszczelarzy.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
-------	---	--	--

	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	104 100 zł	58 514,89 zł	56,2%

W ramach zadań finansowanych z tzw. środków na ochronę środowiska zrealizowano następujące:

Nagrody w konkursach ekologicznych: 9 973,09 zł

Usługi i ekspertyzy związane z ochroną środowiska: 36 716,77 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia: 825,03 zł

Pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz na zadanie z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

Dotacja dla społecznej Straży Rybackiej: 8 000 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	364 459 zł	364 459 zł	100%
92116	Biblioteki		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	364 459 zł	364 459 zł	100%

Z rozdziału tego udzielono dotacji podmiotowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 358 784 zł oraz dotacji celowej dla powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 5 675 zł.

926	Kultura fizyczna i sport		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	45 000 zł	40 000 zł	88,9%
92695	Pozostała działalność		
	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
	45 000 zł	40 000 zł	88,9%

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Konkurs wygrały następujące organizacje:

§Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 25 000 zł

§UKS Sprint – 15 000 zł

### 2.3 Zadania inwestycyjne

L.P.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Przyczyny odchyień
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Błądzim - Brzemiona - Laskowice"	236 160	236 160	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale	60 000	57 072	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz	1 667 000	1 658 246,11	
4	Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną	107 000	106 210,50	
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	150 000	149 937	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających
6	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką	4 500 000	4 489 208,75	

	Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Błądzim – Lniano)			
7	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m (odcinek Osie – Warlubie)	1 100 000	1 094 940,71	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo	1 811 590	1 179 542	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	4 166 480	4 139 252,22	
10	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II	10 690 281	10 690 281,02	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	7 250 000	7 244 273,42	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień	5 250 000	5 248 290,25	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz	5 049 033	3 857 272	Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających
14	Wymiana podgrzewacza na potrzeby ciepłej wody użytkowej z rozbudową instalacji gazowej w budynku NZOZ Florencja.	25 000	23 139,99	
15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 272 418	418 540,39	Zadania nie zrealizowano w zakładanym zakresie ze względu na opóźnienia po stronie lidera projektu: Urzędu Marszałkowskiego
16	Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	290 000	286 110	
17	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2 000 000	2 000 000	
18	Zakup urządzenia sieciowego do ZSP Świecie	14 800	14 800	
19	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu	14 029	14 022	
20	Wymiana ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu	179 142	179 142	

21	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe	575 000	520 720,50	
22	Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione	30 000	28 290	
23	Przebudowa klatki schodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu	20 000	19 987,85	
24	Modernizacja kotłowni w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie	155 000	152 118,01	
25	Zakup samochodu do PZD Świecie	75 000	72 080,50	
26	Zakupy inwestycyjne do geodezji	75 000	71 340	
27	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg	25 000	19 803	
28	Samorządowy Informator SMS	12 500	12 300	
29	Informatyzacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu	61 686	61 685,05	
30	Pomoc finansowa dla Gminy Świecie - DPS	80 000	80 000	
31	Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	70 000	70 000	
32	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych policji	53 900	53 393,50	
33	Dotacja na zadanie inwestycyjne w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu	32 000	29 737,50	
34	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych straży pożarnych	30 000	30 000	
	OGÓLEM	48 128 019	44 307 896,27	

#### 2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego

W 2019 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 8 964 015 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 8 919 213,06 zł, co stanowi 99,5%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja celowa od Gminy Jeżewo na zadanie pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1229C Czernik – Laskowice: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyny – Tuszyński”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Tuszyny – Tuszyński”: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Pruszcz – Gruczno”: plan: 150 000 zł, wykonanie: 150 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Samorządu województwa na zadanie związane z przebudową dróg powiatowych w związku ze zmianą kategorii dróg z wojewódzkich na powiatowe: plan: 5 600 000 zł, wykonanie: 5 584 149,46 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%

- Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki”: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II: plan: 500 000 zł, wykonanie: 500 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II”: plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadanie związane z budową chodnika w Serocku: plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano”: plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa z Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe- - Komorsk - Wielki Lubień”: plan: 250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Lniano – Tleń”: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa od Gminy Świecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej: plan: 122 503 zł, wykonanie: 122 503 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja z celowa z Gminy Jeżewo na pokrycie kosztów utrzymania zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie: plan: 23 000 zł, wykonanie: 12 913,41 zł, wskaźnik wykonania; 56,1%
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 259 512 zł, wykonanie – 240 647,19 zł, wskaźnik wykonania: 92,7%. W szczególności otrzymano środki od następujących samorządów:
- Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 9 000 zł, wykonanie – 9 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – plan – 259 512 zł, wykonanie – 240 647,19 zł, wskaźnik wykonania: 92,7%.

Powiat Radziejowski: 18 948,80 zł

Powiat Poznański: 4 858 zł

Powiat Toruński: 28 080 zł

Powiat Chełmiński: 38 567,77 zł

Powiat Bydgoski: 21 252 zł

Powiat Słupski: 8 328 zł

Powiat Grudziądzki: 96 690,45 zł

Powiat Zielonogórski: 23 922,17 zł

2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych

W 2019 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 1 483 040 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 1 411 301,66 zł, co stanowi 95,2 % planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Gmina Smętowo: dofinansowanie kosztów transportu publicznego na linii Smętowo – Nowe: plan: 10 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: gmina nie uruchomiła połączenia
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Promocja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: plan: 3 109 zł, wykonanie: 359,44 zł, wskaźnik wykonania: 11,6%: dotacje przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem lidera projektu
- Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 63 153 zł, wykonanie – 63 153 zł, wskaźnik wykonania – 100%
- Dotacja celowa dla Związku Gmin na zadanie inwestycyjne Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 32 000 zł, wykonanie – 29 737,50 zł, wskaźnik wykonania – 92,9%
- Dotacja celowa dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych– plan – 80 000 zł, wykonanie – 80 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%:
- Dotacja celowa dla Gminy Drzycim na zadanie z zakresu pomocy społecznej: plan: 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł. wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 35 000 zł, wykonanie – 34 900 zł, wskaźnik wykonania: 99,7%
- Dotacje celowe dla powiatów i samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 120 000 zł, wykonanie – 107 645 zł W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:
  - Województwo Kujawsko - Pomorskie – 83 810 zł
  - Grudziądz: 16 340 zł
  - Powiat Brodnicki: 4 560 zł
  - Powiat Poznański: 865 zł
  - Powiat Drawsko-Pomorski: 820 zł
  - Zielona Góra: 1 250 zł
- Dotacja dla Gminy Świecie na zadania związane z utrzymaniem zieleni: plan: 800 000 zł, wykonanie: 800 000 zł
- Dotacja dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów pobytu osoby z terenu powiatu świeckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Grudziądza: plan: 1 778 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: nie było podstaw do przekazania dotacji, ponieważ osoba zaprzestała z korzystania z usług warsztatów terapii zajęciowej
- Dotacja dla Gminy Pruszcz na zadania związane z ochroną środowiska: plan: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł, wskaźnik wykonania 100%
- Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: plan: 260 000 zł, wykonanie: 217 506,72 zł, wskaźnik wykonania: 83,7%. Poszczególne jst otrzymały dotacje w następującej wysokości:
  11. Powiat Tucholski: 34 364,11 zł
  12. Powiat Chełmiński: 12 624 zł
  13. Powiat Bydgoski: 12 624 zł
  14. Miasto Poznań: 17 191,87 zł
  15. Powiat Łódzki: 30 348,29 zł
  16. Miasto Toruń: 27 332,09 zł
  17. Miasto Bydgoszcz: 5 552 zł
  18. Powiat Złotowski: 15 156 zł
  19. Powiat Wejherowski: 59 538,36 zł

## 20. Wyżyny: 2 776 zł

- Dotacja dla Gminy Pruszcz z przeznaczeniem na ekologiczne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej: plan: 70 000 zł, wykonanie: 70 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%

## 2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2019 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki	Dotacja	Śr. Własne
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 407,06	262 605,43	52 801,63
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 947,19	253 661,90	696 285,29
710 – Działalność usługowa	71015 – Nadzór budowlany	515 407,16	468 052,30	47 354,86
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	131 610,16	92 590	39 020,16
750 – Administracja publiczna	75045 – Komisje poborowe	38 504,14	38 504,14	-
752 – Obrona Narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	2570	2 570	-
752 – Obrona Narodowa	75295 – Pozostała działalność	55 102	55 102	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 202 620,10	5 142 620	60 000,10
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	263 415,19	263 415,19	-
801- Oświata i wychowanie	80153- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	33 407,65	33 407,65	-
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 051 128,39	2 051 128,39	-
852 – Pomoc społeczna	85231 – Pomoc dla cudzoziemców	1 235,03	1 235,03	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	720 488,50	619 358,41	101 130,09
855 - Rodzina	85504 – wsparcie rodziny	49 255,73	49 255,73	-
855 - Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	683 612,49	683 612,49	-
855 - Rodzina	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 610,37		
OGÓLEM		13 195 321,26	12 198 729,13	996 592,13

Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 997 000 zł, co oznacza, że do zadań z zakresu administracji rządowej dołożono o ok. 45 000 zł mniej niż w roku 2018.

## 2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2019 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 17 500 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 900 020 zł z oraz niewymagalne z tytułu leasingu 10 546,51. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 20 410 566,51 zł, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 4 884 161,60 zł.

2.8 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 245,3% (plan – 1 065 840 zł, wykonanie – 2 614 195,80 zł).. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zaległości
700	70005	0470	14.700,00	14.574,33	99,15 %	0,00
		0550	975.300,00	1.512.623,88	155,09 %	220.236,67
		0640	0,00	0,00	0,00%	1.643,10
		0750	1.000,00	94.077,88	9.407,79 %	0,00
		0760	9.000,00	185.984,84	2.066,50 %	0,00
		0770	0,00	714.950,00	bez planu	0,00
		0830	0,00	16.175,11	bez planu	0,00
		0920	0,00	1.409,82	bez planu	61.050,31
710	71015	0570	0,00	1.434,30	bez planu	35.563,97
		0640	0,00	68,00	bez planu	47,00
		0690	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	0,00	85,00	bez planu	0,00
754	75411	0640	0,00	11,60	bez planu	0,00
		0750	56.240,00	53.783,40	95,63 %	9.326,88
		0920	0,00	422,64	bez planu	132,29
		0970	0,00	1.450,00	bez planu	0,00
853	85321	0690	8.600,00	17.145,00	199,36 %	0,00
		Ogółem	1.065.840,00	2.614.195,80	245,27%	328.000,22

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wykonane dochody Skarbu Państwa zamknęły się kwotą 2.614.195,80 zł, co stanowi 245,27 % w stosunku do planu ustalonego na poziomie 1.065.840,00 zł. Kwota zaległości ogółem wynosi 328.000,22 zł.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) w paragrafie 0470– dochody z opłat za trwały zarząd zostały wykonane w wysokości 14.574,33 zł., co stanowi 99,15 % w stosunku do ustalonego planu,
- b) w paragrafie 0550 - dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w wysokości 1.512.623,88 zł, co stanowi 155,09 % w stosunku do ustalonego planu. Natomiast kwota zaległości dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 220.236,67 zł.

Największe zaległości posiadają niżej wymienieni dłużnicy:

- EKO-TUSKUL – 2.245,98 zł (w postępowaniu upadłościowym zgłoszona wierzytelność nie została zaspokojona)
- ZPH „TRELA – RACHUBKA” – 16.126,82 zł (został wydany nakaz zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom),
- „KASTPOL” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. – 93.334,92 zł (podmiot znajduje się w upadłości, wierzytelność została zgłoszona do egzekucji w administracji),
- Sierakowski Stanisław – 5.438,10 zł (dłużnik nie żyje, nie ujawniono spadkobierców, egzekucja jest bezskuteczna).



- „KABO” – 5.924,28 zł. – zaległość za 2012 r. i za 2013 r. (zostały wydane nakazy zapłaty – brak zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł ( nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu),
- Rol-Inwest-Eko – 5.853,48 zł (zostało wysłane wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Karpiński Józef – 2.293,92 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – brak zapłaty),
- Klorek Krystyna – 2.502,72 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak zapłaty),
- Mielczarek Tadeusz – 1.843,17 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Sopocki Klub Tenisowy – 1.228,41 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (nakaz zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (sprawa została przekazana do biura prawnego – brak nakazu zapłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Trela Zbigniew – 854,28 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty),
- Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”- 5.438,88 zł. (wysłano wezwanie do zapłaty – brak wpłaty).

Powyższe zaległości dotyczą lat ubiegłych oraz roku bieżącego i są przedmiotem czynności prawnych prowadzonych przez biuro prawne.

- c) w paragrafie 0640 – nie osiągnięto dochodów z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Kwota zaległości 1.643,10 zł.,
- d) w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy zostały uzyskane w kwocie 94.077,88 zł, co stanowi 94077,88 % planu. Dochody te dotyczą wpływów za dzierżawę nieruchomości oraz z wpływów z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27.
- e) w paragrafie 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 185.984,84 zł., co stanowi 2.066,50 % ustalonego planu. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- f) w paragrafie 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w wysokości 714.950,00 zł. i nie zostały objęte planem finansowym.
- g) w paragrafie 0830 – wpływy z usług z przejętej nieruchomości ( lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 27) zostały wykonane w wysokości 16.175,11 zł. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym,

h) w paragrafie 0920 – dochody z tytułu odsetek karnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1.409,82 zł. Nie zostały one objęte planem finansowym. Kwota zaległości odsetek karnych stanowi 61.050,31 zł. Odsetki karne od powstałych zaległości, głównie z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, które są naliczane na koniec każdego kwartału.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany

- a) w paragrafie 0570 – dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w wysokości 1.434,30 zł.. Dochody te nie zostały objęte planem finansowym. Natomiast kwota zaległości wynosi 35.563,97 zł. Zaległość została przekazana do egzekucji w administracji.
- b) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 68,00 zł. i nie były objęte planem finansowym. Kwota zaległości wynosi 47,00 zł.,
- c) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu wpływów z różnych opłat nie wystąpiły. Plan finansowy tych dochodów został ustalony w wysokości 1.000,00 zł.
- d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosły 85,00 zł i nie były objęte planem finansowym.

W rozdziale 75411 - komenda powiatowa państwowej straży pożarnej

- a) w paragrafie 0640 - dochody z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 11,60 zł. i nie były objęte planem finansowym.
- b) w paragrafie 0750 – dochody z dzierżawy stacji paliw zostały wykonane w wysokości 53.783,40 zł, co stanowi 95,63 % ustalonego planu finansowego. Kwota zaległości wynosi 9.326,88 zł.,
- c) w paragrafie 0920 – odsetki karne od nieterminowych wpłat nie zostały objęte planem finansowym i zostały wykonane w wysokości 422,64 zł. Kwota zaległości wynosi 132,29 zł.,
- d) w paragrafie 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 1.450,00 zł i nie zostały objęte planem finansowym.

W rozdziale 85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

- a) w paragrafie 0690 – dochody z tytułu opłat za karty parkingowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 17.145,00 zł. co stanowi 199,36 % ustalonego planu finansowego.

2.9Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Świeckiego.

- 1) upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł:

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2019.

- 2) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Z tego upoważnienie Zarząd Powiatu Świeckiego nie skorzystał w roku budżetowym 2019, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.

- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym

Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał.

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarząd Powiatu na mocy stosownej uchwały upoważnił wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki.

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu

Zarząd Powiatu Świeckiego skorzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

## 2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2018.

Rada Powiatu Świeckiego ustaliła w grudniu 2018 roku wykaz następujących zadań, które przeszły do realizacji w roku 2019:

1. Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice (opracowanie dokumentacji): plan: 236 160 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%: wydłużenie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowych spowodowało, że nie udało się zrealizować zadania w terminach określonych w uchwale. Zadanie ponownie zostało wprowadzone do budżetu roku 2019 i zrealizowane w ramach tego budżetu.

2. Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: plan: 195 800 zł, wykonanie: 195 800 zł, wskaźnik wykonania: 100%

## 2.11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Świeckiemu praw własności
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianie stanu mienia
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu Świeckiego.

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2019 r. Pod pojęciem mienia Powiatu Świeckiego przyjęto budynki i budowle, grunty, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz udziały w spółce.

Umorzenie majątku wyliczono na dzień 31.12.2019 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Zestawienie wartości mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 3.4 do niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 3.5 przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych. W załączniku nr 3.6 wykazano zaś zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

## 2.12 Programy wieloletnie

Zgodnie z § 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na dzień 31.12.2019r.

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zadanie 1.1.1.1: „Infostrada Kujaw i Pomorza” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie utrzymywana jest trwałość projektu.

Zadanie 1.1.1.2: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany z opóźnieniem, jednakże ostateczny termin realizacji nie jest zagrożony

Zadanie 1.1.1.3: „Wykształcony profesjonalista”: zadanie realizowane zgodnie z planem.

Zadanie 1.1.1.4: „Pracuj zdrowo”: zadanie realizowane zgodnie z planem z terminem zakończenia w roku 2021

Zadanie 1.1.1.5: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: zadanie realizowane zgodnie z planem.

Zadanie 1.1.1.6: „Kompetentny absolwent”: zadanie realizowane zgodnie z planem zakończono w roku 2019.

Zadanie 1.1.1.7: „Rodzina w centrum 2”; zadanie realizowane zgodnie z planem.

Zadanie 1.1.2.1: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarz TENT” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2019. Zrealizowano I etap na odcinku od Zbrachlina do Łowina, II etap od Łowina do drogi wojewódzkiej 240. Trzeci etap pomiędzy Lnianem a Brzemionami zrealizowano pod inną nazwą (Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Lniano). Natomiast ostatni odcinek ok. 3,5 km do Tlenia planowany jest do realizacji w roku 2020 przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków z funduszu leśnego. Zatem zakłada się opóźnienie realizacji inwestycji w stosunku do aktualnej prognozy o 1 rok.

Zadanie 1.1.2.2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień: zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Zadanie 1.1.2.4: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (część inwestycyjna) – projekt systemowy realizowany we wszystkich powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany z opóźnieniem, jednakże ostateczny termin realizacji nie jest zagrożony

Zadanie 1.1.2.5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko: etap II”: zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach RPO oraz od Gminy Świecie. Planowany termin realizacji zadania to 31.12.2021 roku.

Zadanie 1.1.2.6: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Pozostałe przedsięwzięcia

Zadanie 1.3.1.1: „Dzierżawa sprzętu biurowego dla Starostwa Powiatowego w Świeciu: zadanie w trakcie realizacji, sprzęt wydzierżawiono

Zadanie 1.3.1.2: „Leasing samochodu dla Starostwa Powiatowego w Świeciu: samochód nabyto, raty są spłacane zgodnie z planem do roku 2020

Zadanie 1.3.2.12: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice wraz z budową chodnika” – Zadanie zrealizowane w I etapie w roku 2012. II etap zrealizowano w roku 2014. Natomiast w 2015 roku zrealizowano III etap. W roku 2019 zadanie zrealizowano, jako projekt unijny (1.1.2.6). Tym samym cały odcinek drogi został zrealizowany.

Zadanie 1.3.2.18: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale wraz z budową ścieżki rowerowej” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2017-2020. W budżecie na rok 2019/2020 zabezpieczono środki na dokumentację. We wrześniu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane wykonanie zadania z rocznym opóźnieniem w roku 2021.

Zadanie 1.3.2.19: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane z półrocznym opóźnieniem.

Zadanie 1.3.2.20: „Przebudowa drogi powiatowej nr1269C Nieciszewo – Trzebień” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2018 – 2020: Zadanie zrealizowano.

Zadanie 1.3.2.21: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019: Zadanie realizowano zgodnie z planem w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.22: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska – Jeżewo” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji, natomiast wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych zostanie złożony we wrześniu 2020. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, to zadanie zostanie zrealizowane z rocznym opóźnieniem w roku 2021.

Zadanie 1.3.2.23: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020. Zakłada się realizację zadania w roku 2022.

Zadanie 1.3.2.24: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” – zadanie przewidziano do realizacji na lata 2019-2020. Zakłada się realizację zadania w roku 2022.

Zadanie 1.3.2.25: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” – zadanie zrealizowano w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.26: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane z półrocznym opóźnieniem.

Zadanie 1.3.2.27: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie zrealizowano.

Zadanie 1.3.2.28: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022.

Zadanie 1.3.2.29: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” – zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

Zadanie 1.3.2.30: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”: zadanie przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie w większości zrealizowano zgodnie z planem. Pozostaje odcinek 3,5 kilometra wraz z mostem, który planuje się zrealizować w roku 2021.

2.13Sprawozdanie z realizacji zadań przez powiatową bibliotekę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921116 BIBLIOTEKA

1. Dotacja podmiotowa z Powiatu Świeckiego w wysokości 358 784 wykorzystano 100%

2. Dotacja celowa

1. Dofinansowanie z dotacji celowej Z Powiatu Świeckiego na podstawie umowy z dnia 18.07.2019r. (pokrycie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 5 300,00 oraz w projekcie „Czytam i więcej wiem 2 edycja” w programie „Działaj Lokalnie” – w kwocie 375,00. Niewykorzystana kwota dotacji 375,00 została zwrócona

Ogólna kwota 5675,00 wykorzystana w 93,39%

3. Inne dotacje

a. Dofinansowanie projektu „Czytam i więcej wiem. 2 edycja” w programie „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie – 3600,00. Wkład własny w kwocie 375,00 sfinansowano z dochodów biblioteki oraz 27,14 sfinansowano z budżetu biblioteki.

Całość zadania 5409,14 (z czego 1407,00 to wkład niefinansowy)

b. Dofinansowanie ze środków MKiDN na podstawie umowy BN/2633/2019 z dnia 05.09.2019r. (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych) 3503, wykorzystano w 100% . Całość zadania Zakup nowości do bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 8812,00, z czego 9,22 ze środków dotacji podmiotowej.

3. Pozostałe przychody

Wpływy ze sprzedaży: 700,10

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej: 1300,00

Wpływy z pozostałych odsetek: 420,49

Wpływy z pozostałych dochodów: 373,00

Dochody z lat ubiegłych 2 911,43

Razem pozostałe przychody 5705,02

Ogółem przychody za 2019r 373 980,59.

Pozyskano dary książkowe od osób prywatnych i instytucji: 42 pozycje na kwotę 365,00 zł

#### WYDATKI

##### 1. Wydatki z dotacji podmiotowej

Wynagrodzenia i składki:

Zatrudnienie: 4,25 etatu

§ 4010. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 218911,80

- wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki,
- wyplacono nagrody regulaminowe dla pracowników na Dzień Bibliotekarza i nagrody roczne

§ 4110. Przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wyplaconych wynagrodzeń na kwotę 38794,46

§ 4120. Naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę 5529,22

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 194,00

Razem 263429,48

Wydatki rzeczowe :

§ 4210. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 23 377,26 z tego

- dotacja podmiotowa – 20 675,91
- dotacja celowa 1 525,00
- darowizna – 300,00
- własne dochody jednostki – 876,35
- meble
- materiały biblioteczne
- materiały biurowe
- tusze, tonery
- nagrody za udział w konkursach
- artykuły do zajęć z dziećmi
- drukarka laserowa kolorowa
- notebook
- komputer
- materiały do drobnych remontów

#### ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY

§ 4240. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę 23 377,26 z tego

- dotacja podmiotowa 14 742,73
- dotacja celowa 8 803,00
- zakup książek
- zakup audiobooków
- zakup prenumeraty czasopism i gazet

#### ZAKUP USŁUG

§ 4260. Dokonano zakupu energii elektrycznej na kwotę 2683,91

§ 4270. Obejmuje II etap prac remontowych (I etap remontu odbył się w 2018r.). W 2019r. wykonano malowanie ścian i wymianę wykładziny w dziale opracowania i wypożyczalni. Wymieniono lampy w magazynie, wypożyczalni i dziale opracowania na kwotę 9660,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych na kwotę 915,00

§ 4300. Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 15 727,30 z tego:

- dotacja podmiotowa 12 727,30
- darowizna 1 000,00
- dotacja celowa 2 000,00
- dostęp do programu PROLIB,
- dostęp do platformy książek elektronicznych LIBRA IBUK,
- usługi informatyczne,
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- abonament radiowy,
- przegląd gaśnic.

§ 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 2905,02

- opłaty telefoniczne,
- opłaty internetowe.

§ 4400. Opłaty za czynsz na kwotę 22294,61

§ 4410. Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych na kwotę 600,80

§ 4430. Różne opłaty i składki na kwotę 575,50 z tego

- dotacja podmiotowa 500,50
- dotacja celowa 75,00
- opłata skarbową

§ 4440. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5298,74

§ 4700. Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 2350,00

- szkolenie –prawo pracy
- szkolenie – prawo autorskie w bibliotece publicznej
- szkolenie – pierwsza pomoc

Razem wydatki zrealizowane z dotacji podmiotowej: 358 784,00

Razem wydatki zrealizowane z dotacji celowej: 12 403,00

Razem wydatki z darowizn: 1300,00

Razem wydatki z pozostałych dochodów

ZOBOWIĄZANIA: 817,99 zł:

- za energię elektryczną: 442,99 zł

- z tytułu zwrotu dotacji celowej do Powiatu Świeckiego: 375 zł

NALEŻNOŚCI: 0 zł

Członek Zarządu  
Franciszek Koszowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego  
Barbara Studzińska

Członek Zarządu  
Józef Gawrych

Członek Zarządu  
Ryszard Pacek

Członek Zarządu  
Zbigniew Kapusta



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			<b>Leśnictwo</b>	95 000,00	91 159,80	95,96%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	95 000,00	91 159,80	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	897,07	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	90 262,73	95,01%
600			<b>Transport i łączność</b>	30 734 330,00	27 880 477,45	90,71%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	8 928,00	9 670,90	108,32%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 928,00	9 670,90	108,32%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	19 843 500,00	17 214 249,55	86,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	439,72	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 971,36	621,42%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	145 761,00	132 514,92	90,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	12 146 739,00	9 542 174,09	78,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 950 000,00	6 934 149,46	99,77%
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	10 881 902,00	10 656 557,00	97,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 631 902,00	9 406 557,00	97,66%
630			<b>Turystyka</b>	0,00	56 948,00	0,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	56 948,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	56 948,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 282 563,00	4 607 455,80	107,59%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 282 563,00	4 607 455,80	107,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 524,46	152,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 137,90	65,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 106 500,00	1 097 095,16	99,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	32 022,28	640,45%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 300 000,00	2 420 395,97	105,23%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 449,44	468,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,08	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 560,00	262 605,43	89,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00	634 709,08	147,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 503,00	122 503,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 424 139,00	1 493 367,37	104,86%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	955 227,00	1 025 315,07	107,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	771 653,17	110,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 227,00	253 661,90	99,39%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	468 912,00	468 052,30	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 912,00	468 052,30	99,82%
720			<b>Informatyka</b>	1 917 610,00	355 759,31	18,55%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	1 917 610,00	355 759,31	18,55%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 917 610,00	355 759,31	18,55%
750			<b>Administracja publiczna</b>	368 947,00	435 375,58	118,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	92 590,00	92 590,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 590,00	92 590,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	237 650,00	304 034,44	127,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 100,00	28 394,00	134,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 163,52	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 842,63	94,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 672,83	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	23 336,02	202,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 750,00	160 395,62	115,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	3 215,45	97,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	12 913,41	56,15%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	38 557,00	38 504,14	99,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 557,00	38 504,14	99,86%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	150,00	247,00	164,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	247,00	164,67%
	752		<b>Obrona narodowa</b>	60 102,00	57 672,00	95,96%
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000,00	2 570,00	51,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 570,00	51,40%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	55 102,00	55 102,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 102,00	55 102,00	100,00%
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 142 650,00	7 142 620,10	99,99%
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	7 142 650,00	7 142 620,10	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 142 650,00	5 142 620,10	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	264 000,00	263 415,19	99,78%
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	264 000,00	263 415,19	99,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 415,19	99,78%
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	28 640 244,00	29 337 996,97	102,44%
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	0,00	1,56	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,56	0,00%
		75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	0,00	1,02	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,02	0,00%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 584 000,00	2 843 348,25	110,04%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 920 000,00	2 139 093,25	111,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	371 558,19	103,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	540,00	27,00%

  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	25,00	1,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	12 126,31	60,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	261 580,50	104,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	58 425,00	194,75%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	26 056 244,00	26 494 646,14	101,68%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 000,00	21 486 308,00	100,87%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 756 244,00	5 008 338,14	105,30%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	59,12	0,00%
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	59,12	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,12	0,00%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	43 430 836,00	43 502 194,58	100,16%
		75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	33 804 745,00	33 804 745,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 804 745,00	33 804 745,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	211 930,00	211 930,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	211 930,00	211 930,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	6 497 357,00	6 497 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 497 357,00	6 497 357,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	336 160,00	407 518,58	121,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	159 551,09	159,55%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 807,49	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 160,00	236 160,00	100,00%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 580 644,00	2 580 644,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 644,00	2 580 644,00	100,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	3 990 927,00	3 615 049,27	90,58%
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	73 479,00	73 063,56	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 518,00	75,90%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 263,35	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,53	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 628,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 279,00	2 601,68	60,80%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	49 448,00	48 413,87	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0830		Wpływy z usług	27 000,00	25 963,08	96,16%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,79	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 448,00	22 448,00	100,00%
	80115		<b>Technika</b>	92 827,00	66 720,53	71,88%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 843,17	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	448,00	29,93%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	37 080,83	72,71%
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 289,31	101,45%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,85	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 997,00	7 047,37	176,32%
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 330,00	0,00	0,00%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	0,00	515,84	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,84	0,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	196 834,00	215 528,98	109,50%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	171,00	171,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	15 599,61	87,15%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 836,34	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 693,37	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	5 110,71	567,86%
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	53 133,00	122 963,58	231,43%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	124 801,00	66 738,37	53,48%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	1 534 878,00	1 303 375,04	84,92%
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	432 078,00	552 119,92	127,78%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 101 199,00	751 255,12	68,22%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 601,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	7 000,00	696,04	9,94%
	0830		Wpływy z usług	7 000,00	696,04	9,94%
	80152		<b>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, technikum, szkołach policealnych</b>	0,00	349,88	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,88	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	33 446,00	33 407,65	99,89%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 446,00	33 407,65	99,89%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 003 015,00	1 872 977,88	93,51%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	133 335,07	93,90%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,57	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 571 077,00	1 462 954,23	93,12%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	81 538,00	108 569,65	133,15%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 400,00	168 115,36	80,67%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 060 302,00	2 051 128,39	99,56%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 060 302,00	2 051 128,39	99,55%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 060 302,00	2 051 128,39	99,55%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	100,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	6 696 220,00	6 674 529,67	99,68%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	6 525 001,00	6 501 761,91	99,64%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	660,00	94,29%
	0830		Wpływy z usług	4 050 000,00	4 036 440,51	99,67%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,90	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	980,00	98,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 441 301,00	2 439 388,50	99,92%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	32 000,00	24 000,00	75,00%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	300,00	862,77	287,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	372,00	124,00%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	2 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	1 236,00	1 235,03	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236,00	1 235,03	99,92%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	167 183,00	170 669,96	102,09%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	167 183,00	157 684,21	94,32%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	12 985,75	0,00%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 207 321,00	1 275 323,41	105,63%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0,00	1 191,38	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	100,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 091,38	0,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	620 702,00	620 218,81	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 702,00	619 358,41	99,78%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	860,40	0,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	82 058,00	63 614,33	77,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 058,00	63 614,33	77,52%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	501 846,00	587 583,89	117,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	31 200,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,00	65,19	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 930,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	19 300,00	19 898,51	103,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	890,19	101,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	481 600,00	444 600,00	92,32%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	2 715,00	2 715,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 715,00	2 715,00	100,00%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	237 670,00	244 445,87	102,85%
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	80 170,00	87 202,25	108,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	79 070,00	86 104,19	108,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 051,69	131,46%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	10 500,00	9 871,19	94,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 465,88	94,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	405,01	81,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	138 000,00	138 372,43	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	27 552,80	98,40%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 799,64	100,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,99	0,00%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	855		<b>Rodzina</b>	3 334 565,00	3 540 955,37	106,19%
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	51 720,00	49 857,74	96,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,09	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,32	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 720,00	49 255,73	95,24%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	1 302 710,00	1 353 744,20	103,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,83	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	2 165,52	54,14%
		0830	Wpływy z usług	368 000,00	429 604,77	116,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 361,63	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,94	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 667,00	19 667,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	691 043,00	683 612,49	98,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	216 725,02	98,51%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 980 135,00	2 137 353,43	107,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	350,34	7,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 936,44	64,55%
		0830	Wpływy z usług	1 660 000,00	1 819 472,93	109,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,68	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	5 620,00	34,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	104 162,90	146,71%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 623,00	181 610,37	98,37%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 512,00	23 922,17	60,54%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	344 000,00	371 332,34	107,95%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	344 000,00	371 332,34	107,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	344 000,00	371 332,34	107,95%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	566,21	0,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	566,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,21	0,00%
RAZEM:				136 231 426,00	132 997 931,80	97,63%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	85 000,00	83 690,00	98,46%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	182 148,00	171 284,46	94,04%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	95 898,00	88 193,94	91,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	88 193,94	92,84%
		4560	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	898,00	0,00	0,00%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	86 250,00	83 090,52	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 250,00	83 090,52	96,34%
600			<b>Transport i łączność</b>	49 980 726,00	47 905 347,22	95,85%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	48 928,00	30 899,66	63,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 928,00	30 899,66	79,38%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	30 571 175,00	30 345 069,89	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	28 561,39	69,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 000,00	1 358 842,47	96,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 925,00	59 692,41	99,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 575,00	10 533,98	99,61%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 000,00	96 957,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	275 510,26	98,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 352,00	10 207,64	98,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 808,00	1 801,07	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	30 080,27	83,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 074,00	795,88	74,10%

  

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	186,00	140,48	75,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 500,00	55,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 135,00	49 127,15	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 775,00	8 682,85	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	639 945,41	95,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 790,00	19 789,51	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 963,00	9 822,16	98,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 628,34	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 245 000,00	2 237 411,64	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 436,00	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681 000,00	2 651 959,69	98,92%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 385,00	5 219,14	96,92%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	986,00	921,02	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 942,24	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	278,19	27,82%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 920,82	99,84%
		4440		37 000,00	32 523,86	87,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 825,00	97,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	214,75	71,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	213,90	21,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 196,42	89,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 160,00	7 791 775,07	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 146 739,00	12 143 503,48	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 710 022,00	2 686 029,76	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 080,50	96,11%
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	19 360 623,00	17 529 377,67	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 360 623,00	17 529 377,67	90,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630			<b>Turystyka</b>	81 000,00	80 926,58	99,91%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	81 000,00	80 926,58	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 928,81	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	694 150,00	571 535,83	82,34%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	694 150,00	571 535,83	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 324,00	119 004,63	98,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 970,78	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056,00	22 193,19	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,00	1 608,47	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 672,00	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	749,42	23,42%
		4260	Zakup energii	49 000,00	37 660,48	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 972,00	7 909,23	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 966,00	156 180,73	79,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	36 000,00	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 388,00	8 387,91	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 503,00	145 827,00	79,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 139,99	92,56%
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 864 531,00	1 770 936,81	94,98%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 348 219,00	1 255 529,65	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 527,00	695 875,93	98,63%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 464,17	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	120 127,83	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 044,36	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 268,26	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	19 921,00	1 945,86	9,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 192,00	265 384,84	83,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 079,00	13 078,40	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 340,00	95,12%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	516 312,00	515 407,16	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 065,00	94 064,46	99,99%

  

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 151,00	257 144,79	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 735,00	25 734,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912,00	65 867,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	7 949,22	91,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00	17 551,99	99,99%
		4260	Zakup energii	6 395,00	6 394,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	194,00	194,07	100,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 668,00	20 668,31	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 523,13	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 173,00	2 173,00	100,00%
		4440		9 351,00	9 350,67	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	75,12	50,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
720			<b>Infomatyka</b>	2 275 527,00	418 899,83	18,41%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	2 275 527,00	418 899,83	18,41%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 109,00	359,44	11,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 917 610,00	355 759,31	18,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	354 808,00	62 781,08	17,69%
750			<b>Administracja publiczna</b>	11 042 373,00	10 507 130,55	95,15%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	133 740,00	131 610,16	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 540,00	102 751,70	99,24%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 561,94	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	18 627,65	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 668,87	98,85%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	299 600,00	277 130,84	92,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	261 550,40	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	50,00	3,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 730,38	68,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	7 783,78	86,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 016,28	99,33%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	9 316 006,00	8 808 131,09	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 347,75	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 275,00	4 584 451,75	96,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 205,00	5 918,66	25,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 090,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	338 499,43	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 500,00	795 129,26	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 978,00	1 012,07	25,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	702,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 250,00	79 524,12	74,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	578,00	97,42	16,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	102,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 335,00	80 403,46	95,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 400,00	4 320,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461 500,00	1 390 860,67	95,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 190,00	34 362,23	97,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 160,00	7 105,77	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	12 544,28	77,91%
		4260	Zakup energii	277 500,00	242 246,26	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 680,81	65,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 242,00	93,16%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 000,00	59 264,20	65,85%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 351,00	115,00	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 790,00	514 695,51	99,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	45 821,99	90,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 255,00	25,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 716,89	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	67 100,00	66 408,65	98,97%
		4440		135 000,00	124 053,02	91,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	541,00	45,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	25,78	0,05%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	34,82	0,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 020,00	54,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	28 220,29	76,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	286 110,00	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	32 103,00	85,61%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	38 557,00	38 504,14	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 753,10	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	68,60	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,29	100,03%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	763,00	710,78	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 025,40	99,94%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	191 000,00	189 828,18	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 100,00	23 076,69	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 002,84	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 961,52	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 287,13	99,35%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	993 470,00	991 926,14	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 501,00	49 500,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 672,00	110 672,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 788,00	7 788,00	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 763,00	50 752,10	99,98%
		4260	Zakup energii	13 273,00	13 272,36	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 949,55	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	942,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	48 377,87	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 960,73	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 203,02	78,68%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
		4440		15 097,00	15 096,25	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 847,60	99,11%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	60 102,00	57 672,00	95,96%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000,00	2 570,00	51,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 870,00	43,49%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	55 102,00	55 102,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 102,00	55 102,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 358 550,00	7 355 662,75	99,96%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	53 900,00	53 393,50	99,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53 900,00	53 393,50	99,06%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	7 202 650,00	7 202 620,10	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 426,00	167 426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 112,00	38 112,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 959,00	44 959,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 854,34	99,99%
		4050		3 602 690,00	3 602 690,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	254 186,00	254 186,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 940,00	250 939,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 009,00	15 009,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 568,00	1 567,29	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 999,20	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	474 231,00	474 230,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	109 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	72 221,00	72 221,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 613,00	39 613,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 043,00	9 042,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	975,86	97,59%
		4440		2 494,00	2 493,52	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00	1 302,18	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	18 000,00	15 649,15	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 779,61	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 869,54	98,55%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	264 000,00	263 415,19	99,78%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	264 000,00	263 415,19	99,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	248,09	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,55	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 347,00	25 346,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,53	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 365,00	103 802,32	99,46%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	600 000,00	452 512,07	75,42%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	600 000,00	452 512,07	75,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	16 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 000,00	436 512,07	74,75%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	213 666,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	213 666,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	213 666,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	39 159 351,00	37 022 868,93	94,54%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	7 489 792,00	7 441 542,80	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 288,00	77 647,71	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265 482,00	5 265 482,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 519,00	347 517,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 600,00	945 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 984,00	110 984,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 216,00	12 219,90	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 492,00	117 422,19	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	93 200,00	75 934,60	81,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 570,00	28 151,25	98,53%
		4260	Zakup energii	106 021,00	87 732,56	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	67 673,00	67 328,20	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 124,00	4 058,41	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 468,00	32 358,60	96,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 686,00	4 665,66	60,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 793,00	5 793,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 850,00	27 569,86	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 905,00	6 846,00	86,60%
		4440		193 928,00	193 926,95	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 593,00	1 261,35	79,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 797,00	3 440,04	71,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 603,00	25 603,00	100,00%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	1 641 226,00	1 639 005,49	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 448,00	1 152 448,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 120,00	85 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 016,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 450,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 300,00	28 360,49	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 322,00	7 322,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 607,00	29 607,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 420,00	20 420,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370,00	370,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	0,00	0,00%
		4440		45 542,00	45 542,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 620,00	1 620,00	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	946 276,00	946 265,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 606,00	7 604,59	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 936,00	639 936,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 941,00	73 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 314,00	113 313,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 666,00	13 665,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	2 133,10	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	14 981,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 799,60	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,80	99,99%
		4260	Zakup energii	15 949,00	15 949,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 666,00	6 666,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	538,59	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 442,00	5 441,68	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 018,56	99,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	607,00	607,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 379,80	99,99%
		4440		38 825,00	38 825,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,65	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613,00	612,96	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 687,00	2 686,40	99,98%
	80115		<b>Technika</b>	9 411 895,00	9 384 795,52	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	484 766,26	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 894,00	13 839,97	87,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914 580,00	5 914 580,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 256,00	383 253,60	99,99%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	207,00	206,69	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 000,00	1 059 000,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 527,00	2 525,98	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 274,00	115 274,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	264,00	263,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 353,00	11 352,42	99,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 917,00	165 909,68	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 787,00	3 749,12	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 212,00	107 156,13	99,95%
		4260	Zakup energii	274 669,00	267 942,35	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	108 100,00	107 384,31	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	11 487,70	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 775,00	129 496,34	99,79%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	173 591,00	173 590,50	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 661,00	15 448,04	98,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 813,00	61 786,11	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 179,00	11 748,08	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 069,00	7 004,00	99,08%
		4440		284 750,00	284 749,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	903,00	903,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 583,00	8 004,00	93,25%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 829,00	28 822,00	99,98%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	2 383 709,00	1 823 969,50	76,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 989 000,00	1 429 260,64	71,86%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 571,00	260 571,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 638,00	20 637,86	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440		13 900,00	13 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	1 667 035,00	1 667 035,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 363,00	87 363,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058,00	3 058,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 623,00	4 623,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 691,00	2 691,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 432,00	100,00%
		4440		59 866,00	59 866,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	1 427,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	7 801 831,00	7 690 942,26	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 100,00	950 315,86	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 430,87	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 800,00	4 365 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 369,00	4 275,60	45,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 474,00	291 472,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 000,00	744 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 601,00	731,09	45,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 198,00	81 198,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	230,00	104,75	45,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 615,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 780,00	147 692,27	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 915,15	99,53%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	113 601,00	61 626,93	54,25%
		4260	Zakup energii	209 924,00	204 079,56	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	194 058,00	192 591,00	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 127,00	4 997,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 737,00	114 482,03	99,78%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	53 133,00	35 395,78	66,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	9 084,01	98,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 325,00	41 186,14	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 638,00	17 371,16	98,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	822,00	821,76	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 970,00	3 799,14	95,70%
		4440		193 606,00	193 605,84	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	306,00	306,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 899,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	5 003,00	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 142,00	179 142,00	100,00%
	80130		<b>Szkoly zawodowe</b>	2 294 137,00	2 081 919,27	90,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 300,00	333 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 300,00	1 228,15	94,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	137 933,00	115 243,22	83,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	31 351,00	30 745,89	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 314,00	39 314,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 515,00	2 514,12	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 515,00	7 514,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 994,00	55 994,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	300,00	217,17	72,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 676,00	18 446,59	85,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 671,00	7 200,04	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 133,00	7 132,40	99,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20,00	13,23	66,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 341,00	2 027,71	60,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 951,00	747,92	38,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 065,00	13 910,19	81,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 100,00	10 950,00	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,00	9 533,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 470,00	8 567,62	52,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 808,00	7 283,68	82,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 717,00	14 670,92	70,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28,00	28,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 604,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 601,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 598,00	20 598,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	479,30	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 348,00	6 347,50	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	395 923,00	370 192,10	93,50%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	961 185,00	845 357,34	87,95%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	121 500,00	121 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	887,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	958,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,00%
		4440		25 836,00	25 836,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	80134		<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	1 744 136,00	1 735 359,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 393,00	33 393,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000,00	1 191 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 132,00	93 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 949,00	27 949,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	1 908,00	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 450,00	11 766,00	67,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 748,00	4 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 163,00	23 163,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	500,00	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 426,00	14 426,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,00	1 847,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 283,00	155,00	6,79%
		4440		46 778,00	46 778,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	1 400,00	1 388,63	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	22,05	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	311,87	96,85%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	136 507,00	121 259,28	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 543,00	22 535,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 041,00	21 990,64	91,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 873,00	9 734,59	61,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 050,00	66 998,55	90,48%
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	99 112,00	99 112,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	70 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00%
		4440		3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	80152		<b>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, technikum, szkołach policealnych</b>	767 300,00	366 152,53	47,72%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00	203 495,99	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 599,00	92 211,90	21,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 742,00	15 836,54	22,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 480,00	2 197,60	23,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 549,42	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 629,00	28 561,08	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440		300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	33 446,00	33 408,16	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,61	100,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 116,00	33 077,55	99,88%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 741 549,00	1 990 713,53	72,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	309 647,00	199 649,76	64,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	19 519,00	17 173,55	87,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 804,00	7 803,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	21 389,81	88,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 364,00	36 109,07	57,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 722,00	2 335,98	62,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 445,00	2 620,55	76,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 676,00	4 486,86	51,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	524,00	144,27	27,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 899,00	143 179,00	98,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93 252,00	61 577,33	66,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 714,00	6 402,27	95,36%

  

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 677,00	1 164,18	43,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 343,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	133 153,00	95 747,59	71,91%
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 938,32	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 406,00	19 405,28	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	949 766,00	498 938,77	52,53%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49 722,00	29 109,70	58,54%
		4440		195 134,00	195 132,65	99,99%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 732,00	684,33	25,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	520 720,50	90,56%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 266 214,00	2 255 045,77	99,51%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	141 912,00	141 911,41	99,99%
		3050	Zasadzone renty	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	36 212,00	36 211,41	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 060 302,00	2 051 128,39	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 060 302,00	2 051 128,39	99,55%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	64 000,00	62 005,97	96,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 100,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,08	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 669,00	38 574,89	99,76%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	8 612 559,00	8 438 468,66	97,98%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	6 863 053,00	6 858 904,66	99,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 153,00	63 153,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 469,67	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 000,00	3 701 999,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 737,00	246 737,09	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 300,00	660 230,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 547,00	75 546,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 500,00	509 478,30	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	485 960,00	485 959,00	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 500,00	42 236,20	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	351,05	87,76%
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 345,50	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 782,02	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,82	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 484,96	97,78%
		4440		132 300,00	132 289,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 880,00	23 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 698,99	99,99%
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 664,00	40 663,65	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	29 737,50	92,93%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	1 422 850,00	1 291 741,13	90,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 604,71	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 025,00	852 103,72	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	66 335,98	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 175,00	153 669,80	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	18 047,25	78,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 160,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 996,57	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 656,66	73,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 614,19	68,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 624,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	64 624,14	83,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	893,69	34,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 801,43	82,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	460,00	25,56%
		4440		30 800,00	25 406,87	82,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 638,00	96,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 704,12	77,08%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	320 420,00	281 587,84	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	84 757,86	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 522,12	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	15 117,79	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 034,72	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 360,00	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	297,00	99,00%
		4260	Zakup energii	14 600,00	9 858,55	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 543,14	19,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	117 702,81	90,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	985,19	61,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,07%
		4440		2 800,00	2 493,52	89,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	375,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	1 236,00	1 235,03	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 236,00	1 235,03	99,92%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 348 086,00	4 295 281,27	98,79%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	142 365,00	139 727,10	98,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 587,00	109 727,10	99,22%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	737 602,00	720 488,50	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	223 807,01	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 371,00	15 370,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 200,00	262 835,52	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 502,00	47 474,66	97,88%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	886,00	738,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 943,00	86 023,22	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 856,00	98,40%
		4440		5 600,00	5 298,75	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,00	85,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	82 058,00	63 614,33	77,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	26 513,78	71,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 011,87	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	4 628,93	70,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	658,64	68,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 350,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	760,20	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 142,60	82,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	748,31	69,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	568,00	0,00	0,00%
	85326		<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	30,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	3 379 346,00	3 367 536,34	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 182,95	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 363,00	2 305 359,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 002,00	166 001,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 237,00	415 153,93	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 200,00	49 269,01	98,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 925,00	68 792,90	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	599,96	99,99%
		4260	Zakup energii	92 000,00	86 376,39	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	154 937,00	153 945,31	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 870,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 242,00	24 890,94	94,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 019,75	92,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 342,00	5 341,08	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	879,87	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 502,00	5 307,00	96,46%
		4440		57 376,00	57 375,87	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 051,00	11 051,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	949,71	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 429,00	2 198,79	90,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 969,96	99,57%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	2 715,00	2 715,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 715,00	2 715,00	100,00%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 122 996,00	4 071 445,15	98,75%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	858 372,00	856 632,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 980,00	26 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 162,00	44 162,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	84,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 450,00	14 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	106,00	22,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 990,00	1 990,00	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	300,00	22,06%
		4440		21 350,00	21 350,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	452 793,00	451 376,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 413,00	5 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 840,00	311 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 094,00	23 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 151,00	56 151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 865,00	6 865,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00	965,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	9 738,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 879,00	67,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 743,00	1 743,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 595,00	7 595,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 844,00	4 844,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	481,00	56,00	11,64%
		4440		12 362,00	12 362,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	100,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	1 789 188,00	1 787 657,69	99,91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 900,00	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900,00	77 890,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 227,00	201 227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 228,00	20 228,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 399,92	99,99%

  

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 114,00	72 113,99	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,67	99,33%
		4260	Zakup energii	45 400,00	45 370,92	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	47 599,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 349,00	2 029,00	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 112,00	3 930,98	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	768,00	53,19%
		4440		55 928,00	55 927,16	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 312,79	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,85	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	61 685,05	99,99%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	789 794,00	759 193,16	96,13%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	23 835,00	95,34%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	83 810,00	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 559,42	79,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 094,00	23 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	34 769,60	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 625,88	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	121 000,00	116 704,96	96,45%
		4260	Zakup energii	53 400,00	46 353,94	86,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 841,78	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 701,83	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 159,75	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,00	23,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440		15 600,00	15 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	60,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	30 000,00	18 500,00	61,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	18 500,00	61,67%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	179 219,00	175 387,40	97,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	179 219,00	175 387,40	97,86%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	10 900,00	9 969,54	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	205,74	20,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	251,84	83,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 511,96	99,08%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	12 730,00	12 729,36	100,00%
		4440		12 730,00	12 729,36	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	8 631 888,00	8 038 018,24	93,12%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	51 720,00	49 255,73	95,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	43 800,00	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 300,00	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	223,86	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	31,87	91,06%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	3 400 130,00	3 030 753,80	89,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	217 506,72	83,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	14 193,00	80,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 554 133,00	2 346 521,44	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 937,00	48 908,18	62,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 964,33	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	45 105,92	70,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 140,00	4 987,88	61,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 000,00	307 450,06	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	906,68	60,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	36 729,32	70,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 986,75	74,67%
		4440		2 800,00	2 493,52	89,05%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	4 984 323,00	4 772 574,75	95,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 339,00	1 017 616,65	96,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	5 236,71	44,01%
		3110	Świadczenia społeczne	173 338,00	146 791,19	84,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 745,00	1 852 235,26	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 100,00	137 988,68	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 866,00	344 010,15	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 635,00	35 836,99	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 600,00	296 692,28	97,72%
		4220	Zakup środków żywności	157 000,00	155 232,89	98,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	11 270,85	80,51%
		4260	Zakup energii	50 500,00	38 015,45	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	336 500,00	331 450,13	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	3 595,00	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	84 779,56	90,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	93 222,33	61,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 549,42	73,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	165,00	11,79%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	8 686,80	50,50%
		4440		46 400,00	46 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	216,00	72,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 240,00	77,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 225,40	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	152 118,01	98,14%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	195 715,00	185 433,96	94,75%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 764,00	14 764,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 273,00	51 746,48	97,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 387,00	4 261,52	97,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 617,00	1 434,60	88,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	133,00	118,14	88,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 474,00	9 151,75	96,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	780,00	753,68	96,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 419,00	1 030,58	72,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	117,00	84,82	72,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	924,00	881,41	95,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	76,00	72,59	95,51%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	99 423,00	92 844,03	93,38%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 188,00	7 645,97	93,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 053,00	595,36	56,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	87,00	49,03	56,36%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	979 100,00	933 514,89	95,34%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	100,00%
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	104 100,00	58 514,89	56,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 973,09	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	825,03	20,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 716,77	46,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	4 000,00	43,96%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	364 459,00	364 459,00	100,00%

  

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		92116	<b>Biblioteki</b>	364 459,00	364 459,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 784,00	358 784,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 675,00	5 675,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	45 000,00	40 000,00	88,89%
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	45 000,00	40 000,00	88,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 000,00	88,89%
<b>RAZEM:</b>				143 231 426,00	135 098 115,20	94,32%

## Zestawienie wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2019 r. Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wartość na dzień 31.12.2019 r. Pozostałe jednostki budżetowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	Mienie powiatu	Brutto	31.037.914,08	233.915.436,22	264.953.350,30
Netto		<b>25.410.955,47</b>	<b>180.581.130,84</b>	<b>205.992.086,31</b>	
Umorzenia		5.626.958,61	53.334.305,38	58.961.263,99	
	a) grunty	Netto	<b>3.796.361,00</b>	<b>1.740.856,06</b>	<b>5.537.217,06</b>
	b) budynki	Netto	<b>8.360.769,62</b>	<b>19.603.576,18</b>	<b>27.964.345,80</b>
		Umorzenia	5.445.234,99	11.587.197,71	17.032.432,70
	c) budowle	Netto	<b>171.629,88</b>	<b>158.396.816,89</b>	<b>158.568.446,77</b>
		Umorzenia	181.723,62	41.747.107,67	41.928.831,29
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>148.275,00</b>	<b>839.881,71</b>	<b>988.156,71</b>
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	<b>12.933.919,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.919,97</b>

**Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Powiatu Świeckiego w poszczególnych jednostkach budżetowych  
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – grunty**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczaniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Mienie powiatu	Brutto	4.551.449,00	51.604,00	806.692,00	0,00	3.796.361,00
		Netto	<b>4.551.449,00</b>	<b>51.604,00</b>	<b>806.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.361,00</b>
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	<b>4.551.449,00</b>	<b>51.604,00</b>	<b>806.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.601,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

**Wyjaśnienia:**

**I. Przychody** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej gruntów z tytułu:

- aktualizacji wartości działek według weryfikacji na dzień 31.12.2019 r.( Mienie Powiatu ) na kwotę **51.604,00 zł** - nabycie zgodnie z komunalizacją.

**Razem 51.604,00 zł.**

**II. Rozchody** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej gruntów z tytułu:

- aktualizacji wartości działek według weryfikacji na dzień 31.12.2019 r. ( Mienie Powiatu ) – przekazanie gruntów w trwały zarząd do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności ogółem na kwotę **806.692,00 zł.**

**Razem 806.692,00 zł.**

## Jednostka budżetowa Starostwo Powiatowe w Świeciu – nieruchomości, udziały

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	a) Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Mienie powiatu	Brutto	25.897.744,47	17.093.960,21	15.750.151,60	0,00	27.241.553,08
		Netto	<b>20.566.919,60</b>	<b>17.093.960,21</b>	<b>15.750.151,60</b>	<b>-296.133,74</b>	<b>21.614.594,47</b>
		Umorzenia	5.330.824,87	0,00	0,00	296.133,74	5.626.958,61
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	<b>8.333.144,90</b>	<b>309.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.625,27</b>	<b>8.360.769,62</b>
		Umorzenia	5.163.609,72	0,00	0,00	281.625,27	5.445.234,99
	c) budowle	Netto	<b>186.138,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.508,47</b>	<b>171.629,88</b>
		Umorzenia	167.215,15	0,00	0,00	14.508,47	181.723,62
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>172.875,00</b>	<b>15.676.718,49</b>	<b>15.701.318,49</b>	<b>0,00</b>	<b>148.275,00</b>
	e) udziały w spółce z o.o. Nowy Szpital	Netto	<b>11.874.761,35</b>	<b>1.107.991,73</b>	<b>48.833,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.919,97</b>

\* aktualizacja dotyczy zmiany wartości udziałów w spółkach

## Wyjaśnienia:

## I Przychody:

a) **Budynki** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej zwiększenia wartości budynków z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na:

- wymianę kotła gazowego w budynku Florencji na kwotę **23.139,99 zł**
- montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę **131.610,00 zł**
- montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę **154.500,00 zł**

**Razem 309.249,99 zł.**

b) **Budowle** – brak zmian

c) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów inwestycyjnych na:

- wymianę kotła gazowego w budynku Florencji na kwotę **23.139,99 zł**
- montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę **154.500,00**
- montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę **131.610,00 zł**
- zakup urządzenia Konica Minolta 368e na kwotę **19.803,00 zł**
- zakup INFOLOCK KOMUNIKATOR SISMS na kwotę **12.300,00 zł**
- realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice" na kwotę **4.142.322,30 zł**
- realizację przedsięwzięcia pn. „Włączenie półn.-zach.cz. Powiatu Świeckiego do planowan. węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącego w skład korytarza TEN-T - Etap II” na kwotę **10.693.351,10 zł**
- wykonanie CYFROWEJ ORTOFOTOMAPY na kwotę **303.500,02 zł**
- realizację projektu pn. „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0” na kwotę **90.601,50 zł**
- na zakup licencji: Archiwista, Komomik, Rzeczoznawca na kwotę **71.340,00 zł**
- na zakupy licencji Geoportal na kwotę **34.250,58 zł**

**Razem 15.676.718,49 zł.**

d) **Udziały** – podwyższenie wartości udziałów o kwotę **1.107.991,73 zł** z tytułu zysku za 2018 r.

## II Rozchody:

- a) **Budynki** brak zmian
- b) **Budowle** – brak zmian

c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej poniesionych nakładów na::

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej instalacji klimatyzacji w budynku przy Hallera 9 ze względu na utratę jego wartości użytkowej na kwotę **24.600,00 zł**
  - wymianę kotła gazowego w budynku Florencji na kwotę **23.139,99 zł**
  - montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę **154.500,00**
  - montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9 na kwotę **131.610,00 zł**
  - zakup Urządzenia Konica Minolta 368e na kwotę **19.803,00 zł**
  - zakup INFOLOCK KOMUNIKATOR SISMS na kwotę **12.300,00 zł**
  - realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice” na kwotę **4.142.322,30 zł**
  - realizację przedsięwzięcia pn. „Włączenie półn.-zach.cz. Powiatu Świeckiego do planowan. węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącego w skład korytarza TEN-T - Etap II” na kwotę **10.693.351,10 zł**
  - wykonanie CYFROWEJ ORTOFOTOMAPY na kwotę **303.500,02 zł**
  - realizację projektu pn. „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0” na kwotę **90.601,50 zł**
  - zakup licencji: Archiwista, Komornik, Rzeczoznawca na kwotę **71.340,00 zł**
  - zakup licencji Geoportal na kwotę **34 250,58 zł**
- Razem 15.701.318,49 zł.**

d) **Udziały** – zmniejszenie wartości udziałów o kwotę **48.833,11 zł** z tytułu korekty zysku za 2017 r.**Jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jednostka budżetowa Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.927.224,41	0,00	0,00	0,00	5.927.224,41
		Netto	<b>3.427.653,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.818,55</b>	<b>3.281.834,49</b>
		Umorzenia	2.499.571,37	0,00	0,00	145.818,55	2.645.389,92
	a) grunty	Netto	<b>94.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.482,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>3.067.816,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133801,61</b>	<b>2.934.015,28</b>
		Umorzenia	2.284.247,37	0,00	0,00	133.801,61	2.418.048,98
	c) budowle	Netto	<b>265.354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.016,94</b>	<b>253.337,21</b>
		Umorzenia	215.324,00	0,00	0,00	12.016,94	227.340,94
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jednostka budżetowa I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.011.326,89	179.142,00	9.000,00	0,00	5.181.468,89
		Netto	<b>3.155.778,24</b>	<b>179.142,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-116.785,51</b>	<b>3.209.134,73</b>
		Umorzenia	1.855.548,65	0,00	0,00	116.785,51	1.972.334,16
	a) grunty	Netto	<b>329.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.866,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>2.784.332,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.742,53</b>	<b>2.683.590,44</b>
		Umorzenia	1.245.368,26	0,00	0,00	100.742,53	1.346.110,79
	c) budowle	Netto	<b>32.579,27</b>	<b>179.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.042,98</b>	<b>195.678,29</b>
		Umorzenia	610.180,39	0,00	0,00	16.042,98	626.223,37
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wyjaśnienia:****I Przychody:**a) **Budynki** – brak zmian;b) **Budowle** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na wymianę ogrodzenia wokół szkoły i zamontowanie szlabanu przy wjeździe do szkoły na kwotę **179.142,00 zł.**;c) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian.**Razem 179.142,00 zł.**



**II Rozchody:**a) **Budynki** – brak zmian;b) **Budowle** – brak zmian;c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości projektu na kwotę **9.000,00 zł** pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w szkole” ze względu na utratę jego wartości użytkowej.**Razem 9.000,00 zł.****Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	6.310.414,66	0,00	29.100,00	0,00	6.281.314,66
		Netto	<b>4.371.706,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-141.860,72</b>	<b>4.200.746,04</b>
		Umorzenia	1.938.707,90	0,00	0,00	141.860,72	2.080.568,62
	a) grunty	Netto	<b>162.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.731,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>3.999.935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.405,11</b>	<b>3.863.530,30</b>
		Umorzenia	1.869.762,01	0,00	0,00	136.405,11	2.006.167,12
	c) budowle	Netto	<b>179.940,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.455,61</b>	<b>174.484,74</b>
		Umorzenia	68.945,89	0,00	0,00	5.455,61	74.401,50
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wyjaśnienia:****I Przychody:**a) **Budynki** – brak zmian;b) **Budowle** – brak zmian;c) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian.**II Rozchody:**a) **Budynki** – brak zmian;b) **Budowle** – brak zmian;c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości projektu na kwotę **29.100,00 zł** pn. „Program Inwestycji Energetycznych w budynkach Jednostek Powiatu Świeckiego” ze względu na utratę jego wartości użytkowej.**Razem 29.100,00 zł.**

**Jednostka budżetowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	265.630,39	228.787,85	29.793,71	0,00	464.624,53
		Netto	<b>149.712,77</b>	<b>228.787,85</b>	<b>29.793,71</b>	<b>-9.172,25</b>	<b>339.534,66</b>
		Umorzenia	115.917,62	0,00	0,00	9.172,25	125.089,87
	a) grunty	Netto	<b>21.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>75.885,53</b>	<b>228.787,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.796,67</b>	<b>296.876,71</b>
		Umorzenia	83.256,02	0,00	0,00	7.796,67	91.052,69
	c) budowle	Netto	<b>22.361,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375,58</b>	<b>20.985,95</b>
		Umorzenia	32.661,60	0,00	0,00	1.375,58	34.037,18
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>29.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wyjaśnienia:****I Przychody:**a) **Budynki** – brak zmian;b) **Budowle** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na przebudowę klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu na kwotę **228.787,85 zł.**;c) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian.**Razem 228.787,85 zł.****II Rozchody:**a) **Budynki** – brak zmian;b) **Budowle** – brak zmian;c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej:- wartości projektu na kwotę **16.793,71 zł** pn. „Program Inwestycji Energetycznych w budynkach Jednostek Powiatu” ze względu na utratę jego wartości użytkowej.- wartości projektu na kwotę **13.000,00 zł** pn. „Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu” ze względu na utratę jego wartości użytkowej.**Razem 29.793,71 zł.**

**Jednostka budżetowa Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Warlubiu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	1.664.975,53	0,00	5.000,00	0,00	1.659.975,53
		Netto	<b>1.261.593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-41.115,39</b>	<b>1.215.478,06</b>
		Umorzenia	403.382,08	0,00	0,00	41.115,39	444.497,47
	a) grunty	Netto	<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>1.151.248,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.100,81</b>	<b>1.113.147,50</b>
		Umorzenia	372.784,11	0,00	0,00	38.100,81	410.884,92
	c) budowle	Netto	<b>89.985,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.014,58</b>	<b>86.970,56</b>
		Umorzenia	30.597,97	0,00	0,00	3.014,58	33.612,55
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	5.637.276,85	248.191,50	91.216,61	0,00	5.794.251,74
		Netto	<b>3.807.799,14</b>	<b>248.191,50</b>	<b>62.065,80</b>	<b>-127.562,37</b>	<b>3.866.342,47</b>
		Umorzenia	1.829.497,71	0,00	29.150,81	127.562,37	1.927.909,27
	a) grunty	Netto	<b>323.091,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.091,24</b>
	b) budynki	Netto	<b>2.770.797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.950,52</b>	<b>2.676.846,96</b>
		Umorzenia	1.510.463,08	0,00	0,00	93.950,52	1.604.413,60
	c) budowle	Netto	<b>651.824,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.611,85</b>	<b>618.212,77</b>
		Umorzenia	319.034,63	0,00	29.150,81	33.611,85	323.495,67
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>62.065,80</b>	<b>248.191,50</b>	<b>62.065,80</b>	<b>0,00</b>	<b>248.191,50</b>

**Wyjaśnienia:****I Przychody:**

- a) **Budynki** – brak zmian;
- b) **Budowle** – brak zmian;
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na wymianę instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu na kwotę **248.191,50 zł.**

**Razem 248.191,50 zł.**

**II Rozchody:**

- a) **Budynki** – brak zmian;
- b) **Budowle** – brak zmian;
- c) **Inwestycje rozpoczęte** – wyksięgowanie z ewidencji księgowej wartości projektu na kwotę **62.065,80 zł** pn. „Program Inwestycji Energetycznych w budynkach Jednostek Powiatu Świeckiego” ze względu na utratę jego wartości użytkowej.

**Razem 62.065,80 zł.**

**Jednostka budżetowa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	2.515.998,23	14.022,00	0,00	0,00	2.530.020,23
		Netto	<b>1.872.004,73</b>	<b>14.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.686,36</b>	<b>1.825.340,37</b>
		Umorzenia	643.993,50	0,00	0,00	60.686,36	704.679,86
	a) grunty	Netto	<b>59.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.270,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>1.446.968,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.048,42</b>	<b>1.395.920,17</b>
		Umorzenia	594.968,11	0,00	0,00	51.048,42	646.016,53
	c) budowle	Netto	<b>336.492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.637,94</b>	<b>326.854,20</b>
		Umorzenia	49.025,39	0,00	0,00	9.637,94	58.663,33
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>29.274,00</b>	<b>14.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.296,00</b>

**Wyjaśnienia:**

**I Przychody:**

- d) **Budynki** – brak zmian;
- e) **Budowle** – brak zmian;
- f) **Inwestycje rozpoczęte** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej poniesionych nakładów na realizację zadania pn. „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej w ZSOiP w Świeciu” na kwotę **14.022,00 zł**.

**Razem 14.022,00 zł.**

**II Rozchody:**

- d) **Budynki** – brak zmian;
- e) **Budowle** – brak zmian;
- f) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian.

## Jednostka budżetowa Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	162.575.453,19	56.128.599,09	21.215.595,95	0,00	197.488.456,33
		Netto	<b>129.972.011,59</b>	56.128.599,09	21.215.595,95	<b>-7.647.829,59</b>	<b>157.237.185,14</b>
		Umorzenia	32.603.441,60	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.647.829,59	40.251.271,19
	a) grunty	Netto	<b>21.475,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>21.475,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>88.362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.095,07</b>	<b>82.267,36</b>
		Umorzenia	239.917,69	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.095,07	246.012,76
	c) budowle	Netto	<b>128.195.513,54</b>	<b>36.051.269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.641.734,52</b>	<b>156.605.048,37</b>
		Umorzenia	32.363.523,91	0,00	0,00	<b>7.641.734,52</b>	40.005.258,43
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>1.666.660,62</b>	<b>20.077.329,74</b>	<b>21.215.595,95</b>	<b>0,00</b>	<b>528.394,41</b>

## Wyjaśnienia:

## I Przychody:

a) Grunty - brak zmian;

b) Budynki – brak zmian;

c) Budowle – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości:

- odcinka drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie – **1.943.553,38 zł.**
- drogi powiatowej nr 1277 C Polskie Łąki - Pruszcz – **1.658.246,11 zł.**
- drogi powiatowej nr 1211 C Tlen - Lniano – **7.323.273,42 zł.**
- drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – **4.142.322,30 zł.**
- drogi powiatowej nr 1219 C Nowe – Komórk – Wielki Lubień – **5.319.322,75 zł.**
- drogi powiatowej nr 1046 C Błędzim – Drzycim – Laskowice - Etap I – **4.680.852,34 zł.**
- drogi powiatowej Serock – Lowin – Zbrachlin – TEN – T – Etap I – **10.877.488,55 zł.**
- chodnik przy drodze powiatowej nr 1268 C w m. Serock – **106.210,50 zł.**

**Razem 36.051.269,35 zł.**

d) Inwestycje rozpoczęte - przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości poniesionych nakładów na:

- drogę powiatową nr1246 C Błędzim – Drzycim – Laskowice - Etap I – **4.571.382,34 zł.**
- drogę powiatową nr 1277 C Polskie Łąki - Pruszcz – **1.658.246,11 zł.**
- projekt drogi powiatowej nr 1211 C Tlen - Lniano – **7.244.273,42 zł.**
- chodnik przy drodze powiatowej nr 1268 C w m. Serock – **106.210,50 zł.**
- drogę powiatową nr 1046 C Błędzim – Drzycim – Laskowice - Etap II – **115.613,15 zł.**
- drogę powiatową nr 1046 C Błędzim – Drzycim – Laskowice - Etap III – **38.373,26 zł.**
- drogę powiatową nr 1219 C Nowe – Komórk – Wielki Lubień – **5.248.290,25 zł.**
- odcinek drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie – **1.094.940,71 zł.**

**Razem 20.077.329,74 zł.**

## II. Rozchody:

a) Grunty – brak zmian;

b) Budynki – brak zmian;

c) Budowle – brak zmian;

d) Inwestycje rozpoczęte – wyksięgowanie z ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych poniesionych na:

- odcinek drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie – **1.943.553,38 zł.**

- drogę powiatową nr 1277 C Polskie Łąki - Pruszcz – **1.658.246,11 zł.**
- drogę powiatową nr 1211 C Tlen - Lniano – **7.323.273,42 zł.**
- projekt drogi Serock – Łowin – Zbrachlin – **184.137,45 zł.**
- drogę powiatową nr 1219 C Nowe – Komórk – Wielki Lubień – **5.319.322,75 zł.**
- drogę powiatową nr 1046 C Błądzim – Drzycim – Łaskowice - Etap I – **4.680.852,34 zł.**
- chodnik przy drodze powiatowej nr 1268 C w m. Serock – **106.210,50 zł.**

**Razem 21.215.595,95 zł.**

**Jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej w Goluszcach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	4.424.005,33	23.044,38	0,00	0,00	4.447.049,71
Netto		<b>2.577.895,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.526,14</b>	<b>2.488.369,30</b>	
Umorzenia		1.846.109,89	0,00	0,00	112.962,72	1.958.680,41	
	a) grunty	Netto	<b>120.000,00</b>	<b>23.044,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.044,38</b>
	b) budynki	Netto	<b>2.305.097,26</b>		<b>0,00</b>	<b>-95.016,94</b>	<b>2.210.080,32</b>
		Umorzenia	1.546.278,77	0,00	0,00	95.016,94	1.641.295,71
	c) budowle	Netto	<b>132.798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.553,58</b>	<b>115.244,80</b>
		Umorzenia	299.831,12	0,00	0,00	17.553,58	317.384,70
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>19.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,80</b>

**Wyjaśnienia:****I Przychody:**

a) **grunty** – przyjęcie na stan ewidencji księgowej wartości gruntów przekazanych w trwały zarząd przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy na kwotę **23.044,38 zł**;

a) **Budynki**: – brak zmian;

b) **Budowle** – brak zmian;

c) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian;

**Razem 23.044,38 zł.**

**II. Rozchody:**

a) **Grunty** - brak zmian;

b) **Budynki** - brak zmian;

c) **Budowle** - brak zmian;

d) **Inwestycje rozpoczęte** – brak zmian.

**Jednostka budżetowa Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
		Netto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	253.294,74	0,00	0,00	0,00	253.294,74
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka Bąkowo”**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	1.708.576,54	0,00	0,00	0,00	1.708.576,54
		Netto	<b>965.771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.195,47</b>	<b>924.576,24</b>
		Umorzenia	742.804,83	0,00	0,00	41.195,47	784.000,30
	a) grunty	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>965.771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.195,47</b>	<b>924.576,24</b>
		Umorzenia	696.114,83	0,00	0,00	41.195,47	737.310,30
	c) budowle	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Umorzenia	46.690,00	0,00	0,00	0,00	46.690,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bąkowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	155.117,34	0,00	0,00	0,00	155.117,34
		Netto	<b>96.539,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,76</b>	<b>94.212,58</b>
		Umorzenia	58.578,00	0,00	0,00	2.326,76	60.904,76
	a) grunty	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b) budynki	Netto	<b>96.539,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,76</b>	<b>94.212,58</b>
		Umorzenia	58.578,00	0,00	0,00	2.326,76	60.904,76
	c) budowle	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bąkowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją*	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brutto	2.024.061,57	0,00	0,00	0,00	2.024.061,57
		Netto	1.687.769,32	0,00	0,00	-42.687,30	1.645.082,02
		Umorzenia	336.292,25	0,00	0,00	42.687,30	378.979,55
	a) grunty	Netto	316.569,70	0,00	0,00	0,00	316.569,70
	b) budynki	Netto	1.371.199,62	0,00	0,00	-42.687,30	1.328.512,32
		Umorzenia	336.292,25	0,00	0,00	42.687,30	378.979,55
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jednostka budżetowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jednostka budżetowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jednostka budżetowa Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Zmiany wartości spowodowane naliczeniem amortyzacji i aktualizacją <sup>+</sup>	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mienie powiatu	Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inwestycje rozpoczęte	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności lub innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Tytuł własności lub innych praw majątkowych</b>	<b>Wartość dochodu w zł</b>
I	Starostwo Powiatowe w Świeciu	1) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	391.312,88
		2) opłata za trwałe zarząd	5.168,05
		3) dochody z najmu i dzierżawy składników	1.115.430,08
		4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa	78.550,83
		5) wpływy ze zbycia praw majątkowych	178.737,50
		6) wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte	2.420.395,97
		7) wpływy za media	65.290,93
II	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	15.600,00
III	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem	Wynajem pomieszczeń	155.420,00
IV	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	42.548,00
V	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Warlubiu	Wynajem pomieszczeń	0,00
VI	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	9.466,00
VII	Z.S.S. Nr 1 w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	1.518,00
VIII	Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce	Wynajem pomieszczeń	660,00
IX	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	49.302,48
X	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XI	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 Dom Dziecka w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Tytuł własności lub innych praw majątkowych</b>	<b>Wartość dochodu w zł</b>
XII	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIII	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIV	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XV	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVI	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVII	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XVIII	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
XIX	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	Wynajem pomieszczeń	0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4.529.400,72</b>